

2019年度

浙江省作家协会部门决算

目录

一、浙江省作家协会概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、浙江省作家协会 2019 年度部门决算公开表.....	2
三、浙江省作家协会 2019 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	6
(九) 部门预算绩效情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11
四、名词解释.....	11

浙江省作家协会

浙江省作家协会 2019 年度部门决算

一、浙江省作家协会概况

(一) 部门职责

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. 依法保护会员的正当权益。

7. 做好全省文学创作专业技术职务评聘工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省作家协会部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算和省作协决算。

纳入浙江省作家协会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省作家协会（本级）

2. 浙江文学院

3. 《江南》杂志社

二、浙江省作家协会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省作家协会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,326.36 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 430.50 万元，下降 15.62%。主要原因是：根据工作实际业务开展需要使用经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,276.45 万元；包括财政拨款收入 2,157.03 万元（其中，一般公共预算 2,157.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 94.75%；经营收入 119.42 万元，占收入合计 5.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,189.39 万元，其中基本支出 1,146.43 万元，占 52.36%；项目支出 924.37 万元，占 42.22%；经营支出 118.59 万元，占 5.42%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,206.94 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 238.98 万元，下降 9.77%。主要原因是：江南文学馆不再续租，项目资金没有支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,070.81 万元，占本年支出合计的 94.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.08 万元，下降 11.12%。主要原因是：江南文学馆不再续租，项目资金没有支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,070.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,855.83 万元，占 89.62%；社会保障和就业（类）支出 112.25 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 20.29 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 82.43 万元，占 3.98%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2253.05 万元，支出决算为 2,070.81 万元，完成年初预算的 91.91%，主要原因是根据工作具体执行情况安排。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 614 万元，2019 年支出决算为 606.86 万元，完成年初预算的 98.84%，基本完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 281.59 万元，2019 年支出决算为 121.44 万元，完成年初预算的 50.23%，决算数小于预算数的主要原因是江南文学馆房租项目取消，项目资金没有支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。2019年年初预算为136万元，2019年支出决算为139.88万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金在本年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2019年年初预算为217.54万元，2019年支出决算为268.13万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际年中追加文学服务专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算为245.49万元，2019年支出决算为221.58万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因：根据合同约定，当年项目未全部完成，资金按项目进度拨付，结余资金结转下年继续使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。2019年年初预算为505.13万元，2019年支出决算为497.94万元，完成年初预算的98.58%，基本完成年初预算。

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）。2019年年初预算为48.44万元，2019年支出决算为19.02万元，完成

年初预算的 39.27%，决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

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）。2019 年年初预算为 79.32 万元，2019 年支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 99.43%，基本完成年初预算。

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）。2019 年年初预算为 14.36 万元，2019 年支出决算为 14.36 万元，完成年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 10.05 万元，2019 年支出决算为 10.05 万元，完成年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 10.24 万元，2019 年支出决算为 10.24 万元，完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 51.05 万元，2019 年支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因：当年追加新进工作人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 11.82 万元，2019 年支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 166.16%，决算数大于预算数的主要原因：当年追加新进工作人员经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1146.43 万元，其中：

人员经费 777.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 369.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省作家协会 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.69 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的

63.42%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门2辆公务用车均是新车，公务用车运行维护费下降；为厉行节约，减少公务接待批次和人次，公务接待费下降。

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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.98万元，占40.00%，与2018年度相比，增加2.96万元，增长289.23%，主要原因是2018年因省作协第九次代表大会取消出访，2019年正常开展对外交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，占43.43%，与2018年度相比，减少22.46万元，下降83.86%，主要原因是2018年更新公务用车1辆，2019年无此项支出；公务接待费支出决算为1.65万元，占16.58%，与2018年度相比，减少2.01万元，下降54.97%，主要原因是公务接待人员和批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3.98万元，支出决算为3.98万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国外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。

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) 公务用车购置及运行维护费预算数为 8 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是部门 2 辆公务用车均是新车，公务用车运行维护费下降。

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 4.32 万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.71 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 44.47%。主要用于接待来访作家等支出。决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，减少公务接待批次和人次，公务接待费下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 61 人次。

外宾接待支出 0.24 万元，主要用于接待来访外宾等支出；接待 10 人次，1 批次。

其他国内公务接待支出 1.41 万元，主要用于接待来访单位、作家等支出。接待 51 人次，10 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省作家协会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一

级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 924.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2019 年度未开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省作家协会在 2019 年度部门决算中反映文学研讨与调研及采风活动租车费的项目绩效自评结果。

