

宁夏回族自治区文学艺术界联合会
2023 年部门预算公示

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文学艺术界联合会

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区文联是自治区党委领导下全区性文艺家协会、产业文联和市县文联的联合组织，实行团体会员制。其主要工作职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好市县文联、产业文联（文协）联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开宁夏文联和全区性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全区文联工作会议。

（三）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化精萃；组织有关的全区性文艺评奖；办好自治区文联文艺刊物。

（四）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

（五）组织开展国内外文化艺术交流，增进文艺家之间的友谊与合作。

（六）维护团体会员和文艺家的正当权益。

（七）完成自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区文联部门预算包括自治区文联本级预算。无所属事业单位预算，无二级预算单位。

自治区文联内设机构为办公室、组联部、行业管理与维权部（加挂宁夏文艺志愿服务中心牌子）、人事部（与机关党委合署办公）；正处级事业单位为宁夏文学艺术院（加挂宁夏文艺理论研究室和宁夏文艺网络信息中心牌子）；无级别十一个文艺家协会（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）。

宁夏回族自治区文学艺术界联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2169.50	（一）一般公共服务支出	1121.42	1121.42	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	757.32	757.32	
		（八）社会保障和就业支出	353.21	353.21	
		（九）卫生健康支出	63.64	63.64	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	135.56	135.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2169.50	本年支出小计	2430.97	2430.97	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	261.47	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2430.97	支出总计	2430.97		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		2857.52	2430.97	1664.70	766.27	-426.55	-14.93%
2012901	行政运行	1244.38	1121.42	1121.42		-122.96	-9.88%
2013399	其他宣传事务支出	27.40				-27.40	-100%
2070110	文化和旅游交流与合作	133.50	108.00		108.00	-25.5	-19.10%
2070111	文化创作与保护	174.50	166.00		166.00	-8.5	-4.87%
2070199	其他文化和旅游支出	384.10	481.81		481.81	97.71	25.44%
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00				-8	-100%
2079902	宣传文化发展专项支出	16.49	1.51		1.51	-14.98	-90.84
2080116	引进人才费用	66.05	8.95		8.95	-57.1	-86.45
2080501	行政单位离退休	235.95	154.96	154.96		-80.99	-34.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	126.20	126.20		-33.08	-20.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.83	63.10	63.10		-113.73	-64.32%
2101101	行政单位医疗	51.00	52.34	52.34		1.34	2.62%
2101103	公务员医疗补助	9.59	11.12	11.12		1.53	15.95%
2210201	住房公积金	148.57	106.03	106.03		-42.54	-28.63%
2210203	购房补贴	21.88	29.53	29.53		7.65	34.96%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1664.70	1519.06	145.64
301	一、工资福利支出	1364.10	1364.10	
30101	基本工资	374.82	374.82	
30102	津贴补贴	328.19	328.19	
30103	奖金	273.50	273.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.20	126.20	
30109	职业年金缴费	63.10	63.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12	
30112	其他社会保障缴费	3	3	
30113	住房公积金	106.03	106.03	
30114	医疗费	3.8	3.8	
30199	其他工资福利支出	22	22	
302	二、商品和服务支出	145.64		145.64

30201	办公费	32.12		32.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	6		6
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	5.96		5.96
30209	物业管理费	17.8		17.8
30211	差旅费	8		8
30212	因公出国（境）费用	4.10		4.10
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.58		14.58
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	26.35		26.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	154.96	154.96	
30301	离休费	40.55	40.55	
30302	退休费	80.23	80.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.18	34.18	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.80	4.10	7.20	0	7.20	1.50	1.88	0	1.88	0	1.88	0	12.80	4.10	7.20	0	7.20	1.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2169.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2169.50	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2169.50	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2430.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2430.97
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2430.97
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	920.70
本年收入合计	2169.50	本年支出合计	3351.67
十、上年结转	1182.17	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	261.47	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	261.47	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	920.70	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	920.70	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3351.67	支出总计	3351.67

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2169.50	2169.50	2169.50													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3351.67		3351.67						

