

贵州省作家协会 2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	3
二、部门机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、部门人员构成·····	4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	5
二、部门收入预算总表·····	8
三、部门支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	39
十二、部门政府采购预算表·····	48
十三、省对下转移支付预算表·····	49
十四、项目支出绩效目标表·····	50

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	66
二、财政拨款收支总体情况·····	66
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	67
四、基本支出预算总体情况·····	68
五、项目支出预算总体情况·····	68
六、政府采购预算情况·····	69
七、项目支出绩效目标情况·····	69
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	70
二、国有资产占有使用情况·····	70
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	70
四、名词解释·····	71

第一部分：部门概况

一、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。

二、部门机构设置

贵州省作家协会为参公事业单位，按相当于副厅级单位管理。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。

贵州省作家协会 内设 3 个处室（部门），具体为：办公室，组织联络部，创作研究部。）

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省作家协会本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州文学院。

四、部门人员构成

贵州省作家协会为事业编制总编制人数 37 人、在职实有人数 28 人、离退休人员人数 3 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.88	一、本年支出	942.88
（一）财政拨款收入	942.88	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	942.88	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	846.23
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	50.28
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	46.37
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	942.88	支出总计	942.88

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	942.88	942.88	942.88	942.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617 贵州省作家协会	942.88	942.88	942.88	942.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617001 贵州省作家协会本级	737.29	737.29	737.29	737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617002 贵州文学院	205.59	205.59	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	942.88	942.88	522.94	419.94	942.88	522.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	846.23	846.23	426.29	419.94	846.23	426.29	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	846.23	846.23	426.29	419.94	846.23	426.29	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.19	261.19	261.19	0.00	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交 流与合作	165.10	165.10	165.10	0.00	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	419.94	419.94	0.00	419.94	419.94	0.00	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	50.28	50.28	50.28	0.00	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	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
	合计	942.88	942.88	522.94	419.94	942.88	522.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	50.28	0.00	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	7.81	0.00	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39	0.00	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	942.88	942.88	522.94	419.94	942.88	522.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.37	46.37	46.37	0.00	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.37	46.37	46.37	0.00	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.37	46.37	46.37	0.00	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.88	一、本年支出	942.88
（一）一般公共预算拨款收入	942.88	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	846.23
		（八）社会保障和就业支出	50.28
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	46.37
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	942.88	支出总计	942.88

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	942. 88	522. 94	419. 94	419. 94	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	846. 23	426. 29	419. 94	419. 94	0. 00
20701	文化和旅游	846. 23	426. 29	419. 94	419. 94	0. 00
2070101	行政运行	261. 19	261. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	165. 10	165. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	419. 94	0. 00	419. 94	419. 94	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 28	50. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 28	50. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 81	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 39	36. 39	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	942.88	522.94	419.94	419.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	522.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	261.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	82.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	55.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1.87
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49. 26
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 25
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 05

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50201]办公经费	[30229]福利费	4. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18. 48
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6. 60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 10
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8. 60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0. 00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522.94
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	192. 06
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	6. 95
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	192. 06
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	59. 78
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2. 26

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522.94
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	90.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19.56
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.30
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.26

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522.94
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2. 29
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 50
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522. 94
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12. 95
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 93
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	522.94
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.02
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.10	1.16%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	-
三、公务用车购置及运行维护费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	522. 94	522. 94	522. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
617 贵州省作家协会						522. 94	522. 94	522. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
617001 贵州省作家协会本级						318. 79	318. 79	318. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					268. 18	268. 18	268. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070101	行政运行	30101	基本工资	82. 26	82. 26	82. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	72. 35	72. 35	72. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30103	奖金	55. 44	55. 44	55. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0. 53	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	7. 81	7. 81	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	522.94	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101	行政运行	30112	其 他 社 会 保障缴费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	522.94	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	522.94	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617002 贵州文学院						204.15	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					193.95	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流 与合作	30101	基本工资	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	522. 94	522. 94	522. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30305	生活补助	0. 93	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	4. 21	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	15. 28	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	19. 56	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					10. 20	10. 20	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流 与合作	30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	1. 60	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	522.94	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其 他 工 资 福利支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617 贵州省作家协会						419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617001 贵州省作家协会本级						418.50	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“改革开放”45周年主题采风创作活动经费					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公楼物管经费					8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30209	物业管理费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补助文学阵地建设经费					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	31299	其他对企业补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	采风创作					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省中青年作家高级研修班经费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州作家					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30202	印刷费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化惠民活动					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文学创作研讨					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文学培训					26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文学期刊办刊扶持经费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	31299	其他对企业补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	转企改制经费					85.30	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	31299	其他对企业补助	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省作家协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	419.94	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	作家权益保障					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617002 贵州文学院						1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	18.48	1.06	0.00	17.42
617 贵州省作家协会	18.48	1.06	0.00	17.42
617002 贵州文学院	0.26	0.26	0.00	0.00
617001 贵州省作家协会本级	18.22	0.80	0.00	17.42

