

贵州省作家协会 2020 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.....	4
1. 部门收入总表.....	4
2. 贵州省作家协会 2020 年收入总体情况说明.....	5
1. 部门支出总表.....	5
2. 贵州省作家协会 2020 年支出总体情况说明.....	6
1. 财政拨款收支总表.....	6
2. 贵州省作家协会 2020 年财政拨款收支总体情况说明.....	6
1. 一般公共预算支出表.....	7
2. 贵州省作家协会 2020 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.....	8
2. 贵州省作家协会 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	11
1. 政府性基金预算支出表.....	11
2. 贵州省作家协会 2020 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，实有人数 29 人，退休 2 人。其中，参公编制数 20 人，实有人数 17 人，退休 1 人；事业编制数 17 人，实有人数 12 人，退休 1 人。

三、 部门预算公开报表及预算安排说明

贵州省作家协会 2020 年部门预算及“三公”经费预算公开内容包含作协本级预算及作协所属一类事业单位贵州文学院在内的汇总预算。

（一） 部门收支总体情况

1. 部门收支总表

贵州省作家协会 2020 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

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目		项目	预算数	
一、一般公共预算收入	762.5200			
1. 原一般公共预算拨款收入	762.5200	一、一般公共服务支出		
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		七、文化旅游体育与传媒支出	762.5200	
六、其他收入				
本年收入合计	762.5200	本年支出合计	762.5200	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	762.5200	支 出 总 计	762.5200	

2. 贵州省作家协会收支情况总体说明

贵州省作家协会 2020 年收入总计 762.5200 万元，原一般公共预算拨款收入 762.5200 万元。其中，基本支出 405.2000 万元，项目支出 357.3200 万元，无上年结转。2020 年支出总计 762.5200 万元，文化旅游与传媒支出 762.5200 万元。其中，基本支出 405.2000 万元，项目支出 357.3200 万元，无结转下年资金。2020 年一般公共预算拨款收入总计比上年增加 50.2800 万元，原因是单位新增项目收入。

(二) 部门收入总体情况

1. 部门收入总表

贵州省作家协会 2020 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	文化旅游体育与传媒	326.8100		326.8100						
20701	文化和旅游	326.8100		326.8100						
2070101	行政运行	207.1300		207.1300						
2070110	文化和旅游交流与合作	119.6800		119.6800						
2070199	其他文化和旅游支出	357.3200		357.3200						
208	社会保障和就业支出	33.2200		33.2200						
20805	行政事业单位离退休	33.2200		33.2200						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.2200		33.2200						
221	住房保障支出	45.1700		45.1700						
22102	住房改革支出	45.1700		45.1700						
2210201	住房公积金	45.1700		45.1700						
合计		762.5200		762.5200						

2. 贵州省作家协会 2020 年收入总体情况说明

贵州省作家协会 2020 年总收入 762.5200 万元，比上年总收入增加 50.2800 万元。其中，行政运行收入 207.1300 万元，占总收入的 27.16%，比上年收入减少 19.6100 万元，原因为单位行政人员减少及财政压缩行政经费。文化和旅游交流与合作收入 119.6800 万元，占总收入的 15.70%，比上年收入减少 7.9900 万元，原因为单位事业人员减少及财政压缩事业经费。其他文化和旅游支出收入 357.3200 万元，占总收入的 46.86%，比上年收入增加 81.7600 万元，原因为单位有新增项目收入。机关事业单位基本养老保险缴费收入 33.2200 万元，占总收入的 4.36%，比上年收入减少 11.4100 万元，原因为单位人员减少。住房公积金收入 45.1700 万元，占总收入的 5.92%，比上年收入增加 7.5300 万元，原因为公积金缴交基数变化。

（三） 部门支出总体情况

1. 部门支出总表

贵州省作家协会 2020 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	文化旅游体育与传媒	326.8100	326.8100				
20701	文化和旅游	326.8100	326.8100				
2070101	行政运行	207.1300	207.1300				
2070110	文化和旅游交流与合作	119.6800	119.6800				
2070199	其他文化和旅游支出	357.3200		357.3200			
208	社会保障和就业支出	33.2200	33.2200				
20805	行政事业单位离退休	33.2200	33.2200				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2200	33.2200				

221	住房保障支出	45.1700	45.1700				
22102	住房改革支出	45.1700	45.1700				
2210201	住房公积金	45.1700	45.1700				
合计		762.5200	405.2000	357.3200			

2. 贵州省作家协会 2020 年支出总体情况说明

贵州省作家协会 2020 年总支出 762.5200 万元，比上年总支出增加 50.2800 万元。其中：基本支出 405.2000 万元，占总支出的 53.14%，比上年支出减少 31.4800 万元，原因为单位人员减少及财政压缩经费。项目支出 357.3200 万元，占总支出的 46.86%，比上年增加支出 81.7600 万元，原因为单位有新增项目支出。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 2020 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	762.5200	一、一般公共服务支出		762.5200			
（一）一般公共预算拨款	762.5200	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	762.5200	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		七、文化旅游体育与传媒支出		762.5200			
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	762.5200	支出总计		762.5200			

2. 贵州省作家协会 2020 年财政拨款收支总体情况说明

贵州省作家协会 2020 年财政拨款收入总计 762.5200 万元，原一般公

共预算拨款收入 762.5200 万元。其中，基本支出 405.2000 万元，项目支出 357.3200 万元，无上年结转。2020 年支出总计 762.5200 万元，文化旅游与传媒支出 762.5200 万元。其中，基本支出 405.2000 万元，项目支出 357.3200 万元，无结转下年资金。2020 年一般公共预算拨款收入总计比上年增加 50.2800 万元，原因是单位新增项目收入和支出。

