

贵州省作家协会 2018 年度部门预算及三公经费

预算信息

一、目录

目 录	
二、 部门概况	2
1. 部门主要职能.....	2
2. 部门预算单位构成.....	3
3. 部门人员构成.....	3
三、 部门预算公开报表及预算安排说明	3
1. 部门收支总表.....	3
2. 贵州省作家协会收支情况总体说明.....	3
1. 部门收入总表.....	4
2. 贵州省作家协会 2018 年收入总体情况说明.....	4
1. 部门支出总表.....	5
2. 贵州省作家协会 2018 年支出总体情况说明.....	5
1. 财政拨款收支总表.....	6
2. 贵州省作家协会 2018 年财政拨款收支总体情况说明.....	6
1. 一般公共预算支出表.....	6
2. 贵州省作家协会 2018 年一般公共预算支出情况说明.....	7
1. 一般公共预算基本支出表.....	7
2. 贵州省作家协会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明.....	10
1. 一般公共预算“三公”经费支出表	10
2. 贵州省作家协会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	10
1. 政府性基金预算支出表.....	11
2. 贵州省作家协会 2018 年政府性基金预算支出情况说明.....	11
四、 其他重要事项说明	11
1. 机关运行经费说明.....	11
2. 政府采购情况.....	12
3. 国有资产占有使用情况.....	12
4. 预算绩效管理情况.....	12
5. 项目支出安排情况说明.....	12
6. 国有资本经营预算.....	12
7. 专用名词解释.....	12

二、 部门概况

1. 部门主要职能

贵州省作家协会作为中国共产党领导下的各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是省委和省政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业加强社会主义精神文明建设的重要社会力量，由省委领导、省委宣传部代管。其主要职责是：

- （一） 组织全省作家和文学工作者学习党的理论、方针政策，贯彻执行党的文艺工作方针。
- （二） 负责作协的组织建设，组织召开全省作家代表大会、理事会和主席团会议，负责开展会员服务联络工作，维护会员合法权益。
- （三） 组织全省性创作活动和学术研讨会议，开展文学评论与培训工作，提供文学创作、评论展示平台，培养、扶持文学创作、文学理论研究的新生力量，推动文学健康发展。
- （四） 负责调查研究工作，组织作家深入生活，反映作家、文学工作者的意见和要求。
- （五） 组织全省文学评奖工作，表彰奖励优秀文学成果。
- （六） 开展同国内外作家、文学组织的联谊，组织参加国际国内文学活动，推进文学交流。
- （七） 指导市（州）作协及有关文学组织开展活动。
- （八） 承担省委、省政府及中国作家协会交办的其他事项。

2. 部门预算单位构成

贵州省作家协会属于参公事业单位。根据上述职责，省作协内设 3 个部室（正处级）。分别是：办公室、组织联络部及创作研究部。贵州文学院为省作家协会所属公益一类事业单位。

3. 部门人员构成

贵州省作家协会编制数 37 人。其中，参公编制数 20 人，实有人数 18 人，退休 1 人；事业编制数 17 人，实有人数 13 人，退休 1 人。贵州省作家协会实有人数 31 人，退休 2 人。

三、 部门预算公开报表及预算安排说明

（一） 部门收支总体情况

1. 部门收支总表

贵州省（部门名称）2018 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目		项目	预算数	
一、一般公共预算收入	567.62			
1. 原一般公共预算拨款收入	567.62	一、一般公共服务支出	567.62	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		……		
六、其他收入				
本年收入合计	567.62	本年支出合计	568.62	
上年结转	1	结转下年		
收 入 总 计	568.62	支 出 总 计	568.62	

2. 贵州省作家协会收支情况总体说明

贵州省作家协会 2018 年收入 567.62 万元。其中：原一般公共预算拨

款收入 567.62 万元,上年结转 1 万元。2018 年支出 568.62 万元。其中：一般公共服务支出 568.62 万元，无结转下年资金。本年一般公共预算拨款收入比上年增加 96.86 万元，主要原因是 2017 年新增人员 11 人及单位办公用房租赁费增加。

（二） 部门收入总体情况

1. 部门收入总表

贵州省作家协会 2018 年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
207	文化体育与传媒	503.76	1	502.76						
20701	文化	503.76	1	502.76						
2070101	行政运行	157.36		157.36						
2070110	文化交流与合作	132.23		132.23						
2070199	其他文化支出	214.17	1	213.17						
208	社会保障和就业支出	36.83		36.83						
20805	行政事业单位离退休	36.83		36.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83		36.83						
221	住房保障支出	28.03		28.03						
22102	住房改革支出	28.03		28.03						
2210201	住房公积金	28.03		28.03						
合计		568.62	1	567.62						

