

附件

银川市本级银川市文学艺术界联合会 2026
年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

银川市文学艺术界联合会 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(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、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:三个财政全额拨款的事业单位,两院一部,既文学院、书画院、《黄河文学》编辑部。

2.从预算单位构成看,银川市文学艺术界联合会部门预算包括:银川市文学艺术界联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市文学艺术界联合会 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年将重点实施五大工程:

(一) 实施思想政治领航工程。始终将政治建设摆在首位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习践行习近平文化思想,统筹党组理论学习中心组学习会、全委会、主席团会、理事会、座谈会、研讨会等多种形式,引导文艺工作者不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉以党的创新理论滋养初心、引领创作。

(二) 实施文艺创作提质工程。围绕建党 105 周年、闽宁对口帮扶协作 30 周年等重大主题,举办“百年征程 风华正茂”银川市建党 105 周年书画展、“塞上湖城 大美银川”摄影采风作品展、“银川映像”首届影视展映暨评选等主题活动。推出杂技《空中技巧:黄河少年》,歌曲集《听见银川》,花儿题材音乐剧《闽宁花开》,小品《马大爹的幸福生活 3》,

打磨提升眉户剧《红军娃》《匠心贺兰》等一批精品剧目，全力冲击“金菊奖”“牡丹奖”等国家级重要文艺奖项。

(三)实施文艺惠民润心工程。以铸牢中华民族共同体意识为主线,组织文艺工作者常态化开展送演出、送展览、送培训等文艺志愿活动 100 场。办好“花儿新时代,唱响新征程”中国花儿系列展演活动。积极落实“闽宁 30 年”中国文联志愿服务中心专场演出。以闽宁镇为试点,持续开展“新农村少儿舞蹈美育工程”艺术课堂。配合做好中国文联“荷花少年”全国中学生舞蹈展演活动,通过各省在银联展联演,吸引更多人走进银川、关注银川。

(四)实施文艺人才培优工程。以打造“文学银军”为牵引,每年重点培养、推选 6-8 名优秀文学名家,推动“文学银军”建设。依托《岩话》品牌效应,举办舞蹈编创班,邀请区内外知名专家学者授课,促进舞蹈艺术精品创作。深化文艺人才交流互鉴机制,加强与区内外兄弟文联合作,通过活动共办、项目共创、人才共育等方式,提升本土文艺人才专业素养。

(五)实施文联建设强基工程。坚持党建为魂,深入开展模范机关创建,从严从实带队伍、抓管理、强基础、促业务。坚持作风护航,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,持之以恒纠“四风”树新风。坚持队伍为基,进一步完善《银川书画院管理办法》《银川书画院艺术工作者考核办法》,争取推行院聘文艺创作员制度,广泛吸纳高水平文艺人才。

第二部分 2026 年度银川市文学艺术界联合会部门预算表

银川市文学艺术界联合会 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	966.23	一、本年支出	966.23
(1) 一般公共预算	966.23	(一) 一般公共服务支出	686.16
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	170.78
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.06

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	68.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	966.23	本年支出小计	966.23
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	966.23	支出总计	966.23

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
265001	银川市文联	966.23	966.23	966.23														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901	行政运行	537.57	537.57	537.57							
2210203	购房补贴	14.77	14.77	14.77							
2210201	住房公积金	53.46	53.46	53.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	60.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	30.36							
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	24.41							
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	16.65							
2080501	行政单位离退休	79.69	79.69	79.69							
2012902	一般行政管理事务	148.59	148.59		148.59						

表四

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	966.23	一、本年支出	966.23
（一）一般公共预算财政拨款	966.23	（一）一般公共服务支出	686.16
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	
		（八）社会保障和就业支出	170.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.06
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	68.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	966.23	本年支出小计	966.23
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	966.23	支出总计	966.23

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2012901	行政运行	532.82	532.82	497.94	34.88		537.57	537.57	503.22	34.35	
2210203	购房补贴	14.08	14.08	14.08			14.77	14.77	14.77		
2210201	住房公积金	52.91	52.91	52.91			53.46	53.46	53.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	59.87			60.73	60.73	60.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	29.94			30.36	30.36	30.36		
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53			24.41	24.41	24.41		
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04			16.65	16.65	16.65		
2080501	行政单位离退休	74.67	74.67	74.35	0.32		79.69	79.69	79.37	0.32	
2012902	一般行政管理事务	225.37				225.37	148.59				148.59

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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		817.64	782.97	34.67
301	一、工资福利支出	703.6	703.6	
30101	基本工资	209.08	209.08	
30102	津贴补贴	144.45	144.45	
30103	奖金	161.88	161.88	
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	60.73	60.73	
30109	职业年金缴费	30.36	30.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	53.46	53.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	34.67		34.67

