

宁夏回族自治区文学艺术界联合会

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏文联 2018 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区文学艺术界联合会（简称宁夏文联）是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系艺术家的桥梁和纽带，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。

宁夏文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文学艺术精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

二、部门预算单位构成

宁夏文联为区本级一级预算单位，纳入 2018 年部门预算编制的单位为宁夏文联本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设机构为办公室、组织联络部、协会工作部、宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协

会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会、《朔方》编辑部、宁夏文学艺术院。

宁夏文联 2018 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2112.65	一、本年支出	2112.65	2112.65	
（一）一般公共预算财政拨款	2112.65	（一）一般公共服务支出	1071.26	1071.26	
（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）文化体育与传媒支出	615	615	
		（八）社会保障和就业支出	273.9	273.9	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	57.29	57.29	

		(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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	95.20	95.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 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	2112.65	支出总计	2112.65	2112.65	

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		8 预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金预算财政拨款			
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款					
宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）		2112.65	2112.65	2112.65	2112.65						
2012901	行政运行	1071.26	1071.26	1071.26	1071.26						
2070108	文化活动	145	145	145	145						
2070110	文化交流与合作	50	50	50	50						
2070111	文化创作与保护	170	170	170	170						
2070199	其他文化支出	250	250	250	250						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.82	114.82	114.82	114.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	113.63	113.63	113.63						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	45.45	45.45						
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	45.45	45.45						
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84	11.84						
2210201	住房公积金	73.58	73.58	73.58	73.58						
2210203	购房补贴	21.62	21.62	21.62	21.62						

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
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		2415.28	2112.65	1467.65	645	-302.63	-12.53%
201	一般公共服务支出	1092.37	1071.26	1041.26	30	-21.11	-1.93%
20110	人力资源事务	20				-20	-100%
2011008	引进人才费用	20				-20	-100%
20129	群众团体事务	1072.37	1071.26	1041.26	30	-1.11%	-0.10%
2012901	行政运行	1073.37	1071.26	1041.26	30	-2.11	-0.2%

207	文化体育与传媒支出	813.27	615		615	-198	-24.38%
20701	文化	813.27	615		615	-198	-24.38%
2070108	文化活动	202.2	145		145	-57.2	-28.29%
2070110	文化交流与合作	120	50		50	-70	-58.33%
2070111	文化创作与保护	207.2	170		170	-37.2	-17.95%
2070199	其他文化支出	283.87	250		250	-33.87	-11.93%
208	社会保障和就业支出	322.11	273.90	273.90		-48.21	-14.97%
20805	行政事业单位离退休	322.11	273.90	273.90		-48.21	-14.97%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	165.82	114.82	114.82		-51	-30.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.3	113.63	113.63		-42.67	-27.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	45.45	45.45		45.45	100%
210	医疗卫生与计划生育支出	79.83	57.29	57.29		-22.54	-28.23%
21011	行政事业单位医疗	79.83	57.29	57.29		-22.54	-28.23%
2101101	行政单位医疗	46.65	45.45	45.45		-1.2	-2.57%
2101103	公务员医疗补助	33.18	11.84	11.84		-21.34	-64.31%
221	住房保障支出	107.69	95.20	95.20		-12.49	-11.6%
22102	住房改革支出	107.69	95.20	95.20		-12.49	-11.6%
2210201	住房公积金	78.43	73.58	73.58		-4.85	-6.18%
2210203	购房补贴	29.26	21.62	21.62		-7.64	-26.11%

--	--	--	--	--	--	--	--

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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		1467.65	1296.21	171.44
301	一、工资福利支出	1183.47	1183.47	
30101	基本工资	339.55	339.55	
30102	津贴补贴	245.31	245.31	
30103	奖金	217.48	217.48	
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	113.63	113.63	
30109	职业年金缴费	45.45	45.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	45.45	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
30113	住房公积金	73.58	73.58	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	59.25	59.25	
302	二、商品和服务支出	169.44		169.44
30201	办公费	22.08		22.08
30202	印刷费			
30203	咨询费	5		5
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	8		8
30207	邮电费	6.1		6.1
30208	取暖费	5.77		5.77
30209	物业管理费	22.74		22.74
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	18.63		18.63
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10

