



# 浙江省作家协会 2017 年度部门决算

## 一、浙江省作家协会概况

### (一) 主要职能

1. 坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，学习贯彻党的文艺方针政策，弘扬社会主义核心价值观，致力繁荣发展社会主义文学事业。

2. 组织和帮助作家深入群众、深入生活。

3. 指导规划全省文学创作。

4. 组织文学评奖。

5. 开展文学理论研究，组织开展中外文学交流。

6. 依法保护会员的民主权利和正当的经济权益。

7. 做好全省文学创作专业技术职务评聘工作。

### (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，作协部门决算包括：作协本级决算、所属浙江文学院决算和《江南》杂志社决算。

## 二、浙江省作家协会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、浙江省作家协会 2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

浙江省作家协会 2017 年度收入总计 2,520.83 万元，支出总计 2,520.83 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 93.30 万元，增长 3.84%。主要原因是：包含上年结转资金以及本年根据工作需要所增经费。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,373.50 万元，占总收入 94.16%，包括财政拨款收入 2,277.38 万元（其中，一般公共预算 2,277.38 万元，政府性基金预算 0 万元），占 90.34%；事业单位经营收入 96.12 万元，占 3.81%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,416.84 万元，占总支出 95.87%。其中基本支出 1,131.72 万元，占 44.89%；项目支出 1,189.00 万元，占 47.17%；经营支出 96.12 万元，占 3.81%。

按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 2,186.80 万元、社会保障和就业支出 158.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.76 万元、住房保障支出 51.54 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 819.43 万元，日常公用支出 312.29 万元，项目支出 1,189.00 万元，事业单位经营支出 96.12 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,320.72 万元，其他各类资金支出 96.12 万元。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省作家协会 2017 年度财政拨款收入总计 2,424.71 万元，财政拨款支出总计 2,424.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.22 万元，增长

6.56%。主要原因是：上年结转资金以及本年根据工作需要所增经费的支出。

### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,320.72 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.20 万元，增长 7.66%。主要原因是：包含上年结转资金以及本年根据工作需要所增经费。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2424.71 万元，支出决算为 2,320.72 万元，完成年初预算的 95.71%，主要原因是按照工作计划执行。其中

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 568.84 万元，2017 年决算为 545.83 万元，完成年初预算的 95.95%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 248.77 万元，2017 年决算为 244.40 万元，完成年初预算的 98.24%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。2017 年年初预算为 32.20 万元，2017 年决算为 32.20 万元，完成年初预算的 100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2017 年年初预算为 425.45 万元，2017 年决算为 390.49 万元，完成年初预算的 91.78%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017 年年初预算为 482.15 万元，2017 年决算为 459.84 万元，完成年初预算的 95.37%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。2017 年年初预算为 386.74 万元，2017 年决算为 378.92 万元，完成年初预算的 97.97%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017 年年初预算为 39.00 万元，2017 年决算为 39.00 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 68.35 万元，2017 年决算为 59.58 万元，完成年初预算的 87.17%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017

年年初预算为 84.73 万元，2017 年决算为 84.73 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 15.39 万元，2017 年决算为 14.43 万元，完成年初预算的 93.76%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 10.77 万元，2017 年决算为 9.59 万元，完成年初预算的 89.04%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 10.17 万元，2017 年决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 44.34 万元，2017 年决算为 44.34 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 7.81 万元，2017 年决算为 7.20 万元，完成年初预算的 92.19%，决算小于预算数的主要原因：当年预算未执行完毕结转到次年继续使用。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省作家协会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.72 万元，其中：

人员经费 819.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 312.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其它商品和服务支出。

