

石嘴山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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

石嘴山市文学艺术界联合会是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，是在市委领导的全市性文艺家协会、产业文联和县区文联的联合组织，实行团体会员制。主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县区文联、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）组织召开石嘴山石嘴山市文学艺术界联合会和全市性文艺家代表大会、全委会、主席团会议和全石嘴山市文学艺术界联合会工作会议。

（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粹；组织有关的全市性文艺评奖；办好石嘴山市文学艺术界联合会的文艺刊物《贺兰山》。

（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) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市文学艺术界联合会部门预算为本级预算单位。内设组联部、办公室两个内设机构，人员编制数7人，现有在编在岗6人，退休12人。

第二部分 2021 年部门预算表
财政拨款收支预算总表

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1485198.02	（一）一般公共服务支出	5400.00	5400.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1203647.11	1203647.11	
		（八）社会保障和就业支出	85410.56	85410.56	
		（九）卫生健康支出	82855.59	82855.59	
		（十）节能环保支出			
		（十八）住房保障支出	107884.76	107884.76	
		（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	1485198.02	支出总计	1485198.02		

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	合计	1485198.02	1485198.02	1485198.02						
2019999	其他一般公共服务支出	5400.00	5400.00	5400.00						
2070111	文化创作与保护	1203647.11	1203647.11	1203647.11						
2080501	行政单位离退休	3200.00	3200.00	3200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82210.56	82210.56	82210.56						
2101101	行政单位医疗	45215.81	45215.81	45215.81						
2101103	公务员医疗补助	28139.78	28139.78	28139.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9500.00	9500.00	9500.00						
2210201	住房公积金	66542.76	66542.76	66542.76						
2210203	购房补贴	41342.00	41342.00	41342.00						

一般公共预算财政拨款支出表

单位：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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1910984.92	1485198.02	1079694.02	405504.00	-425786.90	-22.28%
208	石嘴山市文学艺术界联合会	1910984.92	1485198.02	1079694.02	405504.00	-425786.90	-22.28%
208001	石嘴山市文学艺术界联合会本级	1910984.92	1485198.02	1079694.02	405504.00	-425786.90	-22.28%
201	一般公共服务支出	0	5400.00	5400.00		+5400.00	+100%
20199	其他一般公共服务支出	0	5400.00	5400.00		+5400.00	+100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	5400.00	5400.00		+5400.00	+100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1194305.51	951143.11	798143.11	153000.00	-243162.40	-20.36%
20701	文化和旅游	1194305.51	951143.11	798143.11	153000.00	-243162.40	-20.36%
2070111	文化创作与保护	1194305.51	951143.11	798143.11	153000.00	-243162.40	-20.36%
208	社会保障和就业支出	284370.91	85410.56	85410.56		-198960.35	-69.97%
20805	行政事业单位养老支出	284370.91	85410.56	85410.56		-198960.35	-69.97%
2080501	行政单位离退休	132246.60	3200.00	3200.00		-129046.60	-97.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81195.68	82210.56	82210.56		+1014.88	+1.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70928.63	0.00	0.00		-70928.63	-100%

210	卫生健康支出	72743.22	82855.59	82855.59		+10112.37	+13.90%
21011	行政事业单位医疗	72743.22	82855.59	82855.59		+10112.37	+13.90%
2101101	行政单位医疗	40597.84	45215.81	45215.81		+4617.97	+11.37%
2101103	公务员医疗补助	26195.38	28139.78	28139.78		+1944.40	+7.42%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950.00	9500.00	9500.00		+3550.00	+59.67%
221	住房保障支出	107062.28	107884.76	107884.76		+822.48	+0.77%
22102	住房改革支出	107062.28	107884.76	107884.76		+822.48	+0.77%
2210201	住房公积金	65720.28	66542.76	66542.76		+822.48	+1.25%
2210203	购房补贴	41342.00	41342.00	41342.00		0	0
			252504.00		252504.00		
208001	石嘴山市文学艺术界联合会本级	252503.00	252504.00		252504.00	+1	0
207	文化旅游体育与传媒支出	252503.00	252504.00		252504.00	+1	0
20701	文化和旅游	252503.00	252504.00		252504.00	+1	0
2070111	文化创作与保护	252503.00	252504.00		252504.00	+1	0

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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
	合计	1079694.02	961856.02	117838.00
208	石嘴山市文学艺术界联合会	1079694.02	961856.02	117838.00
208001	石嘴山市文学艺术界联合会本级	1079694.02	961856.02	117838.00
301	工资福利支出	960296.02	960296.02	
30101	基本工资	303984.00	303984.00	
30102	津贴补贴	266549.00	266549.00	
30103	奖金	157332.00	157332.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82210.56	82210.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	45215.81	45215.81	
30111	公务员医疗补助缴费	28139.78	28139.78	
30112	其他社会保障缴费	822.11	822.11	
30113	住房公积金	66542.76	66542.76	
30114	医疗费	9500.00	9500.00	
302	商品和服务支出	117838.00		117838.00
30201	办公费	5200.00		5200.00
30207	邮电费	6000.00		6000.00
30209	物业管理费	5400.00		5400.00
30211	差旅费	5000.00		5000.00
30214	租赁费	10800.00		10800.00

