

# 辽宁省作家协会 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（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、部门决算单位构成

纳入辽宁省作家协会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省作家协会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1393 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1357.93 万元，占收入总计的 97.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.93 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 35.07 万元，占收入总计的 2.52%。主要是基本支出经费等。

与上年相比，今年收入增加 262.38 万元，增长 23.21%，主要原因是绩效工资纳入收入核算。

#### (二) 支出总计 1132.93 万元，包括：

1. 基本支出 791.04 万元，占支出总计的 69.82%。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 580.83 万元，对个人和家庭的补助支出 41.28 万元，商品和服务支出 165.17 万元，资本性支出 3.77 万元。。
2. 项目支出 341.89 万元，占支出总计的 30.18%。主要包括文化创作活动等业务支出。

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 91.01 万元，增长 8.73%，主要原因：**是 2020 年项目支出进行了压减，导致支出减少。**

### **（三）年末结转和结余 260.06 万元。**

主要是年初预算中绩效未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 171.37 万元，增长 193.22%，主要原因：**一是年初预算中绩效工资未支出；二是离退休人员减少，离退休工资及公用经费减少。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 **1132.93** 万元，其中：基本支出 791.04 万元，项目支出 341.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 91.01 万元，增长 8.73%，**主要原因是 2020 年项目支出进行了压减，导致支出减少。**与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.78%，其中：基本支出完成年初预算的 104.19%，项目完成年初预算的 99.68%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 865.50 万元，占 76.39%；文化旅游体育与传媒支出 30.34 万元，占 2.68%；社会保障和就业支出 141.63 万元，占 12.50%；卫生健康支出 36.73 万元，占 3.24%；住房保障支出 58.73 万元，占 5.18%。

1. 一般公共服务支出 865.50 万元，具体包括：

(1) 行政运行 537.2 万元，主要是机关内部保障运行等支出，完成年初预算的 92.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是**机关运行费用有结余**。

(2) 其他群众团体事务支出 328.3 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 95.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是**项目支出有部分结余**。

2. 文化旅游体育与传媒支出 30.34 万元，具体包括：行政运行 30.34 万元，主要是机关人员经费等支出，无年初预算。

3. 社会保障和就业支出 141.63 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 46.73 万元，主要是离退休老干部经费等支出，完成年初预算的 84.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是**离退休人员经费使用减少**。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 41.41 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是**养老保险基数调整**。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 3.78 万元，主要是职业年金缴费等支出，无年初预算。

4. 卫生健康支出 36.73 万元，具体包括：

行政单位医疗 36.73 万元，主要是行政医疗费用等支出，完成年初预算的 154.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是**2021 年医保项目拨款支出**。

5. 住房保障支出 58.73 万元，具体包括：

住房公积金 58.73 万元，主要是住房公积金等支出，完成年

初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.79 万元，完成年初预算的 76.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 8.66 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年相等。

2. 公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 1.48%。完成年初预算的 32.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。2021 年国内公务接待累计 2 批次、8 人、0.13 万元，主要用于接待抚顺市和鞍山市文联等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.13 万元，增长 100%，主要是 2020 年由于疫情原因未进行公务接待，此次为抚顺市和鞍山市领导换届后初次到省作协汇报工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.66 万元，占“三公”经费支出的 98.52%。完成年初预算的 78.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。比上年增加 2.13 万元，增长 32.62%，主要是 2020 年疫情原因公车使用频次减少，2021 年恢复



正常使用等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.66 万元，主要用于公车燃料及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.04 万元，其中：人员经费 622.10 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 168.94 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。**

2021 年机关运行经费支出 168.94 万元，比上年增加 25.27 万元，增长 17.59%，主要原因是 2020 年受疫情影响机关运行费用较少，2021 年恢复正常支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，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）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，项目属于其他运转类，未设置项目绩效目标。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1137.54 万元，自评平均分 92.69 分。

#### **（2）部门评价情况。**

我部门未组织部门评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

“文化活动组织经费”项目自评综述：此项目属于其他运转类，未设置项目绩效目标。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

