

附件 2:

2023 年度

银川市文联部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者，宣传文艺活动，进行文艺创作等其他活动。

(一)贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属文艺家协（学）会，做好各协（学）会、县（市）区、行业文联及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

(二)制定文艺规划，适时制定和调整全市文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向市委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好市委、政府的文化参谋。

(三)承担组织文艺创作的责任，组织文艺创作，开展文艺艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族文化精萃；组织全市性文艺评奖；办好文艺刊物、文艺网站；指导银川书画院、银川文学院的创作研究工作。

(四)承担培养文艺人才的责任，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

(五)承担开展文艺活动的责任，组织开展各种形式的文艺活动及对外交流，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

(六)加强机关建设及内部管理，组织机关工作人员安排文联重大活动；督促、办理本会政务事务工作。

(七)开展本部门行政流程再造相关工作。

(八)承办市委交办的各项任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入银川市文联 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。银川市文联为参照公务员管理的事业单位，内设机构一室两部，即办公室、组联部、协会部；下设三个财政全额拨款的事业单位，两院一部，即文学院、书画院、《黄河文学》编辑部。2023 年末我单位编制人数 35 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 23 人，2023 年末实有人数 29 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 18 人，离休 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市文联

公开 01 表  
金额单位：元

| 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  | 10559959.02 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1427150     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |             | 二、外交支出          | 32 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |             | 三、国防支出          | 33 |             |
| 四、上级补助收入         | 4  |             | 四、公共安全支出        | 34 |             |
| 五、事业收入           | 5  |             | 五、教育支出          | 35 |             |
| 六、经营收入           | 6  |             | 六、科学技术支出        | 36 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 6541320.74  |
| 八、其他收入           | 8  | 159918.07   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1873799.58  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 388819.53   |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出        | 40 |             |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 41 |             |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出        | 42 |             |
|                  | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 43 |             |
|                  | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |             |
|                  | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 45 |             |
|                  | 16 |             | 十六、金融支出         | 46 |             |
|                  | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 47 |             |
|                  | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |             |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 49 | 590506.78   |
|                  | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |             |
|                  | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |
|                  | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |
|                  | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 |             |
|                  | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |
|                  | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |
|                  | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10719877.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10821596.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余          | 29 | 206828.37   | 年末结转和结余         | 61 | 105108.83   |
| <b>总计</b>        | 30 | 10926705.46 | <b>总计</b>       | 62 | 10926705.46 |

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：银川市文联

| 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 | 小计 |      |          |           | 其中:教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |                  |             |            |      |    |      |          |           |         |
|          |   |   |                  |             |            |      |    |      |          |           |         |
| 合计       |   |   | 10719877.09      | 10559959.02 |            |      |    |      |          | 159918.07 |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 470321      | 470321     |      |    |      |          |           |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 120185.78   | 120185.78  |      |    |      |          |           |         |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 231189.99   | 231189.99  |      |    |      |          |           |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 157629.54   | 157629.54  |      |    |      |          |           |         |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 520000      | 520000     |      |    |      |          |           |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 667485.05   | 667485.05  |      |    |      |          |           |         |
| 2070102  |   |   | 一般行政管理事务         | 1400547.07  | 1240629    |      |    |      |          | 159918.07 |         |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 676582.82   | 676582.82  |      |    |      |          |           |         |
| 2070199  |   |   | 其他文化和旅游支出        | 155100      | 155100     |      |    |      |          |           |         |
| 2070101  |   |   | 行政运行             | 4883954.13  | 4883954.13 |      |    |      |          |           |         |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出         | 907150      | 907150     |      |    |      |          |           |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529731.71   | 529731.71  |      |    |      |          |           |         |

