

石嘴山市文学艺术界联合会

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

石嘴山市文学艺术界联合会 2024 年部门预算一单位概况

一、主要职能

根据《中共石嘴山市委办公室关于印发〈石嘴山市文学艺术界联合会机关机构改革方案〉的通知》（石党办发〔2002〕105号）《中共石嘴山市委办公室关于印发〈石嘴山市文学艺术界联合会改革实施方案〉的通知》（石党办发〔2018〕49号）精神，石嘴山市文学艺术界联合会是市委领导下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）团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开石嘴山市文学艺术界联合会文艺家代表大会、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；组织全市性文艺评奖；办好石嘴山市文学艺术界联合会的文艺刊物《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和合作。

（六）维护团体会员和文艺家的正当权益。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市文学艺术界联合会部门预算为本级预算单位。内设组联部、办公室两个内设机构，人员编制数7人，现有在编在岗8人，退休11人，公益性岗位2人。

石嘴山市文学艺术界联合会 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：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2567385.79	（一）一般公共服务支出	7200.00	7200.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1857374.94	1857374.94	
		（八）社会保障和就业支出	387824.96	387824.96	
		（九）卫生健康支出	122315.69	122315.69	
		（十八）住房保障支出	192670.20	192670.20	
本年收入小计	2567385.79	本年支出小计	2567385.79	2567385.79	
二、上年结转		二、年末结转			
（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	2567385.79	支出总计	2567385.79		

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：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	
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	石嘴山市文学艺术界联合会	2783597.96	2567385.79	2118460.79	448925.00	-216212.17	-7.77%
201	一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1767503.16	1857374.94	1408449.94	448925.00	89871.78	5.08%
20701	文化和旅游	1767503.16	1857374.94	1408449.94	448925.00	89871.78	5.08%
2070111	文化创作与保护	1767503.16	1857374.94	1408449.94	448925.00	89871.78	5.08%
208	社会保障和就业支出	720501.82	387824.96	387824.96		-332676.86	-46.17%
20805	行政事业单位养老支出	430707.42	387824.96	387824.96		-42882.46	-9.96%
2080501	行政单位离退休	141260.78	144462.56	144462.56		3201.78	2.27%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144319.60	162241.60	162241.60		17922	12.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145127.04	81120.80	81120.80		-64006.24	-44.10%
20808	抚恤	289794.40	0	0		-289794.4	-100.00%
2080801	死亡抚恤	289794.40	0	0		-289794.4	-100.00%
210	卫生健康支出	111225.78	122315.69	122315.69		11089.91	9.97%
21011	行政事业单位医疗	111225.78	122315.69	122315.69		11089.91	9.97%
2101101	行政单位医疗	61567.80	69406.48	69406.48		7838.68	12.73%
2101103	公务员医疗补助	31657.98	33909.21	33909.21		2251.23	7.11%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	19000.00	19000.00		1000	5.56%
221	住房保障支出	184367.20	192670.20	192670.20		8303	4.50%
22102	住房改革支出	184367.20	192670.20	192670.20		8303	4.50%
2210201	住房公积金	130028.20	138763.20	138763.20		8735	6.72%
2210203	购房补贴	54339.00	53907.00	53907.00		-432	-0.80%

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：元

经济分类科目		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		2118460.79	1949672.79	168788
301	一、工资福利支出	1806970.23	1806970.23	
30101	基本工资	486120	486120	
30102	津贴补贴	771637	771637	
30103	奖金	43510	43510	
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	162241.6	162241.6	
30109	职业年金缴费	81120.8	81120.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	69406.48	69406.48	
30111	公务员医疗补助缴费	33909.21	33909.21	
30112	其他社会保障缴费	1261.94	1261.94	
30113	住房公积金	138763.2	138763.2	
30114	医疗费	19000	19000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	165008		165008

