

2021 年贵州省作家协会预算及“三公”经费 预算公开说明

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.....	3
（一）部门收支总表.....	4
（二）部门收入总表.....	5
（三）部门支出总表.....	6
（四）财政拨款收支总表.....	7
（五）一般公共预算收支表.....	7
（六）一般公共预算基本支出表.....	8
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
（八）政府性基金预算支出表.....	9
（九）国有资本经营预算支出表.....	10
四、部门预算安排说明.....	10
（一）部门收支总体情况说明.....	10
（二）部门收入总体情况.....	11
（三）部门支出总体情况.....	11
（四）财政拨款收支总体情况.....	11
（五）一般公共预算支出情况.....	12
（六）一般公共预算基本支出情况.....	12
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	12
（八）政府性基金预算支出情况.....	13
（九）国有资本经营预算支出情况.....	13
五、其他重要事项说明.....	13
1. 机关运行经费说明.....	13
2. 政府采购情况.....	13
3. 国有资产占有使用情况.....	13
4. 预算绩效管理情况.....	14
5. 项目支出安排情况说明.....	15
6. 专有名词解释.....	15

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、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 28 人，退休 3 人。其中，参公编制数 20 人，实有人数 16 人，退休 2 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

贵州省作家协会 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开内容包含省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）部门收支总表

贵州省作家协会2021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

2021年收入		2021年支出		备注
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1,051.29	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	964.50	
		八、社会保障和就业支出	41.59	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	45.20	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,051.29	本年支出合计	1,051.29	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	1,051.29	支出总计	1,051.29	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省作家协会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
207	文化旅游体育与传媒	964.50		964.50										
20701	文化和旅游	964.50		964.50										
2070101	行政运行	255.52		255.52										
2070110	文化和旅游交流与合作	156.66		156.66										
2070199	其他文化和旅游支出	552.32		552.32										
208	社会保障和就业支出	41.59		41.59										
20805	行政事业单位养老支出	41.59		41.59										
2080501	行政单位离退休	3.83		3.83										
2080502	事业单位离退休	2.22		2.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28		33.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26		2.26										
221	住房保障支出	45.20		45.20										
22102	住房改革支出	45.20		45.20										
2210201	住房公积金	45.20		45.20										
合计		1,051.29	0.00	1,051.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

贵州省作家协会2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
207	文化旅游体育与传媒	412.18	412.18	412.18	412.18								
20701	文化和旅游	412.18	412.18	412.18	412.18								
2070101	行政运行	255.52	255.52	255.52	255.52								
2070110	文化和旅游交流与合作	156.66	156.66	156.66	156.66								
2070199	其他文化和旅游支出	552.32	552.32	552.32		552.32							
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	41.59	41.59								
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	41.59	41.59								
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83	3.83								
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	2.22	2.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28	33.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	2.26								
221	住房保障支出	45.20	45.20	45.20	45.20								
22102	住房改革支出	45.20	45.20	45.20	45.20								
2210201	住房公积金	45.20	45.20	45.20	45.20								
合计		1,051.29	1,051.29	1,051.29	498.97	552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省作家协会2021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	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1,051.29	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出	964.50	964.50			
		八、社会保障和就业支出	41.59	41.59			
		二十、住房保障支出	45.20	45.20			
本年收入合计	1,051.29	本年支出合计	1,051.29	1,051.29			
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1,051.29	支出总计	1,051.29	1,051.29	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算收支表

贵州省作家协会2021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	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项				小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
合计			1,051.29	498.97	498.97	552.32	552.32	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒	412.18	412.18	412.18				
207	01		文化和旅游	412.18	412.18	412.18				
207	01	01	行政运行	255.52	255.52	255.52				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	156.66	156.66	156.66				
207	01	99	其他文化和旅游支出	552.32			552.32	552.32		
208			社会保障和就业支出	41.59	41.59	41.59				
208	05		行政事业单位养老支出	41.59	41.59	41.59				
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83				
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	2.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26				
221			住房保障支出	45.20	45.20	45.20				
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	45.20				
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	45.20				
合计			1,051.29	498.97	498.97	552.32	552.32	0.00	0.00	

注： 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省作家协会2021年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)