（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 2020 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				326.8100	326.8100	357.3200	357.3200		
207			文化旅游体育与传媒	326.8100	326.8100	357.3200	357.3200		
207	01		文化和旅游	326.8100	326.8100	357.3200	357.3200		
207	01	01	行政运行	207.1300	207.1300				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	119.6800	119.6800				
207	01	99	其他文化和旅游支出	357.3200		357.3200	357.3200		
208			社会保障和就业支出	33.2200	33.2200				
208	05		行政事业单位离退休	33.2200	33.2200				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2200	33.2200				
221			住房保障支出	45.1700	45.1700				
221	02		住房改革支出	45.1700	45.1700				
221	02	01	住房公积金	45.1700	45.1700				
合计				762.5200	405.200	357.3200	357.3200		

注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 贵州省作家协会 2020 年一般公共预算支出情况说明

贵州省作家协会 2020 年一般公共预算支出 762.5200 万元。基本支出 405.200 万元。比上年减少 31.4800 万元，原因是 2019 年单位人员减少及财政压缩经费。项目支出 357.3200 万元（省本级支出 357.3200 万元、省

对下支出 0.0000 万元)。比上年增加 81.7600 万元，原因是新增项目支出。

(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 2020 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	405.2000	**	**	合 计	405.2000
501		机关工资福利支出	202.8100	301		工资福利支出	202.8100
	01	工资奖金津补贴	152.4500		01	基本工资	73.4200
					02	津贴补贴	72.9100
					03	奖金	6.1200
	02	社会保障缴费	19.6300		08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6300
					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	26.7000		13	住房公积金	26.7000
	99	其他工资福利支出	4.0300		06	伙食补助费	4.0300
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	48.5900	302		商品和服务支出	48.5900
	01	办公经费	35.8400		01	办公费	4.0000
					02	印刷费	0.2000
					04	手续费	
					05	水费	0.3000
					06	电费	4.0000
					07	邮电费	0.2500
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	3.7000
					14	租赁费	
					28	工会经费	2.8700
					29	福利费	1.5000
					39	其他交通费用	19.0200
					40	税金及其他费用	

	02	会议费	0.2000		15	会议费	0.2000
	03	培训费			16	培训费	
	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			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.2000		17	公务接待费	0.2000
	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	8.6000		31	公务用车运行维护费	8.6000
	09	维修（护）费	0.8000		13	维修（护）费	0.8000
	99	其他商品和服务支出	2.9500		99	其他商品和服务支出	2.9500
509	5	离退休费	2.0600	303	05	退休费	2.0600
505		对事业单位经常性补助	148.8500	301		工资福利支出	140.5100
				302		商品和服务支出	8.3400
	01	工资福利支出	140.5100	301		工资福利支出	140.5100
					01	基本工资	50.3100
					02	津贴补贴	1.8800
					03	奖金	
					06	伙食补助费	0.4100
					07	绩效工资	53.5400
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5900
					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	2.3100
					13	住房公积金	18.4700
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	8.3400	302		商品和服务支出	8.3400
					01	办公费	1.7100
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.3000
					06	电费	1.2100
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	2.6400
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	

				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	2.0700
				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	0.4100
509		对个人和家庭的补助	2.8900	303	对个人和家庭的补助	2.8900
509	01	社会福利和救助	0.6700	303	05 生活补助	0.6700
509	5	离退休费	2.2200	303	02 退休费	2.2200

2. 贵州省作家协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵州省作家协会 2020 年公共预算基本支出 405.200 万元。其中：公车改革补贴 19.0200 万元、养老保险单位缴费 33.2200 万元、退休费 4.2800 万元、住房公积金单位缴费 45.1700 万元。公用经费 43.8000 万元。其中：工会经费 4.9400 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 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初 预算数	2019 年初 预算数	2020 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2020 年与上年预算数相 比增减变化原因	2020 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
合计	8.80	9.91	-59.57%		1.16%	
一、因公出国 (境) 费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0.2	0.4	-50%	严格执行中央八项规定， 从严控制公务接待。	0.03%	
三、公务车购置 及运行维护费	8.60	9.51	-9.57%		1.13%	

1、公务车运行维护费	8.60	9.51	-9.57%	财政核减公务用车运行维护费	1.13%	
2、公务车购置费	—	—	—	—	—	

2. 贵州省作家协会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

贵州省作家协会 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 8.8000 万元，与上年相比减少支出 1.1100 万元。其中：因公出国（境）费 0.0000 万元、与上年相比无变化，因公出国（境）费用由财政实行总额控制，年初无法细分。公务接待费用 0.2000 万元、比上年减少支出 0.2000 万元，严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。公务车购置及运行维护费 8.6000 万元（公务车运行维护费 8.6000 万元、公务车购置费 0.0000 万元）。与上年相比减少支出 0.9100 万元，财政核减公务用车运行维护费。

（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 2020 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 2020 年政府性基金预算支出情况说明

贵州省作家协会 2020 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 2020 年机关运行经费 43.8000 万元。比上年预算减少 6.5800

万元。原因是我单位人员减少及财政压缩经费。

2. 政府采购情况

2020 年我单位无政府采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

省作协固定资产净值 74.6827 万元,其中通用设备净值 72.2549 万元。家具、用具等 2.4278 万元。

4. 预算绩效管理情况

2020 年,我单位实行绩效目标管理的一级项目 4 个,涉及财政拨款预算 357.3200 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

2020 年我单位项目安排情况为:办公楼租用费用 89.0200 万元、文学创作与研究 177.6000 万元、转企改制经费 85.30 万元、信息化建设及运维经费 5.4000 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、伙食补助费和市内交通费。

(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。