2. 贵州省作家协会 2018 年收入总体情况说明

贵州省作家协会 2018 年总收入 567.62 万元，比上年增加 96.86 万元，主要原因是 2017 年新增人员 11 人及单位办公用房租赁费增加。其中，行政运行收入 157.36 万元，占总收入的 27.72%。文化交流与合作收入

132.23 万元，占总收入的 23.3%。其他文化支出收入 213.17 万元，占总收入的 37.56%。养老保险收入 36.83 万元，占总收入的 6.49%。住房公积金收入 28.03 万元，占总收入的 4.93%。

（三） 部门支出总体情况

1. 部门支出总表

贵州省作家协会 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
207	文化体育与传媒	503.76	289.59	214.17			
20701	文化	503.76	289.59	214.17			
2070101	行政运行	157.36	157.36				
2070110	文化交流与合作	132.23	132.23				
2070199	其他文化支出	214.17		214.17			
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83				
20805	行政事业单位离退休	36.83	36.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
221	住房保障支出	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				
合计		568.62	354.45	214.17			

2. 贵州省作家协会 2018 年支出总体情况说明

贵州省作家协会 2018 年总支出 568.62 万元。其中：基本支出 354.45 万元，占总支出的 62.34%。比上年增加 84.69 万元，主要原因是 2017 年新增人员 11 人。项目支出 214.17 万元，占总支出的 37.66%。比上年增加 11.17 万元，主要原因是增加了办公用房租费。我单位无事业单位经营支出及其他支出。

(四) 财政拨款收支总体情况

1. 财政拨款收支总表

贵州省作家协会 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	567.62	一、一般公共服务支出		568.62			
(一) 一般公共预算拨款	567.62	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	567.62	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税							
二、上年结转	1	二、结转下年					
收入总计	568.62	支出总计		568.62			

2. 贵州省作家协会 2018 年财政拨款收支总体情况说明

贵州省作家协会 2018 年财政拨款收入 567.62 万元。其中：原一般公共预算拨款 567.62 万元，上年结转资金 1 万元。2018 年支出 568.62 万元。其中，一般公共服务支出 568.62 元。无结转下年资金。2018 年财政拨款收入比上年增加 96.86 万元，主要原因是 2017 年新增人员 11 人及单位办公用房租赁费增加。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出表

贵州省作家协会 2018 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
------	------	----	------	------	----

类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				567.62	354.45	213.17	213.17		
207			文化体育与传媒	502.76	289.59	213.17	213.17		
207	01		文化	502.76	289.59	213.17	213.17		
207	01	01	行政运行	157.36	157.36				
207	01	10	文化交流与合作	132.23	132.23				
207	01	99	其他文化支出	213.17		213.17	213.17		
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83				
208	05		行政事业单位离退休	36.83	36.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
221			住房保障支出	28.03	28.03				
221	02		住房改革支出	28.03	28.03				
221	02	01	住房公积金	28.03	28.03				
合计				567.62	354.45	213.17	213.17		

注：此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 贵州省作家协会 2018 年一般公共预算支出情况说明

贵州省作家协会 2018 年一般公共预算支出 567.62 万元。基本支出 354.45 万元。比上年增加 84.69 万元，主要原因是 2017 年新增人员 11 人。其中：行政运行支出 157.36 万元；文化交流与合作支出 132.23 万元；养老保险缴费 36.83 万元；住房公积金 28.03 万元。项目支出 213.17 万元。比上年增加 11.17 万元，主要原因是增加了办公用房租赁费。其中：省本级项目支出 213.17 万元。补助市县支出 0 元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表

贵州省作家协会 2018 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	354.45	**	**	合 计	354.45
501		机关工资福利支出	148.04	301		工资福利支出	148.04

	01	工资奖金津补贴	115.91	01	基本工资	50.91
				02	津贴补贴	60.76
				03	奖金	4.24
	02	社会保障缴费	18.22	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	13.91	13	住房公积金	13.91
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	35.91	302	商品和服务支出	35.91
	01	办公经费	30.51	01	办公费	3.13
				02	印刷费	0.30
				04	手续费	0.22
				05	水费	0.35
				06	电费	2.00
				07	邮电费	2.70
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	3.00
				14	租赁费	
				28	工会经费	2.19
				39	其他交通费用	16.62
				40	税金及其他费用	
	02	会议费	1.00	15	会议费	1.00
	03	培训费	1.00	16	培训费	1.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费	0.40	03	咨询费	
				26	劳务费	0.40
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	1.90	17	公务接待费	1.90
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费	0.80	13	维修（护）费	0.80
	99	其他商品和服务支出	0.30	99	其他商品和服务支出	0.30
503	6	设备购置	3.48	310	办公设备购置	3.48
509	5	离退休费	2.06	303	05 退休费	2.06
505		对事业单位经常性补助	162.04	301	工资福利支出	150.96
				302	商品和服务支出	11.08

