

辽宁省作家协会
2023 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、辽宁省作家协会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省作家协会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度辽宁省作家协会部门决算表

- 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总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省作家协会概况

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 and 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 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省作家协会本级

第二部分 2023 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 1406.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1303.60 万元，占收入总计的 92.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 56.44 万元，占收入总计的 4.01%。主要是会员费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 46.55 万元，占收入总计的 3.31%。主要是宣传部文艺处扶持资金和会员费结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 194.64 万元，降低 12.16%，主要原因：宣传部专项经费拨款减少。

(二) 支出总计 1290.20 万元，包括：

1. 基本支出 920.90 万元，占支出总计的 71.38%。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 604.96 万元；商品和服务支出 148.82 万元；对个人和家庭的补助 166.11 万元；资本性支出 1.00 万元。

2. 项目支出 369.30 万元，占支出总计的 28.62%。主要包括文

化活动组织经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 168.52 万元，降低 11.55%，主要原因：宣传部专项经费拨款减少。

（三）年末结转和结余 116.38 万元。

主要是宣传部扶持经费和人才资助经费跨年度使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 26.12 万元，降低 18.33%，主要原因：加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1235.42 万元，其中：基本支出 920.90 万元，项目支出 314.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 223.31 万元，降低 15.31%，主要原因：基本支出比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.40%，其中：基本支出完成年初预算的 106.57%，项目支出完成年初预算的 102.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 900.99 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)593.28 万元,主要是行政单位人员工资及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的 114.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)307.71 万元,主要是文化活动组织经费项目等支出,完成年初预算的 99.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目按实际支出完成。

2. 文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)5.00 万元,主要是兴辽人才计划专项经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为执行中下达资金。

3. 社会保障和就业支出 248.02 万元, 具体包括:

(1) 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)148.30 万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 98.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员死亡减员,人员经费支出减少。

(2) 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缴费支出(项)56.66 万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是支出经费按预算全部完成。

(3) 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)19.87 万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的 110.39%,决算数大于

年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中增加部分需缴纳职业年金人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.19万元，主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的59.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

4. 卫生健康支出24.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.22万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的经费。

5. 住房保障支出57.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.19万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费和没有公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，

公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要是没有公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年增加 3.56 万元，增长 80.18%，主要是上年因为疫情影响，使用公务用车次数较少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于公务用车维修维护及燃油支出等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.89 万元，其中：人员经费 771.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 149.82 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 149.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.15 万元，降低 2.70%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，机要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 304 万元（其中：一般公共预算资金 304 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 88 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 864.11 万元，自评平均分 8.99 分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价工作。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映文化活动组织经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“文化活动组织经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 304 万元，执行数为 291.04 万元，完成预算的 95.74%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年省作协不断深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，圆满完成年初各个项目计划，二是鼓励帮助作家出精品。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。不涉及相关情况。
4. 财政评价结果。不涉及相关情况。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映上述项目

以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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。

20. 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费支出。

21. 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職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

24. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

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	1,303.60	一、一般公共服务支出	32	955.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	56.44	八、社会保障和就业支出	39	248.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,360.04	本年支出合计	58	1,290.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.55	年末结转和结余	60	116.38
	30			61	
总计	31	1,406.59	总计	62	1,406.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1,360.04	1,303.60					56.44
201	一般公共服务支出	988.04	931.60					56.44
20129	群众团体事务	988.04	931.60					56.44
2012901	行政运行	610.92	610.92					
2012999	其他群众团体事务支出	377.12	320.68					56.44
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89					
20805	行政事业单位养老支出	230.14	230.14					
2080501	行政单位离退休	151.13	151.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35					
20808	抚恤	38.75	38.75					
2080801	死亡抚恤	38.75	38.75					
210	卫生健康支出	25.58	25.58					
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58					
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58					
221	住房保障支出	57.53	57.53					
22102	住房改革支出	57.53	57.53					
2210201	住房公积金	57.53	57.53					

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。

支出决算表

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,290.20	920.90	369.30			
201	一般公共服务支出	955.78	593.28	362.50			
20129	群众团体事务	955.78	593.28	362.50			
2012901	行政运行	593.28	593.28				
2012999	其他群众团体事务支出	362.50		362.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	248.02	248.02				
20805	行政事业单位养老支出	224.83	224.83				
2080501	行政单位离退休	148.30	148.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87				
20808	抚恤	23.19	23.19				
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19				
210	卫生健康支出	24.22	22.42	1.81			
21011	行政事业单位医疗	24.22	22.42	1.81			
2101101	行政单位医疗	24.22	22.42	1.81			
221	住房保障支出	57.19	57.19				
22102	住房改革支出	57.19	57.19				
2210201	住房公积金	57.19	57.19				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,303.60	一、一般公共服务支出	33	900.99	900.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.01	248.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.19	57.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,303.60	本年支出合计	59	1,235.42	1,235.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	68.18	68.18		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,303.60	总计	64	1,303.60	1,303.60		