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：银川市文联

| 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               | 10821596.63 | 7737080.02 | 3084516.61 |      |           |   |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休          | 676582.82   | 676582.82  |            |      |           |   |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 157629.54   | 157629.54  |            |      |           |   |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 120185.78   | 120185.78  |            |      |           |   |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 470321      | 470321     |            |      |           |   |
| 2070101  |      |   | 行政运行             | 4883954.13  | 4883954.13 |            |      |           |   |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 231189.99   | 231189.99  |            |      |           |   |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 667485.05   | 667485.05  |            |      |           |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529731.71   | 529731.71  |            |      |           |   |
| 2070199  |      |   | 其他文化和旅游支出        | 155100      |            | 155100     |      |           |   |
| 2070102  |      |   | 一般行政管理事务         | 1502266.61  |            | 1502266.61 |      |           |   |
| 2013102  |      |   | 一般行政管理事务         | 520000      |            | 520000     |      |           |   |
| 2013399  |      |   | 其他宣传事务支出         | 907150      |            | 907150     |      |           |   |

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

公开部门：银川市文联

金额单位：元

| 收 入            |    |             | 支 出             |    |     |             |             |              |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-----|-------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数         | 项目              | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1           | 栏 次             |    | 2   | 3           | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10559959.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 |     | 1427150     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |             | 二、外交支出          | 34 |     |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |             | 三、国防支出          | 35 |     |             |             |              |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 36 |     |             |             |              |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 37 |     |             |             |              |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |     |             |             |              |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |     | 6279683.13  |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 |     | 1873799.58  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 |     | 388819.53   |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |     |             |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |     |             |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 |     |             |             |              |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 |     |             |             |              |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |     |             |             |              |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 47 |     |             |             |              |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 48 |     |             |             |              |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 49 |     |             |             |              |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |     |             |             |              |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 51 |     | 590506.78   |             |              |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |     |             |             |              |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |     |             |             |              |
|                | 22 |             | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |     |             |             |              |
|                | 23 |             | 二十二、其他支出        | 55 |     |             |             |              |
|                | 24 |             | 二十三、债务还本支出      | 56 |     |             |             |              |
|                | 25 |             | 二十三、债务付息支出      | 57 |     |             |             |              |
|                | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |     |             |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 10559959.02 | 本年支出合计          | 59 |     | 10559959.02 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |             | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |     |             |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |             |                 | 61 |     |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |             |                 | 62 |     |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |             |                 | 63 |     |             |             |              |
| 合计             | 32 | 10559959.02 | 合计              | 64 |     | 10559959.02 |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
公开部门：银川市文联  
金额单位：元

| 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               | 10559959.02 | 7737080.02 | 2822879 |
| 2070199  |   |   | 其他文化和旅游支出        | 155100      |            | 155100  |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出         | 907150      |            | 907150  |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 520000      |            | 520000  |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 676582.82   | 676582.82  |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 157629.54   | 157629.54  |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 470321      | 470321     |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 120185.78   | 120185.78  |         |
| 2070101  |   |   | 行政运行             | 4883954.13  | 4883954.13 |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 667485.05   | 667485.05  |         |
| 2070102  |   |   | 一般行政管理事务         | 1240629     |            | 1240629 |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 231189.99   | 231189.99  |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529731.71   | 529731.71  |         |

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：银川市文联

| 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         | 6842698.32 | 302        | 商品和服务支出   | 212534.48 | 310   | 资本性支出              |           |
| 30101  | 基本工资           | 1628461.18 | 30201      | 办公费       | 23236.6   | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 1453633.78 | 30202      | 印刷费       | 1910      | 31002 | 办公设备购置             |           |
| 30103  | 奖金             | 1462871    | 30203      | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204      | 手续费       | 3540      | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205      | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529731.71  | 30206      | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 667485.05  | 30207      | 邮电费       | 13137.46  | 31008 | 物资储备               |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 292821.61  | 30208      | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 198649.79  | 30209      | 物业管理费     | 2512      | 31010 | 安置补助               |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16495.64   | 30211      | 差旅费       | 10353.5   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30113  | 住房公积金          | 470321     | 30212      | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            | 27758.99   | 30213      | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 94468.57   | 30214      | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 681847.22  | 30215      | 会议费       | 4000      | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30301  | 离休费            | 167122     | 30216      | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30302  | 退休费            | 350290.82  | 30217      | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218      | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |           |
| 30304  | 抚恤金            |            | 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       | 12800     | 31204 | 费用补贴               |           |
| 30307  | 医疗费补助          | 158634.4   | 30227      | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228      | 工会经费      | 30379.55  | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30309  | 奖励金            | 600        | 30229      | 福利费       | 1026      | 399   | 其他支出               |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231      | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239      | 其他交通费用    | 107940    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5200       | 30240      | 税金及附加费用   | 263.77    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
|        |                |            | 30299      | 其他商品服务支出  | 1435.6    | 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 |                | 7524545.54 | 公用经费合计     |           |           |       |                    | 212534.48 |
| 合 计    |                |            | 7737080.02 |           |           |       |                    |           |

