

2020 年度

银川市文学艺术界联合会
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 2020 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 2020 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 银川市文学艺术界联合会单位概况

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，纳入银川市文学艺术界联合会2020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。2020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，2020年末实有人数31人，其中：行政编制11人，事业编制19人，离休1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：银川市文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,069,391.06	一、一般公共服务支出	31	599,824.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,658,335.78
八、其他收入	8	200,796.00	八、社会保障和就业支出	38	655,313.90
	9		九、卫生健康支出	39	472,945.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	423,732.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,270,187.06	本年支出合计	57	8,811,651.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	873,924.67	年末结转和结余	59	332,459.92
总计	30	9,144,111.73	总计	60	9,144,111.73

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	8,270,187.06	8,069,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200,796.00	
201			一般公共服务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,765,977.30	6,565,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,796.00
20701			文化和旅游	6,765,977.30	6,565,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,796.00
2070101			行政运行	4,839,681.30	4,839,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,926,296.00	1,725,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,796.00
208			社会保障和就业支出	605,391.63	605,391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	605,391.63	605,391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	136,780.00	136,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,471.30	403,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,140.33	65,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	472,945.70	472,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	472,945.70	472,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	257,945.70	257,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	423,732.43	423,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	423,732.43	423,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	309,929.00	309,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	113,803.43	113,803.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市文学艺术界联合会

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				8,811,651.81	6,427,494.09	2,384,157.72	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	599,824.00	0.00	599,824.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2013299				其他组织事务支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
20133				宣传事务	599,184.00	0.00	599,184.00	0.00	0.00	0.00
2013302				一般行政管理事务	599,184.00	0.00	599,184.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	6,658,335.78	4,874,002.06	1,784,333.72	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	6,658,335.78	4,874,002.06	1,784,333.72	0.00	0.00	0.00
2070101				行政运行	4,874,002.06	4,874,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102				一般行政管理事务	1,784,333.72	0.00	1,784,333.72	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	655,313.90	655,313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	655,313.90	655,313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	136,780.00	136,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,471.30	403,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,062.60	115,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472,945.70	472,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472,945.70	472,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	257,945.70	257,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423,732.43	423,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423,732.43	423,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,929.00	309,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113,803.43	113,803.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市文学艺术界联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,069,391.06	一、一般公共服务支出	33	599,824.00	599,824.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,454,843.67	6,454,843.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	655,313.90	655,313.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472,945.70	472,945.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	423,732.43	423,732.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,069,391.06	本年支出合计	59	8,608,159.70	8,608,159.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	862,224.10	年末财政拨款结转和结余	60	323,455.46	323,455.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	862,224.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	8,931,615.16	合计	64	8,931,615.16	8,931,615.16	0.00	0.00

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：银川市文学艺术界联合会

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	8,608,159.70	6,418,019.70	2,190,140.00
201			一般公共服务支出	599,824.00	0.00	599,824.00
20132			组织事务	640.00	0.00	640.00
2013299			其他组织事务支出	640.00	0.00	640.00
20133			宣传事务	599,184.00	0.00	599,184.00
2013302			一般行政管理事务	599,184.00	0.00	599,184.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,454,843.67	4,864,527.67	1,590,316.00
20701			文化和旅游	6,454,843.67	4,864,527.67	1,590,316.00
2070101			行政运行	4,864,527.67	4,864,527.67	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,590,316.00	0.00	1,590,316.00
208			社会保障和就业支出	655,313.90	655,313.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	655,313.90	655,313.90	0.00
2080501			行政单位离退休	136,780.00	136,780.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,471.30	403,471.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,062.60	115,062.60	0.00
210			卫生健康支出	472,945.70	472,945.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	472,945.70	472,945.70	0.00
2101101			行政单位医疗	215,000.00	215,000.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	257,945.70	257,945.70	0.00
221			住房保障支出	423,732.43	423,732.43	0.00
22102			住房改革支出	423,732.43	423,732.43	0.00
2210201			住房公积金	309,929.00	309,929.00	0.00

2210203	购房补贴	113,803.43	113,803.43	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00
22999	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00
2299901	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00

