贵州省作家协会2022年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

目录

二、部门概况.....3
1.部门主要职能.....4
2.部门预算单位构成.....4
3.部门人员构成.....4
三、部门预算公开报表.....4
（一）部门收支预算总表.....5
（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.....6
（五）一般公共预算支出表.....7
（六）一般公共预算基本支出明细表.....7
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表.....10
（八）政府性基金预算支出表.....10
（九）国有资本经营预算支出表.....11
（十）上年结转结余预算支出表.....11
（十一）基本支出预算总表.....12
（十二）项目支出预算总表.....12
四、部门预算安排说明.....13
（一）部门收支预算总表的说明.....13
（二）部门收入总表的说明.....13
（三）部门支出总表的说明.....13
（四）财政拨款收支总表的说明.....14
（五）一般公共预算支出表的说明.....14
（六）一般公共预算基本支出明细表的说明.....15
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....15
（八）政府性基金预算支出表的说明.....15
（九）国有资本经营预算支出表的说明.....16
（十）上年结转结余预算支出表的说明.....16
（十一）基本支出预算总表的说明.....16
（十二）项目支出预算总表的说明.....16
五、其他重要事项说明.....17
1.机关运行经费说明.....17
2.政府采购安排情况说明.....17
3.国有资产占有使用情况说明.....17
4.部门预算绩效情况.....17
5.项目支出安排情况说明.....18

6. 专有名词解释.....18

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

贵州省作家协会是参照公务员法管理的事业单位,按相当于副厅级单位管理。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，所需经费由财政全额预算管理。

3.部门人员构成

贵州省作家协会总编制数 37 人，实有人数 29 人，退休 3 人。其中，贵州省作家协会为参公编制，编制数 20 人，实有人数 17 人，退休 2 人；贵州文学院为事业编制，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 2022 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省作协所属公益一类事业单位贵州文学院在内的汇总预算

（一）部门收支预算总表

贵州省作家协会2022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

收　　入		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	810.18	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		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	715.07	
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.03	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	46.08	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	810.18	本年支出合计	810.18	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	**810.18**	**支 出 总 计**	**810.18**	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省作家协会2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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						上年结转结余	备注
						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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
617贵州省作家协会	810.18	810.18											
617001贵州省作家协会本级	653.18	653.18											
617002贵州文学院	157.00	157.00											
总　计	810.18	810.18											

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

贵州省作家协会2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
207	文化旅游体育与传媒	715.07	327.72	387.35	715.07	715.07	327.72	387.35																
20701	文化和旅游	327.72	327.72	387.35	327.72	715.07	327.72	387.35																
2070101	行政运行	206.31	206.31		206.31	206.31	206.31																	
2070110	文化和旅游交流与合作	121.41	121.41		121.41	121.41	121.41																	
2070199	其他文化和旅游支出	387.35		387.35	387.35	387.35		387.35																
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03		49.03	49.03	49.03																	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03		49.03	49.03	49.03																	
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83		3.83	3.83	3.83																	
2080502	事业单位离退休	2.22	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	34.06	34.06		34.06	34.06	34.06																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92		8.92	8.92	8.92																	
221	住房保障支出	46.08	46.08		46.08	46.08	46.08																	
22102	住房改革支出	46.08	46.08		46.08	46.08	46.08																	
2210201	住房公积金	46.08	46.08		46.08	46.08	46.08																	
合 计		810.18	422.83	387.35	810.18	810.18	422.83	387.35																