|                |  |                 |                |  |        |      |       |   |
|----------------|--|-----------------|----------------|--|--------|------|-------|---|
| 部门（单位）名称       |  | 100001辽宁省作家协会本级 |                |  |        |      |       |   |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 1137.54         |                |  |        |      |       |   |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 1137.54         |                |  |        |      |       |   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作名称   | 对应项目            | 项目下达金<br>额（万元） | 项目执行<br>金额（万<br>元）   | 项目执行率  | 分值   | 得分    | 完成情况  |
|                | 全年行政运行的基本工作有序进行，保质保量，完成各项年初计划目标。   | 公用经费项目          | 160.67         | 141.74   | 88.21% | 13.3 | 11.73 | 2021年行政运行工作有序进行，已完成各项年初计划目标。资金结余为净结余，主要包含机动经费，公务用车运行维护费。因为在保障机关正常运行的同时开展节能减排工作。一是节约用水，用电，减少能源消耗。二是加强食堂管理，避免食物浪费。三是严格公车管理，有效控制公车   |
|                | 人员类经费保障正常人员工资等运行外，保证支出的合理合规。   | 人员类项目           | 840.67         | 649.3  | 77.23% | 13.3 | 10.27 | 2021年保证人员工资，津贴等资金发放到位，做到合理合规。剩余资金一部分为2021年绩效奖，按规定暂时不发放。一部分为离休人员工资及护理费等，因为2021年一名离休人员去世，导致资金有剩余。   |
|                | 至少出版5部书籍，评选60篇优秀作品，提升辽宁作家影响力。  | 文化活动组织经费        | 343.00         | 328.3  | 95.71% | 13.4 | 12.82 | 2021年出版四部书籍，评选95篇优秀作品。剩余资金主要评审费，差旅费及各项任务结余部分资金的合计。一是出版四部书籍。分别是《辽宁文学》系列丛书共四卷，《十三届签约作家作品集》，《午后文学时光》，《第十届辽宁文学奖获奖作品集》及《世纪芳华 辽宁颂》。其中《辽宁文学》已出版两卷，剩余《辽宁文学评论卷》和《辽宁文学诗歌卷》由于受疫情影响，中宣部出版局复核时间延长，导致图书的CIP申请环节延迟，原本计划于年底出版的书籍，延期至2022年1月份出版。二是评选优秀文学作品。对在全国重点文学期刊发表，转载的作品进行再奖励，全年共奖励作品95篇（部）作品，超去年同期作品数。 |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                 |                | 全年完成情况   |        |      |       |   |
|                | <p>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。</p> <p>加强与会员的联络，团结广大作家，提升服务水平，打造文学辽军。</p> <p>深入基层业务指导服务，加强会员培训，建立会员档案管理，确保巡视提出问题整改到位。</p> |                 |                | <p>一是开展”庆祝中国共产党成立100周年主题征文活动“，在辽宁作家网开设专栏，刊发优秀作品122篇。围绕庆祝建党百年组织创作《百名作家百年礼赞——百年颂》和《世纪芳华·辽宁颂》，并被列为辽宁省第十届全民读书节主题图书。二是围绕辽宁全面振兴发展推出《北地》，《锦绣》，《铜行里》，《铁血旅顺》等多部长篇小说。三是积极打造”文学辽军“。《辽宁文学》开设了文学评论栏目并出版评论专刊。举办第十届辽宁文学奖。文学评论奖和新锐作家奖评选活动。组织评选第三届辽宁网络文学”金桅杆“奖，10部作品获奖。四是开展深入基层采风活动。与《中国作家》杂志社共同举办”全国名刊主编，知名作家辽宁行——走进女神故乡，感受红山文化采风活动。并开展“文学名家进基层——公益大讲堂”志愿服务活动，受众400余人次。举办新会员培训班，邀请国内著名期刊住主编为全省100名新会员进行专题授课。五是建设辽宁文学展示馆。全面反映辽宁文学发展历程和成果，展示文学辽军百年发展历程与荣誉。</p> |        |      |       |   |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 运算符号 | 度量单位 | 全年完成值                  | 完成程度 | 得分   | 偏差原因分析   |          |          |            |  | 改进措施  |
|------|----------|----------|------|------|------------------------|------|------|----------|----------|----------|------------|--|---|
|      |          |          |      |      |                        |      |      | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析   |   |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率  | =    | %    | 90                     | 0.9  | 1.98 |          |          |          |            | 受疫情意影响，不允许开展会议培训等活动，导致会员培训次数减少，书籍校对，出版时间延长   | 其他:转变培训，授课方式，将线下培训转为线上培训，利用短视频，公众号等多媒体方式传播文学。提前预留出更多的出版时间，以备突发事件影响。 |
|      |          | 建立会员全息档案 |      |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 2.2  |          |          |          |            |  |   |
|      |          | 培训次数     | >=   | 次数   | 1                      | 0.5  | 1.1  |          |          |          |            | 因为多次受新冠疫情影响，不允许开展培训活动，导致培训活动无法开展，培训次数相应减少。   | 其他:转变培训方式，将线下培训转为采用视频会议，视频课堂等线上方式，增加老师与学员的互动性                       |
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率  | =    | %    | 90                     | 0.9  | 1.98 |          |          |          |            | 受疫情意影响，不允许开展会议培训等活动，导致会员培训次数减少，书籍校对，出版时间延长   | 其他:转变培训方式，由线下培训转为线上培训，通过公众号，短视频等方式展开文学交流。预防突发事件，保证工作的时效性            |
|      |          | 工作质量达标率  | =    | %    | 100                    | 1    | 2.2  |          |          |          |            |  |   |
|      |          | 评奖类项目个数  | >=   | 个数   | 2                      | 1    | 2.4  |          |          |          |            |  |   |
|      |          | 工作完成及时率  | =    | %    | 90                     | 0.9  | 1.98 |          |          |          |            | 2021年原计划出版《辽宁文学》系列丛书四卷，现已出版两卷，剩余《辽宁文学评论卷》和《辽宁文学诗歌卷》由于受疫情影响，中宣部出版局复核时间延长，导致图书的CIP申请环节延迟，原本计划于年底出版的书籍，延期至2022年1月 | 其他:加快书籍编纂速度，提前预留出更多的出版时间，以便应对不确定的主客观因素，争取在限定的时间内完成任务                |
|      | 基础管理     | 依法行政能力   |      |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%    | 1    | 2.2  |          |          |          |            |  |   |
|      |          | 综合管理水平   |      |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%    | 1    | 2.2  |          |          |          |            |  |   |