### **(七) 政府性基金财政拨款支出情况说明**

省作协 2017 年无政府性基金。

### **(八) 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.82 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 92.36%，其中：因公出国(境)费支出决算为 3.98 万元，完成预算的 99.62%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.38 万元，完成预算的 91.02%；公务接待费支出决算为 3.87 万元，完成预算的 89.51%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是根据工作实际开展工作。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.69 万元，下降 8.07%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 3.98 万元，比上年决算数增长 24.53%。主要用于机关及下属预算单位人员的与欧洲文学交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2016 年度执行的赴台湾文学交流整体费用较 2017 年执行赴欧洲文学交流费用低。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 3.87 万元，比上年决算数下降 4.16%。主要用于接待来访作家住宿及接待等支出。减少的主要原因是进一步规范来访作家接待范围。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 批次，累计 277 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 11.38 万元，比上年决算数下降 16.85%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 11.38 万元，主要用于保障协会机关机要应急公务活动及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

### （九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年浙江省作家协会共 11 个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算 1004.83 万元，实际支出 971.89 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：浙江省作家协会在省级部门决算中反映文学交流及采风经费和办公综合业务房租项目绩效自评结果。

文学交流及采风经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学交流及采风经费项目绩效自评分为 92 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 16.9 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是引导作家深入生活、深入基层，促进文学交流与合作；二是深化浙青两省作协结对工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文学交流及采风经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
产出指标	数量指标	省内文学交流采风活动	3 次每次 16 人 4 天	“浙江作家服务营”走进淳安、长兴、仙居等地	20	20
产出指标	数量指标	省外文学交流活动	1 次 10 人 8 天	组织浙江作家赴青海结对工作，组织作家赴援疆指挥部采访	20	20
产出指标	数量指标	组织中国作协会员活动	10 人次	全年组织 12 名中国作协会员赴中作协参加活动	5	5
产出指标	数量指标	创委会会议	6 次每次 13 人 2 天	小说、散文、诗歌、影视文学、类型文学、报告文学创委会等六家创委会开展活动	15	8
效益指标	个性指标	促进国内外文学交流与合作	开展浙江作家走出去活动，与国（境）外文学界交流	组织浙江文学代表团赴意大利和英国进行文学交流	10	10



效益指标	个性指标	对上年度浙江文学进行总结	各文学门类进行总结	各文学创委会进行总结并集结出版《浙江文坛》2016卷	5	5
效益指标	个性指标	深入基层深入生活	组织作家深入了解地方特色，积累创作素材	1、开展“浙江作家服务营”走进淳安、长兴、仙居等地，进行文学创作辅导及采风交流活动。 2、组织“浙水千秋·水之梦”主题文学采风活动，分赴金华市金东区、温州洞头、瑞安治水一线进行大型主题采风活动。	10	10
效益指标	个性指标	深化浙青作协结对力度	指导完成两家基层作协结对	完成椒江区和黄南州，洞头县和果洛州，庆元县和化隆县三对基层作协结对工作	10	10
效益指标	个性指标	对浙江援疆指挥部工作进行文学创作	组织作家赴援疆指挥部蹲点，积累素材，进行文学创作	组织报告文学作家赴援疆指挥部蹲点，确定创作意向	5	4

办公综合业务房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公综合业务房租项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 223.19 万元，执行数为 223.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证了作协本级和文学院正常开展办公；二是打造了浙江作家之家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 办公综合业务房租项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
产出指标	时效指标	支付办公物业管理费	按时足额	11月份完成支付	20	15
产出指标	时效指标	支付江南文学馆房租	按时足额	8月份完成支付	20	20
效益指标	个性指标	作协本级和文学院开展办公	保证其正常开展办公	作协本级和文学院正常开展办公	30	30
效益指标	个性指标	在江南文学馆打造浙江作家之家	开展文学沙龙，文学成果展示，集中评审作品等工作	两岸文学网络文学大赛启动、评选。中国作协网络文学研究院落户等活动在馆内开展	30	30

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况**

2017 年度省作协本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 200.78 万元，比上年度增加 99.22 万元，增长 97.70%，主要原因是全省预算改革，支出科目调整。

### **2. 政府采购支出情况**

2017 年度省作协本级及所属各单位政府采购支出总额 557.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 547.21 万元。授予中小企业合同金额 295.33 万元，占政府采购支出总额的 53.01%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，省作协本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“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”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）：指反映对外文学交流合作活动的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的开支。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指：反映除上述项目意外其他用于文化方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

18. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实

行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中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）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2017年度部门收支决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	2,277.38		
一般公共预算	2,277.38		
政府性基金预算			
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入	96.12		
五、其他收入			
		<b>207</b>	文化体育与传媒支出 <b>2,186.80</b>
		<b>20701</b>	文化 <b>1,689.65</b>
		2070101	行政运行 545.83
		2070102	一般行政管理事务 244.40
		2070110	文化交流与合作 32.20
		2070111	文化创作与保护 390.49
		2070199	其他文化支出 476.74
		<b>20704</b>	新闻出版广播影视 <b>458.14</b>
		2070408	出版发行 458.14
		<b>20799</b>	其他文化体育与传媒支出 <b>39.00</b>
		2079999	其他文化体育与传媒支出 39.00
		<b>208</b>	社会保障和就业支出 <b>158.74</b>
		<b>20805</b>	行政事业单位离退休 <b>158.74</b>
		2080504	未归口管理的行政单位离退休 59.58
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.73
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★ 14.43
		<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出 <b>19.76</b>
		<b>21011</b>	行政事业单位医疗 <b>19.76</b>
		2101101	行政单位医疗★ 9.59
		2101102	事业单位医疗★ 10.17
		<b>221</b>	住房保障支出 <b>51.54</b>
		<b>22102</b>	住房改革支出 <b>51.54</b>
		2210201	住房公积金 44.34
		2210203	购房补贴 7.20
本年收入合计	2,373.50	本年支出合计	2,416.84
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	147.33	结转下年	103.99
其中：专项结转	71.71		
政府性基金结转			
其他结转	75.61		
收入总计	2,520.83	支出总计	2,520.83

### 2017年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：万元  
公开02\_1表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2,520.83	147.33	2,277.38	2,277.38				96.11				
浙江省作家协会（本报）	1,408.00	88.41	1,342.58	1,342.58								
浙江文学院	486.50	47.23	422.37	422.37				16.94				
《江南》杂志社	626.33	31.69	512.44	512.44				73.20				





## 2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元  
公开03\_1表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	2,416.84	819.43	312.29	1,189.00	96.12		
浙江省作家协会（本级）	1,365.01	528.92	200.78	635.31			
浙江文学院	463.92	160.06	83.57	203.39	16.90		
《江南》杂志社	587.91	130.45	27.94	350.29	79.22		

## 2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：万元  
公开03\_2表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>合计</b>	2,416.84	819.43	312.29	1,189.00	96.12		
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>2,186.80</b>	<b>589.39</b>	<b>312.29</b>	<b>1,189.00</b>	<b>96.12</b>		
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>1,689.65</b>	<b>492.55</b>	<b>289.35</b>	<b>890.86</b>	<b>16.90</b>		
2070101			行政运行	545.83	345.05	200.78				
2070102			一般行政管理事务	244.40			244.40			
2070110			文化交流与合作	32.20			32.20			
2070111			文化创作与保护	390.49		5.00	385.49			
2070199			其他文化支出	476.74	147.49	83.57	228.78	16.90		
<b>20704</b>			<b>新闻出版广播影视</b>	<b>458.14</b>	<b>96.84</b>	<b>22.94</b>	<b>259.14</b>	<b>79.22</b>		
2070408			出版发行	458.14	96.84	22.94	259.14	79.22		
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>39.00</b>			<b>39.00</b>			
2079999			其他文化体育与传媒支出	39.00			39.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.74</b>	<b>158.74</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>158.74</b>	<b>158.74</b>					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	59.58	59.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.43	14.43					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>					
2101101			行政单位医疗★	9.59	9.59					
2101102			事业单位医疗★	10.17	10.17					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.54</b>	<b>51.54</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>51.54</b>	<b>51.54</b>					
2210201			住房公积金	44.34	44.34					
2210203			购房补贴	7.20	7.20					

