

2020 年度
石嘴山市文学艺术界
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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，听取和反应文艺界的情况和意见。

（二）组织召开石嘴山市文联和全市性文艺家代表大会、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；组织有关的全市性文艺评奖；办好市文联的文艺刊物《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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。石嘴山市文学艺术界联合会属独立的决算单位，机关行政编制 7 名，领导职数：党组书记、主席 1 名，专职副主席 2 名，正科级领导职数 2 名。内设机构：办公室、组织联络部。

办公室主要职责：

负责机关日常运转，承担文电、信息、机要、保密、信访、政务公开等工作。负责机关党群工作。负责机关干部人事、财务、内部审计等工作。

组织联络部主要职责：

负责对外文化交流的联络工作，组织开展文化艺术交流。负责组织文艺家深入生活、开展各种文艺创作和研讨活动。负责文艺人才的发现和培养工作。承担《贺兰山》杂志的编辑及发行等工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,911,674.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,658,455.80
八、其他收入	8	1,640,992.27	八、社会保障和就业支出	38	284,370.91
	9		九、卫生健康支出	39	72,743.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107,062.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,552,666.68	本年支出合计	59	3,122,632.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	338,794.87	年末结转和结余	61	768,829.34
总计	30	3,891,461.55	总计	62	3,891,461.55

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

金额单位：元

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			3,552,666.68	1,911,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,992.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,088,490.27	1,447,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701			文化和旅游	3,088,490.27	1,447,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070111			文化创作与保护	3,088,490.27	1,447,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	284,370.91	284,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	284,370.91	284,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	132,246.60	132,246.60	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	81,195.68	81,195.68	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	70,928.63	70,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	72,743.22	72,743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	72,743.22	72,743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	40,597.84	40,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	26,195.38	26,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	107,062.28	107,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	107,062.28	107,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	65,720.28	65,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	41,342.00	41,342.00	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：石嘴山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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,122,632.21	2,700,129.21	422,503.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,658,455.80	2,235,952.80	422,503.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,658,455.80	2,235,952.80	422,503.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	2,658,455.80	2,235,952.80	422,503.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284,370.91	284,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284,370.91	284,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	132,246.60	132,246.60	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	81,195.68	81,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,928.63	70,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72,743.22	72,743.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	72,743.22	72,743.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40,597.84	40,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26,195.38	26,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107,062.28	107,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107,062.28	107,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65,720.28	65,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41,342.00	41,342.00	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：石嘴山市文学艺术界联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,911,674.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,446,808.51	1,446,808.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284,370.91	284,370.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72,743.22	72,743.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107,062.28	107,062.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,911,674.41	本年支出合计	59	1,910,984.92	1,910,984.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	689.49	689.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,911,674.41	合计	64	1,911,674.41	1,911,674.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：石嘴山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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,910,984.92	1,488,481.92	422,503.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,446,808.51	1,024,305.51	422,503.00
20701			文化和旅游	1,446,808.51	1,024,305.51	422,503.00
2070111			文化创作与保护	1,446,808.51	1,024,305.51	422,503.00
208			社会保障和就业支出	284,370.91	284,370.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284,370.91	284,370.91	0.00
2080501			行政单位离退休	132,246.60	132,246.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,195.68	81,195.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,928.63	70,928.63	0.00
210			卫生健康支出	72,743.22	72,743.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	72,743.22	72,743.22	0.00
2101101			行政单位医疗	40,597.84	40,597.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	26,195.38	26,195.38	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00
221			住房保障支出	107,062.28	107,062.28	0.00
22102			住房改革支出	107,062.28	107,062.28	0.00
2210201			住房公积金	65,720.28	65,720.28	0.00
2210203			购房补贴	41,342.00	41,342.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,238,189.52	302	商品和服务支出	115,045.80	310	资本性支出	6,000.00
30101	基本工资	300,516.00	30201	办公费	15,346.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288,677.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6,000.00
30103	奖金	292,370.00	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	0.00	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	81,195.68	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	70,928.63	30207	邮电费	3,064.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,597.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,195.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,323.71	30211	差旅费	5,068.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	65,720.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	6,650.00	30213	维修(护)费	150.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58,015.00	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	129,246.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	129,246.60	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	0.00	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	9,647.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,461.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	其他商品服务支出	13,308.00	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,367,436.12	公用经费合计					121,045.80
合 计		1,488,481.92						

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：石嘴山市文学艺术界联合会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：石嘴山市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,552,666.68 元，支出总计 3,122,632.21 元。与 2019 年度相比，收入增加 790,254.33 元，增长 28.61%，主要原因：增加文艺名家（新星）工作室扶持资金、建市 60 周年专项经费、文明城市奖、季度考核奖、退休人员职业年金；支出增加 526,445.68 元，增长 20.28%，主要原因：增加文艺名家（新星）工作室扶持资金支出、庆祝建市 60 周年活动经费支出、文明城市奖、季度考核奖、退休人员职业年金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,552,666.68 元，其中：财政拨款收入 1,911,674.41 元，占 53.81%；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 1,640,992.27 元，占 46.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,122,632.21 元，其中：基本支出 2,700,129.21 元，占 86.47%；项目支出 422,503.00 元，占 13.53%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,911,674.41 元，支出总计 1,910,984.92 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 195,552.38 元，增长 11.40%，主要原因：增加文明城市奖、

