

2019 年度

自治区文联部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

宁夏文联为区本级一级预算单位，纳入2019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、人事部（机关党委）、

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 2019 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 59 人(其中，行政 17 人，事业 42 人)，离休人员 2 人。

2019 年，我单位行政人员调入 1 人（朱君南），事业人员调入 1 人（张向军）；行政人员退休 1 人（王文），事业人员退休 2 人（陆阁丽、冀学军）；事业人员调离 1 人（罗贵荣）；事业人员去世 1 人（李进祥）。

退休人员中 3 人去世（张武、胡荣和、王世兴）。

离休人员 2 人无变动。

第二部分 2019 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(本级)

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,868,477.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,444,162.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 3,177,871.91 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 17,887,049.08 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,049,121.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 579,600.00 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,023,269.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 29,046,349.46 | 本年支出合计 | 55 | 32,983,201.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 8,139,234.54 | 年末结转和结余 | 57 | 4,202,382.37 |
| 总计 | 28 | 37,185,584.00 | 总计 | 58 | 37,185,584.00 |

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(本级)

| 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 | | 29,046,349.46 | 25,868,477.55 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | 10,988,287.00 | 10,988,287.00 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 9,657,871.91 | 6,480,000.00 | | | | | 3,177,871.91 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | 1,955,130.00 | 1,955,130.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,168,600.00 | 1,168,600.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 223,591.25 | 223,591.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 467,400.00 | 467,400.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 112,200.00 | 112,200.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 846,569.30 | 846,569.30 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 176,700.00 | 176,700.00 | | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会(本级)

公开 03 表
金额单位：元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 32,983,201.63 | 15,096,152.55 | 17,887,049.08 | | | |
| | 2012901 | 行政运行 | 10,444,162.00 | 10,444,162.00 | | | | |
| | 2070108 | 文化活动 | 700,000.00 | | 700,000.00 | | | |
| | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 700,000.00 | | 700,000.00 | | | |
| | 2070111 | 文化创作与保护 | 2,050,000.00 | | 2,050,000.00 | | | |
| | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14,437,049.08 | | 14,437,049.08 | | | |
| | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,656,930.00 | 1,656,930.00 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,168,600.00 | 1,168,600.00 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223,591.25 | 223,591.25 | | | | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 467,400.00 | 467,400.00 | | | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,200.00 | 112,200.00 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 846,569.30 | 846,569.30 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 176,700.00 | 176,700.00 | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会(本级)

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,868,477.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,444,162.00 | 10,444,162.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 12,546,695.45 | 12,546,695.45 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,049,121.25 | 3,049,121.25 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 579,600.00 | 579,600.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,023,269.30 | 1,023,269.30 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 25,868,477.55 | 本年支出合计 | 54 | 27,642,848.00 | 27,642,848.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,349,809.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,575,438.59 | 1,575,438.59 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,349,809.04 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | | | |
| 合计 | 29 | 29,218,286.59 | 合计 | | 29,218,286.59 | 29,218,286.59 | |

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(本级)

| 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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 27,642,848.00 | 15,096,152.55 | | 12,546,695.45 |
| | 2012901 | 行政运行 | 10,444,162.00 | 10,444,162.00 | | |
| | 2070108 | 文化活动 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| | 2070111 | 文化创作与保护 | 2,050,000.00 | | | 2,050,000.00 |
| | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14,437,049.08 | | | 9,096,695.45 |
| | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,656,930.00 | 1,656,930.00 | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,168,600.00 | 1,168,600.00 | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223,591.25 | 223,591.25 | | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 467,400.00 | 467,400.00 | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,200.00 | 112,200.00 | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 846,569.30 | 846,569.30 | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 176,700.00 | 176,700.00 | | |

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(本级)

