

贵州文学院 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

目录

二、部门概况	2
1. 部门主要职能	2
2. 部门预算单位构成	2
3. 部门人员构成	2
三、部门预算公开报表	3
(一) 部门收支预算总表	3
(二) 部门收入总表	4
(三) 部门支出总表	5
(四) 财政拨款收支总表	5
(五) 一般公共预算支出表	6
(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	7
(八) 政府性基金预算支出表	8
(九) 国有资本经营预算支出表	8
四、部门预算安排说明	8
(一) 部门收支预算总表的说明	8
(二) 部门收入总表的说明	8
(三) 部门支出总表的说明	9
(四) 财政拨款收支总表的说明	9
(五) 一般公共预算支出表的说明	10
(六) 一般公共预算基本支出明细表的说明	10
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	10
(八) 政府性基金预算支出表的说明	10
(九) 国有资本经营预算支出表的说明	11
五、其他重要事项说明	11
1. 机关运行经费说明	11
2. 政府采购安排情况说明	11
3. 国有资产占有使用情况说明	11
4. 部门预算绩效情况	11
5. 项目支出安排情况说明	11
6. 专有名词解释	11

二、部门概况

1. 部门主要职能

贵州文学院为贵州省作家协会所属公益一类事业单位。主要职能是：开展文学创作、研究，促进社科发展。主办承办文学培训班、开办文学讲座、管理签约作家、建立文学创作基地、编辑刊物、组织作品研讨会，举办征文活动。

2. 部门预算单位构成

贵州文学院为贵州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。贵州文学院无下级单位，无内设机构。

3. 部门人员构成

贵州文学院为事业编制，总编制数 17 人。在职人员 12 人，退休人员 1 人。

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州文学院2021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

2021年收入		2021年支出		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	191.48	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		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	156.66	
		八、社会保障和就业支出	16.06	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	18.76	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	191.48	本年支出合计	191.48	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	191.48	支 出 总 计	191.48	

注:保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州文学院2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
207	文化旅游体育与传媒	156.66		156.66										
20701	文化和旅游	156.66		156.66										
2070110	文化和旅游交流与合作	156.66		156.66										
208	社会保障和就业支出	16.06		16.06										
20805	行政事业单位养老支出	16.06		16.06										
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	13.84		13.84										
221	住房保障支出	18.76		18.76										
22102	住房改革支出	18.76		18.76										
2210201	住房公积金	18.76		18.76										
合计		191.48		191.48										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州文学院2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
207	文化旅游体育与传媒	156.66	156.66	156.66	156.66								
20701	文化和旅游	156.66	156.66	156.66	156.66								
2070110	文化和旅游交流与合作	156.66	156.66	156.66	156.66								
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	16.06	16.06								
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	16.06	16.06								
2080502	事业单位离退休	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	13.84	13.84	13.84	13.84								
221	住房保障支出	18.76	18.76	18.76	18.76								
22102	住房改革支出	18.76	18.76	18.76	18.76								
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76	18.76								
合计		191.48	191.48	191.48	191.48								

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州文学院2021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	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	191.48	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、文化体育旅游与传媒支出	156.66	156.66			
		八、社会保障和就业支出	16.06	16.06			
		二十、住房保障支出	18.76	18.76			
本年收入合计	191.48	本年支出合计	191.48	191.48			
上年结转		结转下年					
收入总计	191.48	支出总计	191.48	191.48			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州文学院2021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

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分			
合计			191.48	191.48	191.48					
207			文化旅游体育与传媒	156.66	156.66	156.66				
207	01		文化和旅游	156.66	156.66	156.66				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	156.66	156.66	156.66				
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06	16.06				
208	05		行政事业单位养老支出	16.06	16.06	16.06				
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	2.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84				
221			住房保障支出	18.76	18.76	18.76				
221	02		住房改革支出	18.76	18.76	18.76				
221	02	01	住房公积金	18.76	18.76	18.76				
合计			191.48	191.48	191.48					

注： 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

贵州文学院2021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	191.48	**	**	合 计	191.48
505		对事业单位经常性补助	187.09	301		工资福利支出	179.42
				302		商品和服务支出	7.67
	01	工资福利支出	179.42	301		工资福利支出	179.42
					01	基本工资	51.50
					02	津贴补贴	1.88
					06	伙食补助费	1.03
					07	绩效工资	90.02
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84
					12	其他社会保障缴费	2.39
					13	住房公积金	18.76
	02	商品和服务支出	7.67	302		商品和服务支出	7.67
					01	办公费	2.43
					11	差旅费	3.14
					28	工会经费	2.10
509		对个人和家庭的补助	4.39	303		对个人和家庭的补助	4.39
	01	社会福利和救助	6.05		02	退休费	2.17
	05	离退休费	2.22		05	生活补助	2.22