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

部门： 银川市文学艺术界联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,983,311.68	302	商品和服务支出	270,932.02	310	资本性支出	21,240.00
30101	基本工资	1,550,161.30	30201	办公费	33,720.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,203,958.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	21,240.00
30103	奖金	1,385,374.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	450.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,471.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115,062.60	30207	邮电费	13,053.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226,734.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	257,945.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48,470.70	30211	差旅费	4,964.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	309,929.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33,474.40	30213	维修（护）费	2,790.00的	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	448,730.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	142,536.00	30215	会议费	3,438.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	135,636.00	30216	培训费	19,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,200.00	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	6,900.00	30229	福利费	1,100.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110,840.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,632.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,125,847.68	公用经费合计					292,172.02
合计			6,418,019.70					

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

公开部门：银川市文学艺术界联合会 公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
5,000.00					5,000.00						

注：2020 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。

本单位本年度未发生“三公”经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
本单位本年度未发生政府性基金数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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			

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
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,270,187.06 元，支出总计 8,811,651.81 元。与2019 年度相比，收入总计减少1,308,894.92 元，下降 13.66%、支出总计减少 63,697.55 元，下降 0.72%，主要原因是：1、本年收入总计减少原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入 8,069,391.06 元，比上年度减少 882,689.72 元，下降 9.86%；2020 年其他收入 200,796.00 元，比上年度减少 426,205.2 元，下降 67.98%，主要是 2020 年年初项目预算经费压减，其他收入包括本年收市就业局转公益性岗位人员经费 23796 元；总工会转工会活动经费 20000 元；市直机关工委转党建工作经费 10000 元、疫情防控经费 2000 元；市委宣传部转 2019 年度银川市高精尖缺人才生活补贴经费 90000 元、“爱银川享文明”新三字经活动优秀奖励经费 3000 元、“我们的节日”活动经费 40000 元、2018-2019 年度学术技术带头人培养经费 12000 元，共计 200796 元。2、本年支出总计减少原因是 2020 年基本支出 6,427,494.09 元，比上年减少 255,928.66 元，下降 3.83%，比上年减少主要是本年度年末实有人数较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,270,187.06元，其中：财政拨款收入 8,069,391.06元，占97.57%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入 0.00元，占0%；其他收入200,796.00元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,811,651.81 元，其中：基本支出 6,427,494.09 元，占 72.94%；项目支出 2,384,157.72 元，占 27.06%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8,069,391.06 元，支出总计 8,608,159.70 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 882,689.72 元，下降 9.86%，支出总计增加 359,319.95 元，增长 4.36%，主要原因是：1、财政拨款收入较上年减少原因是本年人员经费减少。2、财政拨款支出较上年增加原因是本年度支付了《黄河文学》刊物费 600000 元、文艺家协会活动经费 464816 元、银川文学院工作经费 20000 元、银川书画院工作经费 20000 元、2017-2019 年获得国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费 444000 元、2019 年重点文艺项目扶持奖励经费 155184 元、第三届“贺兰山文艺奖”奖励经费 430500 元、第八次文学艺术界代表大会会议经费 55000 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,608,159.70 元，占本年支出合计的 97.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359,319.95 元，增长 4.36%，主要原因是本年度支付了《黄河文学》刊物费 600000 元、文艺家协会活动经费 464816 元、银川文学院工作经费 20000 元、银川书画院工作经费 20000 元、2017-2019 年获得国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费

444000 元、2019 年重点文艺项目扶持奖励经费 155184 元、第三届“贺兰山文艺奖”奖励经费 430500 元、第八次文学艺术界代表大会会议经费 55000 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,608,159.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出599,824.00 元，占6.97%；教育支出0.00 元，占 0%；科学技术支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 6,454,843.67 元，占 74.99%；社会保障和就业支出 655,313.90 元，占7.61%；卫生健康支出472,945.70 元，占5.49%；节能环保支出 0.00 元，占 0%；城乡社区支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息支出 0.00 元，占 0%；农林水支出 0.00 元，占 0%；交通运输支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象支出 0.00 元，占 0%；住房保障支出423,732.43 元，占4.92%；其他支出1,500.00 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,429,000.00 元，支出决算为 8,608,159.70 元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，本年支出了上年度结转结余经费；其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 640.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年支付了选调生乡镇工作补贴。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 599,184.00 元，完成年初预算