宁夏回族自治区文学艺术界联合会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于*自治区文联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文联 2023 年财政拨款收入预算 2430.97 万元，其中：本年收入 2169.50 万元，包括一般公共预算拨款 2169.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 261.47 万元。财政拨款支出预算 2430.97 万元，按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出 1121.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 757.32 万元、社会保障和就业支出 353.21 万元、卫生健康支出 63.46 万、住房保障支出 135.56 万元。

二、关于自治区文联 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区文联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1664.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 2047.48 万元减少 382.78 万元，下降 18.70%。

人员经费 1519.06 万元，主要包括：按部门支出经济分类，基本工资 374.82 万元、津贴补贴 328.19 万元、奖金 273.50 万元、机关事业单位基本养老保险 126.20 万元、职

业年金 63.10 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 52.34 万元、公务员医疗补助缴费 11.12 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 106.03 万元、医疗费 3.80 万元、其他工资福利支出 22 万元、离休费 154.96 万元、退休费 80.23 万元、医疗费补助 34.18 万元。

公用经费 145.64 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，办公费 32.12 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 4 万元、取暖费 5.96 万元、物业管理费 17.80 万元、差旅费 8 万元、因公出国（境）费 4.10 万元、维修（护）费 8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 14.58 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 6.76 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 26.35 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区文联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 766.27 万元，其中：本年收入安排支出 504.80 万元，上年结转结余资金安排支出 264.47 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游交流与合作（项）2023 年预算 108 万元，比 2022 年执行数据 133.5 万元减少 25.5 万元，减幅 19.10%。该项目主要用于开展对外文化交流活动、文艺进万家志愿系列活动及、文学、展演、展览类活动等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算 166 万元，比 2022 年执行数据 174.5 万元减少 8.5 万元，减幅 4.87%。该项目主要用

于朔方刊物办刊经费、深入生活扎根人民主题实践活动、文艺资源整理抢救工程、重大题材创作扶持经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）2023年预算481.81万元，比2022年执行数据384.10万元增加97.71万元，增加25.44%。该项目主要用于文联第九次代表大会、文联所属各协会换届会议费、《朔方评论》办刊经费、文联11协会业务经费等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2023年预算1.51万元，比2022年执行数据16.49万元减少14.98万元，减幅90.84%。该项目主要用于行业管理维权部优秀传统文化进校园项目。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）引进人才费用（项）2023年预算8.95万元，比2022年度预算执行66.05万元减少57.10万元，减幅86.45%。该项目主要用于马惟军、杨咏领军人才经费。

三、关于自治区文联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文联2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.8万元，其中：因公出国（境）费4.10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.2万元，公务接待费1.5万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年度财政拨款预算一致。无增减变动。

四、关于自治区文联 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

自治区文联 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区文联 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区文联 2023 年收入总预算 3351.67 万元，其中：本年收入 2169.50 万元，上年结转结余 1182.17 万元；支出总预算 3351.67 万元，其中：本年支出 3351.67 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2169.50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2430.97 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区文联为区本级预算单位，无所属单位。

自治区文联本级的机关运行经费财政拨款预算 145.46 万元,比 2022 年预算 141.33 万增加 4.13 万元,增长 2.92%。主要原因是单位人员增减变动。

(二) 政府采购情况

2023 年,自治区文联政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,自治区文联占用使用国有资产总体情况为房屋 1630.51 平方米,价值 355.24 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值 37.21 万元;办公家具价值 54.71 万元;其他资产价值 261.07 万元。

以上均为自治区文联本级数据,自治区文联无所属单位。

(四) 预算绩效情况

2023 年自治区文联无重点项目进行绩效评价,自治区文联 2023 年预算中,财政批复的项目共 7 个,我单位将严格按照相关规定,对 7 个项目支出预算绩效目标进行公开,在本年度的工作中,严格按照绩效批复内容执行项目预算,高质量完成预算绩效评价工作。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区文学艺术界联合会

2023年部门预算——名词解释

一、三公经费：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。