| 绩效指标  |        |                 |    |   |                     |      |       |  |       |  |  |   |
|-------|--------|-----------------|----|---|---------------------|------|-------|--|-------|--|--|---|
| 预算执行  | 预算执行效率 | 预算调整率           | <= | % | 0                   | 1    | 1.6   |  |       |  |  |   |
|       |        | 结转结余变动率         | <= | % | 0                   | 1    | 1.8   |  |       |  |  |   |
|       |        | 预算执行率           | =  | % | 81                  | 0.81 | 1.296 |  |       |  | 一是因为疫情影响，导致会议费，培训费，差旅费等费用减少。二是一名在职人员退休及一名离休人员去世，导致人员经费资金有剩余。 | 其他：一是转变会议，培训等活动的开展方式，由线下模式转为线上模式，保证活动的顺利举行。二是提前预判当年人员退休流动情况，确保精准预算。 |
| 管理效率  | 预算编制   | 预算绩效目标覆盖率       | =  | % | 100                 | 1    | 0.7   |  |       |  |  |   |
|       | 预算监督管理 | 预决算公开情况         |    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1    | 0.7   |  |       |  |  |   |
|       | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性       |    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1    | 0.7   |  |       |  |  |   |
|       |        | 预算支出管理规范性       |    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1    | 0.7   |  |       |  |  |   |
|       | 财务管理   | 内控制度有效性         |    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1    | 0.7   |  |       |  |  |   |
|       | 资产管理   | 固定资产利用率         | =  | % | 90                  | 0.9  | 0.63  |  |       |  | 建设辽宁文学全息展示馆购买相关固定资产，由于年底交付使用，还未来得及将固定资产记账入库                  | 其他：按照《政府会计制度》，已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产按原值入账，及时对固定资产进行登记入库。             |
|       | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行发生次数 | =  | 次 | 0                   | 1    | 0.8   |  |       |  |  |   |
| 运行成本  | 成本控制成效 | “三公”经费变动率       | <= | % | 0                   | 1    | 1.6   |  |       |  |  |   |
|       |        | 在职人员控制率         | <= | % | 100                 | 1    | 1.6   |  |       |  |  |   |
|       |        | 人均公用经费变动率       | <= | % | 0                   | 1    | 1.8   |  |       |  |  |   |
| 社会效益  | 政治效益   | 开设专栏扩大政策宣传面     |    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1    | 10    |  |       |  |  |   |
|       | 服务对象   | 离退休人员满意率        | >= | % | 90                  | 1    | 10    |  |       |  |  |   |
| 可持续性  | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性       |    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1    | 5     |  |       |  |  |   |
| 总评价得分 |        |                 |    |   |                     |      |       |  | 92.69 |  |  |   |

### 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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到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：**指用一般公共预算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. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 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。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**18. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（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）在文化、旅游

等方面的基本支出。

**19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**22. 住房保障（类）住房改革（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。



## 第四部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1357.93  | 一、一般公共服务支出    | 14 | 865.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 七、文化旅游体育与传媒支  | 15 | 30.34    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 141.63   |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 九、卫生健康支出      | 17 | 36.73    |
| 五、事业收入           | 5  |          | 十九、住房保障支出     | 18 | 58.73    |
| 六、经营收入           | 6  |          |               | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |               | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          |               | 21 |          |
|                  | 9  |          |               | 22 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1,357.93 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1,132.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结余分配          | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 | 35.07    | 年末结转和结余       | 25 | 260.06   |
| <b>总计</b>        | 13 | 1,393.00 | <b>总计</b>     | 26 | 1,393.00 |