的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年支付了 2019 年重点文艺项目扶持奖励资金 155,184.00 元，2017-2019 年获得国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费 444,000.00 元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 4,956,800.00 元，支出决算为 4,864,527.67 元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因本年人员基本支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 1,590,316.00 元，完成年初预算的 198.79%，决算数大于预算数的主要原因本年度支付了《黄河文学》刊物费 600000 元、文艺家协会活动经费 464816 元、银川文学院工作经费 20000 元、银川书画院工作经费 20000 元、2017-2019 年获得国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费 444000 元、2019 年重点文艺项目扶持奖励经费 155184 元、第三届“贺兰山文艺奖”奖励经费 430500 元、第八次文学艺术界代表大会会议经费 55000 元、公岗社保费 32933.4 元、补缴退休人员职业年金单位部分 49922.27 元、工会活动经费 13268 元、党建室制作费 10000 元、疫情防控经费 2000 元、2019 年高精尖缺生活补贴经费 90000 元、“爱银川享文明”优秀奖励经费 3000 元、“我们的节日”40000 元、学术人才经费 12000 元。

5. 社会保障和就业（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 117,600.00 元，支出决算为 136,780.00 元，完成年初预算的 116.31%，决算数大于预算数的主要原因本年离休人员离休费增加。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 430,100.00 元，支出决算为 403,471.30 元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因本年退休 1 人、调出 1 人。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 215,000.00 元，支出决算为 115,062.60 元，完成年初预算的 53.52%，决算数小于预算数的主要原因职业年金单位部分为虚账；本年退休 1 人、调出 1 人向社保支付职业年金单位部分。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 215,000.00 元，支出决算为 215,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 259,500.00 元，支出决算为 257,945.70 元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因本年退休 1 人、调出 1 人。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 331,800.00 元，支出决算为 309,929.00 元，完成年初预算的 93.41%，决算数小于预算数的主要原因本年退休 1 人、调出 1 人。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 103,200.00 元，支出决算为 113,803.43 元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因根据实际审批数据发放。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初

预算为 0.00 元，支出决算为 1,500.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因发放优秀人员奖励金 1500 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,418,019.70元，其中：人员经费6,125,847.68元，公用经费292,172.02元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,983,311.68 元，较 2020 年度年初预算数减少 167,388.32 元，降低 2.72%，主要原因是本年退休 1 人、调出 1 人；较 2019 年度决算数减少 304,310.82 元，降低 4.84%。

2. 商品和服务支出270,932.02元，较2020年度年初预算数减少92,267.98元，降低25.40%，主要原因是公用经费支出减少；较2019年度决算数增加1,905.77元，增长0.71%。

3. 对个人和家庭的补助142,536.00元，较2020年度年初预算数增加27,436.00元，增长23.84%，主要原因是离休人员离休费增加；较2019年度决算数减少17,712.00元，降低14.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出21,240.00元，较2020年度年初预算数增加21,240.00元，增长100.00%，主要原因是本年度购置了密集架、打印机、防盗门；较2019年度决算数增加19,290.00元，增长989.23%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，

增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是未发生支出。

（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。

2020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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020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5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00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

2020 年度本部门机关运行经费支出 292,172.02 元，比 2019 年度增加 21,195.77 元，增长 7.82%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 267.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 122.05%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，18 个项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：因 2020 年度部分追加项目经费下达时间为 2020 年 12 月份，经费到账时间晚，导致部分项目支出绩效完成时间十分紧张，因此存在项目支出较慢的现象。下一步改进措施：一是加强项目实施监督管理。部署项目绩效检查，督促推进各项目按项目进度安排，取得相应成果完成阶段性绩效目标。二是加快项目绩效支出管理。财务部门加强对各项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范支出。三是加强与财政、宣传部门的沟通联系。进一步加强与市财政、宣传部门的沟通联系，促进项目支出绩效评价工作再上新台阶。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020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。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料