

银川市本级银川市文联 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市文联 2024 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，银川市文联部门预算包括：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员管理的事业单位，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。

银川市文联 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	1032.79	一、本年支出	1032.79	1032.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1032.79	（一）一般公共服务支出	759.45	759.45	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	157.28	157.28	

		(九) 卫生健康支出	37.7	37.7	
		(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	78.36	78.36	
		(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	1032.79	支出总计 1032.79			

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2012901	行政运行		505.66	505.66		505.66	/
2210203	购房补贴	12.02	28.16	28.16		16.14	134.28
2210201	住房公积金	47.03	50.2	50.2		3.17	6.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	56.9	56.9		3.93	7.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	28.45	28.45		-38.3	-57.38
2101101	行政单位医疗	23.12	22.42	22.42		-0.7	-3.03
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.28	15.28		-0.48	-3.05
2080501	行政单位离退休	67.66	71.93	71.93		4.27	6.31
2012902	一般行政管理事务		253.79		253.79	253.79	/
2013102	一般行政管理事务	52				-52	-100
2013399	其他宣传事务支出	90.72				-90.72	-100
2070101	行政运行	488.4				-488.4	-100
2070102	一般行政管理事务	124.06				-124.06	-100
2070199	其他文化和旅游支出	15.51				-15.51	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		779	747.32	31.68
301	一、工资福利支出	675.7	675.7	
30101	基本工资	185.44	185.44	
30102	津贴补贴	157.01	157.01	
30103	奖金	157.61	157.61	
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	56.9	56.9	
30109	职业年金缴费	28.45	28.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
30111	公务员医疗补助缴费	15.28	15.28	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	50.2	50.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.68		31.68
30201	办公费	4.94		4.94
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	4		4
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.85		10.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	三、对个人和家庭的补助	71.62	71.62	
30301	离休费	17.02	17.02	

30302	退休费	54.6	54.6	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数					2024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	
1.25	1				0.25							1.25	1				0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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			
无									

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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	1032.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1032.79	其中：财政拨款支出	
本级安排	1032.79	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1032.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1032.79
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1032.79
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1032.79	本年支出合计	1032.79
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1032.79	支出总计	1032.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						小计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1032.79	1032.79	1032.79													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
1032.79		1032.79						

银川市文联 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市文联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文联 2024 年财政拨款收入预算 1032.79 万元，其中：本年收入 1032.79 万元，包括一般公共预算拨款 1032.79 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 1032.79 万元，包括：一般公共服务支出 759.45 万元、社会保障和就业支出 157.28 万元、住房保障支出 78.36 万元、卫生健康支出 37.7 万元。

二、关于银川市文联 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 779 万元，其中：本年收入安排支出 779 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)增加 5.29 万元，增长 0.68%。

人员经费 747.32 万元，主要包括：基本工资 185.44 万元、津贴补贴 157.01 万元、奖金 157.61 万元、社会保障缴费 125.44 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 17.02 万元、退休费 54.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 50.2 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元;

公用经费 31.68 万元,主要包括:办公费 4.94 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国(境)费 1 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.25 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.06 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 10.85 万元、其他商品和服务支出 7.48 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

银川市文联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 253.79 万元,其中:本年收入安排支出 253.79 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算 253.79 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 28.5 万元,下降 10.1%。主要用于黄河文学办刊经费 80 万元、银川文学院和书画院工作经费 4 万元、文艺家协会活动经费 30 万元、租用国有企业房屋租金 93.49 万元、政府聘用人员 6.3 万元、重点文艺项目经费 40 万元。

三、关于银川市文联 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.25 万元，其中：因公出国（境）费 1 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 0.25 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相同。

四、关于银川市文联 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市文联 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市文联 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市文联 2024 年收入总预算 1032.79 万元,其中:本年收入 1032.79 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 1032.79 万元,其中:本年支出 1032.79 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 1032.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 1032.79 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024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31.68万元，比2023年预算增加0.33万元，增长1.05%。主要原因是：人员工资晋升，公务交通补助有所增长。