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：银川市文联

| 2023 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
| 12500      | 10000         |            |         |         | 2500  | 0          | 0             |            |         |         | 0     |

注：2023 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。

备注：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市文联

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称 | 年初结转和<br>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 |   |   |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 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

备注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市文联

公开 09 表  
金额单位：元

| 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   |        |      |      |
| 无        |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10926705.46 元、支出总计 10821596.63 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 597263.61 元、下降 5.18%,支出总计减少 495544.07 元,下降 4.38%,主要原因是年中追加人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10926705.46元,其中:财政拨款收入10559959.02元,占96.65%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入159918.07元,占1.46%;年初结转和结余206828.37元,占1.89%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10821596.63 元,其中:基本支出 7737080.02 元,占 71.5%;项目支出 3084516.61 元,占 28.5%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元;对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10559959.02 元、支出总计 10559959.02 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 614627.05 万元,降低 5.5%、支出总计减少 614627.05 元,下降 5.5%,主要原因是年中追加人员经费减少。

### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10559959.02 元,占本年支出合计的 97.58%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少 614627.05 元,下降 5.5%,主要原因是年中追加人员经费减少。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10559959.02 元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出 1427150 元,占 13.52%;教育(类)支出 0 元;科学技术(类)支出 0 元;文化旅游体育与传媒(类)支出 6279683.13 元,占 59.47%;社会保障和就业(类)支出 1873799.58 元,占 17.74%;卫生健康(类)支出 388819.53 元,占 3.68%;节能环保(类)支出 0 元;城乡社区(类)支出 0 元;资源勘探信息(类)支出 0 元;农林水(类)支出 0 元;交通运输(类)支出 0 元;自然资源海洋气象(类)支出 0 元;住房保障(类)支出 590506.78 元,占 5.59%。

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9325996.62 元,支出决算为 10559959.02 元,完成年初预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加了创城工作补助 191800 元、银川市高精尖缺人才生活补贴 520000 元、职业年金 400096.9 元、在职人员艰苦边远地区补贴 32240 元、重点文艺项目扶持奖励经费 715350 元、中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(银川市摄影创意展活动经费)155100 元、退休人员文明城市奖 5534.2 元;其中:1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)907150 元;2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)520000 元;3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业

单位职业年金缴费支出(项)400096.9元;4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)32240元;5. 文化旅游体育与传媒支出(类)一般行政管理事务(款)其他文化和旅游支出(项)155100元;6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5534.2元。

## **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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7737080.02元,其中:人员经费7524545.54元,公用经费212534.48元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出6842698.32元,较2023年度年初预算数减少165637.91元,降低2.36%,主要原因是唐荣尧调出,刘芬退休,人员经费有所减少;较2022年度决算数减少917359.42元,降低11.82%。

2. 商品和服务支出212534.48元,较2023年度年初预算数减少1428982.52元,降低87.05%,主要原因是公用经费支出减少、项目尾款待2024年项目结束验收后支付;较2022年度决算数减少62164.23元,降低22.63%。

3. 对个人和家庭的补助681847.22元,较2023年度年初预算数增加5703.83元,增长0.84%,主要原因是年中追加了退休人员文明城市奖;较2022年度决算数增加144205.6元,增长26.82%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元;较2022年度决算数减少680元,降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

## **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。**2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12500 元,支出决算为 0 元,2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少0元;公务接待费支出决算减少0元;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出;公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出。