	01	工资福利支出	150.96	301		工资福利支出	150.96
					01	基本工资	52.69
					02	津贴补贴	2.27
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	62.68
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.59
					13	住房公积金	14.12
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	11.08	302		商品和服务支出	11.08
					01	办公费	2.07
					02	印刷费	0.20
					03	咨询费	
					04	手续费	0.18
					05	水费	0.35
					06	电费	1.50
					07	邮电费	1.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	1.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	0.48
					14	租赁费	
					15	会议费	0.50
					16	培训费	1.00
					17	公务接待费	0.20
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	0.10
					27	委托业务费	
					28	工会经费	2.30
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	0.20
506	01	设备购置	2.92	310	02	办公设备购置	2.92

2. 贵州省作家协会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵州省作家协会 2018 年公共预算基本支出 354.45 万元。包括人员经费 317.68 万元，其中：机关工资福利支出 148.04 万元；养老保险单位缴费 18.22 万元；退休费 2.06 万元；单位承担的住房公积金 13.91 万元；对事业单位经常性补助中工资福利支出 150.96 万元。公用经费 36.77 万元，其中：机关办公经费 30.37 万元；设备购置 6.4 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省作家协会 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017 年初预算数	2018 年初预算数	2018 年与上年预算数相比增减变化比率	2018 年与上年预算数相比增减变化原因	2018 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	9.5	1.9	-80.00%	公务接待费减少,财政未核定我单位公务用车运行维护费。	0.33%	2018 年财政未核定我单位公务用车运行维护费, 现正在申请中。
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	2	1.9	-5%	严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。	0.33%	
三、公务用车购置及运行维护费	7.5	0	-100%	2018 年财政未核定我单位公务用车运行维护费, 现正在申请中。		2018 年财政未核定我单位公务用车运行维护费, 现正在申请中。
1、公务用车运行维护费	7.5	0	-100%	2018 年财政未核定我单位公务用车运行维护费, 现正在申请中。		2018 年财政未核定我单位公务用车运行维护费, 现正在申请中。
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

2. 贵州省作家协会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

贵州省作家协会 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 9.4 万元，比上年减少 7.6 万元，与上年预算数相比减少 80%，主要原因是公

务接待费减少，2018 年财政未核定我单位公务车运行维护费，现正在申请中。其中：因公出国（境）费 0 元。公务接待费用 1.9 万元，公务接待费比上年预算数相比减少 5%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。2018 年财政未核定我单位公务车运行维护费，现正在申请中。公务车购置费 0 元。因公出国（境）费用及公务车购置费由财政实行总额控制，年初无法细分。

贵州省作家协会公务用车保有量为 4 辆。为当时贵州省作家协会尚未单独设立时，机关事务局批复省文联保留的公务用车中有 4 辆车属于贵州省作家协会。现省文联已将其中三辆过户到我会，剩余一辆也在办理中。

（八）政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表

贵州省作家协会 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
207	文化体育与传媒支出	0					
合计		0					

2. 贵州省作家协会 2018 年政府性基金预算支出情况说明

贵州省作家协会 2018 年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

我单位 2018 年机关运行经费 36.77 万元。比上年预算增加 11.45 万元，主要原因是我单位是 2016 年新成立单位，2017 年新调入人

员较多，故机关运行经费相应增加。

2. 政府采购情况

2018 年我单位政府采购预算数为 6.4 万元，其中通用办公设备资产配置金额为 4.75 万元，办公家具资产配置金额为 4.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占有使用情况。

4. 预算绩效管理情况

2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 213.17 万元。无纳入部门预算重点绩效评价的项目。

5. 项目支出安排情况说明

2018 年省作协项目安排情况为：办公楼租用费用 78.17 万元；省作协文学创作与研究 135 万元。

6. 国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释

(1) 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

(3) 电费：反映单位的电费支出。

(4) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(5) 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住

宿费、伙食补助费和室内交通费。

(6) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7) 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）费用。

(8) 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

(9) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。