

辽宁省作家协会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省作家协会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省作家协会 2019 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省作家协会 2019 年度部门决算报表

- 一、 2019 年度收入支出决算总表
- 二、 2019 年度收入决算表
- 三、 2019 年度支出决算表
- 四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省作家协会概况

一、主要职责

辽宁省作家协会是中国共产党辽宁省委员会领导的辽宁作家自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、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，也是作家和文学工作者社会存在的重要体现。辽宁省作家协会是中国作家协会的团体会员，接受中国作家协会的工作指导，对辽宁省作家协会各团体会员开展联络、协调、服务、倡导工作。

辽宁省作家协会以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文学规律，发扬艺术民主，团结和组织全省作家和文学工作者，发展和繁荣社会主义文学事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进人的全面发展，加强社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，为建设和谐的文学强省，全面建设小康社会，实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

辽宁省作家协会的一切活动以中华人民共和国宪法为根本准则，遵守国家的各项法律、法规，通过提供服务、反映诉求、规范行为等举措，发挥作协作为人民团体的协调和凝聚作

用，顺应社会主义现代化建设的客观需要，按照自身特点积极主动地开展有关工作和各项活动。辽宁省作家协会的正常活动受法律保护。辽宁省作家协会维护宪法和法律赋予会员的民主权利和相关权益，保障会员从事创作、研究、文学交流活动的自由。

坚持文学创作的正确方向，鼓励作家贴近实际，贴近生活，贴近群众，树立精品意识；提倡题材、体裁、形式的多样化和多种艺术风格、流派的充分发展；继承和发扬中华民族优秀文学传统，汲取世界各民族文学的长处，在内容和形式上积极探索和创新，鼓励蕴含东北地域文化特色的文学创作，不断提高作品思想水平和艺术水平。采取多种形式对优秀的创作成果和优秀作家，给予表彰和奖励。

积极发现、培养文学事业的新生力量，关心青年作家的成长，努力发展和壮大文学队伍；担负面向社会对文学从业人员进行文学评奖、文学创作专业职称资格评审及文学资质的考核与评定等职责。

加强文学理论建设和文学评论工作，提倡和鼓励不同学术观点和学派的自由讨论；开展健康、科学的文学批评，切实加强对创作思想的引导。

努力办好辽宁省作家协会所属的文学期刊，不断提高质量，增强导向性、思想性和艺术性。

积极开展与媒体、企业等社会各界的合作，促进文学产业发展，营造有利于作家协会健康发展的社会氛围和市场环境，发挥文学在社会进步和经济发展中的积极作用。

加强与有关学会、协会的联系，通过各种方式密切与各团

体会员和广大会员的沟通，注意发挥联络、协调、服务和倡导作用，将辽宁省作家协会办成真正代表我省作家和文学工作者心愿的民主、和谐的专业性人民团体，成为会员之家，成为省委、省政府以及社会各界与作家联络的重要渠道和桥梁。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省作家协会 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省作家协会机关

第二部分 辽宁省作家协会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1245.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1186.07 万元，占收入总计的 95.21%。
其中：公共预算财政拨款收入 1186.07 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 59.73 万元，占收入总计的 4.79%。主要是基本支出经费等。

与上年相比，今年收入增加 381.59 万元，增长（降低）

61.58%，主要原因：下属事业单位划转，部分职能归属省作协机关，项目资金增加。

（二）支出总计 1148.74 万元，包括：

1. 基本支出 886.74 万元，占支出总计的 77.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 618.03 万元，对个人和家庭的补助支出 103.53 万元，商品和服务支出 425.18 万元，其他资本性支出 2 万元。

2. 项目支出 262 万元，占支出总计的 22.81%。主要包括文化创作组织活动等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 344.25 万元，增长 57.21%，主要原因：下属事业单位划转，部分职能归属省作协机关，项目支出增加。

（三）年末结转和结余 97.06 万元。

主要是社会保障缴费、因公出国等费用结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 37.33 万元，增长 62.49%，主要原因：社会保障缴费、因公出国费用等结余，。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1148.74 万元，其中：基本支出 886.74 万元，项目支出 262 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 344.25 万元，增长 57.21%，主要原因：下属事业单位

划转，部分职能归属省作协机关，项目支出增加。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）具体情况。