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省作家协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	贵州省作家协会										
		52000021C4D9589070780	文学期刊办刊扶持经费	目标 1:扶持出版《山花》、《南风》文学期刊。每年出版 24 期，6.8 万本杂志。 目标 2:扶持办好《山花》、《南风》重点文学刊物。使《山花》、《南风》成为贵州名片，促进文学期刊繁荣发展。	产出指标	数量指标	《山花》、《南风》发行量	≤	6.8	万本	《山花》每年发行 3.6 万本，《南风》每年发行 3.2 万本。
					产出指标	数量指标	《山花》、《南风》办刊期数	≤	24	期	《山花》每月 1 期，全年 12 期。《南风》每月 1 期，全年 12 期。
					产出指标	质量指标	杂志错误率	≤	1	%	对投稿文章进行”三审三校“

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	杂志按时发行	=	100	%	杂志每月 5 号按时发行
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进贵州文学繁荣发展	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升贵州文学期刊影响力	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	上级领导、业内人士、投稿作者、广大读者满意度	=	100	%	
		52000021C4D9589070870	采风创作	组织作家深入基层开展主题实践活动，结合新时代要求为题材的专题采风活动。通过采风，讴歌新时代，涌现新作品。	产出指标	数量指标	采风人数	≥	15	人	每次采风活动人数 15 人左右

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	采风天数	≥	5	天	每次采风天数 5 天左右
					产出指标	数量指标	采风次数	≥	2	次	每年采风活动至少 2 次
					产出指标	质量指标	采风活动完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	采风活动按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	讴歌新时代，涌现新作品	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	为群众提供更多精神食粮	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	参加采风活动作家满意度	=	100	%	
		52000021C4D9589	作家权益保障	每年举行 1 次作家权益	产出指标	数量指标	作家权益保障培训	≥	1	次	每年培训 1 次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		070920		保障培训，为作家维护自身合法权益提供法律咨询和法律保障服务。			次数				
					产出指标	质量指标	作家权益保障工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	作家权益保障工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护作家自身合法权益	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	保护作家知识产权	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	参训作家满意度	=	100	%	
		52000021C4D9589070930	转企改制经费	对贵州山花杂志社有限责任公司、贵州南风杂志社有限责任公司的支持	产出指标	数量指标	山花南风杂志社转企改制人员数	≤	5	人	山花南风杂志社转企改制人员数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				力度，保障两家杂志社正常运转，保障《山花》、《南风》2 本文学期刊正常出刊，促进贵州文学期刊繁荣发展。							
					产出指标	数量指标	经营性文化事业单位转企改制数	=	2	个	经营性文化事业单位转企改制数
					产出指标	质量指标	杂志社工作完成率	=	100	%	杂志社工作完成率
					产出指标	时效指标	杂志社工作按时完成率	=	100	%	杂志社工作按时完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高杂志社工作效率	=	100	%	提高杂志社工作效率
					效益指标	社会效益指标	提高杂志社职工工作积极性	=	100	%	提高杂志社职工工作积极性

