

银川市本级银川市文学艺术界联合会
2021 年部门预算

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 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市文学艺术界联合会 2021 年部门预算——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

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。银川市文联是参照公务管理的事业单位，下设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。

银川市文学艺术界联合会 2021 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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	847.33	一、本年支出	847.33	847.33	
（一）一般公共预算财政拨款收入	847.33	（一）一般公共服务支出			
（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	653.92	653.92	
		(八) 社会保障和就业支出	103.29	103.29	
		(九) 卫生健康支出	47.90	47.90	
		(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	42.22	42.22	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	847.33	支出总计：847.33			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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：		860.81	847.33	697.33	150.00	-13.48	-1.57%
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	-100.00%
2013302	一般行政管理事务	59.92	0.00	0.00	0.00	-59.92	-100.00%
2070101	行政运行	486.45	503.92	503.92	0.00	17.47	3.59%

2070102	一般行政管理事务	159.03	150.00	0.00	150.00	-9.03	-5.68%
2080501	行政单位离退休	13.68	43.33	43.33	0.00	29.65	216.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	39.97	39.97	0.00	-0.38	-0.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	19.99	19.99	0.00	8.48	73.68%
2101101	行政单位医疗	21.50	21.99	21.99	0.00	0.49	2.28%
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.91	25.91	0.00	0.12	0.47%
2210201	住房公积金	30.99	30.84	30.84	0.00	-0.15	-0.48%
2210203	购房补贴	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00%
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	-0.15	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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	697.33	664.87	32.46
	一、工资福利支出	610.62	610.62	0.00
	基本工资	166.40	166.40	0.00
	津贴补贴	151.95	151.95	0.00
	奖金	163.14	163.14	0.00
	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	0.00
	职业年金缴费	19.99	19.99	0.00
	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	0.00
	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	0.00
	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
	住房公积金	30.84	30.84	0.00
	医疗费	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
	二、商品和服务支出	32.46	0.00	32.46
	办公费	15.30	0.00	15.30
	印刷费	0.00	0.00	0.00
	咨询费	0.00	0.00	0.00
	手续费	0.00	0.00	0.00

	水费	0.00	0.00	0.00
	电费	0.00	0.00	0.00
	邮电费	0.00	0.00	0.00
	取暖费	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	差旅费	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	租赁费	0.00	0.00	0.00
	会议费	0.00	0.00	0.00
	培训费	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	劳务费	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	工会经费	2.85	0.00	2.85
	福利费	0.11	0.00	0.11
	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	10.66	0.00	10.66
	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

	其他商品和服务支出	3.24	0.00	3.24
	三、对个人和家庭的补助	54.25	54.25	0.00
	离休费	13.76	13.76	0.00
	退休费	40.49	40.49	0.00
	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	生活补助	0.00	0.00	0.00
	救济费	0.00	0.00	0.00
	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	助学金	0.00	0.00	0.00
	奖励金	0.00	0.00	0.00
	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

年预算数						年执行数（决算数）						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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		年执行 数（决算数）	年预算数					年预算数与 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
				小计	人员经费	日常公用经 费			

注：银川市文联 2021 年无政府性基金预算，故此表为空。

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	847.33	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	847.33	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	847.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	847.33
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	847.33	本年支出合计	847.33
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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	847.33	支出总计	847.33

七、部门收入总表

部门收入总表

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：										
					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									
847.33	847.33	847.33													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
	847.33		847.33						
2070101	503.92		503.92						
2070102	150.00		150.00						
2080501	43.33		43.33						
2080505	39.97		39.97						
2080506	19.99		19.99						
2101101	21.99		21.99						
2101103	25.91		25.91						
2210201	30.84		30.84						
2210203	11.38		11.38						

银川市文联 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市文联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文联 2021 年财政拨款收入预算 847.33 万元，其中：本年收入 847.33 万元，包括一般公共预算拨款 847.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 847.33 万元，包括：文化体育与传媒支出 653.92 万元、社会保障和就业支出 103.29 万元、卫生健康支出 47.90 万元、住房保障支出 42.22 万元。