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省作家协会2022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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	810.18	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、文化旅游体育与传媒支出	715.07	
		八、社会保障和就业支出	49.03	
		十九、住房和保障支出	46.08	
本年收入合计	810.18	本年支出合计	810.18	
上年结转结余		年终结转结余		
收　入　总　计	810.18	支　出　总　计	810.18	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省作家协会2022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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
				项目支出					
					省本级财力安排				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	小计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
207	文化旅游体育与传媒	**715.07**	**327.72**	**387.35**	**387.35**	**387.35**			
20701	文化和旅游	715.07	327.72	387.35	387.35	387.35			
2070101	行政运行	206.31	206.31						
2070110	文化和旅游交流与合作	121.41	121.41						
2070199	其他文化和旅游支出	387.35		387.35	387.35	387.35			
208	社会保障和就业支出	**49.03**	**49.03**						
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03						
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	34.06	34.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92						
221	住房保障支出	**46.08**	**46.08**						
22102	住房改革支出	46.08	46.08						
2210201	住房公积金	46.08	46.08						
合　计		**810.18**	**422.83**	**387.35**	**387.35**	**387.35**			

注：1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出明细表

贵州省作家协会 2022 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		**科目名称**	**金额**	**科目编码**		**科目名称**	**金额**
类	**款**			**类**	**款**		
**	**	**合　　计**	422.83	**	**	**合　　计**	422.83
501		机关工资福利支出	210.85	301		工资福利支出	210.85
	01	工资奖金津补贴	154.66		01	基本工资	74.99
					02	津贴补贴	73.42
					03	奖金	6.25
	02	社会保障缴费	29.37		08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95
					09	职业年金缴费	8.92
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.50
	03	住房公积金	26.82		13	住房公积金	26.82
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00

					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	51.15	302		商品和服务支出	51.15
	01	办公经费	39.15		01	办公费	4.57
					02	印刷费	1.00
					04	手续费	0.20
					05	水费	0.50
					06	电费	2.00
					07	邮电费	0.80
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	3.45
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	2.91
					29	福利费	3.00
					39	其他交通费用	19.02
					40	税金及附加费用	1.70
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	2.22		03	咨询费	0.00
					26	劳务费	2.00
					27	委托业务费	0.20
	06	公务接待费			17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0.00
	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	0.20		99	其他商品和服务支出	0.20
……	……	……	……	……	……	……	
505		对事业单位经常性补助	154.11	301		工资福利支出	145.56
				302		商品和服务支出	8.55
	01	工资福利支出	145.56	301		工资福利支出	145.56
					01	基本工资	53.00
					02	津贴补贴	2.26
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	54.31
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11

					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	2.62
					13	住房公积金	19.26
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	8.55	302		商品和服务支出	8.55
					01	办公费	1.50
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.35
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	2.42
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	2.14
					29	福利费	1.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.69
					99	其他商品和服务支出	0.45
509		对个人和家庭的补助	6.72	303		对个人和家庭的补助	6.72
	01	社会福利和救助	0.67		05	生活补助	0.67
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	6.05		01	离休费	0.00
……					02	退休费	6.05
注：保留两位小数。							

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省作家协会2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	**8.60**	**8.80**	**-2.27%**	**减少公务接待**	**1.06%**	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	与上年相比无变化	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.20	-100%	减少公务接待	0.00	
三、公务车购置及运行维护费	**8.60**	**8.60**	0.00	与上年相比无变化	1.06%	
1、公务车运行维护费	8.60	8.60	0.00	与上年相比无变化	1.06%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	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”经费一般公共财政拨款预算数是指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2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务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2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	
2061001							
2061002							
……							
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	
2070701							
2070702							
……							
……							
合 计		0	0	0	0	0	

注：我单位2022年无政府性基金预算支出

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省作家协会2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20804							
2080451							
……							
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	
22301							
2230101							
2230102							
……							
合 计		0	0	0	0	0	

注：我单位2022年无国有资本经营预算支出

（十）上年结转结余预算支出表

贵州省作家协会上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804					
2080451					
……					
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301					
2230101					
2230102					
……					
合计		0	0	0	

