

石嘴山市文学艺术界联合会
2019 年度部门预算

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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年部门预算——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，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。市文联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）组织召开石嘴山市文联和全市性文艺家代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

（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；办好市文联的文艺刊物《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。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1269873.55	（一）一般公共服务支出	5000.00	5000.00	
（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	1017474.92	1017474.92	
		（八）社会保障和就业支出	87817.56	87817.56	
		（九）卫生健康支出	59911.83	59911.83	
		（十）节能环保支出			
		（十八）住房保障支出	99669.24	99669.24	
		（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	1269873.55	支出总计	1269873.55		

二、财政拨款支出预算总表

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	1269873.55	1269873.55	1269873.55						
2070111	文化创作与保护	1017474.92	1017474.92	1017474.92						
2019999	其他一般公共服务支出	5000.00	5000.00	5000.00						
2210203	购房补贴	46668.00	46668.00	46668.00						
2210201	住房公积金	53001.24	53001.24	53001.24						
2101101	行政单位医疗	32737.52	32737.52	32737.52						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2700.00	2700.00	2700.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81843.80	81843.80	81843.80						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1636.88	1636.88	1636.88						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1636.88	1636.88	1636.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5250.00	5250.00	5250.00						
2101103	公务员医疗补助	21924.31	21924.31	21924.31						

三、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：元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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							
208001	石嘴山市文学艺术界联合会本级	1946469.54	1269873.55	844285.55	425588.00	-676595.99	-34%
201	一般公共服务支出	7000.00		5000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	7000.00		5000.00		-2000.00	-28%
2070111	文化创作与保护	1579366.87		591886.92		-987479.95	-62%
30101	基本工资			236676.00			
30102	津贴补贴			152820.00			
30102	年终一次性奖金			19723.00			
30103	个人取暖费补贴			32458.00			
30102	目标考核及政府效能奖			52500.00			
30201	办公费			25000.00			
30239	其他交通费用			63360.00			
30228	工会经费			7789.92			
30399	其他对个人和家庭的补助			1560			
2070111	文化创作与保护	221500.00			425588.00	+204088	+92%
30299	其他商品和服务支出				275588.00		
30226	劳务费				72000.00		
30202	印刷费				50000.00		
30201	办公费				28000.00		

208	社会保障和就业支出	171706.67	87817.56			-83889.11	-48%
2080504	未归口管理的行政单位离退休		2700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81843.8				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1636.88				
2082703	财政对生育保险基金的补助		1636.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	75977.76	59911.83			-16065.93	-21%
101101	行政单位医疗		32737.52				
2101103	公务员医疗补助		21924.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5250.00				
221	住房保障支出	119418.24	99669.24			-19749	-16%
210201	住房公积金		53001.24				
210203	购房补贴		46668.00				

四、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：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	844285.55	738875.63	103849.92
301	一、工资福利支出		738875.63	
30101	基本工资		236676.00	
30102	津贴补贴		185278.00	
30102	住房补贴		46668.00	
30103	奖金		72223.00	
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		81843.80	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		32737.52	
30111	公务员医疗补助缴费		21924.31	
30112	其他社会保障缴费		3273.76	
30113	住房公积金		53001.24	
30114	医疗费		5250.00	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			103849.92
30201	办公费			25000.00
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			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30228	工会经费			7789.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			63360.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			7700.00
303	三、对个人和家庭的补助		1560.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1560.00	
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			

六、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：元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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			
		0	0	0	0	0	0	0	

备注：石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款

九、部门收支预算总表

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1269873.55	其中：财政拨款支出	1269873.55
(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	1269873.55	本年支出合计	1269873.55
	1269873.55		1269873.55
十、上年结转	9179.09	九、年末结转结余	9179.09

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转	9179.09	(1) 财政拨款结转	9179.09
其中：一般公共预算财政拨款收入	9179.09	其中：一般公共预算财政拨款收入	9179.09
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	1279052.64	支出总计	1279052.64