《黄河文学》编辑部、银川书画院、银川文学院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024年，银川市文联政府采购预算27.61万元，其中：政府采购货物预算6.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.87万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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31.24万元；其他资产价值96.29万元。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31.24万元；其他资产价值96.29万元。

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31.24万元；其他资产价值96.29万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划：

一是进一步加强 2024 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。

2024 年公开绩效目标的项目概述：

一、《黄河文学》办刊经费。《黄河文学》是银川市文联主管、主办的全市唯一一份全国公开发行的纯文学刊物。目标是挖掘优秀作品，讴歌时代精神，传播先进文化，弘扬社会主义核心价值观，增强本土文学创作的凝聚力和竞争力，培养高质量且稳定的作家队伍。每年计划出刊 12 期,办刊经费用于刊物印刷、稿费、出版发行、期刊协会会费、资产购置、办公耗材、设备维护(修)，办刊人员外出参会、学习、培训的会务费及差旅费等。

二、银川文学院和书画院工作经费。1.文学院工作经费主要用于文学院文学艺术创作,购买专业书籍,办公耗材,维护(修)、讲课费、活动宣传材料费、场地费，采风、参会、学习交流、培训的会务费及差旅费,邀请全国知名作家名刊编辑

来银的交通费、食宿费等。目标是提升本土作家的创作水平和知晓度,加深人们对本土文化的认同感和自豪感。2.书画院工作经费主要用于书画院专业画家及院聘书画家购置创作书画作品所需的材料、装裱、托运,采风、参会、学习交流、培训的会务费及差旅费,办公耗材、维护(修),购买专业书籍、举办书画展览及制作院藏作品集等。目标是提升书画家的创作能力和专业素养,展现专业画院美术工作者的时代担当。

三、文艺家协会活动经费。文艺家协会活动经费主要用于:1.开展传承弘扬中华优秀传统文化文艺主题实践和重大主题创作采风活动、“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动、聘请法律顾问、文艺工作者思想政治引领和业务培训、实施会员证电子化工程、门户网站建设、升级改造、扩容、网络安全定级评审和等级保护测评等;2.用于书籍购置,协会部工作人员外出参会、学习、培训的会务费及差旅费,协会会员、文艺志愿者、参加文学艺术作品研讨交流联展人员交通食宿费、保险费,维护(修)等。目标是以贯彻落实党的二十大精神为主线,进一步深化文联改革,以“打造新时代文化强市”为己任,坚持将“深入生活 扎根人民”机制贯穿于主题文艺实践活动全过程,围绕中心服务大局,着重从加强思想政治引领、弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观、融入新时代乡村振兴、聚焦“三区建设”“三都五基地”、拓展新时代文艺志愿服务等重点工作切入。

四、租用国有企业房屋租金。银川市文联、文学院和书画院租用办公用房租金。

五、政府聘用人员。根据《关于印发银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案的通知》文件规定，测算的政府聘用人员薪酬。

六、重点文艺项目经费。围绕贯彻落实习近平生态文明思想、迎接新中国成立 75 周年重大历史时刻、构筑各民族共有精神家园等重大主题,开展组织化系列创作、展览、展演、出版等活动,特别是依托银川市“全国生态文学创作基地”资源优势,举办全国性有影响力的生态文学创作系列活动,讲好生态环境保护银川故事,以机制化建设为“大美银川”城市形象增添更大文化传播力感染力影响力,力争在繁荣宁夏生态文学上走在前作表率。同时,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,书写各民族团结进步,共同创造美好生活的时代气象,构筑人心凝聚、精神相依、情感相融的中华民族共有精神家园,为打造“铸牢中华民族共同体意识”示范市展现文艺担当。经费主要用于租车费、交通食宿费、宣传费、稿费、证书费、创作用具、场地费、资料费、讲课费,装裱费、出版费、邮寄费、单位人员差旅费等。

(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预算表》,本单位不涉及该项业务,故表中无数据。

银川市文联 2024 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 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。

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。