

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、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、市政府的文化参谋。

（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2019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。2019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，2019年末实有人数33人，其中：行政编制11人，事业编制21人，离休1人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

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	8,952,080.78	一、一般公共服务支出	30	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	627,001.20	七、文化旅游体育与传媒支出	36	7,269,145.01
	8		八、社会保障和就业支出	37	654,357.76
	9		九、卫生健康支出	38	462,764.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	439,082.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	24		二十三、债务还本支出	52	0.00
	25		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	26	9,579,081.98	本年支出合计	54	8,875,349.36
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	28	170,192.05	年末结转和结余	56	873,924.67
总计	29	9,749,274.03	总计	57	9,749,274.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,579,081.98	8,952,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	627,001.20
201		一般公共服务支出	794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	7,259,480.72	6,632,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	627,001.20
20701		文化	7,259,480.72	6,632,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	627,001.20
2070101		行政运行	5,118,019.52	5,118,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	2,141,461.20	1,514,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,001.20
208		社会保障和就业支出	624,119.23	624,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	624,119.23	624,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	120,534.00	120,534.00	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	472,196.20	472,196.20	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	31,389.03	31,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	462,400.00	462,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	462,400.00	462,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	439,082.03	439,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	439,082.03	439,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	335,905.00	335,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	103,177.03	103,177.03	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。

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	1	2	3	4	5	6
合计			8,875,349.36	6,683,422.75	2,191,926.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	7,269,145.01	5,127,218.40	2,141,926.61	0.00	0.00	0.00
20701		文化	7,269,145.01	5,127,218.40	2,141,926.61	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	5,127,218.40	5,127,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	2,141,926.61	0.00	2,141,926.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	654,357.76	654,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	654,357.76	654,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	120,534.00	120,534.00	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	472,196.20	472,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61,627.56	61,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	462,764.56	462,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	462,764.56	462,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	217,364.56	217,364.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	439,082.03	439,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	439,082.03	439,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	335,905.00	335,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	103,177.03	103,177.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,952,080.78	一、一般公共服务支出	30	50,000.00	50,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6,642,635.40	6,642,635.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	654,357.76	654,357.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	462,764.56	462,764.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	439,082.03	439,082.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	8,952,080.78	本年支出合计	54	8,248,839.75	8,248,839.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	158,983.07	年末财政拨款结转和结余	55	862,224.10	862,224.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	158,983.07		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	9,111,063.85	总计	58	9,111,063.85	9,111,063.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	1	2	3	
			合计	8,248,839.75	6,683,422.75	1,565,417.00
201		一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
20133		宣传事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
2013302		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
207		文化体育与传媒支出	6,642,635.40	5,127,218.40	1,515,417.00	
20701		文化	6,642,635.40	5,127,218.40	1,515,417.00	
2070101		行政运行	5,127,218.40	5,127,218.40	0.00	
2070102		一般行政管理事务	1,515,417.00	0.00	1,515,417.00	
208		社会保障和就业支出	654,357.76	654,357.76	0.00	
20805		行政事业单位离退休	654,357.76	654,357.76	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	120,534.00	120,534.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,196.20	472,196.20	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61,627.56	61,627.56	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	462,764.56	462,764.56	0.00	
21011		行政事业单位医疗	462,764.56	462,764.56	0.00	
2101101		行政单位医疗	217,364.56	217,364.56	0.00	
2101103		公务员医疗补助	245,400.00	245,400.00	0.00	
221		住房保障支出	439,082.03	439,082.03	0.00	
22102		住房改革支出	439,082.03	439,082.03	0.00	
2210201		住房公积金	335,905.00	335,905.00	0.00	
2210203		购房补贴	103,177.03	103,177.03	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	6,287,622.50	302	商品和服务支出	269,026.25	310	资本性支出	1,950.00
30101	基本工资	1,678,278.73	30201	办公费	39,538.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,271,668.03	30202	印刷费	710.00	31002	办公设备购置	1,950.00
30103	奖金	1,397,467.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	130.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472,196.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71,304.54	30207	邮电费	15,360.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218,607.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	252,218.22	30209	物业管理费	792.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,992.33	30211	差旅费	8,061.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	335,905.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31,639.00	30213	维修(护)费	20,123.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	519,345.53	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	124,824.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	118,924.00	30216	培训费	0.00	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	16,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,544.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5,900.00	30229	福利费	1,200.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	115,880.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	17,885.80	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			
	人员经费合计	6,412,446.50		公用经费合计				270,976.25

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度未发生政府性基金数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9,579,081.98 元，支出总计 8,875,349.36 元。与上年相比，收入总计增加 598,336.09 元，增长 6.66%、支出总计减少 819,175.43 元，下降 8.45%，主要原因是：1、本年收入总计增加原因是 2019 年一般公共预算财政拨款收入 8,952,080.78 元，比上年度增加 10,809.28 元，增长 0.12%；2019 年其他收入 627,001.20 元，比上年度增加 587,526.81 元，增长 1488.37%，主要是就业局拨付公岗人员经费 15,221.20 元；市总工会拨付上年度工会活动经费 20,000.00 元；从市直机关工委拨付党建活动经费 441,780.00 元；市人才局拨付高精尖缺人才生活补贴经费 150,000.00 元；2、本年支出总计减少原因是 2019 年项目支出 2,191,926.61 元，比上年减少 911,116.39 元，下降 29.36%，主要是本年度追加项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9,579,081.98 元，其中：财政拨款收入 8,952,080.78 元，占 93.45%；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 627,001.20 元，占 6.55%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8,875,349.36 元，其中：基本支出 6,683,422.75 元，占 75.30%；项目支出 2,191,926.61 元，占 24.70%；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

