2018 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　2018 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　2018 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、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2018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。2018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，2018年末实有人数34人，其中：行政编制11人，事业编制22人，离休1人。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：银川市文联　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,941,271.50	一、一般公共服务支出	28	1,034,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	39,474.39	七、文化体育与传媒支出	34	6,723,332.02
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,059,040.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	441,535.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	424,616.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	12,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,980,745.89	**本年支出合计**	51	**9,694,524.79**
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	9,474.39
年初结转和结余	26	888,401.73	年末结转和结余	53	165,148.44
总计	27	9,869,147.62	**总计**	54	**9,869,147.62**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市文联　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,980,745.89	8，941，271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,474.39
201			一般公共服务支出	420，000.00	420，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	420，000.00	420，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	420，000.00	420，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6，653，427.09	6，613，952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39，474.39
20701			文化	6，653，427.09	6，613，952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39，474.39
2070101			行政运行	4，708，427.09	4，698，952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9，474.39
2070102			一般行政管理事务	1，490，000.00	1，460，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30，000.00
2070108			文化活动	105，000.00	105，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	350，000.00	350，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1，028，802.44	1，028，802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1，028，802.44	1，028，802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	392，738.00	392，738.00	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	517，600.00	517，600.00	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	118，464.44	118，464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	441，900.00	441，900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	441，900.00	441，900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	207，000.00	207，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	234，900.00	234，900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	424，616.36	424，616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424，616.36	424，616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319，800.00	319，800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104，816.36	104，816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12，000.00	12，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12，000.00	12，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12，000.00	12，000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市文联　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,694，524.79	6,591,481.79	3,103,043.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6,723,332.02	4,654,289.02	2，069，043.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6,723,332.02	4,654,289.02	2，069，043.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	4,654,289.02	4,654,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,614,043.00	0.00	1,614,043.00	0.00	0.00	0.00
3070108			文化活动	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1，059,040.97	1，059,040.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,059,040.97	1,059,040.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	392,738.00	392,738.00	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	517,600.00	517,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,702.97	148,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	441,535.44	441,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	441,535.44	441,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	206,635.44	206,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	234,900.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424,616.36	424,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424,616.36	424,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,800.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104,816.36	104,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市文联　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	8,941,271.50	一、一般公共服务支出	29	1,034,000.00	1,034,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6,568,332.02	6,568,332.02	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,059,040.97	1,059,040.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	441,535.44	441,535.44	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	424,616.36	424,616.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	12,000.00	12,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8,941,271.50	**本年支出合计**	52	9,539,524.79	9,539,524.79	
年初财政拨款结转和结余	25	763,401.73	年末财政拨款结转和结余	53	165,148.44	165,148.44	
一、一般公共预算财政拨款	26	763,401.73		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9,704,673.23	**总计**	56	9,704,673.23	9,704,673.23	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市文联　　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	栏次	1	2	3
			合计	9,539,524.79	6,591,481.79	2,948,043.00
201			一般公共服务支出	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00
20133			宣传事务	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00
2013302			一般行政管理事务	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00
207			文化体育与传媒支出	6,568,332.02	4,654,289.02	1,914,043.00
20701			文化	6,568,332.02	4,654,289.02	1,914,043.00
2070101			行政运行	4,654,289.02	4,654,289.02	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,459,043.00	0.00	1,459,043.00
3070108			文化活动	105,000.00	0.00	105,000.00
2070199			其他文化支出	350,000.00	0.00	350,000.00
208			社会保障和就业支出	1，059,040.97	1，059,040.97	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,059,040.97	1,059,040.97	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	392,738.00	392,738.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,600.00	517,600.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,702.97	148,702.97	0.00
210			医疗卫生与计划生育支	441,535.44	441,535.44	0.00