季度考核奖、退休人员职业年金;支出增加 185,683.8 元,增长 10.76%,主要原因:增发文明城市奖、季度考核奖、做实退休人员职业年金。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,910,984.92 元,占本年支出合计的 61.20%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 185,683.80 元,增长 10.76%,主要原因:增发文明城市奖、季度考核奖、做实退休人员职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,910,984.92 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 1,446,808.51 元,占 75.71%;社会保障和就业(类)支出 284,370.91 元,占 14.88%;卫生健康(类)支出 72,743.22 元,占 3.81%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 107,062.28 元,占 5.60%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,413,902.18 元,支出决算为 1,910,984.92 元,完成年初预算的 135.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是做实退休人员职业年

金；二是发放文明城市奖；三是发放民族团结奖；四是发放季度考核奖。其中：1. 文化旅游体育与传媒支出增加304,357.51元，主要原因：增发在职人员文明城市奖、民族团结奖、季度考核奖、增人增资。2. 社会保障和就业支出增加200,175.23元，主要原因：增加退休人员职业年金、基本养老保险缴费及退休人员文明城市奖、民族团结奖。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488,481.92元，其中：人员经费1,367,436.12元，公用经费121,045.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,238,189.52元，较2020年度年初预算数增加366,657.38元，增长42.07%，主要原因：增加文明城市奖、季度考核奖、退休人员职业年金、增人增资；较2019年度决算数增加108,207.96元，增长9.58%，主要原因：增加文明城市奖、季度考核奖、退休人员职业年金。

2. 商品和服务支出115,045.80元，较2020年度年初预算数减少3,261.24元，降低2.76%，主要原因：落实厉行节约压减公用支出；较2019年度决算数减少414,273.76元，降低78.27%，主要原因：2019年列入基本支出商品和服务支出的项目预算资金本年调整列入项目支出。

3. 对个人和家庭的补助支出129,246.60元，较2020年度年初预算数增加127,686.6元，增长8185.04%，主要原因：增加退休人员文明城市奖、民族团结奖；较2019年度决算数增加63,246.6元，增长95.83%，主要原因：增加退休人员文

明城市奖。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6,000.00元，较2020年度年初预算数增加6,000.00元，增长100%，主要原因：购置信创电脑；较2019年度决算数增加6,000.00元，增长100%，主要原因：购置信创电脑。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）

0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0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。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。2020年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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

本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 121,045.80 元，比 2019 年度减少 408,273.76 元，下降 77.13%。主要原因：原计入 2019 年基本支出公用支出的项目资金本年度调整计入项目支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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. 绩效管理工作开展情况。本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）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。2020 年石嘴山市书画院共承办 10 场次书画作品展，其中自治区级展览 4 场，给石嘴山市书

画爱好者及广大人民群众带来了文化盛宴，提高了石嘴山市的对外知名度和美誉度。为弘扬中华民族优秀传统文化，以翰墨丹青讴歌石嘴山市建市 60 周年走过的光辉历程和取得的辉煌成就，展示石嘴山市书画、摄影、民间艺术的实力，抒发广大艺术家和艺术爱好者对祖国、对家乡的热爱，在石嘴山市书画院举办了“华彩六十年、奋进石嘴山”美术、书法、摄影、民间艺术作品展，为石嘴山市增添了一道靓丽的风景线，受到广大人民群众的好评。经自评，此专项资金的使用达到了预期的绩效目标。

（2）《贺兰山》办刊专项经费，主要用于文学期刊《贺兰山》的编辑、出版和发行工作。作为石嘴山市文联官方文学刊物，自创刊以来一直是石嘴山市文学创作的主要阵地，《贺兰山》的编辑发行也是石嘴山市文联的一项主要工作，2020 年完成 6 期《贺兰山》的发行目标，每期发行 1000 册以上，极大的提高了石嘴山市及外省市文学爱好者的创作积极性，是对外宣传石嘴山市的窗口。2020 年，围绕建市 60 周年，引导创作了一批反映石嘴山市 60 年重大题材、体现时代精神、社会热点和地域特色的文艺创作项目，出版了“迎接建市 60 周年”《贺兰山》增刊，具有较高的史料价值、审美价值和阅读价值。经自评，此专项资金的使用达到了预期的绩效目标。

3. 下一步改进措施。

创新《贺兰山》版面设计、丰富文章内容，进一步加强文学阵地建设。

第四部分 名词解释

1、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。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、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。

13、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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料