2019 年度财政拨款收入总计 8,952,080.78 元，支出总计 8,248,839.75 元。与上年相比，财政拨款收入增加 10,809.28 元，增长 0.12%，支出总计减少 1,290,685.04 元，下降 135.30%，主要原因是：1、财政拨款收入较上年增加原因是本年人员经费增加。2、财政拨款支出较上年减少原因是本年度追加项目经费减少；2019 年 11 月底，我单位收到重点文艺项目扶持奖励资金及 2017—2019 年获得国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费，经费支付需所有获奖作者提供本人身份证、银行卡、开具完税凭证等相关信息，因在年底扎帐前未能收集齐相关信息，故此项资金未支付。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,248,839.75 元，占本年支出合计的 92.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,290,685.04 元，下降 13.53%，主要原因是本年度追加项目经费减少；2019 年 11 月底，我单位收到重点文艺项目扶持奖励资金及 2017—2019 年获得国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费，经费支付需所有获奖作者提供本人身份证、银行卡、开具完税凭证等相关信息，因在年底扎帐前未能收集齐相关信息，故此项资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,248,839.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50,000.00 元，占 0.61%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,642,635.40

元，占 80.53%；社会保障和就业（类）支出 654,357.76 元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 462,764.56 元，占 5.61%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 439,082.03 元，占 5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,039,900.00 元，支出决算为 8,248,839.75 元，完成年初预算的 102.60%，其中：

1. 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 元，支出决算为 50,000.00 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从宣传部拨付的重点文艺项目扶持奖励资金。

2. 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 4,756,600.00 元，支出决算为 5,127,218.40 元，完成年初预算的 107.80%，决算数大于预算数的主要原因本年人员基本支出增加。

3. 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 1,530,000.00 元，支出决算为 1,515,417.00 元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因本年度和银川市二中联合举办的第九届全国中学生校园诗会活动，我单位承担的经费 14,583.00 元调剂到银川市二中，由银川市二中统一结算支付。

4. 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 91,500.00 元，支出决算为 120,534.00 元，完成年初预算的 131.73%，决算数大于预算数的主要原因本年离休人员护理费提标。

5. 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 542,400.00 元，支出决算为 472,196.20 元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因本年退休 1 人、辞职 1 人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 217,000.00 元，支出决算为 61,627.56 元，完成年初预算的 28.40%，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、辞职 1 人向社保支付职业年金单位部分。

7. 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 217,000.00 元，支出决算为 217,364.56 元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数的主要原因本年人员缴费基数增加。

8. 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 245,400.00 元，支出决算为 245,400.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 335,200.00 元，支出决算为 335,905.00 元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因本年人员缴费基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 10,4800.00 元，支出决算为 103,177.03 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因根据实际审批数据发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,683,422.75元，其中：人员经费6,412,446.50元，公用经费270,976.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,287,622.50元，较年初预算数增加247,622.5元，增长4.10%，主要原因是本年人员经费增加；较上年决算数增加449,904.77元，增长7.71%。

2. 商品和服务支出269,026.25元，较年初预算数减少111,673.75元，下降29.33%，主要原因是本年公用经费支出减少；较上年决算数增减少76,899.81元，下降22.23%。

3. 对个人和家庭的补助124,824.00元，较年初预算数增加35,624.00元，增长39.94%，主要原因是离休人员护理性补贴提标；较上年决算数减少280,014.00元，下降69.17%。

4. 其他资本性支出1,950.00元，较年初预算数增加1,950.00元，增长100%，主要原因是本年购置了打印机、抢答器；较上年决算数减少1,050.00元，下降35%。

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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

（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。

2019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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）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。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。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为457,700.00元，支出决算为270,976.25元，完成年初预算的59.20%；比上年减少77,949.81元，下降22.34%。决算数小于预算数的主要原因本年公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）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（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 8 个，涉及资金 2,177,197.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 139.08%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对《黄河文学》刊物费、文艺家协会活动经费、银川书画院经费、银川文学院经费、2019 年重点文艺项目扶持奖励经费、党建工作经费——“吟咏经典庆华诞 民族团结话和谐”庆祝新中国成立 70 周年经典诵读诗会、2018 年度银川市高精尖缺人才第二年（2019 年度）生活补贴、工会活动经费——银川市文联趣味运动会等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,565,417.00 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，我单位 2019 年度部门预算项目经费总额为 1,514,460.00 万元、追加预算项目经费 901,780.00 元，合计 8

个项目,总计经费 2,416,240.00 元。本年完成了绩效自评的 2019 年度预算项目及追加项目 8 个,涉及金额 2,177,197.00 元,覆盖率达 100%。各项目具体承担院部室按照项目实际,科学设置产出指标、效益指标等一级指标,合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标,并根据各项二级指标的权重,设定考核标准和分值,对照自评表逐项自评打分,对有些指标未如期完成等特殊情况,也如实填写未完成原因分析,做到项目支出绩效自评工作规范有序。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019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。