

2018 年度
宁夏文联部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏文联概况

一、部门职责

宁夏回族自治区文学艺术界联合会（简称宁夏文联）是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系艺术家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

宁夏文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文艺精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

二、机构设置

宁夏文联为区本级一级预算单位，纳入 2018 年部门决算编制的单位为宁夏文联本级决算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设机构为办公室、组织联络部、机关党委（人事部）、行政管理与维权部、宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺

杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会、《朔方》编辑部、宁夏文学艺术院。

截止 2018 年底，本单位人员编制数为 68 人，其中，行政编制 18 人，事业编制 50 人。单位年末实有在职人数为 62 人(其中，行政 17 人，事业 45 人)，离休人员 2 人。

2018 年中，我单位行政人员调离 2 人(苏保伟、李海荣)，调入 1 人(雷忠)；事业人员退休三人(任国栋、王虹、杜娟)，军转进入 1 人(那坤，2017 年 12 月调入，2018 年发放工资)，招考进入 2 人(王嘉俐、叶梓)；离休人员无变动。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,936,874.80	一、一般公共服务支出	28	11,651,620.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	4,378,630.23	七、文化体育与传媒支出	34	12,879,133.48
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,391,576.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	572,900.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	959,183.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	31,315,505.03	本年支出合计	51	28,454,414.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5,723,643.69	年末结转和结余	53	8,584,734.54
总计	27	37,039,148.72	总计	54	37,039,148.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	31,315,505.03	26,936,874.80					4,378,630.23
2012901	行政运行		11,085,315.00	11,085,315.00					
2070108	文化活动		1,450,000.00	1,450,000.00					
2070110	文化交流与合作		500,000.00	500,000.00					
2070111	文化创作与保护		1,700,000.00	1,700,000.00					
2070199	其他文化支出		12,202,030.23	7,823,400.00					4378630.23
2080504	未归口管理的行政单位离退休		1,255,276.00	1,255,276.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,136,300.00	1,136,300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		454,500.00	454,500.00					
2101101	行政单位医疗		454,500.00	454,500.00					
2101103	公务员医疗补助		118,400.00	118,400.00					
2210201	住房公积金		742,983.80	742,983.80					
2210203	购房补贴		216,200.00	216,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,454,414.18	15,475,280.70	12,979,133.48			
		2011008	引进人才费用	100,000.00		100,000.00			
		2012901	行政运行	11,551,620.90	11,551,620.90				
		2070108	文化活动	1,450,000.00		1,450,000.00			
		2070110	文化交流与合作	500,000.00		500,000.00			
		2070111	文化创作与保护	2,718,177.79		2,718,177.79			
		2070199	其他文化支出	8,210,955.69		8,210,955.69			
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,255,276.00	1,255,276.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,300.00	1,136,300.00				
		2101101	行政单位医疗	454,500.00	454,500.00				
		2101103	公务员医疗补助	118,400.00	118,400.00				
		2210201	住房公积金	742,983.80	742,983.80				
		2210203	购房补贴	216,200.00	216,200.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,936,874.80	一、一般公共服务支出	29	11,651,620.90	11,651,620.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	9,993,803.18	9,993,803.18	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,391,576.00	2,391,576.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	572,900.00	572,900.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	959,183.80	959,183.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	26,936,874.80	本年支出合计	52	25,569,083.88	25,569,083.88	
年初财政拨款结转和结余	25	2,427,518.12	年末财政拨款结转和结余	53	3,795,309.04	3,795,309.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,427,518.12		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28		总计	56	29,364,392.92	29,364,392.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,569,083.88	15,475,280.70	10,093,803.18
2011008			引进人才费用	100,000.00		100,000.00
2012901			行政运行	11,551,620.90	11,551,620.90	
2070108			文化活动	1,450,000.00		1,450,000.00
2070110			文化交流与合作	500,000.00		500,000.00
2070111			文化创作与保护	2,718,177.79		2,718,177.79
2070199			其他文化支出	5,325,625.39		5,325,625.39
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,255,276.00	1,255,276.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,300.00	1,136,300.00	
2101101			行政单位医疗	454,500.00	454,500.00	
2101103			公务员医疗补助	118,400.00	118,400.00	
2210201			住房公积金	742,983.80	742,983.80	
2210203			购房补贴	216,200.00	216,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,764,020.18	302	商品和服务支出	1,288,827.34	310	其他资本性支出	38,757.00	
30101	基本工资	3,692,974.00	30201	办公费	144,247.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,780,012.00	30202	印刷费	32,340.00	31002	办公设备购置	36,797.00	
30103	奖金	2,040,919.00	30203	咨询费	70,000.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	3,990.73	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	7,071.85	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	61,574.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447,170.50	30207	邮电费	29,638.48	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	155,435.40	30208	取暖费	44,573.00	31009	土地补偿		
30110	职工基本医疗保险缴费	627,806.66	30209	物业管理费	227,400.00	31010	安置补助		
30111	公务员医疗补助缴费	118,400.00	30211	差旅费	115,285.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30112	其他社会保障缴费	69,138.82	30212	因公出国（境）费用	20,808.64	31012	拆迁补偿		
30113	住房公积金	742,983.80	30213	维修（护）费	69,428.70	31013	公务用车购置		
301114	医疗费		30214	租赁费	1,160.00	31019	其他交通工具购置		
30199	其他工资福利支出	89,180.00	30215	会议费	596.00	31020	产权参股		
303	对个人和家庭的补助	1,383,676.18	30216	培训费	13,867.00	31099	其他资本性支出	1,960.00	
30301	离休费	312,534.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30302	退休费	645,342.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30305	生活补助	3,000.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30306	救济费		30227	委托业务费	850.00	307	债务利息支出		
30307	医疗费补助	276,600.00	30228	工会经费	62,600.00	30701	国内债务付息		
30308	助学金		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	80,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	290,570.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146,200.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12,826.00				
人员经费合计		14,147,696.36	公用经费合计						1,327,584.34
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	15,000.00	109,488.64	20,808.64	80,000.00		80,000.00	8,680.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无政府性基金								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 31,315,505.03 元，支出总计 28,454,414.18 元。与上年收入 26,761,354.06 元相比，增加 4,554,150.97 元，增长 17.02%；与上年支出 26,344,276.46 元相比，增加 2,110,137.72 元，增长 8.01%。