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 类	款	科目名称	金额	科目编码 类	款	科目名称	金额
**	**	合 计	498.97	**	**	合 计	498.97
501		机关工资福利支出	253.54	301		工资福利支出	253.54
	01	工资奖金津补贴	200.88		01	基本工资	73.35
					02	津贴补贴	73.42
					03	奖金	54.11
	02	社会保障缴费	22.19		08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44
					09	职业年金缴费	2.26
					12	其他社会保障缴费	0.49
	03	住房公积金	26.44		13	住房公积金	26.44
	99	其他工资福利支出	4.03		06	伙食补助费	4.03
502		机关商品和服务支出	47.12	302		商品和服务支出	47.12
	01	办公经费	35.76		01	办公费	4.00
					02	印刷费	0.50
					04	手续费	0.30
					05	水费	0.70
					06	电费	2.60
					07	邮电费	0.30
					11	差旅费	4.00
					28	工会经费	2.88
					29	福利费	1.46
					39	其他交通费用	19.02
	02	会议费	0.20		15	会议费	0.20
	06	公务接待费	0.20		17	公务接待费	0.20
	08	公务用车运行维护费	8.60		31	公务用车运行维护费	8.60
	09	维修(护)费	1.00		13	维修(护)费	1.00
	99	其他商品和服务支出	1.36		99	其他商品和服务支出	1.36
505		对事业单位经常性补助	187.09	301		工资福利支出	179.42
				302		商品和服务支出	7.67
	01	工资福利支出	179.42	301		工资福利支出	179.42
					01	基本工资	51.50
					02	津贴补贴	1.88
					06	伙食补助费	1.03
					07	绩效工资	90.02
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84
					12	其他社会保障缴费	2.39
					13	住房公积金	18.76
	02	商品和服务支出	7.67	302		商品和服务支出	7.67
					01	办公费	2.43
					11	差旅费	3.14
					28	工会经费	2.10
509		对个人和家庭的补助	11.22	303		对个人和家庭的补助	11.22
	01	社会福利和救助	6.05		02	退休费	6.05
	05	离退休费	5.17		05	生活补助	5.17

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省作家协会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	8.8	8.8	0	与上年相比无变化	0.84%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	与上年相比无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.2	0.2	0	与上年相比无变化	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.6	8.6	0	与上年相比无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	8.6	8.6	0	与上年相比无变化	0.82%	
2、公务用车购置费	0	0	0	与上年相比无变化	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指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。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省作家协会2021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	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省作家协会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
.....		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

四、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况说明

贵州省作家协会 2021 年部门预算总收入 1,051.29 万元。一般公共预算拨款收入 1,051.29 万元。2021 年部门预算总支出 1,051.29 万元，其中：文化体育旅游与传媒支出 964.50 万元、社会保障和就业支出 41.59 万元、住房保障支出 45.20 万元。2021 年部门收支预算总计比上年预算增加 288.77 万元，主要原因是单位基本支出预算增加及项目经费预算增加。

（二）部门收入总体情况

贵州省作家协会 2021 年部门预算总收入 1,051.29 万元。一般公共预算拨款收入 1,051.29 万元，比上年部门预算总收入增加 288.77 万元。其中：文化旅游体育与传媒收入 964.50 万元，占总收入的 91.74%，比上年增加 280.37 万元。原因为今年将目标奖平时考核资金和超绩效预拨资金纳入年初预算以及项目经费年初预算增加。社会保障和就业支出收入 41.59 万元，占总收入的 3.96%，比上年增加 8.37 万元。原因为今年将工伤保险缴费和预计退休人员职业年金记实资金纳入年初预算。住房保障支出收入 45.20 万元，占总收入的 4.30%，比上年增加 0.03 万元。原因为公积金缴费基数变化。

（三）部门支出总体情况

贵州省作家协会 2021 年部门预算总支出 1,051.29 万元。一般公共预算支出 1,051.29 万元。其中：基本支出 498.97 万元，占总支出的 47.46%。比上年支出增加 172.16 万元，原因为今年新增工伤保险缴费支出、预计退休人员职业年金记实资金支出、目标奖平时考核资金和超绩效预拨资金支出。项目支出 552.32 万元，占总支出的 52.54%。比上年支出增加 195.00 万元，原因为单位新增项目支出及财政今年未压缩我单位项目经费。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州省作家协会 2021 年财政拨款总收入 1,051.29 万元。一般公共预算拨款收入 1,051.29 万元。2021 年财政拨款总支出 1,051.29 万元。其中：文化体育旅游与传媒支出 964.50 万元、社会保障和就

