辽宁省作家协会 2022 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省作家协会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省作家协会 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省作家协会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

第二部分 辽宁省作家协会概况

一、部门职责

（一）加强和改进省委对全省文学工作的领导，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，以社会主义核心价值观为引领，提升辽宁文学的原创力、创新力和表现力。

（二）加强文学辽军建设，引领广大作家和文学工作者不断推出精品，为加快推进辽宁全面振兴、全方位振兴提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（三）加强和改进对各市作协、各行业作协等团体会员单位的指导支持和服务管理，指导基层作协组织建设。

（四）加强对会员和文学工作者的培训，建立文学志愿者服务制度，提高全社会文学素养和文学欣赏水平。

（五）组织开展重点作品扶持、定点深入生活、文学人才培养、文学评奖、优秀作品出版推介等方面工作，规范会员发展工作，提高会员管理水平。

（六）加强对所属各专业委员会的业务指导，使其真正成为团结引导、联络服务不同领域作家和文学工作者的重要渠

道。

(七) 积极组织和参与具有影响力的中国文学对外交流活动，促进中外文学交流，扩大辽宁文学的影响力和知名度。

(八) 加强和改进对网络作家、签约作家、特邀评论家、自由撰稿人等新的文学群体的联络机制，及时掌握新的文学群体的思想动态和创作、生活情况，做好团结、引导、服务工作。

(九) 加强网络文学的孵化生产和网络文学理论评论工作，推进网络文学产业化发展，加强传统作家与网络作家交流互鉴。

(十) 切实保护广大作家的知识成果与知识产权，积极为作家维护自身合法权益提供法律咨询和法律援助，做好文学创作专业职称评审工作。

(十一) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省作家协会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省作家协会本级

第三部分 辽宁省作家协会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁省作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 1096.35 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1096.35 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1096.35 万元，包括：

1. 基本支出 753.35 万元；
2. 项目支出 343 万元。

在支出预算 1096.35 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 63.07 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 41.19 万元，增减变化的主要原因为：一是绩效奖金未纳入年初预算所致基本预算支出大幅度减少；二是按照财政规定，年初预算统一增加死亡人员抚恤金和职业年金所致基本预算支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省作家协会机关运行经费预算为 158.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用、办公设备购置费。

三、政府采购情况

2022 年辽宁省作家协会安排政府采购预算 63.07 万元，其中货物 0 万元，服务 63.07 万元，工程 0 万元；预留专门

面向中小企业采购份额 0 万元,其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年,辽宁省作家协会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10.4 万元,与 2021 年相比减少 1.02 万元,下降 9.8%,主要原因是严格执行公车管理规定,减少公车使用。

其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2021 年相比无变化。

2. 公务接待费 0.4 万元,与 2021 年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2021 年相比无变化;公务用车运行费 10 万元,与 2021 年相比减少 1.02 万元),与 2021 年相比减少 1.02 万元,下降 9.8%,主要原因是严格执行公车管理规定,减少公车使用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	11.42	10.4
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0.4	0.4
3. 公务用车购置及运行费	11.02	10
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	11.02	10

五、国有资产占用情况

辽宁省作家协会 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省作家协会 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

.....

第五部分 2022 年辽宁省作家协会部门预算批复表

(附省作家协会辽财指预〔2022〕1 号文批复表)

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,096.35	一、一般公共服务支出	881.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	146.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.18
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,096.35	本年支出合计	1,096.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,096.35	支 出 总 计	1,096.35

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省作家协会
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,096.35	753.35	594.51	158.84	343.00
201	一般公共服务支出	881.19	538.19	384.76	153.43	343.00
20129	群众团体事务	881.19	538.19	384.76	153.43	343.00
2012901	行政运行	538.19	538.19	384.76	153.43	
2012999	其他群众团体事务支出	343.00				343.00
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	140.65	5.41	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	109.90	5.41	
2080501	行政单位离退休	63.77	63.77	58.36	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	30.75	30.75	30.75		
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75	30.75		
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92		
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92		
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	46.18	46.18	46.18		
22102	住房改革支出	46.18	46.18	46.18		
2210201	住房公积金	46.18	46.18	46.18		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,096.35	一、本年支出	1,096.35
（一）一般公共预算拨款收入	1,096.35	（一）一般公共服务支出	881.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	146.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	46.18
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,096.35	支 出 总 计	1,096.35

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,096.35	753.35	594.51	158.84	343.00
201	一般公共服务支出	881.19	538.19	384.76	153.43	343.00
20129	群众团体事务	881.19	538.19	384.76	153.43	343.00
2012901	行政运行	538.19	538.19	384.76	153.43	
2012999	其他群众团体事务支出	343.00				343.00
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	140.65	5.41	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	109.90	5.41	
2080501	行政单位离退休	63.77	63.77	58.36	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	30.75	30.75	30.75		
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75	30.75		
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92		
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92		
221	住房保障支出	46.18	46.18	46.18		
22102	住房改革支出	46.18	46.18	46.18		
2210201	住房公积金	46.18	46.18	46.18		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	753.35	594.51	158.84
301	工资福利支出	477.63	477.63	
30101	基本工资	140.13	140.13	
30102	津贴补贴	114.57	114.57	
30103	奖金	102.12	102.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	41.54	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	46.18	46.18	
302	商品和服务支出	185.26	28.42	156.84
30201	办公费	31.02		31.02
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	15.50		15.50
30208	取暖费	13.65	0.65	13.00
30211	差旅费	8.57		8.57
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	32.77	27.77	5.00
30299	其他商品和服务支出	31.85		31.85

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	88.46	88.46	
30301	离休费	37.44	37.44	
30302	退休费	11.87	11.87	
30304	抚恤金	30.75	30.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
10.40		10.00		10.00	0.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	100001辽宁省作家协会本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			158.84			
	部门预算基本支出人员经费			594.51			
	文化活动组织经费			343.00			
年度绩效目标	1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神，多出精品，多出名作。 2. 加强与会员联络，团结广大作家，提升服务水平，打造文学辽军。 3. 保障全年行政运行工作有序进行，合理完成各项年初计划目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	出版书籍数量	>=	5	本	2022-11
			奖励优秀作品篇数	>=	55	篇	2022-11
			评奖活动举办次数	>=	2	次	2022-11
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		开设专栏		2022-10
	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	90	%	2022-11
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		签约作家		2022-10

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省作家协会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			