文学研讨与调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 121.59 万元，执行数为 121.44 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是出版《浙江文坛》；二是《浙江通志》（文学卷）完成终审；三是深化浙青文学结对工作，确保浙青采风顺利进行；四是江南文学馆正常开展活动；五是在中作协所属核心文学刊物宣传推介浙籍作家作品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文学研讨与调研项目预算绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标	《浙江通志》（文学卷）完成终审	2019年8月完成终审，共11章34节，对浙江有史以来的文学发展轨迹及成果进行了概述	20.00	20.00
产出指标	个性指标	出版《浙江文坛》（2018卷）	2019年7月《浙江文坛》（2018卷）出版发行	20.00	20.00
产出指标	个性指标	深化浙青文学结对工作，确	9月完成浙江青海心连心采风	20.00	20.00

		保浙青采风顺利进行			
效益指标	个性指标	江南文学馆正常开展活动	为优化财政资金使用，2019年9月30日起解除租借协议，1-8月正常开展文学活动	20.00	14.00
效益指标	个性指标	在中作协所属核心文学刊物宣传推介浙籍作品	与作家出版社合作出版《浙江小说10家丛书》，邀请全国著名评论家撰写评论稿，并在《文艺报》等报刊宣传推介	20.00	20.00

采风活动租车费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.09万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年采风用车保障计划；二是保障全年采风活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

采风活动租车费预算绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标	完成全年采风用车保障计划	按照计划，保证了2019年度采风任务的车辆使用	50.00	50.00
效益指标	个性指标	保证全年采风活动顺利开展	利用项目经费，切实保障全年各类采风活动顺利开展。	50.00	50.00

3. 财政评价项目绩效评价结果。本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。本年未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 253.77 万元，比年初预算数减少 24.12 万元，下降 8.68%，主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 258.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.70 万元。授予中小企业合同金额 341.15 万元，占政府采购支出总额的 132.05%。其中，授予小微企业合同金额 39.71 万元，占政府采购支出总额的 15.37%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省作家协会本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要用车。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：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（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。

21. 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）：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。

22. 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）：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。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

26. 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。

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

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

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、财政拨款收入	2,157.03		
一般公共预算财政拨款	2,157.03		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入	119.42		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,946.22
		20701 文化和旅游	1,385.66
		2070101 行政运行	606.86
		2070102 一般行政管理事务	121.44
		2070110 文化和旅游交流与合作	139.88
		2070111 文化创作与保护	268.13
		2070199 其他文化和旅游支出	249.35
		20706 新闻出版电影	560.56
		2070605 出版发行	560.56
		208 社会保障和就业支出	117.90
		20805 行政事业单位离退休	117.90
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	19.02
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.36
		210 卫生健康支出	29.81
		21011 行政事业单位医疗	29.81
		2101101 行政单位医疗	10.05
		2101102 事业单位医疗	19.76
		221 住房保障支出	95.47
		22102 住房改革支出	95.47
		2210201 住房公积金	75.82
		2210203 购房补贴	19.64
本年收入合计	2,276.45	本年支出合计	2,189.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.84
年初结转和结余	49.91	年末结转和结余	136.13
总计	2,326.36	总计	2,326.36

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,276.45	2,157.03			119.42		
浙江省作家协会（本级）	1,227.96	1,227.96					
浙江文学院	367.00	338.39			28.61		
《江南》杂志社	681.50	590.68			90.82		

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,276.45	2,157.03			119.42		
207		文化旅游体育与传媒支出	2,025.67	1,934.44			91.23		
20701		文化和旅游	1,457.92	1,429.31			28.61		
2070101		行政运行	616.69	616.69					
2070102		一般行政管理事务	121.59	121.59					
2070110		文化和旅游交流与合作	136.00	136.00					
2070111		文化创作与保护	327.54	327.54					
2070199		其他文化和旅游支出	256.10	227.49			28.61		
20706		新闻出版电影	567.75	505.13			62.62		
2070605		出版发行	567.75	505.13			62.62		
208		社会保障和就业支出	125.51	119.87			5.65		
20805		行政事业单位离退休	125.51	119.87			5.65		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	26.19	26.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	79.32			5.65		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36					
210		卫生健康支出	29.81	20.29			9.52		
21011		行政事业单位医疗	29.81	20.29			9.52		
2101101		行政单位医疗	10.05	10.05					
2101102		事业单位医疗	19.76	10.24			9.52		
221		住房保障支出	95.47	82.43			13.04		
22102		住房改革支出	95.47	82.43			13.04		
2210201		住房公积金	75.82	62.79			13.04		
2210203		购房补贴	19.64	19.64					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,189.39	1,146.43	924.37		118.59	
浙江省作家协会（本级）	1,186.84	743.37	443.47			
浙江文学院	354.86	246.48	80.61		27.77	
《江南》杂志社	647.69	156.58	400.30		90.82	