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州文学院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.00	0.00	与上年相比无变化	0.00	
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	0.00	0.00	与上年相比无变化	0.00	
三、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年相比无变化	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年相比无变化	0.00	
2、公务用车购置费	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”经费一般公共预算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2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用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

贵州文学院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

（九）国有资本经营预算支出表

贵州文学院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
.....		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

贵州文学院 2021 年部门预算总收入 191.48 万元。原一般公共预算拨款收入 191.48 万元。2021 年部门预算总支出 191.48 万元，其中：文化体育旅游与传媒支出 156.66 万元、社会保障和就业支出 16.06 万元、住房保障支出 18.76 万元。2021 年部门收支预算总计比上年预算增加 39.74 万元，主要原因是单位基本支出预算增加。

（二）部门收入总体情况

贵州文学院 2021 年部门预算总收入 191.48 万元。原一般公共预算拨款收入 191.48 万元，比上年部门预算总收入增加 39.74 万元。其中：文化旅游体育与传媒收入 156.66 万元，占总收入的 81.81%，比上年增加 37.79 万元。原因为今年将超绩效预拨资金纳入年初预算。社会保障和就业支出收入 16.06 万元，占总收入的 8.39%，比上年增加 1.66 万元。原因为今年将工伤保险缴费资金纳入年初预算。住房保障支出收入 18.76 万元，占总收入的 9.80%，比上年增加 0.29 万元。原因为公积金缴费基数变化。

（三）部门支出总体情况

贵州文学院 2021 年部门预算总支出 191.48 万元。原一般公共预算支出 191.48 万元。其中：基本支出 191.48 万元，项目支出 0.00 万元。贵州文学院 2021 年文化旅游体育与传媒支出 156.66 万元，较上年增加 37.79 万元，占部门总支出的 81.81%。原因为今年将超绩效预拨资金纳入年初预算。社会保障和就业支出 16.06 万元，较上年增加 1.66 万元，占部门总支出的 8.39%。原因为今年将工伤保险缴费资金纳入年初预算。住房保障支出 18.76 万元，较上年增加 0.29 万元，占部门总支出的 9.80%。主要原因是公积金缴费基数变动。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州省作家协会 2021 年财政拨款总收入 191.48 万元。一般公共预算拨款收入 191.48 万元。2021 年财政拨款总支出 191.48 万元。其中：文化体育旅游与传媒支出 156.66 万元、社会保障和就业支出

16.06 万元、住房保障支出 18.76 万元。2021 年财政拨款收支总计比上年增加 37.79 万元，主要原因是单位基本支出拨款增加。

（五）一般公共预算支出情况

贵州文学院 2021 年一般公共预算支出 191.48 万元。较上年增加 37.79 万元。其中，基本支出 191.48 万元，项目支出 0.00 万元。

贵州文学院 2021 年文化旅游体育与传媒支出 156.66 万元，较上年增加 37.79 万元，占部门总支出的 81.81%。主要原因将超绩效预拨资金纳入年初预算。社会保障和就业支出 16.06 万元，较上年增加 1.66 万元，占部门总支出的 8.39%。主要原因是将工伤保险缴费资金纳入年初预算。住房保障支出 18.76 万元，较上年增加 0.29 万元，占部门总支出的 9.80%。主要原因是公积金缴费基数变动。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州文学院 2021 年一般公共预算基本支出 191.48 万元。其中：人员类经费 181.28 万元，占一般公共预算基本支出的 94.67%。运转类公用经费 10.20 万元，占一般公共预算基本支出的 5.33%。

人员经费较上年增加 37.79 万元。主要原因将超绩效预拨资金及工伤保险缴费资金纳入年初预算。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变动。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

贵州文学院 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年相比无增减变化

（八）政府性基金预算支出表的说明

贵州文学院 2021 年无政府性基金预算支出，与上年相比无增减变化。

（九）国有资本经营预算支出表的说明

贵州文学院 2021 年无国有资本经营预算支出，与上年相比无增减变化。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

贵州文学院 2021 年机关运行经费 10.20 万元，较上年无增减变化。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 2021 年无政府采购情况，与上年相比无增减变化。

3. 国有资产占有使用情况说明

贵州文学院资产未独立核算，由省作协统一管理。

4. 部门预算绩效情况

贵州文学院 2021 年无绩效管理目标管理项目。

5. 项目支出安排情况说明

贵州文学院 2021 年无项目支出安排情况。

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。