**（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。**2023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0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为10000元,支出决算为0元;2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。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0元。2023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0辆。

3. 公务接待费预算为2500元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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**

2023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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

## **十、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，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出212534.48元，比2022年度减少62844.23元，下降22.82%。主要原因是：公用经费支出减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门银川市文联政府采购支出总额383110元。其中：政府采购货物支出3960元、政府采购工程支出0元、政府采购服务379150元。授予中小企业合同金额383110

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 383110 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，银川市文联组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 138.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。根据项目自评表，各项目具体承担院部室按照项目实际，科学设置产出指标、效益指标等一级指标，合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情况，也如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工作规范有序。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，5 个项目自评得分为 96.4 分。发现的主要问题：市文联为先行区示范市建设、奋力实现四个示范引领作出了文艺应有贡献，取

得了一些成绩,但与市委、政府的要求还有一定差距,还存在进一步拓展工作效果、把握文联文艺工作规律方面研究不够深入,抓任务落实的标准不高,创新思路还不够开阔、方法举措还不够多等问题。下一步改进措施:

**(一)实施“全国生态文学创作基地”典型引路行动。**以机制化建设为保障,以常态化活动为依托,以品牌化建设为目标,积极争取并举办“大美宁夏”第二届全国生态散文创作大赛、全国生态文学理论研讨会(或创作培训班)等,吸引更多作家、诗人、编辑、评论家走进银川,围绕新时代黄河与贺兰山自然资源保护、生态产业创新发展、生态文化建设、全社会生态价值理念培育等时代主题进行生态书写,推出一批有价值有品质的生态文学作品、产生一批有价值的生态文学研究成果、形成一批有特点的生态文学活动,努力把银川打造成“中国生态文学之城”,不断提升“大美银川”形象的艺术影响力和审美感召力。

**(二)实施文艺精品力作再攀新峰行动。**深入学习贯彻习近平文化思想,把握庆祝新中国成立75周年等重大时间节点,对标“七个着力”要求,围绕自治区“三区建设”和“五大战略”任务,落实“强首府”战略,聚焦“四个示范引领”“三都五基地”建设等银川实践,深入实施“江山壮丽人民豪迈——建设社会主义现代化美丽新宁夏”“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”等主题文艺创作工程,制定年度重点主题创作清单并组织落实,推出优秀作品,塑造典型形象,讴歌时代精神,铸就新时代银川文艺高峰。

**(三)实**

**施文艺惠民提质扩面行动。**坚持“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”，落实中央文明办、中国文联印发的《“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动(2023—2025年)实施方案》，常态化开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动，深化“创新发展引领市文艺行动”“美育银川点亮城市文艺行动”“爱要一起 文联万家新时代文艺文明实践行动”，精心组织“我们的中国梦——文化进万家”“文艺进万家 健康你我他”、文化科技卫生“三下乡”“我们的节日”“非遗、戏曲、书法等进校园”等活动，举办“新时代山乡巨变”系列展览展演、“强国复兴有我”群众戏剧节、银川市首届农民艺术作品大展等，持续打造“新农村少儿舞蹈美育示范校”，在开展文明实践、文艺志愿活动中提升文艺服务基层和群众的能力，促进文艺界职业道德和行风建设。

**(四)实施文艺人才队伍孵化培育行动。**进一步健全文艺人才培养机制，在艺术资源分配、评价机制、奖励制度等方面做好顶层设计，促进文艺人才快速成长。组织好“向下扎根 向上生长——与‘文艺两新’面对面系列媒体见面会”第二季活动，推出一批热爱文艺、专注事业、富有创造力和影响力的“文艺两新”。成立并建设好银川市“文艺工作者之家”，打造集人才培养、艺术创作、志愿服务、学术交流、展览展示、会议培训等功能为一体的平台和窗口。办好第五届“贺兰山文艺奖”，激励全市广大文艺工作者积极投身新时代文化润市铸魂行动之中，关注时代所需、使命所系、群众所盼，在建设中国

华民族现代文明的新征程上更好担负起新时代的文艺使命。  
(附《项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无。