注：我单位2022年无上年结转结余预算支出

（十一）基本支出预算总表

贵州省作家协会2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
617001贵州省作家协会本级	30101	基本工资	74.99	74.99	74.99										
	30102	津贴补贴	73.42	73.42	73.42										
	30103	奖金	6.25	6.25	6.25										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	19.95										
	30109	职业年金缴费	8.92	8.92	8.92										
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
	30113	住房公积金	26.82	26.82	26.82										
	30201	办公费	4.57	4.57	4.57										
	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
	30204	手续费	0.20	0.20	0.20										
	30205	水费	0.50	0.50	0.50										
	30206	电费	2.00	2.00	2.00										
	30207	邮电费	0.80	0.80	0.80										
	30211	差旅费	3.45	3.45	3.45										
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
	30227	委托业务费	0.20	0.20	0.20										
	30228	工会经费	2.91	2.91	2.91										
	30229	福利费	3.00	3.00	3.00										
	30231	公务用车运行维护费	8.60	8.60	8.60										
	30239	其他交通费用	19.02	19.02	19.02										
	30240	税金及附加费用	1.70	1.70	1.70										
	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
	30302	退休费	3.83	3.83	3.83										
617002贵州文学院	30101	基本工资	53.00	53.00	53.00										
	30102	津贴补贴	2.26	2.26	2.26										
	30107	绩效工资	54.31	54.31	54.31										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	14.11										
	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	2.62										
	30113	住房公积金	19.26	19.26	19.26										
	30201	办公费	1.50	1.50	1.50										
	30206	电费	0.35	0.35	0.35										
	30211	差旅费	2.42	2.42	2.42										
	30228	工会经费	2.14	2.14	2.14										
	30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
	30240	税金及附加费用	0.69	0.69	0.69										
	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
	30302	退休费	2.22	2.22	2.22										
	30305	生活补助	0.67	0.67	0.67										
总 计			422.83	422.83	422.83										

（十二）项目支出预算总表

贵州省作家协会2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				387.35	387.35	387.35										
617001贵州省作家协会本级	文学培训	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	30.00										
	文学期刊办刊扶持	2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	100.00										
	贵州作家	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00										
	转企改制费	2070199	其他文化和旅游支出	85.30	85.30	85.30										
	作家权益保障	2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00										
	采风创作	2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	12.00										
	办公楼租用费用	2070199	其他文化和旅游支出	63.05	63.05	63.05										
	文化惠民活动	2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	18.00										
	文学创作研讨	2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	20.00										
	办公用房维修改造	2070199	其他文化和旅游支出	39.00	39.00	39.00										

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总表的说明

省作协2022年年初预算收入合计810.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。年初预算支出合计810.18万元。其中：文化体育旅游与传媒支出715.07万元、社会保障和就业支出49.03万元、住房保障支出46.08万元。2022年收支总额较上年相比，减少241.11万元，主要原因是高质量考核改革，相关经费未纳入2022年年初部门预算及2022年单位项目减少。

（二）部门收入总表的说明

省作协2022年收入总计810.18万元，较上年减少241.11万元。其中，省作协本级收入653.18万元，较上年减少206.63万元。贵州文学院收入157.00万元，较上年减少34.48万元。主要原因是高质量考核改革，相关经费未纳入2022年年初部门预算及2022年单位项目减少。

（三）部门支出总表的说明

省作协2022年部门支出合计810.18万元，全部为一般公共预算支出，较上年减少241.11万元。其中：基本支出422.83万元，占2022年部门支出的52.19%；项目支出387.35万元，占2022年部门支出的47.81%。基本支出较上年减少76.14万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算支出。项目支出较上年减少164.97万元，主要原因是2022年单位项目减少。

省作协2022年文化旅游体育与传媒支出715.07万元，较上年减

少 249.43 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算支出及 2022 年单位项目减少。社会保障和就业支出 49.03 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是人员工资变动相应社保基数变动。住房保障支出 46.08 万元，较上年增加 0.88 万元主要，原因是人员工资变动相应公积金基数变动。