2019 年度财政拨款支出 1148.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 925.80 万元，占 80.60%；社会保障和就业支出 152.2 万元，占 13.25%；医疗卫生与计划生育支出 23.04 万元，占 2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 47.7 万元，占 4.15%。

1. 一般公共服务支出 925.8 万元，具体包括：

（1）行政运行 925.8 万元，主要是机关内部保障运行等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般行政管理事务 0 万元。

（3）预算改革业务 0 万元。

（4）财政国库业务 0 万元。

（5）信息化建设 0 万元。

（6）事业运行 0 万元。

（7）其他财政事务支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 152.20 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 71.18 万元，主要是离退休老干部经费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位离退休 0 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 48.68 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(4) 死亡抚恤 32.34 万元，主要是离休干部丧葬费等支出，完成年初预算的 100%。

(5) 伤残抚恤 0 万元。

3. 卫生健康支出 23.04 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 23.04 万元，主要是行政医疗费用等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 0 万元。

4. 农林水事务支出 0 万元。

5. 金融支出 0 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出 0 万元。

7. 住房保障支出 47.7 万元，具体包括：

住房公积金 47.7 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.4 万元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 10.18 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.2 万元，主要用于接待中国作协领导等，2019 年国内公务接待累计 1 批次，13 人，0.2 万元。

3. 公务用车购置及运行费 10.18 万元，比上年增加 4.79

万元，增长 88.86%，主要是下属单位划转，很多职能归属作协，工作量增加等原因。

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 10.18 万元，主要用于维修、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.74 万元，其中：人员经费 721.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 427.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年省作协机关运行经费 427.18 万元，比上年减少 70.4 万元，降低 14.15%，主要原因是相应财政政策压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年省作协政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 52.61%，其中：授予小微企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 52.61%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，省作协共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 262 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目执行较慢，一般在下半年支出较多，但是原因是上半年主要是作家创作期间，各项活动处在筹备过程中，下半年对作品才能进行评审等。下一步将采取以下措施加以改进：一是在保证作品质量的基础上，尽量提高我省作家出品率，或将下半年工作提前做好筹备。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 辽宁省作家协会 2019 年度部门决算表

附件1:

2019年度部门决算公开

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省作家协会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1186.07	一、一般公共服务支出	14	925.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	152.20
二、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	23.04
三、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	47.70
四、经营收入	5		18	
五、附属单位上缴收入	6			19	
六、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	1148.74
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	59.73	年末结转和结余	24	97.06
	12			25	
总计	13	1245.80	总计	26	1245.80

97.06

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省作家协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1186.07	1186.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省作家协会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1148.74	886.74	262.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：辽宁省作家协会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1186.07	一、一般公共服务支出	15	925.80	925.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	152.20	152.20	
	3		九、卫生健康支出	17	23.04	23.04	
	4		十九、住房保障支出	18	47.70	47.70	
	5		19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1186.07	本年支出合计	23	1148.74	1148.74	
年初结转和结余	10	59.73	年末结转和结余	24	97.06	97.06	
一般公共预算财政拨款	11	59.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1245.80	合计	28	1245.80	1245.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省作家协会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	59.73	59.73	0	1186.1	924.07	262	1148.7	886.74	262	97.06	97.06	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省作家协会

金额单位：万元

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	618.03	302	商品和服务支出	425.18	310	其他资本性支出	2.00	
30101	基本工资	221.24	30201	办公费	53.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	204.15	30202	印刷费	29.51	31002	办公设备购置	2.00	
30103	奖金	32.66	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	23.04	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	3.39	30205	水费	1.05	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30207	邮电费	18.42	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	1.17	30208	取暖费	13.15	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	83.70	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	103.53	30211	差旅费	26.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	44.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	15.84	30213	维修（护）费	12.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.59	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	32.34	30215	会议费	23.04	31020	产权参股		
30305	生活补助	2.59	30216	培训费	20.85	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	136.17	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	17.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.64	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.18	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26.15	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.12				
人员经费合计		721.56	公用经费合计						427.18

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：辽宁省作家协会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

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和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门名称：辽宁省作家协会

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	11.4	10.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.4	0.2
3、公务用车购置及运行费	11	10.18
其中：（1）公务用车运行维护费	11	10.18
（2）公务用车购置		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。