业支出 41.59 万元、住房保障支出 45.20 万元。2021 年财政拨款收支总计比上年增加 288.77 万元，主要原因是单位基本支出拨款增加及项目经费拨款增加。

（五）一般公共预算支出情况

贵州省作家协会 2021 年一般公共预算支出 1,051.29 万元，其中：基本支出 498.97 万元，占总支出的 47.46%。比上年支出增加 172.16 万元。原因为今年新增工伤保险缴费支出、预计退休人员职业年金记实资金支出、目标奖平时考核资金和超绩效预拨资金支出。项目支出 552.32 万元，占总支出的 52.54%，比上年支出增加 195.00 万元，原因为单位今年有新增项目支出及财政今年未压缩我单位项目经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州省作家协会 2021 年一般公共预算基本支出 498.97 万元。其中：人员类经费 437.62 万元，占一般公共预算基本支出的 87.70%。比上年支出增加 95.24 万元。原因为今年新增工伤保险缴费支出、预计退休人员职业年金记实资金支出、目标奖平时考核资金和超绩效预拨资金支出。运转类公用经费 61.35 万元，占一般公共预算基本支出的 12.30%。比上年支出减少 1.47 万元。原因为单位人员变动及财政压缩公用经费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

贵州省作家协会 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 8.80 万元，与上年相比无增减变化。因公出国（境）费 0.00 万元。因公出国（境）经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严

控制。公务接待费用 0.20 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 8.60 万元。其中：公务用车运行维护费 8.60 万元。公务车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费严格按照规定和定额标准列支。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省作家协会 2021 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州省作家协会 2021 年无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

贵州省作家协会 2021 年机关运行经费 61.35 万元。比上年预算减少 1.47 万元。原因是单位人员变动及省财政统一压缩党政机关行政经费 6%、压缩公用经费 15%。贵州省作家协会机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等的日常公用经费。

2. 政府采购情况

2021 年我单位无政府采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

我单位资产总额 95.18 万元，较上年减少 60.27%。负债总额 6.30 万元，较上年增长 307.02%。净资产 88.87 万元，较上年减少 62.66%。（1）资产分布情况。事业单位国有资产 95.18 万元，100.00%。

（2）资产构成情况。流动资产 34.35 万元，较上年减少 79.17%，占

资产总额 36.09%；固定资产 60.83，较上年减少 18.55%，占资产总额 63.91%。（3）固定资产构成情况。通用设备 58.60 万元，占 96.34%（车辆 46.14 万元，占 75.86%，单价 50 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 2.23 万元，占 3.66%。

4. 预算绩效管理情况

2021 年，我单位实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款资金 552.32 万元。今年我单位无纳入部门预算重点绩效评价的项目。

贵州省作家协会特定目标项目绩效目标及指标公开

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		转企改制经费			
主管部门及代码		[617]贵州省作家协会		实施单位	贵州省作家协会本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		853,000	
		财政拨款		853,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		853,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		对贵州山花杂志社有限责任公司、贵州南风杂志社有限责任公司的支持力度, 保障两家杂志社正常运转, 保障《山花》、《南风》2本文学期刊正常出刊, 促进贵州文学期刊繁荣发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	经营性文化事业单位转企改制数	=2个	
			山花南风杂志社转企改制人员数	≤5人	
		质量指标	杂志社工作完成率	=100%	
		时效指标	杂志社工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高杂志社职工工作积极性	=100%	
			提高杂志社工作效率	=100%	
		可持续影响指标	保障杂志社正常运转	=100%	
	满意度指标	满意度指标	杂志社职工满意度	=100%	

5. 项目支出安排情况说明

贵州省作家协会 2021 年安排的主要项目有文学培训、文学期刊办刊扶持、贵州作家、转企改制经费、作家权益保障、采风创作、办公楼租用、文化惠民活动、文学创作研讨、贵州文学奖、创作出版《历史的丰碑》。项目经费共计 552.32 万元。

6. 专有名词解释

(1) 基本支出: 指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（2）项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（4）公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（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）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。