30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.26		6.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	27.07		27.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.17		5.17
303	三、对个人和家庭的补助	112.74	112.74	
30301	离休费	28.11	28.11	
30302	退休费	56.97	56.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	27.66	27.66	
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			
310	四、资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
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			

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018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	
40.5	30			10	1.5	14	4.07	8.51		8.51	1.42	14.5	5	8	0	8	1.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

		无政府性基金					
--	--	--------	--	--	--	--	--

七、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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2112.65	一、本年支出	2112.65	2112.65	
（一）一般公共预算财政拨款	2112.65	（一）一般公共服务支出	1071.26	1071.26	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	615	615	
		（八）社会保障和就业支出	273	273	

		(九) 医疗卫生与计划生育支出	57.29	57.29	
		(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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	95.2	95.2	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政 拨款			
收入总计	2112.65	支出总计 2112.65			

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。

2210203	购房补贴	21.62		21.62	21.62								
---------	------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）		2112.65	1467.65	645			
2012901	行政运行	1071.26	1041.26	30			
2070108	文化活动	145		145			
2070110	文化交流与合作	50		50			
2070111	文化创作与保护	170		170			
2070199	其他文化支出	250		250			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.82	114.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	113.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45				
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	73.58	73.58				

2210203	购房补贴	21.62	21.62			
---------	------	-------	-------	--	--	--

宁夏文联 2018 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏文联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏文联 2018 年财政拨款收支总预算 2112.65 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2112.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 1071.26 万元、文化体育与传媒支出 615 万元、社会保障和就业支出 373.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 57.29 万元、住房保障支出 95.2 万元。

二、关于宁夏文联 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏文联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1467.65 万元，比 2017 年执行数据 1556.46 万元减少 88.81 万元，下降 5.7%。其中：

人员经费 1296.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 171.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明。

宁夏文联 2018 年一般公共预算拨款项目支出 645 万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018 年预算 30 万元，比 2017 年执行数据增加 4.46 万元，增长 17.46%。主要用于文联第八次代表大会。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2018 年预算 145 万元，比 2017 年执行数据减少 57.2 万元，下降 28.29%。主要用于文联大型文化艺术活动支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）2018 年预算 50 万元，比 2017 年执行数据减少 70 万元，下降 58.33 %。主要用于文联对外文化交流合作活动的支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2018 年预算 170 万元，比 2017 年执行数据减少 37.2 万元，下降 17.95 %。主要用于鼓励文学、艺术创作、民族民间传统文化保护支出和《朔方》办刊经费。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018 年预算 250 万元，比 2017 年执行数据减少 33.87 万元，下降 11.93 %。主要用于文联十大协会、文艺家报及

文学院业务经费、宁夏文联“智慧文艺网上文联”建设项目经费。

三、关于宁夏文联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏文联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 1.5 万元。我单位 2018 年因公出国（境）安排组团一批次以上，人次为 3 人，公车购置数为 0 辆，公务接待批次预计为 5 次，总共接待人数 55 人左右。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年预算减少 27 万元，其中：因公出国（境）费减少 25 万元，主要为财政核定我单位出国经费为 5 万元，故调整预算；公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因 2018 年按 4 万元/辆标准核定公车运行维护费；公务接待费无变动。

四、关于宁夏文联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏文联 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

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

金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

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

（二）项目支出情况说明

宁夏文联 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，

五、关于宁夏文联 2018 年收支预算情况的总体说明

宁夏文联 2018 年收入总预算 2112.65 万元，支出总预算 2112.65 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 2112.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 1467.65 万元，占 69.47%；项目支出 645 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 30.53%；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 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏文联本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.44万元，比2017年预算减少2.74万元，下降1.57%。

宁夏文联无下属单位

（二）政府采购情况

2018年，宁夏文联政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏文联占用使用国有资产总体情况为房屋1630.51平方米，价值355.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值62.32万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值204.89万元。

（四）预算绩效情况

2017我单位根据财政厅的要求聘请第三方完成了2016年重点项目的绩效评价，本单位同时完成了其他项目的绩效评价工作。我单位其他我单位将严格按照相关规章制度执行，确保项目资金有效合理的使用。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏文联2018年部门预算——名词解释

一、三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

二、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。

三、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。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。