	出			
21011	行政事业单位医疗	441,535.44	441,535.44	0.00
2101101	行政单位医疗	206,635.44	206,635.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	234,900.00	234,900.00	0.00
221	住房保障支出	424,616.36	424,616.36	0.00
22102	住房改革支出	424,616.36	424,616.36	0.00
2210201	住房公积金	319,800.00	319,800.00	0.00
2210203	购房补贴	104,816.36	104,816.36	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00
22999	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00
2299901	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市文联　　单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,837,717.73	302	商品和服务支出	345,926.06	310	资本性支出	3,000.00
30101	基本工资	1,654,810.88	30201	办公费	75,412.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,319,853.36	30202	印刷费	35,310.00	31002	办公设备购置	3,000.00
30103	奖金	1,139,463.00	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	180.00	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费	518,055.20	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	148,702.97	30207	邮电费	19,925.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,096.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	235,001.70	30209	物业管理费	888.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,788.84	30211	差旅费	8,030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	320,157.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31,761.46	30213	维修（护）费	37,823.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	225,026.33	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	404,838.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	153,591.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	237,747.00	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	12,420.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,131.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	13,500.00	30229	福利费	350.70	313	对社会保障基金补	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	106,410.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31,045.51	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		6,242,555.73	公用经费合计					348,926.06
合计		6,591,481.79						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市文联　　金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
3000.00					3000.00	**本单位本年度未发生“三公”经费。**					

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市文联　　金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
本单位本年度未发生政府性基金数据									

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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8,980,745.89元,支出总计9,694,524.79元。与上年相比，收入总计减少969,156.65元,下降9.74%、支出总计减少272,486.20，下降2.73%，主要原因是：1、本年收入总计减少原因是财政拨款收入较上年减少303,631.04元,下降3.28%,本年预算经费压减及项目追加经费减少；其他收入较上年减少665,525.61元,下降94.40%,本年从其他部门拨入经费减少。2、本年支出总计减少原因是基本支出较上年减少197,620.90元，下降2.91%，本年退休1人，离休人员去世1人；项目支出较上年减少74,865.3元，下降2.36%，本年项目资金较上年较少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,980,745.89元，其中：财政拨款收入8,941,271.50元，占99.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入39,474.39元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,694,524.79元，其中：基本支出6,591,481.79元，占67.99%；项目支出3,103,043.00元，占32.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8,941,271.50元，支出总计9,539,524.79元。与上年相比，财政拨款收入减少303,631.04

元,下降 3.28%，支出总计增加 364,794.96 元，增长 3.98%，主要原因是：1、财政拨款收入较上年减少原因是基本支出较上年减少 294,631.04 元，下降 4.27%，本年人员追加经费减少；项目支出较上年减少 9,000.00 元，下降 0.38%，本年项目追加经费减少，从其他部门拨入的其他收入减少。2、财政拨款支出较上年增加原因是工资福利支出较上年增加 416,868.78 元，增长 7.69%，本年支付了 2014 年 10 月以后退休人员的职业年金、单位聘用人员工资及社保缴费等经费;商品和服务支出较上年增加 581,223.32 元，增长 21.75%，本年支付了重点文艺项目奖励扶持资金、“书香银川-银川书香”全民阅读奖励资金等经费；对个人和家庭的补助较上年减少 640,217.14 元，下降 61.26%，本年住房公积金和购房补贴调整到了工资福利支出中；资本性支出较上年减少 33,080.00 元，下降 91.69%，本年购买了 3 张办公桌，上年度购买了正版办公软件及办公用品、家具用具等；其他对企业的补助较上年增加 40,000.00 元，增长 100%，本年支付了筹建贺兰文创基地经费。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,539,524.79 元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364,794.96 元，增长 3.98%，主要原因是本年支付了 2014 年 10 月以后退休人员的职业年金、单位聘用人员工资及社保缴费、重点文艺项目奖励扶持资金、“书香银川-银川书香”全民阅读奖励资金、筹建贺兰文创基地经费等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,539,524.79 元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,034,000.00元，占10.84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出6,568,332.02元，占68.85%；社会保障和就业（类）支出1,059,040.97元，占11.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出441,535.44元，占4.63%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出424,616.36元，占4.45%；其他（类）支出12,000.00元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,813,000.00元，支出决算为9,539,524.79元，完成年初预算的122.10%，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1,034,000.00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、“书香银川-银川书香”全民阅读活动示范项目资金等经费。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为4,585,700.00元，支出决算为4,654,289.02元，完成年初预算的101.50%,决算数大于预算数的主要原因本年支付了2014年10月以后退休人员的职业年金、重点文艺项目奖励扶持资金、“书香银川-银川书香”全民阅读奖励资金、筹建贺兰文创基地经费等经费。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,460,000.00元，支出决算为1,459,043.00元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因剩余文艺家