30201	办公费	3420		3420
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000.00		2000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7200.00		7200.00
30211	差旅费	3000.00		3000.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14964		14964
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	106524		106524
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27900.00		27900.00
303	三、对个人和家庭的补助	142702.56	142702.56	
30301	离休费			
30302	退休费	141562.56	141562.56	
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	1140	1140	
310	四、资本性支出	3780		3780
31002	办公设备购置	3780		3780
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：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、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	2567385.79	一、行政支出	2567385.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2567385.79	其中：财政拨款支出	2567385.79
本级安排	2567385.79	一般公共预算财政拨款支出	2567385.79
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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	2567385.79	本年支出合计	2567385.79
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	2567385.79	支出总计	2567385.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2567385.79	2567385.79	2567385.79													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2567385.79	2567385.79							

石嘴山市文学艺术界联合会

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 2567385.79 元，其中：本年收入 2567385.79 元，包括一般公共预算拨款 2567385.79 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 2567385.79 元，包括：一般公共服务支出 7200.00 元，文化旅游体育与传媒支出 1857374.94 元；社会保障和就业支出 387824.96 元；卫生健康支出 122315.69 元；住房保障支出 192670.20 元。

二、关于石嘴山市文学艺术界联合会 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

石嘴山市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2118460.79 元，其中：本年收入安排支出 2118460.79 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 216212.17 元，下降 9.26%。主要原因是 2023 年增加退休人员死亡抚恤，本年无此项资金预算。

人员经费 1949672.79 元，主要包括：基本工资 486120 元、津贴补贴 771637 元、奖金 43510 元、机关事业单位基本养老保

险缴费 162241.6 元、其他社会保障缴费 1261.94 元、职业年金缴费 81120.8 元、职工基本医疗保险缴费 69406.48 元、公务员医疗补助缴费 33909.21 元、医疗费 19000 元、住房公积金 138763.2 元、退休费 141562.56 元、其他对个人和家庭的补助 1140 元。

公用经费 168788 元，主要包括：办公费 3420 元、邮电费 2000 元、差旅费 3000 元、工会经费 14964 元、其他交通费 106524 元、其他商品和服务支出 27900 元、物业管理费 7200 元、办公设备购置 3780 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 448925 元，其中：本年收入安排支出 448925 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024 年预算 448925.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。

三、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公

务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

四、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文学艺术界联合会 2024 年收入总预算 2567385.79 元，其中：本年收入 2567385.79 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2567385.79 元，其中：本年支出 2567385.79 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2567385.79 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2567385.79 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，石嘴山市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算168788元，比2023年预算增加25110元，增长17.48%。主要原因是2024年预算人数为8人，比2023年预算人数增加1人，预算经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，石嘴山市文学艺术界联合会政府采购预算73605元，其中：政府采购货物预算4605元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算69000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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157.62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71211.58元；通用设备价值223086.79元；无形资产价值4556.00元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋157.62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71211.58元；通用设备价值223086.79元；无形资产价值4556.00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

2024年石嘴山市文学艺术界联合会重点项目绩效目标：

《贺兰山》办刊及文艺活动专项经费，主要用于文学期刊《贺兰山》的稿酬、编审、印刷和邮寄，组织文艺家协会开展文艺活动等。《贺兰山》作为石嘴山市文学艺术界联合会官方文学刊物，自创刊以来一直是石嘴山市文学创作的主要阵地，是对外宣传石嘴山市文学作品的窗口，主要任务是提高石嘴山市及外省市文学爱好者的创作积极性，繁荣发展石嘴山文学作品，出人才出作品，为社会提供更多优秀的文学作品。2024年该项目经费主要用于全年6期刊物的稿酬、编审费、邮寄费，每期发行1000册的印刷费。积极开展文化艺术活动，丰富市民文化生活，提升石嘴山市艺术家的创作水平，培养石嘴山市文学艺术人才。

石嘴山市书画院公益性岗位人员工资及社保专项经费，主要保障石嘴山市书画院的正常运转及承办各类书画展览等。2024年石嘴山市书画院拟举办10场次以上书画作品展，展示石嘴山市书画、摄影、民间艺术的实力，提高石嘴山市的对外知名度和美誉度。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市文学艺术界联合会 2024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。