注：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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 235. 42	920. 90	314. 52
201	一般公共服务支出	900. 99	593. 28	307. 71
20129	群众团体事务	900. 99	593. 28	307. 71
2012901	行政运行	593. 28	593. 28	
2012999	其他群众团体事务支出	307. 71		307. 71
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	248. 02	248. 02	
20805	行政事业单位养老支出	224. 83	224. 83	
2080501	行政单位离退休	148. 30	148. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 66	56. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 87	19. 87	
20808	抚恤	23. 19	23. 19	
2080801	死亡抚恤	23. 19	23. 19	
210	卫生健康支出	24. 22	22. 42	1. 81
21011	行政事业单位医疗	24. 22	22. 42	1. 81
2101101	行政单位医疗	24. 22	22. 42	1. 81
221	住房保障支出	57. 19	57. 19	
22102	住房改革支出	57. 19	57. 19	
2210201	住房公积金	57. 19	57. 19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.96	302	商品和服务支出	148.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.25	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.03	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.66	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.87	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	13.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	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	1.31	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.59	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	166.11	30215	会议费	6.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.02	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.24	30217	公务接待费		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	23.19	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	18.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.13	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		771.07	公用经费合计					149.82

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.40	8.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.40	
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省作家协会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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：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。

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）				864.11												
部门年初预算支出金额（万元）				864.11												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(其他)									8.40	5.66	67.48%	10	6.74		
	基本支出公用经费（保运转）									124.75	123.08	98.66%	10	9.86		
	基本支出人员经费（刚性）									351.63	335.69	95.46%	10	9.54		
	基本支出人员经费(保工资)									463.86	455.96	98.29%	10	9.82		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按照年初计划安排，在规定时间内，合理合规有序进行各项基本支出，确保工资等人员类经费、基本运行等公用经费，按照标准列支。									2023年按照年初绩效目标，基本全部完成各项目标任务。各项支出在规定时间内支付完成，并保证支出的合理性和合规性。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.89	0.8	1.6	1.28					根据省作协实际情况，人员类支出执行较少，未达到绩效目标要求，主要是预算编制方面的问题。	其他:在做下一年预算过程中，充分考虑各种因素，与人事做好人员方面沟通，确保经费执行效率有所提高。
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.9	0.7	0.63		内控制 度不够 健全， 有些方 面没有 考虑全 面，领 导小组 重视程 度有待 进一步 提高， 内控小 组有待 进一步 完善。				制度保障:省作协内控领导小组召开会议，研究本单位内控制度的不完善之处，并加以完善，使制度更加有效。
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						
	服务对象 满意度	活动参与者满 意度	>=	90	%	100	1	10	10						

	社会 效应	社会 公众 满意 度	职工群众满意 率	>=	95	%	80	0.84	10	8.4	职工群 众满意 率基本 达到满 意程度 ，在报 销及时 性和准 确性方 面很少 有人进 行反映 ，只是 由于近 几年财 政资金 紧张， 基本支 出中行 政运行 经费较 少，导 致部分 工作延 缓开展 。					经费保障:在财政规定的标准范围内 ，合理支出，同时压减行政运行中的 部分工作支出，与职工做好解释。
	可持 续性	体制 机制 改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		建立 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											93.97					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			文化活动组织经费														
主管部门			辽宁省作协														
实施单位			辽宁省作家协会本级														
项目预算金额(万元)			304			全年执行数(万元)			291.04			执行率			95.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1.教育引导广大作家推进文化自信自强,鼓励多出精品力作,提升文学辽军影响力。2.深入基层业务指导,加强与会员联络。3.团结广大文学工作者,坚持以人民为中心的创作导向,提升文学工作水平。									2023年省作协不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,圆满完成年初各个项目计划,鼓励帮助作家出精品,不断组织全省作家积极参加文学活动,提升写作水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出版图书品种数量	>=	3	本	3	100%	6.2	6.2							
			扶持引导重点作品数	=	3	部	3	100%	6.2	6.2							
			报刊杂志订购份数	=	350	份	350	100%	6.2	6.2							
			组织宣传活动次数	>=	4	次	4	100%	6.2	6.2							
			聘请专家的人次	>=	70	人次	70	100%	6.2	6.2							
			表彰作品数量	>=	70	项	70	100%	6.2	6.2							
		质量指标	评审程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
	预算执行率		>=	90	%	96	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	在媒体平台推出稿件	>=	3	篇	3	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		网站宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18					√	其他：网站宣传完成，基本达成预期指标，但是综合分析目前情况，文化宣传影响力度有待进一步提高。	其他：网站继续宣传报道，增加宣传不同类型的报道，以及扩大宣传渠道，继续扩大文化宣传影响力
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		97.57