

2020 年度
浙江省作家协会（本级）
决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... (1)	
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.. (6)	
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

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，本单位内设：办公室、创联部、创研部。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,339.79 万元，支出总计 1,339.79 万元，与 2019 年度相比，各增加 78.04 万元，增长 6.18%。主要原因是：根据工作需要使用经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,230.33 万元；包括财政拨款收入 1,230.33 万元（其中，一般公共预算 1,230.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,236.26 万元，其中基本支出 832.08 万元，占 67.31%；项目支出 404.18 万元，占 32.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,339.79 万元，支出总计 1,339.79 万元，与 2019 年相比，各增加 78.04 万元，增长 6.18%。主要原因是根据工作需要使用经费；财政拨款支出年初预算数 1541.71 万元，完成年初预算的 86.9%，主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,236.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.42 万元，增长 4.16%。主要原因是：根据工作需要使用经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,236.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,054.32 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 65.85 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 10.93 万元，占 0.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 105.16 万元，占 8.51%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.71万元,支出决算为1,236.26万元,完成年初预算的80.19%,主要原因是受疫情影响,部分活动未开展,同时厉行节约。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)。年初预算为704.36万元,支出决算为646.58万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分活动未开展,同时厉行节约。

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)。年初预算为0万元,支出决算为55.93万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际情况,经行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为180万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,活动取消。

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)。年初预算为28万元,支出决算为18.8万元,完成年初预算的67.14%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分活动未开展,同时厉行节约。

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)。年初预算为 368 万元，支出决算为 253.01 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。

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)。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余继续使用。

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缴费支出(项)。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%，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)。年初预算为 39.07 万元，支出决算为 67.43 万元，

完成年初预算的 172.59%，决算数大于预算数的主要原因是干部晋级晋档公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 256.87%，决算数大于预算数的主要原因是新进 1 名工作人员，部分干部发放一次性住房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.08 万元，其中：

人员经费 586.78 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 245.30 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、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

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.13 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 38.42%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。

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。

2020 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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.98 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，未出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.02 万元，占 86.11%，与 2019 年度相比，减少 0.30 万元，下降 7.05%，主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 13.89%，与 2019 年度相比，增加 0.05 万元，增长 8.63%，主要原因是根据工作需要支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 3.58 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：未开支，无内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.2 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 55.83%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。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预算数为 7.2 万元，支出 4.02 万元，完成预算的 55.83%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。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；2020 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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.35 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 48.15%。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受疫情影响，接待批次减少，同时厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 66 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于来访外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于来访单位、作家接待 2 团组，66 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 312.63 万元，支出决算为 245.30 万元，完成年初预算的 78.46%，决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约，压减机关运行支出；比 2019 年度减少 8.47 万元，下降 3.34%，主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 85.32 万元，其中：政府采购货物支出 43.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.74 万元。授予中小企业合同金额 59.52 万元，占政府采购支出总额的 69.76%。其中，授予小微企业合同金额 57.57 万元，占政府采购支出总额的 67.47%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 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）。

（十三）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 2020 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 404.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省作家协会（本级）在 2020 年度单位决算中反映文学扶持与培养及文学网站运行维护项目绩效自评结果。

文学扶持与培养项目绩效自评综述：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 81.58 万元，执行数为 81.09 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是对中国网络作家村、浙江网络作家群进行宣传和扶持；二是围绕省委、省

政府中心工作开展主题采风；三是对省作协会员赠阅文学杂志；四是出版《浙江儿童文学作品精选》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文学扶持与培养项目绩效自评表

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	对中国网络作家村，浙江网络作家群进行宣传 and 扶持	≥5部作品，2次网络作家体验营	扶持作品大于5部，开展体验营2次。	25.00	25.00
产出指标	围绕省委、省政府中心工作开展主题采风	≥1次	围绕大运河文化带、唐诗之路等开展采风9次	25.00	25.00
效益指标	出版《2017年浙江儿童文学作品精选》	≥1本	已出版	25.00	25.00
效益指标	对会员进行文学杂志赠阅	≥100%	赠阅《江南》杂志	25.00	25.00

文学网站运行维护项目绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机柜（机房）租用数量1个；二是线路租用（维护）数量1个；三是驻场人员数量3人；四是年度维护成本增长率小于0；五是系统故障修复响应时间小于2小时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文学网站运行维护项目绩效自评表

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	机柜（机房）租用数量	≥1个	租用机柜1个	20	20
产出指标	线路租用（维护）数量	≥1个	线路租用数量2个	20	20
产出指标	驻场人员数量	≥2人	驻场人员3人	20	20
效益指标	年度维护成本增长率	≤0%	零增长	20	20
效益指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	小于2小时	20	20

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. 单位评价项目绩效评价结果。本年未开展以单位为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休发放的用于购买住房的补贴。