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障杂志社正常运转	=	100	%	保障杂志社正常运转
					满意度指标	满意度指标	杂志社职工满意度	=	100	%	杂志社职工满意度
		52000021C4D9589070990	文学培训	举办山花写作训练营每年 2 期，作协主席团、理事会会议 2 天、新会员入会培训 1 天、基层作家培训班每年 1 期，干部职工培训等培训活动。提升工作能力，作家写作能力，为我省发掘和培养优秀创作人才。	产出指标	数量指标	培训会议人数	≥	225	人	山花写作训练营每年 2 期培训 40 人，主题团、理事会会议 70 人，新会员入会培训 80 人，基层作家培训班 35 人。
					产出指标	数量指标	培训会议天数	≥	14	天	山花写作训练营每年 2 期，每期 3 天，主席团会、理事会会议 2 天，新会员入会培训 1 天，基

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											层作家培训班每期 5 天。
					产出指标	数量指标	培训会议数量	≥	6	个	山花写作营每年 2 期，主题团、理事会会议每年 1 次，新会员入会培训每年 1 次，基层作家培训班每年 1 期
					产出指标	质量指标	培训会议工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	培训会议按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升作家写作能力	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	发掘和培养更多优	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							秀人才				
					满意度指标	满意度指标	参训学院满意度	=	100	%	
		52000021C4D95890709C0	贵州作家	编辑出版《贵州作家》杂志，每季度 1 期，每期出版 1 千本，全年共 4 期，4 千本。繁荣文学创作，推出文学精品，为社会提供更多精神食粮。	产出指标	数量指标	杂志出版量	=	4000	本	
					产出指标	数量指标	杂志出版期数	=	4	期	
					产出指标	质量指标	《贵州作家》出版工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	《贵州作家》出版工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	给贵州作家提供更多展示平台	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	发掘更多更好贵州作家作品	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	投稿作者满意度	=	100	%	
		52000021C4D9589070FC0	文化惠民活动	1. 精读堂文学讲堂，每年 10 期左右。 2. 乡村振兴项目 1 个。 推广贵州精品文学，积发 广大群众的阅读性，共享 文学资源， 共建阅读氛 围，推介贵州作家，宣传 贵州作品，让乡村振兴联 系村村民共享文化惠民 活动实惠。	产出指标	数量指标	文化惠民活动数	≥	2	个	每年 2 个