30201	办公费	8.46		8.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
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	3.33		3.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.04		13.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303	三、对个人和家庭的补助	79.37	79.37	
30301	离休费	19.88	19.88	
30302	退休费	59.49	59.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2012901	行政运行	532.82	532.82		537.57	537.57	
2210203	购房补贴	14.08	14.08		14.77	14.77	
2210201	住房公积金	52.91	52.91		53.46	53.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87		60.73	60.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94		30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53		24.41	24.41	
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04		16.65	16.65	
2080501	行政单位离退休	74.67	74.67		79.69	79.69	
2012902	一般行政管理事务	225.37		225.37	148.59		148.59

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		817.64	782.97	34.67
301	一、工资福利支出	703.6	703.6	
30101	基本工资	209.08	209.08	
30102	津贴补贴	144.45	144.45	
30103	奖金	161.88	161.88	
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	60.73	60.73	
30109	职业年金缴费	30.36	30.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	53.46	53.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	34.67		34.67

30201	办公费	8.46		8.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
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	3.33		3.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.04		13.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303	三、对个人和家庭的补助	79.37	79.37	
30301	离休费	19.88	19.88	
30302	退休费	59.49	59.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	1		-100%
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.25	0.1	-60%
差旅费	4	2.5	-37.5%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	5.67	8.46
30211	差旅费	4	2.5
30212	因公出国（境）费用	1	
30217	公务接待费	0.25	0.1
30299	其他商品和服务支出	8	7.24
30228	工会经费	3.21	3.33
30229	福利费	0.1	
30239	其他交通费用	12.97	13.04

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
银川市文联/电脑	是	台式计算机	2.5	2.5	2.5							
银川市文联/印刷服务	是	其他印刷服务	14.78							14.78	14.78	
银川市文联/复印纸	是	复印纸	0.5	0.5	0.5							

第三部分 2026 年度银川市文学艺术界联合会部门预
算情况说明

银川市文学艺术界联合会 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市文学艺术界联合会 2026 年度收入、支出预算总计 966.23 万元,与上年相比收支预算总计减少 63 万元,下降 6.12%。其中:

(一) 收入预算总计 966.23 万元。包括:

1. 本年收入合计 966.23 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 966.23 万元,与上年相比减少 63 万元,下降 6.12%。主要原因是:项目款有所减少。

(2)政府性基金预算拨款 0 万元。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

(5)事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

(8)附属单位上缴 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

(9)其他收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元。

(二) 支出预算总计 966.23 万元。包括:

1. 本年支出合计 966.23 万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出 686.16 万元,主要用于基本工资 209.08 万元、工作性津贴 29.24 万元、生活性补贴 43.9 万元、艰苦边远地区津贴 10.15 万元、在职个人取暖费 18.17 万元、年终一次奖金 14.94 万元、应休未休年休假 28.22 万元、工伤保险 0.67 万元、失业保险 1.9 万元、基础绩效奖 102.12 万元、年度考核奖 44.08 万元、优秀公务员考核 0.3 万元、优秀事业人员考核 0.45 万元、综合定额 15.08 万元、干部职工健康体检费 2.9 万元、工会经费 3.33 万元、公务交通补助 13.04 万元、特定目标类经费 148.59 万元。与上年相比减少 72.03 万元,下降 9.5%。主要原因是:项目款有所减少。

(2)教育支出(类)支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元。

(3)社会保障和就业支出(类)支出 170.78 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险 60.73 万元、职业年金 30.36 万元、离休费 15.96 万元、离休取暖费 0.76 万元、退休人员民族团结奖 16.8 万元、退休人员文明城市奖 23.75 万元、退休人员医疗补助 16.13 万元、基础绩效奖(离休人员)3.07 万元、离休体检费 0.1 万元、退休体检费 2.8 万元、离退休公用支出 0.32 万元。与上年相比增加 6.3 万元,增长 3.83%。主要原因是:人员工资增长。

(4)卫生健康支出(类)支出 41.06 万元,主要用于职工基本医疗保险 24.41 万元、公务员医疗保险 16.65 万元。与上年相比增加 1.49 万元,增长 3.77%。主要原因是:部分人员医保基数调增。

(5)住房保障支出(类)支出 68.23 万元,主要用于住房补贴 14.77 万元、住房公积金 53.46 万元。与上年相比增加 1.24 万元,增长 1.85%。主要原因是:人员工资调增,公积金基数增长。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市文学艺术界联合会部门 2026 年收入预算合计 966.23 万元,包括本年收入 966.23 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 966.23 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元;