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,189.39	1,146.43	924.37		118.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,946.22	931.46	924.37		90.39	
20701			文化和旅游	1,385.66	807.43	550.46		27.77	
2070101			行政运行	606.86	597.86	9.00			
2070102			一般行政管理事务	121.44		121.44			
2070110			文化和旅游交流与合作	139.88		139.88			
2070111			文化创作与保护	268.13		268.13			
2070199			其他文化和旅游支出	249.35	209.58	12.00		27.77	
20706			新闻出版电影	560.56	124.03	373.92		62.62	
2070605			出版发行	560.56	124.03	373.92		62.62	
208			社会保障和就业支出	117.90	112.25			5.65	
20805			行政事业单位离退休	117.90	112.25			5.65	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	19.02	19.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	78.87			5.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
210			卫生健康支出	29.81	20.29			9.52	
21011			行政事业单位医疗	29.81	20.29			9.52	
2101101			行政单位医疗	10.05	10.05				
2101102			事业单位医疗	19.76	10.24			9.52	
221			住房保障支出	95.47	82.43			13.04	
22102			住房改革支出	95.47	82.43			13.04	
2210201			住房公积金	75.82	62.79			13.04	
2210203			购房补贴	19.64	19.64				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	2,157.03				
二、政府性基金预算财政拨款					
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,855.83	1,855.83	
		20701 文化和旅游	1,357.89	1,357.89	
		2070101 行政运行	606.86	606.86	
		2070102 一般行政管理事务	121.44	121.44	
		2070110 文化和旅游交流与合作	139.88	139.88	
		2070111 文化创作与保护	268.13	268.13	
		2070199 其他文化和旅游支出	221.58	221.58	
		20706 新闻出版电影	497.94	497.94	
		2070605 出版发行	497.94	497.94	
		308 社会保障和就业支出	112.25	112.25	
		30805 行政事业单位离退休	112.25	112.25	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	19.02	19.02	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
		210 卫生健康支出	20.29	20.29	
		21011 行政事业单位医疗	20.29	20.29	
		2101101 行政单位医疗	10.05	10.05	
		2101102 事业单位医疗	10.24	10.24	
		221 住房保障支出	82.43	82.43	
		22102 住房改革支出	82.43	82.43	
		2210201 住房公积金	62.79	62.79	
		2210203 购房补贴	19.64	19.64	
本年收入合计	2,157.03	本年支出合计	2,070.81	2,070.81	
年初财政拨款结转和结余	49.91	年末财政拨款结转和结余	136.13	136.13	
一般公共预算财政拨款	49.91				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,206.94	总计	2,206.94	2,206.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,855.83	931.46	924.37
20701			文化和旅游		1,357.89	807.43	550.46
2070101			行政运行		606.86	597.86	9.00
2070102			一般行政管理事务		121.44		121.44
2070110			文化和旅游交流与合作		139.88		139.88
2070111			文化创作与保护		268.13		268.13
2070199			其他文化和旅游支出		221.58	209.58	12.00
20706			新闻出版电影		497.94	124.03	373.92
2070605			出版发行		497.94	124.03	373.92
208			社会保障和就业支出		112.25	112.25	
20805			行政事业单位离退休		112.25	112.25	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		19.02	19.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.87	78.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.36	14.36	
210			卫生健康支出		20.29	20.29	
21011			行政事业单位医疗		20.29	20.29	
2101101			行政单位医疗		10.05	10.05	
2101102			事业单位医疗		10.24	10.24	
221			住房保障支出		82.43	82.43	
22102			住房改革支出		82.43	82.43	
2210201			住房公积金		62.79	62.79	
2210203			购房补贴		19.64	19.64	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.10	302	商品和服务支出	359.10	30908	物资储备	—
30101	基本工资	159.07	30201	办公费	14.16	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	122.90	30202	印刷费	32.52	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	88.23	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	71.01	30205	水费	1.02	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	30206	电费	9.35	310	资本性支出	10.21
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费	31.42	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	10.21
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	14.32	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	25.32	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	62.79	30212	因公出国（境）费用	3.98	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	2.91	30213	维修（护）费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	99.80	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	51.01	30215	会议费	27.73	31009	土地补偿	—
30301	离休费	19.02	30216	培训费	32.02	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	27.16	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	59.85	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费	9.50	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	12.14	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.74	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	4.32	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	30239	其他交通费用	20.71	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	46.47	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		777.11	公用经费合计			369.32		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称		次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：浙江省作家协会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：浙江省作家协会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.69	9.95
1. 因公出国（境）费	3.98	3.98
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	4.32
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	8.00	4.32
3. 公务接待费	3.71	1.65

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。