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	文化惠民活动完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	文化惠民活动按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推广文学精品	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高全民阅读性	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	听众读者满意度	=	100	%	
		52000021C4D9589070FD0	文学创作研讨	贵州作家进行时研讨活动 1 期；笔会活动 1 期；南风林活动 1 次；扶贫攻坚创文学作品研讨活动 1 期。搭建平台、发现新作、研讨作品、传播成果、扩大影响、活跃创作，使作	产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次	贵州作家进行时 1 次、文学作品研讨 1 次、南风林活动 1 次、笔会活动 1 次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				家队伍建设得到更进一步加强。通过文学创作与评论的互动，让贵州少数民族作家在全国范围得到更多的关注和发展空间，让贵州的文学评论工作者通过与全国名家的交流，在理论的深度和高度上得到提升，从而引领和激活贵州文坛不断创造辉煌。							
					产出指标	质量指标	创作研究活动完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	创作研讨活动按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	繁荣文学创作	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升文学作品创作质量	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	参加活动作家满意度	=	100	%	
		52000023P0082B0100407	“改革开放”45周年主题采风创作活动经费	组织中国知名作家进贵州，展示贵州改革开放以来，经济社会发展取得的不菲成就。	产出指标	数量指标	采风天数	≥	5	天	
					产出指标	数量指标	采风人数	≥	40	人	
					产出指标	质量指标	采风活动完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	采风活动按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	组织“作家+改革开放”主题采风创作活动	定性	效果显著		
					效益指标	可持续影响指标	展示贵州改革开放以来，经济社会发展取得的不菲成就	定性	持续影响		
					满意度指标	满意度指标	采风活动满意度	≥	95	%	
		52000023P0082B010041T	补助文学阵地建设经费	对《山花》《南风》继续实施“提升品牌、扩大影响”工程，扶持两个重要文学期刊，加强文学阵地建设。	产出指标	数量指标	扶持期刊数	=	2	个	
					产出指标	质量指标	期刊质量	=	100	%	
					产出指标	时效指标	期刊按时出版率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提升品牌、扩大影响	定性	效果显著		
					效益指标	可持续影响指标	加强文学阵地建设	定性	持续影响		
					满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	
		52000023P0082B010042E	贵州省中青年作家高级研修班经费	培训具备一定的综合文化素质、思想道德素质与较高的文学素养,能以习近平新时代中国特色社会主义思想指导文学创作,致力于投身文学事业,在文学创作领域有一定创作基础和较大发展潜力的中青年作家。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	12	天	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	35	人	
					产出指标	质量指标	培训班课程质量	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	培训班按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	坚持以人民为中心的创作导向	定性	效果显著		
					效益指标	可持续影响指标	培养在文学创作领域有一定创作基础和较大发展潜力的中青年作家	定性	持续影响		
					满意度指标	满意度指标	参加培训学员满意度	≥	95	%	
		52000023P00D2N410003M	办公楼物管经费	完成省作协新办公地点物管费的支付，保障单位正常运转，给职工创造良好的工作环境。	产出指标	数量指标	办公用房建筑面积	=	843.89	平方米	
					产出指标	质量指标	物管费支付完成率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省作家协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	物管费按时支付完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续影响		
					满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 942.88 万元，其中：本年收入 942.88 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 942.88 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 942.88 万元，其中：本年支出 942.88 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 846.23 万元、社会保障和就业支出 50.28 万元、住房保障支出 46.37 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 132.70 万元，增长 16.38%，主要原因是：按照有关标准对基础绩效奖，常规绩效奖和离退休人员生活补助测算生成了年初预算，新增跨部门项目。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 132.70 万元，增长 16.38%，主要原因是：增加基础绩效奖，常规绩效奖和离退休人员生活补助支出，跨部门项目支出。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 942.88 万元，其中：本年收入 942.88 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 942.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 942.88 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 846.23 万元、社会保障和就业支出 50.28 万元、住房保障支出 46.37 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 942.88 万元，比 2022 年预算增加 132.70 万元，增长 16.38%，主要原因是：增加基础绩效奖，常规绩效奖和离退休人员生活补助支出，跨部门项目支出。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 8.70 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 8.70 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.10 万元，比 2022 年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年未安排公务接待年初预算，今年适当安排公务接待费。

2023 年公务用车运行维护费 8.60 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 522.94 万元，其中：人员经费 462.13 万元，公用经费 60.81 万元。人员经费包含基本工资 142.04 万元、津贴补贴 74.61 万元、奖金 55.44 万元、绩效工资 90.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.39 万元、职业年金缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 46.37 万元、退休费 12.02 万元、生活补助 0.93 万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费 1.60 万元、其他社会保障缴费 2.70 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、办公费 1.46 万元、水费 0.35 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 6.60 万元、工会经费 5.34 万元、福利费 6.50 万元、公务用车运行维护费 8.60 万元、其他交通费用 18.48 万元、其他商品和服务支出 5.58 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 419.94 万元，其中：一般公共预算项目支出 419.94 万元，政府性基金预算项目支出

0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：项目名称一文学期刊办刊扶持 100.00 万元，占项目预算总支出的 23.81%；项目名称二转企改制经费 85.30 万元，占项目预算总支出的 20.31%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 18.48 万元，其中：货物类政府采购 1.06 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 17.42 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 18.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据《政府集中采购目录及标准》，编制政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 29 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 942.88 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 60.81 万元，其中：公务员医疗补助缴费 1.60 万元、其他社会保障缴费 2.70 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、办公费 1.46 万元、水费 0.35 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 6.60 万元、工会经费 5.34 万元、福利费 6.50 万元、公务用车运行维护费 8.60 万元、其他交通费用 18.48 万元、其他商品和服务支出 5.58 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.54 万元，下降 0.89%，主要原因是：单位人员调动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 127.37 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是项目名称一转企改制经费，金额 85.30 万元，主要用于保障 2 家转企改制杂志社正常运转；二是项目名称二高层次人才津贴，金额 1.44 万元，主要用于高层次人才津贴发放。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“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。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门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、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。