本年国有资本经营预算收入 0 万元;

本年财政专户管理资金 0 万元;

本年事业收入 0 万元;

本年事业单位收入 0 万元;

本年上级补助收入 0 万元;

本年附属单位上缴收入 0 万元;

本年其他收入 0 万元;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元;

上年结转结余的单位资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

银川市文学艺术界联合会部门 2026 年支出预算合计 966.23 万元,其中:基本支出 817.64 万元,占 84.62%;项目支出 148.59 万元,占 15.38%;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市文学艺术界联合会部门 2026 年财政拨款收、支总预算 966.23 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 63 万元，下降 6.12%。主要原因：项目款有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市文学艺术界联合会部门 2026 年财政拨款预算支出 966.23 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 63 万元,下降 6.12%。主要原因:项目款有所减少。其中:

(一)一般公共服务支出（类）686.16 万元。

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出 537.57 万元,与上年相比增加 7.96 万元,增长 1.5%。主要原因：人员工资增长。

2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 148.59 万元,与上年相比减少 76.78 万元,下降 34.07%。主要原因:项目款有所减少。

(二)教育支出（类）0 万元。

(三)社会保障和就业支出(类)170.78 万元,与上年相比增加 6.3 万元,增长 3.83%。主要原因:人员工资增长。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 60.73 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 1.44%。主要原因：人员工资增长，社保基数调增。

2.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)支出 30.36 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 1.4%。主要原因：人员工资增长，社保基数调增。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 79.69 万元，与上年相比增加 5.02 万元，增长 6.72%。主要原因：在编人员马红霞退休，经费增加。

(四)卫生健康支出(类)41.06 万元,与上年相比增加 1.49 万元,增长 3.77%。主要原因:部分人员医保基数调增。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.41 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 3.74%。主要原因：部分人员医保基数调增。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 16.65 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 3.8%。主要原因：部分人员医保基数调增。

(五)住房保障支出(类)68.23 万元,与上年相比增加 1.24 万元,增长 1.85%。主要原因:人员工资调增，公积金基数增长。

1.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 14.77 万元，与上年相比增加 0.69 万元，增长 4.9%。主要原因：人员工资增长，房补有所增加。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.46 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 1.04%。主要原因：人员工资调增，公积金基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市文学艺术界联合会部门 2026 年度财政拨款基本支出 817.64 万元，其中：

(一)人员经费 782.97 万元，主要包括：基本工资 209.08 万元、津贴补贴 144.45 万元、奖金 161.88 万元、社会保障缴费 134.73 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他

工资福利支出 0 万元、离休费 19.88 万元、退休费 59.49 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 53.46 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二)公用经费 34.67 万元,主要包括:办公费 8.46 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.33 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 13.04 万元、其他商品和服务支出 7.24 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市文学艺术界联合会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 966.23 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 63 万元,下降 6.12%。主要原因:项目款有所减少。

一般公共预算基本支出情况。银川市文学艺术界联合会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 817.64 万元,其中:

(一)人员经费 782.97 万元,主要包括:基本工资 209.08 万元、津贴补贴 144.45 万元、奖金 161.88 万元、社会保障缴费 134.73 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 19.88 万元、退休费 59.49 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0

万元、奖励金 0 万元、住房公积金 53.46 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二)公用经费 34.67 万元,主要包括:办公费 8.46 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.33 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 13.04 万元、其他商品和服务支出 7.24 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。银川市文学艺术界联合会部门 2026 年“三公”经费预算为 0.1 万元,与上年相比减少 1.15 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置 0 万元;公务用车运行费 0 万元;公务接待费 0.1 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比减少 1 万元,主要原因我单位未发生因公出国(境)费;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元;

(2)公务用车运行维护费 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万

元；

3.公务接待费 0.1 万元，与上年相比减少 0.15 万元，主要原因落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市文学艺术界联合会部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2.银川市文学艺术界联合会部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

3.银川市文学艺术界联合会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元。主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

九、关于银川市文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市文学艺术界联合会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年,银川市文学艺术界联合会本级及所属《黄河文学》编辑部、银川书画院、银川文学院等 3 个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.67 万元,比 2025 年预算减少 0.53 万元,下降 1.51%。主要原因是在编人员马红霞退休,公用经费减少。

《黄河文学》编辑部、银川书画院、银川文学院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年,银川市文学艺术界联合会政府采购预算17.78万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算14.78万元,拟面向中小企业预留采购份额17.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,银川市文学艺术界联合会单位占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值31.91万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值2.74万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值31.91万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值2.74万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值31.91万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值2.74万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金966.23万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计148.59万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项。无。

第四部分

银川市文学艺术界联合会 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 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：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。