石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年部门预算 情况说明

一、石嘴山市文学艺术界联合会 2019 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 2019 年财政拨款收入预算 1279052.64 元，其中：本年收入 1279052.64 元，包括一般公共预算财政拨款 1269873.55 元，上年结转结余 9179.09 元。支出预算 1269873.55 元，包括：其他一般公共服务支出 5000 元，文化旅游体育与传媒支出 1017474.92 元；社会保障和就业支出 87817.56 元；医疗卫生 59911.83 元；住房保障支出 99669.24 元。

二、石嘴山市文学艺术界联合会 2019 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。

石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 844285.55 元，其中：本年收入安排支出 844285.55 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 880683.99 元，下降 51%。

人员经费 591886.92 元，主要包括：基本工资 236676 元、津贴补贴 185278 元、奖金 72223 元、社会保障缴费 87817.56 元、医疗费 5250 元、住房公积金 53001.24 元、购房补贴 46668 元、其他对个人和家庭的补助支出 1560 元；

公用经费 103849.92 元，主要包括：办公费 25000 元；工会经费 7789.92 元、其他交通费 63360 元、其他商品和服务支出 7700。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 425588 元，其中：本年收入安排支出 425588 元，上年结转结余资金安排支出 173829.05 元。包括：文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2019 年预算 425588 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 204088 元，增长 92%。主要用于庆祝中华人民共和国成立 70 周年等大型文化艺术活动及《贺兰山》刊物发行经费。

三、石嘴山市文学艺术界联合会 2019 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 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2000 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）2000 元。

四、石嘴山市文学艺术界联合会 2019 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 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2019 年收入总预算 1443702.60 元，其中：本年收入 1269873.55 元，上年结转结余 173829.05 元；支出总预算 1269873.55 元，其中：本年支出 1279052.64 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1269873.55 元，占 87%；
本年支出包括：行政支出 1269873.55 元，占 87%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2019 年，石嘴山市文学艺术界联合会机关（事业）运行经费财政拨款预算 103849.92 元，比 2018 年预算减少 37717.04 元，下降 26 %。主要原因是：2018 年退休两人，公用经费和其他交通费用减少。

（二）政府采购情况。

2019 年，石嘴山市文学艺术界联合会无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 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 169 平方米，为使用机关事务管理用房；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；其他资产价值 258552 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 169 平方米，为使用机关事务管理用房；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；其他资产价值 258552 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。

2019 年石嘴山市文学艺术界联合会重点项目绩效评价：

2018 年，按照市委宣传部的安排部署，市文联组织协会骨干，在第十一小学、隆湖二站小学等学校深入开展“书画进校园”、“戏曲进校园”等特色活动 43 余场次。二是开展“我们的节日”主题活动。在农村、企业、社区、学校、机关、博物馆、政务中心等地扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动 60 余场次，为社会各界义务写春联和“福”字 21000 余幅，剪窗花、剪人像 2000 余幅，拍摄全家福 300 余张，赠送书画作品 2000 余幅，受到了群众和各界好评。三是组织开展各类主题展览活动。2018 年，市文联举办了“学习党的十九大精神 阔步进入新时代”书画展，张少山从艺 60 周年国画作品展，喜迎自治区成立 60 周年百人剪纸活动，中国-俄罗斯主题音乐会，第二届“少年杯”器乐比赛，“迎中秋”戏曲演唱会等。四是开展“走出去、请进来”系列文艺交流活动。圆满完成了“中国梦·宁夏情”

中国文联文艺志愿服务团走进石嘴山大型慰问演出和书法、音乐、影视等五项高层次艺术辅导培训，极大地宣传和提升了我市对外宣传的知名度和美誉度。此项活动受到自治区常委、宣传部长赵永清的重要批示：“此项活动举办的很成功，应该给予肯定”。在银川国际会展中心举办石嘴山十人、十年、实力中国画作品展。还会同浙江舟山文联，在我市举办了“丝路情缘”舟山·石嘴山书画精品联展。

(五) 其他需说明的事项。

石嘴山市文学艺术界联合会无其他需说明的事项

石嘴山市文学艺术界联合会 2019 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。

