

辽宁省作家协会 2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省作家协会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省作家协会 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省作家协会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省作家协会部门预决算信息公开管理办法》的通知(辽作发〔2023〕2号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合省作协实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省作家协会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项、确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定部门预决算信息公开的工作办法；
- (二) 按规定公开部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和部门门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省作家协会概况

一、部门职责

(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、机构设置

纳入辽宁省作家协会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：辽宁省作家协会本级

第三部分 辽宁省作家协会 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1172.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1172.11 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1172.11 万元，其中：

1. 基本支出 864.11 万元；
 2. 项目支出 308 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 304 万元。

2023 年预算收支比上年增加 75.76 万元，增加的主要原因为公积金和养老保险基数提高、人员晋级晋档等。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省作家协会管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省作家协会机关运行经费预算为136.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用、办公设备购置费。

四、政府采购情况

2023年辽宁省作家协会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省作家协会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为8.40万元，比上年减少2万元，下降19.23%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.4万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费8万元，比上年减少2万元，下降19.23%），比上年减少2万元，下降19.23%。主要原因是进一步压减公务用车运行费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	10.4	8.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.4	0.4
3.公务用车购置及运行费	10	8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10	8

六、国有资产占用情况

辽宁省作家协会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省作家协会 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 304 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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职业年金支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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。

17. 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。

第五部分 2023年辽宁省作家协会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,172.11	一、一般公共服务支出	828.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	264.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.73
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,172.11	本年支出合计	1,172.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,172.11	支 出 总 计	1,172.11

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,172.11	864.11	727.40	136.71	308.00
201	一般公共服务支出	828.08	520.08	388.19	131.89	308.00
20129	群众团体事务	828.08	520.08	388.19	131.89	308.00
2012901	行政运行	520.08	520.08	388.19	131.89	
2012999	其他群众团体事务支出	308.00				308.00
208	社会保障和就业支出	264.54	264.54	259.72	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	225.79	225.79	220.97	4.82	
2080501	行政单位离退休	151.13	151.13	146.31	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	56.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	38.75	38.75	38.75		
2080801	死亡抚恤	38.75	38.75	38.75		
210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76		
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	23.76		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	55.73	55.73	55.73		
22102	住房改革支出	55.73	55.73	55.73		
2210201	住房公积金	55.73	55.73	55.73		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,172.11	一、本年支出	1,172.11
（一）一般公共预算拨款收入	1,172.11	（一）一般公共服务支出	828.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	264.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.73
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,172.11	支 出 总 计	1,172.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,172.11	864.11	727.40	136.71	308.00
201	一般公共服务支出	828.08	520.08	388.19	131.89	308.00
20129	群众团体事务	828.08	520.08	388.19	131.89	308.00
2012901	行政运行	520.08	520.08	388.19	131.89	
2012999	其他群众团体事务支出	308.00				308.00
208	社会保障和就业支出	264.54	264.54	259.72	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	225.79	225.79	220.97	4.82	
2080501	行政单位离退休	151.13	151.13	146.31	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	56.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	38.75	38.75	38.75		
2080801	死亡抚恤	38.75	38.75	38.75		
210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76		
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	23.76		
221	住房保障支出	55.73	55.73	55.73		
22102	住房改革支出	55.73	55.73	55.73		
2210201	住房公积金	55.73	55.73	55.73		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.11	727.40	136.71
301	工资福利支出	516.74	516.74	
30101	基本工资	145.67	145.67	
30102	津贴补贴	108.03	108.03	
30103	奖金	107.63	107.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.66	56.66	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	55.73	55.73	
302	商品和服务支出	161.96	26.25	135.71
30201	办公费	20.96		20.96
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	13.65	0.65	13.00
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	30.60	25.60	5.00
30299	其他商品和服务支出	20.35		20.35

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	184.41	184.41	
30301	离休费	21.02	21.02	
30302	退休费	116.24	116.24	
30304	抚恤金	38.75	38.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.40		8.00		8.00	0.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	100001辽宁省作家协会本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			457.57			
	基本支出人员经费(其他)			8.40			
	基本支出人员经费(刚性)			261.43			
	基本支出公用经费(保运转)			124.75			
	基本支出公用经费(其他)			11.96			
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2023-12
	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		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		
预算资金情况	304.00						
总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	4	次	2023-12
			表彰作品数量	>=	70	项	2023-11
			出版图书品种数量	>=	3	本	2023-11
			聘请专家的人次	>=	70	人次	2023-11
			报刊杂志订购份数	=	350	份	2023-12
			扶持引导重点作品数	=	3	部	2023-11
	质量指标	评审程序规范性		规范			2023-12
		预算执行率		>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	在媒体平台推出稿件	>=	3	篇	2023-11
		可持续影响指标	文化宣传影响力		网站宣传		2023-11

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			