## 2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元  
公开04表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	2,277.38		
一般公共预算	2,277.38		
政府性基金预算			
		<b>207</b>	文化体育与传媒支出 <b>2,090.68</b>
		<b>20701</b>	文化 <b>1,672.75</b>
		2070101	行政运行 545.83
		2070102	一般行政管理事务 244.40
		2070110	文化交流与合作 32.20
		2070111	文化创作与保护 390.49
		2070199	其他文化支出 459.84
		<b>20704</b>	新闻出版广播影视 <b>378.92</b>
		2070408	出版发行 378.92
		<b>20799</b>	其他文化体育与传媒支出 <b>39.00</b>
		2079999	其他文化体育与传媒支出 39.00
		<b>208</b>	社会保障和就业支出 <b>158.74</b>
		<b>20805</b>	行政事业单位离退休 <b>158.74</b>
		2080504	未归口管理的行政单位离退休 59.58
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.73
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★ 14.43
		<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出 <b>19.76</b>
		<b>21011</b>	行政事业单位医疗 <b>19.76</b>
		2101101	行政单位医疗★ 9.59
		2101102	事业单位医疗★ 10.17
		<b>221</b>	住房保障支出 <b>51.54</b>
		<b>22102</b>	住房改革支出 <b>51.54</b>
		2210201	住房公积金 44.34
		2210203	购房补贴 7.20
二、上年结转	147.33		
(一) 一般公共预算拨款	147.33		
(二) 政府性基金预算拨款			
			本年支出合计 2,320.72
			结转下年 103.99
收入总计	2,424.71	支出总计	2,424.71

# 2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元  
公开05表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

科目编码		科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注	
			1	2	3	4	
类	款	项	合 计				
			2,320.72	1,131.72	1,189.00		
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>2,090.68</b>	<b>901.68</b>	<b>1,189.00</b>		
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>1,672.75</b>	<b>781.89</b>	<b>890.86</b>		
2070101		行政运行	545.83	545.83			
2070102		一般行政管理事务	244.40		244.40		
2070110		文化交流与合作	32.20		32.20		
2070111		文化创作与保护	390.49	5.00	385.49		
2070199		其他文化支出	459.84	231.06	228.78		
<b>20704</b>		<b>新闻出版广播影视</b>	<b>378.92</b>	<b>119.78</b>	<b>259.14</b>		
2070408		出版发行	378.92	119.78	259.14		
<b>20799</b>		<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>39.00</b>		<b>39.00</b>		
2079999		其他文化体育与传媒支出	39.00		39.00		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.74</b>	<b>158.74</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>158.74</b>	<b>158.74</b>			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	59.58	59.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	14.43	14.43			
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>			
2101101		行政单位医疗★	9.59	9.59			
2101102		事业单位医疗★	10.17	10.17			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>51.54</b>	<b>51.54</b>			
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.54</b>	<b>51.54</b>			
2210201		住房公积金	44.34	44.34			
2210203		购房补贴	7.20	7.20			

# 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	636.41	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	312.29
30101	基本工资	153.68	30201	办公费	34.80
30102	津贴补贴	106.53	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	88.96	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	27.52	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	90.99	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.31	30207	邮电费	41.09
30109	职业年金缴费	14.43	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	77.99	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	183.02	30211	差旅费	19.98
30301	离休费	44.79	30212	因公出国（境）费用	3.98
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.27
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	37.48	30215	会议费	34.18
30305	生活补助	28.38	30216	培训费	1.04
30306	救济费		30217	公务接待费	1.12
30307	医疗费	13.32	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	38.25
30311	住房公积金	49.01	30227	委托业务费	45.62
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.85
30313	购房补贴	7.20	30229	福利费	19.39
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.38
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.75
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	

## 2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元  
公开07表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

# 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

公开08表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20.82	19.23
1. 因公出国（境）费	4.00	3.98
2. 公务用车购置及运行维护费	12.50	11.38
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	12.50	11.38
3. 公务接待费	4.32	3.87

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。