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 项 目              |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7        |
| 合计               |                  | 1,357.93   | 1,357.93   |            |      |      |              |          |
| 2070101          | 行政运行             | 52.60      | 52.60      |            |      |      |              |          |
| 2012901          | 行政运行             | 712.24     | 712.24     |            |      |      |              |          |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出       | 343.00     | 343.00     |            |      |      |              |          |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 49.73      | 49.73      |            |      |      |              |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 37.29      | 37.29      |            |      |      |              |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21      | 42.21      |            |      |      |              |          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 57.63      | 57.63      |            |      |      |              |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.50       | 4.50       |            |      |      |              |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 58.73      | 58.73      |            |      |      |              |          |

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 项 目              |                | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|----------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |        |        |            |      |               |
| 栏次               |                | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计               |                | 1,132.93   | 791.04 | 341.89 |            |      |               |
| 2070101          | 行政运行           | 30.34      | 30.34  |        |            |      |               |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出     | 328.30     |        | 328.30 |            |      |               |
| 2012901          | 行政运行           | 537.20     | 537.20 |        |            |      |               |
| 2080801          | 死亡抚恤           | 49.72      | 49.72  |        |            |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78       | 3.78   |        |            |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗         | 36.73      | 23.14  | 13.59  |            |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.41      | 41.41  |        |            |      |               |
| 2080501          | 行政单位离退休        | 46.73      | 46.73  |        |            |      |               |
| 2210201          | 住房公积金          | 58.73      | 58.73  |        |            |      |               |

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,357.93 | 一、一般公共服务支出      | 15 | 865.50   | 865.50         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 16 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 17 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 18 |          |                |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 19 |          |                |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 20 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 21 | 30.34    | 30.34          |                     |                      |
|                |    |          | 八、社会保障和就业支出     | 22 | 141.63   | 141.63         |                     |                      |
|                |    |          | 九、卫生健康支出        | 23 | 36.73    | 36.73          |                     |                      |
|                |    |          | 十、节能环保支出        | 24 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十一、城乡社区支出       | 25 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十二、农林水支出        | 26 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十三、交通运输支出       | 27 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 28 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十五、商业服务业等支出     | 29 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十六、金融支出         | 30 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十七、援助其他地区支出     | 31 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 32 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 十九、住房保障支出       | 33 | 58.73    | 58.73          |                     |                      |
|                |    |          | 二十、粮油物资储备支出     | 34 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 35 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 二十三、其他支出        | 37 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 二十四、债务还本支出      | 38 |          |                |                     |                      |
|                |    |          | 二十五、债务付息支出      | 39 |          |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1,357.93 | <b>本年支出合计</b>   | 40 | 1,132.93 | 1,132.93       |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 35.07    | 年末财政拨款结转和结余     | 41 | 260.06   | 260.06         |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 35.07    |                 | 42 |          |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |                 | 43 |          |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |                 | 44 |          |                |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 1,393.00 | <b>总计</b>       | 45 | 1,393.00 | 1,393.00       |                     |                      |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1,132.93 | 791.04 | 341.89 |
| 2070101      | 行政运行             | 30.34    | 30.34  |        |
| 2012902      | 一般行政管理事务         |          |        |        |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 328.30   |        | 328.30 |
| 2012901      | 行政运行             | 537.20   | 537.20 |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 49.72    | 49.72  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 36.73    | 23.14  | 13.59  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.41    | 41.41  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 46.73    | 46.73  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.78     | 3.78   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 58.73    | 58.73  |        |

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 580.83 | 302      | 商品和服务支出   | 165.17 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 325.49 | 30201    | 办公费       | 99.84  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 3.77   |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.41  | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             | 3.77   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.78   | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.14  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 49.72  | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 58.73  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.98   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 78.56  | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 41.28  | 30215    | 会议费       | 6.64   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 22.40  | 30216    | 培训费       | 3.88   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 13.97  | 30217    | 公务接待费     | 0.13   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |        | 312      | 对企业补助              |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 17.47  | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |        | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |        | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.66   | 31205    | 利息补贴               |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |        | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 4.90   | 30240    | 税金及附加费用   |        | 399      | 其他支出               |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 25.57  | 39906    | 赠与                 |        |
|          |                |        |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |                |        |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |                |        |          |           |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 622.10 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 168.94 |

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 项目            | 预算数   | 决算数  |
|---------------|-------|------|
| 合计            | 11.42 | 8.79 |
| 1. 因公出国（境）费   |       |      |
| 2. 公务接待费      | 0.40  | 0.13 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 11.02 | 8.66 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 11.02 | 8.66 |
| （2）公务用车运行费    |       |      |

注：1. 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“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：辽宁省作家协会

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。