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,049,134.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1,214,663.69 | 310 | 资本性支出 | 29,094.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,912,022.00 | 30201 | 办公费 | 332,932.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,359,229.50 | 30202 | 印刷费 | 558,681.00 | 31002 | 办公设备购置 | 29,094.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,269,776.50 | 30203 | 咨询费 | 50,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 5,911.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 6,783.77 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,168,600.00 | 30206 | 电费 | 66,346.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 223,591.25 | 30207 | 邮电费 | 137,846.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 467,400.00 | 30208 | 取暖费 | 88,720.20 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112,200.00 | 30209 | 物业管理费 | 177,794.44 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 348,188.21 | 30211 | 差旅费 | 598,195.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 846,569.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 42,545.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 13,197.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 341,558.00 | 30214 | 租赁费 | 2,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,803,260.10 | 30215 | 会议费 | 104,412.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 318,816.00 | 30216 | 培训费 | 893,765.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 300,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,060.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 91,009.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 952,690.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 897,778.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 214,700.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,247,002.46 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 64,400.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 79,195.49 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,054.10 | 30239 | 其他交通费用 | 294,881.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 2,892,256.46 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 13,852,394.86 | 公用经费合计：1,243,757.69 | | | | | |
| 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(本级)

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 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 | 80,000.00 | 15,000.00 | 131,800.49 | 42,545.00 | 79,195.49 | | 79,195.49 | 10,060.00 |

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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(本级)

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 29,046,349.46 元，支出总计 32,983,201.63 元。与 2018 年度相比，2019 年我单位总收入比 2018 年总收入减少 2,269,155.57 元，减幅 7.25%；2019 年总支出比 2018 年总支出增加 4,528,787.45 元，增幅 15.91%。2019 年收入减少主要原因是 2018 年我单位追加了自治区文联维修改造经费及 502.34 万元；2019 年支出增加的原因 2018 年因工程未完工，当年支付 216 万，剩余资金均在 2019 年支出。2019 年我单位增加第十三届全国美术作品展活动项目经费 48 万元、宁夏回族自治区第九次文学艺术评奖项目经费 310 万元、纪念《朔方》创刊 60 周年活动项目经费 20 万，三个项目均在 2019 年完成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29,046,349.46 元，其中：财政拨款收入 25,868,477.55 元，占 89.06%；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 3,177,871.91 元，占 10.94%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 32,983,201.63 元，其中：基本支出 15,096,152.55 元，占 45.77%；项目支出 17,887,049.08 元，占 54.23%；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

2019 年度财政拨款收入总计 25,868,477.55 元，支出总计 27,642,848.00 元。与 2018 年度相比，2019 年财政拨款收入比 2018 年财政收入减少 1,068,397.25 元，减幅 3.97%；2019 年财政支出比 2018 年财政支出增加 2,073,764.12 元，增幅 8.11%。主要原因是 2018 年我单位追加了自治区文联维修改造经费及 502.34 万元；2019 年支出增加的原因 2018 年因工程未完工，当年支付 216 万， 剩余资金均在 2019 年支出。2019 年我单位增加第十三届全国美术作品展活动项目经费 48 万元、宁夏回族自治区第九次文学艺术评奖项目经费 310 万元、纪念《朔方》创刊 60 周年活动项目经费 20 万，三个项目均在 2019 年完成。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27,642,848.00 元，占本年支出合计的 83.81%。与 2018 年度相比，2019 年我单位一般公共预算财政拨款支出比 2018 年一般公共预算财政拨款支出增加 2,073,764.12 元，增幅 8.11%；2019 年一般公共预算财政拨款支出增加的原因是：2018 年因工程未完工，当年支付 216 万， 剩余资金均在 2019 年支出。2019 年我单位增加第十三届全国美术作品展活动项目经费 48 万元、宁夏回族自治区第九次文学艺术评奖项目经费 310 万元、纪念《朔方》创刊 60 周年活动项目经费 20 万，三个项目均在 2019

年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 27,642,848.00 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10,444,162.00 元，占 37.78%；

教育（类）支出 0 元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 元，占 0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 12,546,695.45 元，占 45.39%；

社会保障和就业（类）支出 3,049,121.25 元，占 11.03%；

卫生健康（类）支出 579,600.00 元，占 2.10%；

节能环保（类）支出 0 元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；

资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；

农林水（类）支出 0 元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 元，占 0%；

自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；

住房保障（类）支出 1,023,269.30 元，占 3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,265,100.00 元，支出决算为 27,642,848.00 元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位追加了自治区文联维修改造经费及 502.34 万元，因工程未完工，当年