协会活动经费中的劳务费因年底扎帐未支付。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为0元，支出决算为105,000.00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文广局拨付的重点文艺项目奖励扶持资金。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年追加了《黄河文学》刊物费。

6.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194,300.00元，支出决算为392,738.00元，完成年初预算的202.13%，决算数大于预算数的主要原因本年去世1名离休人员，追加并支付了丧葬费和抚恤金。

7.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517,600.00元，支出决算为517,600.00元，完成年初预算的100%。

8.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207,000.00元，支出决算为148,702.97元，完成年初预算的71.84%，决算数小于预算数的主要原因职业年金单位部分为虚账，未支付。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为207,000.00元，支出决算为206,635.44元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因本年退休1名事业人员。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为234,900.00元，支出决算为234,900.00元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为319,800.00元，支出决算为319,800.00元，完成年初预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为86,700.00元，支出决算为104,816.36元，完成年初预算的120.90%，决算数大于预算数的主要原因本年新考入1名选调生。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付了2017年优秀公务员奖励资金。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,591,481.79元，其中：人员经费6,242,555.73元，公用经费348,926.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,837,717.73元，较年初预算数增加54,717.73元，增长0.95%，主要原因是新考入1名选调生；较上年决算数增加416,868.78元，增长7.69%。

2.商品和服务支出345,926.06元，较年初预算数减少29,773.94元，下降7.92%，主要原因是本年公用经费支出减少；较上年决算数增加89,612.92元，增长34.96%。

3.对个人和家庭的补助404,838.00元，较年初预算数增加210,538.00元，增长108.36%，主要原因是1名离休人员去世；较上

年决算数减少640,217.14 元，下降61.26%。

4.其他资本性支出3,000.00元，较年初预算数增加3,000.00元，增长100%，主要原因是本年购买了3张办公桌；较上年决算数减少29,180.00元，下降90.68%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,000.00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元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生三公经费支出。

（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。

2018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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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3,000.00元，支出决算为0元，完

成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

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）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 375,700.00 元，支出决算为 348,926.06 元，完成年初预算的 92.87%；比上年增加 60,432.92 元，增长 20.95%。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

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 3,000.00 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 3,000.00 元，完成年初预算的 100%。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2018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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1,460,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的49.52%。组织对2018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、银川文学院经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,460,000.00元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。《黄河文学》刊物费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《黄河文学》刊物费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为700,000.00元，执行数为1,050,000.00元，完成预算的150%。主要产出和效果：一是完成全年12期刊物编辑出版发行；二是影响和带动更多的文学艺术爱好者积极投稿创作。发现的问题及原因：一是不能及时支付印刷费及稿酬，主要是因为预算资金不充足，存在缺口；二是绩效目标填报科学性有待提高。总体绩效目标指向性不足，绩效指标中定量指标较少，致使有部分绩效无法进行评价。下一步改进措施：一是加大预算资金争取力度，确保

全年刚性支出；二是科学设定项目绩效目标，合理编制项目预算，为财政预算支出绩效管理奠定基础。

第四部分　名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 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。

二十一、文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。