（四）财政拨款收支总表的说明

省作协 2022 年财政拨款预算收入合计 810.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款预算支出合计 810.18 万元。其中：文化体育旅游与传媒支出 715.07 万元、社会保障和就业支出 49.03 万元、住房保障支出 46.08 万元。2022 年收支总额较上年相比，减少 241.11 万元，主要原因是高质量考核改革，相关经费未纳入 2022 年年初部门预算及 2022 年单位项目减少。

（五）一般公共预算支出表的说明

省作协 2022 年一般公共预算支出 810.18 万元。其中，基本支出 422.83 万元，占 2022 年一般公共预算支出的 52.19%；项目支出 387.35 万元，占一般公共预算基本支出的 47.81%。基本支出较上年减少 76.14 万元，原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算支出。项目支出较上年减少 164.97 万元，原因是 2022 年单位项目减少。

省作协 2022 年文化旅游体育与传媒支出 715.07 万元，较上年减少 249.43 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算支出及 2022 年单位项目减少。社会保障和就业支出

49.03 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是人员工资变动相应社保基数变动。住房保障支出 46.08 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资变动相应公积金基数变动。

（六）一般公共预算基本支出明细表的说明

省作协 2022 年一般公共预算基本支出 422.83 万元。其中：人员类经费 361.48 万元，占一般公共预算基本支出的 85.49%。运转类公用经费 61.35 万元，占一般公共预算基本支出的 14.51%。

人员经费较上年减少 76.14 万元。主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算支出。运转类公用经费较上年无增减变化，主要原因是单位无人员及车辆变动。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

省作协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.60 万元，较上年减少 0.20 万元。2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的 1.06%。其中：公务用车运行维护费 8.60 万元，较上年无增减变化；因公出国（境）费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.20 万元。原因是厉行节约，减少公务接待。机关事业单位的一般公务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。

（八）政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出表的说明

我单位2022年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总表的说明

省作协2022年基本支出预算总计422.83万元。省作协本级基本支出预算合计265.83万元，占基本支出预算的62.87%。贵州文学院基本支出预算合计157.00万元，占基本支出预算的37.13%。

省作协本级基本支出主要用途为工资福利支出，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、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加税费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助，包括退休费。

贵州文学院基本支出主要用途为工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出，包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助。包括退休费、生活补助。

（十二）项目支出预算总表的说明

省作协2022年项目支出预算总计387.35万元，全部为省作协本级支出，主要用于省作协本级及所属事业单位完成特定的工作任务或事业发展而开展的专项工作经费支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

省作协2022年机关运行经费61.35万元，较上年无增减变化。其中：贵州省作家协会本级51.15万元，贵州文学院10.20万元。省作协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.政府采购安排情况说明

我单位2022年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况说明

省作协国有资产合计97.56万元，较上年增加2.38万元，增加2.51%。主要原因是财政应返还额度增加。其中：流动资产52.17万元，占资产总额的53.74%，较上年增加17.82万元，增加51.88%。主要原因是省机关事务管理局拨入厅级干部保障用车更换购车款，已预付购车款；固定资产45.39万元，占资产总额的46.53%，较上年减少15.44万元，减少25.38%。主要原因是非流动资产全年折旧额增加导致非流动资产减少。

4.部门预算绩效情况

省作协2022年实行绩效目标管理的项目26个，基本支出项目16个，项目支出10个。涉及财政拨款预算810.18万元。我单位2022年无纳入部门预算重点绩效评价的项目。

省作协特定目标类项目绩效目标及指标公开

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[617]贵州省作家协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">贵州省作家协会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金来源</td><td colspan="5">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额(元)：</td><td colspan="3">390,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">390,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排</td><td colspan="3">390,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">对省作协办公用房维修改造，维修改造面积843.98平方米。保障正常工作秩序，确保单位入驻办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指</td><td>维修改造面积</td><td>＝843.89平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造工程质量</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修改造工程按时完成率</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善工作环境</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td>保障单位正常运转</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

5.项目支出安排情况说明

省作协是中国作协的团体会员，主要工作任务是组织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、扶持文学创作等。2022 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、办公用房维修改造。项目经费共计 387.35 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。