支付 216 万， 剩余资金均在 2019 年支出。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,096,152.55元，其中：人员经费13,852,394.86元，公用经费1,243,757.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,049,134.76元，较2019年度年初预算数11,637,500.00元增加411,634.76元，增长,3.54%，主要原因是单位人员变动；较2018年度决算数12,764,020.18元减少714,885.42元，降低5.6%。

2. 商品和服务支出1,214,663.69元，较2019年度年初预算数1,590,000.00元减少375,336.31元，降低23.61%，主要原因是压缩单位公用经费；较2018年度决算数1,288,827.34元减少74,163.65元，降低5.75%。

3. 对个人和家庭的补助 1,803,260.10 元，较 2019 年度年初预算数 1,077,600.00 增加 725,660.10 元，增长 67.34%，主要原因是我单位 2019 年去世 4 人，其中，事业人员去世 1 人（李进祥），退休人员中 3 人去世（张武、胡荣和、王世兴），追加抚恤金；较 2018 年度决算数 1,383,676.18 元增加 419,583.92 元，增长 30.32%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出29,094.00元,较2019年度年初预算数30,000.00元减少906.00元,降低3.02%,主要原因是购买办公设备减少;较2018年度决算数38,757.00减少9,663.00元,降低24.93%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低0%);较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145,000.00元,支出决算为131,800.49元,完成预算的90.90%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年未发生因公出国经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度109,488.64元,增加22,311.85元,增长20.38%,其中:因公出国(境)费支出决算增加21,836.36元,增长104.46%;公务用车购置及运行费支出决算减少804.51元,下降1.01%;公务接待费支出决算增加1,380.00元,增长

15.90%；因公出国（境）费支出增加的主要原因：2018年摄协主席张春荣赴英国、希腊出国经费20,808.64元、2019年朔方主编王月礼赴土耳其、伊朗出国经费42,545.00元；公务用车购置及运行费支出减少为正常变动，未超过预算；公务接待费支出增加的主要原因是单位接待增加，但未超过预算。

（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。2019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）费支出决算42,545.00元，占32.30%；公务用车购置及运行费支出决79,195.49元，占60.08%；公务接待费支出决算10,060.00元，占7.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50,000.00元，支出决算为42,545.00元，完成预算的85.09%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容为：朔方主编王月礼赴土耳其、伊朗出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80,000.00元，支出决算为79,195.49元，完成预算的98.99%。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79,195.49元，主要用于等。2019年度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. 公务接待费预算为15,000.00元，支出决算为100,60.00元，完成预算的67.07%。其中：国内接待费支出100,60.00元，主要用于①接待宁夏美术家协会“十三届美

展中活动”中国美协来宁指导观摩人员(对方8人,陪同3人),
②接待江苏省作家代表团赴宁夏文学活动交流人员(共14人。代表团11人,陪同3人),③接待中国作协权保来宁参加培训人员(3人),④接待中国杂协一行费用(对方7人、陪同3人),⑤接待河北省文联来宁费用(对方7人、陪同3人);国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2019年度国内公务接待批次5个,国内公务接待人次48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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:无。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出1,243,757.69元,比2018年度减少83,826.65元,下降6.31%。主要原因是:变动不大。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1,965,189.00元。其中:政府采购货物支出274,494.00元、政府采购工程支出1,690,695.00元、政府采购服务0元。授予中小企业合

同金额 274,494.00 元，占政府采购支出总额的 13.97%，其中：授予小微企业合同金额 29,094.00 元，占政府采购支出总额的 1.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区文联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 967.73 万元，自评覆盖率达到 100%。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。 自治区文联今年在部门决算中增加“文联十一协会、文学院及文艺家报业务项目经费”项目绩效评价结果。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 2,600,000.00 元，执行数为 2,600,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：文联十一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、宁夏评论家协会）、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 万，2019 年支出经费共计 260 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。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

自治区文联 2019 年开展绩效评价的重点项目为“宁夏回

自治区第九次文学艺术评奖项目经费”，此项目年初预算数为 3,100,000.00 元，支出 2,871,265.00 元，完成年初预算 92.62%，结余资金的原因：一是有两个奖项未评出，奖金未发；二是个别评委请假，未支付评审费。此项目已经全部结束，结余资金已经财政厅清理收回。自评分数为 98.2 分。

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

其他有关公开资料。无