二、关于银川市文联 2021 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

银川市文联 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 697.33 万元，其中：本年收入安排支出 697.33 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 55.53 万元，增长 8.65%。

人员经费 664.87 万元，主要包括：基本工资 166.40 万元、津贴补贴 151.95 万元、奖金 163.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.97 万元、职业年金缴费 19.99 万元、职工基本医疗保险缴费 21.99 万元、公务员医疗补助缴费 14.99 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 30.84 万元、离休费 13.76 万元、退休费 40.49 万元。

公用经费 32.46 万元，主要包括：办公费 15.30 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.85 万元、福利费 0.11 万

元、其他交通费用 10.66 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元。

(二) 项目支出情况说明

银川市文联2021 年一般公共预算财政拨款项目支出150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 02（项）一般行政管理事务 2021 年预算 150 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 69.01 万元，下降 31.51%。主要用于《黄河文学》刊物费 60 万元、文艺家协会活动经费 36 万元、银川书画院经费 2 万元、银川文学院经费 2 万元、2021 年重点文艺项目“四个一”文艺工程经费 50 万元。

三、关于银川市文联 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市文联 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 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 0.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加减少 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因 2020 年未发生公务接待费用，故 2021 年预算数较 2020 年减少。

四、关于银川市文联 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市文联 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市文联 2021 年收支预算情况的总体说明

银川市文联 2021 年收入总预算 847.33 万元，其中：本年收入 847.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 847.33 万元，其中：本年支出 847.33 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 847.33 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 847.33 万元，占 100%；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

2021 年，银川市文联本级及所属 3 个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.46 万元，比 2020 年预算减少 11.42 万元，下降 26.03%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人，2021 年公用经费预算整体压减。

（二）政府采购情况

2021 年，银川市文联政府采购预算 51.24 万元，其中：政府采购货物预算 16.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，银川市文联占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 32.43 万元；其他资产价值 84.75 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；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 32.43 万元；其他资产价值 84.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1、2021 年银川市文联预算绩效开展工作计划。一是进一步加强 2021 年度本单位部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算申报的重要依据。二是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

2、2021 年公开绩效目标的项目概述。

（1）《黄河文学》是银川市文联主办的一份纯文学刊

物，也是银川市唯一一份全国公开发行的纯文学杂志。自1992年创刊以来，《黄河文学》作为市文联一项常规性工作一直在开展进行。《黄河文学》刊物费主要用于《黄河文学》印刷费、稿费、邮寄费，完成全年12期刊物的编辑出版、发行。

（2）2021年文艺家协会活动经费主要组织完成第三期银川市文艺家协会骨干会员培训活动工作；完成5次文艺志愿服务“六进”活动；开展3次围绕弘扬黄河文化、讲述银川故事等为主题的文艺作品采风、研讨活动；建立10个文艺名家工作室，包含出自宁夏在全国有影响力的文艺名家、本土文艺界领军人物，通过精品创作、培养新人、在工作领域内推介银川形象，增加银川城市无形资产，提升城市文化品位；《银川文艺界》文艺网站运行维护费。

（3）2021年《银川书画院》工作经费主要用于购置书画材料；组织书画家深入银川市产业发展、乡村振兴建设、文明银川建设等现场采风创作，并加强与宁夏四市书画家交流互鉴。

（4）2021年《银川文学院》工作经费主要用于组织院内作家进行外出文学创作交流、组织全国知名作家来银对银川本地作家的培训。通过各项活动提高院内作家专业素养和创作水平。

（5）2021年重点文艺项目“四个一”文艺工程经费主要用于完成“唱响一组歌”、“创作一组画”、“举办一个系列展”、“出版一套优质书系”活动。提供更多既能满足银川人民文化需求、又能增强银川人民精神力量的优质文化产品。

(五) 其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》，本单位不涉及该项业务，故表中无数据。

银川市文联 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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”。

18、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。

19、“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。

20、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。