主要原因是：2018 年 7 月 2 日，经自治区政府专题会议研究决定，宁夏文联搬迁至信通大厦新址办公，按照相关规定，自治区文联追加办公新址修缮改造及部分办公设备配置经费 5,023,400.00 元，该项目至年末总支出 2,167,349.00 元。“其他收入”资金比上年增加较多，2018 年“其他收入”共计 4,378,630.23 元，主要为中民协拨付民间大系款 100,000.00 元、中国文学艺术基金拨付管弦乐《阳关》资金 180,000.00 元、中国文联舞蹈艺术中心拨付资金 15,000.00 元、宣传部拨付活动资金 3,906,000.00 万元、荣光集团转活动款 150,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 31,315,505.03 元，其中：财政拨款收入 26,936,874.80 元，占 86.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,378,630.23 元，占 13.98%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 28,454,414.18 元，其中：基本支出 15,475,280.70 元，占 54.39%；项目支出 12,979,133.48 元，占 45.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 26,936,874.80 元，支出总计 25,569,083.88 元。与上年收入 23,734,294.06 元相比，增加 3202580.74 元，增长 13.49%；与上年支出 24,152,766.18 元相比，增加 1,416,317.7 元，增长 5.86%。

主要原因是：2018 年 7 月 2 日，经自治区政府专题会议研究决定，自治区文联搬迁至信通大厦新址办公，按照相关规定，自治区文联追加办公新址修缮改造及部分办公设备配置经费 5,023,400.00 元，该项目至年末总支出 2,167,349.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25,569,083.88 元，占本年支出合计的 89.86%。与上年 24,152,766.18 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,416,317.70 元，增长 5.86%，主要原因是自治区文联追加办公新址修缮改造及部分办公设备配置经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25,569,083.88 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 11,651,620.90 元，占 45.57%；

文化体育与传媒(类)支出 9,993,803.18 元,占 39.08%;
社会保障和就业支出 2,391,576.00 元,占 9.35%;
医疗卫生与计划生育支出 572,900.00 元,占 2.24%;
住房保障支出 959,183.80 元,占 3.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,126,500.00 元,支出决算为 25,569,083.88 元,完成年初预算的 121.03%,其中:

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 元,支出决算为 100,000.00 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因此项目为 2017 年结转项目。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 10,712,600.00 元,支出决算为 11,551,620.90 元,完成年初预算的 107.83%,决算数大于预算数的主要原因年度内人员增加,工资福利支出调增。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)。

年初预算为 1,450,000.00 元,支出决算为 1,450,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)。

年初预算为 500,000.00 元,支出决算为 500,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

5. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创意与保护(项)。

年初预算为 1,700,000.00 元,支出决算为 2,718,177.79

元，完成年初预算的 159.89%，决算数大于预算数的主要原因 2017 年我单位此项目结转资金 1,018,177.79 元，均在 2018 年支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 2,500,000.00 元，支出决算为 5,325,625.39 元，完成年初预算的 213.03%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算 2012901-行政运行（十一协会换届经费）项目调整到 2070199-其他文化支出，项目经费为 300,000.00 元；2017 年年底结转 843,034.43 元，均在 2018 年支出；自治区文联追加办公新址修缮改造及部分办公设备配置经费 5,023,400.00 元，2018 年支出 2,167,349.00 元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 1,148,200.00 元，支出决算为 1,255,276.00 元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因单位退休三人（任国栋、王虹、杜娟），退休经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1,136,300.00 元，支出决算为 1,136,300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 454,500.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因，财政拨付职业年金均未支付。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 454,500.00 元，支出决算为 572,900.00 元，完成年初预算的 127.44%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险随着工资增长而增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 118,400.00 元，支出决算为 118,400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 735,800.00 元，支出决算为 742,983.80 元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因单位新调入人员，住房公积金缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 216,200.00 元，支出决算为 216,200.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,475,280.70 元，其中：人员经费 14,147,696.36 元，公用经费 1,327,584.34 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12,764,020.18 元，较年初预算数 11,834,700.00 元增加 929,320.18 元，增长 7.85%，主要原因

是人员增加，工资增加，住房公积金调整到此项目；较上年决算数10,953,281.51元增加1,810,738.67元，增长16.53%。

2. 商品和服务支出1,288,827.34元，较年初预算数1,694,400.00元减少405,572.66元，下降20.94%，主要原因是职业年金未支出；较上年决算数1,403,235.95元减少114,408.61元，下降8.15%。

3. 对个人和家庭的补助1,383,676.18元，较年初预算数1,127,400.00元增加256,276.18元，增长22.73%，主要原因是单位2018年退休人员3人（任国栋、王虹、杜娟），退休费用增加；较上年决算数3,191,369.30元减少1,807,693.12元，下降56.64%。

4. 其他资本性支出38,757.00元，较年初预算数20,000.00元增加18,757.00元，增长93.78%，主要原因是单位购置办公设备；较上年决算数16,760.00元增加21,997.00元，增长131.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为145,000.00元，支出决算为109,488.64元，完成年初预算的75.51%。与上年139,980.73元相比，减少30,492.09元，下降27.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待及出国经费均为全额使用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占19%；公务用车购置及运行费支出占73.07%；公务接待费支出占7.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为50,000.00元，支出决算为20,808.64元，完成年初预算的41.62%；比上年40,659.00元减少19,850.36元，下降48.82%。决算数小于（初预算数）的主要原因是2018年单位只有1人随团出国。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：机票费用，住宿费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100%；比上年85,109.73元减少5,109.73元，下降6%。决算数与预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80,000.00元，主要用于汽油费、保险费、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为15,000.00元，支出决算为8,680.00元，完成年初预算的57.87%；比上年14,212.00减少5532元，下降38.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：国内接待费支出8,680.00元，主要用于接待河南省美术家代表团、中国美协送欢乐下基层一行、中国书协领导调研、中国曲协调研组、重走陕甘宁采风团接待用餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次73人，国（境）外公务接待

批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：

我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,714,400.00元，支出决算为1,327,584.34元，完成年初预算的77.44%；比上年1,403,235.95元减少75,651.61元，下降5.39%。决算数小于预算数的主要原因单位我未用公用经费开展培训。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算5,143,400.00元，支出决算总额2,207,756.00元，完成年初预算的42.93%。其中：政府采购货物预算20,000.00元，支出决算总额40,407.00元，完成年初预算的202.04%。政府采购工程预算5,023,400.00元，支出决算总额2,167,349.00元，完成年初预算的43.15%。政府采购服务预算100,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积1541.11平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项7个,二级项目0个,共涉及资金6,450,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,文联各个项目支出情况较好,项目能够按照预算得到有效的执行,并且能够达到项目预期的目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个[以上](#)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。文联十大协会业务项目经费(含文学院及文艺家报)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文联十大协会业务项目经费(含文学院及文艺家报)项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,400,000.00元,执行数为2,400,000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:文联十个自治区级文艺家协会(作

家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会、民间文艺家协会、曲艺杂技家协会、电影电视家协会)、宁夏文学艺术院及文艺家报召开工作、专业会议,举办小型文艺活动,参加全国文艺家协会会议、活动,会员开展业务工作及其他日常工作经费。每个协会、部门每年经费20万,2018年支出经费共计240万元。

发现的问题及原因:1.对绩效管理工作重视不够,对预算绩效管理了解不够深入,工作中还存在“重分配、轻管理”的观念。2.绩效管理制度建设不够完善,绩效指标体系和评价标准体系不健全,评价方法比较单一。对预算执行跟踪监控不够。3.绩效评价结果和预算安排相结合机制没有建立。4.在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面工作存在严重不足。

下一步改进措施:1.高度重视预算绩效管理工作,转变思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,以全新的理念开展绩效评价工作。2.加大培训,提高工作人员绩效评价水平,增强工作人员推行绩效评价的水平。3.完善单位绩效管理制度建设,建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系。

第四部分 名词解释

一、三公经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第五部分 附件

无其他相关资料