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		1485198.02	1485198.02							
2019999	其他一般公共服务支出	5400.00	5400.00							
2070111	文化创作与保护	1203647.11	1203647.11							
2080501	行政单位离退休	3200.00	3200.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险	82210.56	82210.56							
2101101	行政单位医疗	45215.81	45215.81							
2101103	公务员医疗补助	28139.78	28139.78							
2101199	其他行政事业单位医疗	9500.00	9500.00							
2210201	住房公积金	66542.76	66542.76							
2210203	购房补贴	41342.00	41342.00							

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1485198.02	一、行政支出	1485198.02
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1485198.02	其中：财政拨款支出	1485198.02
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	1485198.02	本年支出合计	1485198.02
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	1485198.02	支出总计	1485198.02

石嘴山市文学艺术界联合会

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收入预算 1485198.02 元，其中：本年收入 1485198.02 元，包括一般公共预算拨款 1485198.02 元。支出预算 1485198.02 元，包括：其他一般公共服务支出 5400 元，文化体育与传媒支出 1203647.11 元；社会保障和就业支出 85410.56 元；卫生健康支出 82855.59 元；住房保障支出 107884.76 元。

二、关于石嘴山市文学艺术界联合会 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。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1079694.02 元，其中：本年收入安排支出 1079694.02 元。比 2020 年执行数（决算数）减少 408787.90 元，下降 27.5%。原因为 2020 年发放人员创城奖、民族奖、平时考核奖、退休职业年金做实计入基本支出；2021 年压缩公用经费。

人员经费 961856.02 元，主要包括：基本工资 303984 元、津贴补贴 266549 元、奖金 157332 元、机关事业单位基本养老保险缴费 82210.56 元、其他社会保障缴费 822.11 元、职工基

本医疗保险缴费 45215.81 元、公务员医疗补助缴费 28139.78 元、医疗费 9500 元、住房公积金 66542.76 元、其他对个人和家庭的补助 1560 元。

公用经费 117838 元，主要包括：办公费 5200 元、邮电费 6000 元、差旅费 5000 元、工会经费 9770 元、其他交通费 72468 元、租赁费 10800 元、其他商品和服务支出 3200 元、物业管理费 5400 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 405504 元，其中：本年收入安排支出 405504 元。包括：文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）2021 年预算 405504 元，比 2020 年执行数（决算数）减少 16999 元，下降 4%。压减 2021 年项目支出预算导致。

三、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年收入总预算 1485198.02 元，其中：本年收入 1485198.02 元；支出总预算 1485198.02 元，其中：本年支出 1485198.02 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1485198.02 元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 1485198.02 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021 年，石嘴山市文学艺术界联合会的机关（事业）运行经费财政拨款预算 117838 元，比 2020 年预算减少 469.04 元，下降 0.4 %。主要原因是：2021 年预算压减公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市文学艺术界联合会计划政府采购预算 55200 元，主要为《贺兰山》刊物印刷费等，其中：政府采购货物预算 5200 元；政府采购服务预算 50000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平

方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 135270 元；通用设备价值 258995 元；无形资产价值 4556 元。

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

（四）预算绩效情况

2021 年石嘴山市文学艺术界联合会重点项目绩效目标：

《贺兰山》作为石嘴山市文学艺术界联合会官方文学刊物，自创刊以来一直都是我市文学创作的主要阵地，《贺兰山》的编辑发行也是石嘴山市文学艺术界联合会的一项主要工作，自创刊以来，每年发行 6 期，每期发行 1000 册，极大的提高我市及外省市文学爱好者的创作积极性，是对外宣传我市文学作品的窗口。石嘴山市文学艺术界联合会下属市作家、美术家、书法家等文艺家协会共 12 个，石嘴山市文学艺术界联合会积极保障市各文艺家协会正常运转和文艺活动的举办，提升我市艺术家的创作能力，培养我市文学、艺术人才。

2021 年石嘴山市文学艺术界联合会计划组织编排各类文艺演出活动，利用节庆开展文化活动丰富市民文化生活；采用请进来培训的方式，举办各类文化艺术培训班，邀请市外知名艺术家、学者来石嘴山举办讲座培训。邀请全国知名书画家来石写生、采风，举办展览、举办讲座，进一步扩大对我市的宣传，提升我市艺术家书画创作水平。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市文学艺术界联合会 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。