

浙江省作家协会（本级）2022 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省作家协会（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省作家协会（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省作家协会（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江省作家协会（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省作家协会（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省作家协会（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省作家协会（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省作家协会（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省作家协会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年部门部门预算表

(一) 2022 年省级部门收支预算总表

(二) 2022 年省级部门收入预算总表

(三) 2022 年省级部门支出预算总表

(四) 2022 年省级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年省级部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年省级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年省级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年省级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年省级部门项目支出预算表

一、部门概况

（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. 依法保护会员的正当权益。

7. 做好全省文学创作专业技术职务评聘工作。

（二）部门机构设置情况

从内部机构设置情况看，浙江省作家协会（本级）预算包括：办公室、创联部和创研部预算。

二、2022 年浙江省作家协会（本级）部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省作家协会（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省作家协会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省作家协会（本级）2022 年收支总预算 1476.52 万元。

（二）关于浙江省作家协会（本级）2022 年收入预算情况说明

浙江省作家协会(本级)2022 年收入预算 1476.52 万元,比上年执行数减少 276.35 万元,下降 15.8%,主要是上年有办公用房装修维护等项目,基数较高。

其中:上年结转 110.12 万元,占 7.5%;一般公共预算拨款收入 1366.41 万元,占 92.5%。

(三)关于浙江省作家协会(本级)2022 年支出预算情况说明

浙江省作家协会(本级)2022 年支出预算 1476.52 万元,比上年执行数减少 276.35 万元,下降 15.8%,主要是上年有办公用房装修维护等项目,基数较高。

1. 按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出 1314.83 万元、社会保障和就业支出 67.80 万元、卫生健康支出 11.71 万元、住房保障支出 82.19 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 647.29 万元,占 43.8%;日常公用支出 265.32 万元,占 18.0%;项目支出 563.92 万元,占 38.2%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于浙江省作家协会(本级)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省作家协会(本级)2022 年财政拨款收支总预算 1366.41 万元。收入包括:一般公共预算 1366.41 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 1204.71 万元、社会保障和就业支出 67.80 万元、卫生健康支出 11.71 万元、住房保障支出 82.19 万元。

(五)关于浙江省作家协会(本级)2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省作家协会（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 1366.41 万元，比上年执行数减少 385.93 万元，下降 22.0%，主要是上年有办公用房装修维护等项目，基数较高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1204.71 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 67.80 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 11.71 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 82.19 万元，占 6.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）750.91 万元，主要用于根据国家有关规定核定的人员支出和日常公用支出。

（2）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）28 万元，主要用于组织作家进行文学交流。

（3）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）264 万元，主要用于围绕文学研究加强文学阵地建设。

（4）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）161.8 万元，主要用于浙江文学馆建设等其他文学方面支出。

（5）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）17.62 万元，主要用于根据国家规定标准发放的单位离退休人员支出。

（6）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)33.45 万元，主要用于根据国家规定标准缴纳基本养老保险费支出。

(7) 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)16.73 万元，主要用于根据国家规定标准缴纳职业年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.71 万元，主要用于根据国家规定标准缴纳医疗保险费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.89 万元，主要用于根据国家规定标准缴纳职工住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)30.31 万元，主要用于根据国家规定标准缴纳新职工住房补贴。

(六) 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省作家协会(本级)2022 年一般公共预算基本支出 912.61 万元，其中：

人员经费 647.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；

公用经费 265.32 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省作家协会（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省作家协会（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省作家协会（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省作家协会（本级）2022 年“三公”经费预算数为 12.13 万元，比上年执行数增加 8.38 万元，增长 223.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 3.58 万元，比上年执行数增长 3.58 万元。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。增加的主要原因是 2021 年度受新冠肺炎疫情影响，支出较少，基数较低。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.35 万元，比上年执行数增长 229.3%。主要用于接待来访作家等支出。增加的主要原因是 2021 年度受新冠肺炎疫情影响，支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年执行数增长 115.6%。

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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 115.6%，主要原因是 2021 年度受新冠肺炎疫情影响，支出较少，基数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年浙江省作家协会（本级）的机关运行经费财政拨款预算 265.32 万元，比上年预算减少 93.26 万元，下降 26.0%，主要是受新冠肺炎疫情影响，同时厉行节约。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省作家协会（本级）政府采购预算总额 195.99 万元，其中：政府采购货物预算 195.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省作家协会（本级）共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省作协其他运转类项目和特定目标类项目

均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 563.92 万元，一级项目 4 个。

三、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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

16. 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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：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。

19. 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）：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職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

浙江省2022年省级部门预算

浙江省作家协会（本级）

2022年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1366.41	文化旅游体育与传媒支出	1314.83
一般公共预算	1366.41	文化和旅游	1314.83
政府性基金预算		行政运行	750.91
国有资本经营预算		文化和旅游交流与合作	28.00
二、财政专户管理资金		文化创作与保护	264.00
三、事业收入		其他文化和旅游支出	271.92
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	67.80
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	67.80
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	17.62
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.73
		卫生健康支出	11.71
		行政事业单位医疗	11.71
		行政单位医疗	11.71
		住房保障支出	82.19
		住房改革支出	82.19
		住房公积金	51.89
		购房补贴	30.31
本年收入合计	1366.41	本年支出合计	1476.52
上年结转结余	110.12	年终结转结余	
收 入 总 计	1476.52	支 出 总 计	1476.52

2022年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1476.52	1366.41	1366.41									110.12					110.12
浙江省作协	1476.52	1366.41	1366.41									110.12					110.12
浙江省作家协会（本级）	1476.52	1366.41	1366.41									110.12					110.12

2022年部门支出预算总表

单位:万元

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1476.52	647.29	265.32	563.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1314.83	485.59	265.32	563.92			
20701	文化和旅游	1314.83	485.59	265.32	563.92			
2070101	行政运行	750.91	485.59	265.32				
2070110	文化和旅游交流与合作	28.00			28.00			
2070111	文化创作与保护	264.00			264.00			
2070199	其他文化和旅游支出	271.92			271.92			
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80					
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80					
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
221	住房保障支出	82.19	82.19					
22102	住房改革支出	82.19	82.19					
2210201	住房公积金	51.89	51.89					
2210203	购房补贴	30.31	30.31					

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1366.41	文化旅游体育与传媒支出	1204.71
一般公共预算	1366.41	文化和旅游	1204.71
政府性基金预算		行政运行	750.91
国有资本经营预算		文化和旅游交流与合作	28.00
		文化创作与保护	264.00
		其他文化和旅游支出	161.80
		社会保障和就业支出	67.80
		行政事业单位养老支出	67.80
		行政单位离退休	17.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.73
		卫生健康支出	11.71
		行政事业单位医疗	11.71
		行政单位医疗	11.71
		住房保障支出	82.19
		住房改革支出	82.19
		住房公积金	51.89
		购房补贴	30.31
收 入 总 计	1366.41	支 出 总 计	1366.41

2022年省级部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1366.41	912.61	647.29	265.32	453.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1204.71	750.91	485.59	265.32	453.80
20701	文化和旅游	1204.71	750.91	485.59	265.32	453.80
2070101	行政运行	750.91	750.91	485.59	265.32	
2070110	文化和旅游交流与合作	28.00				28.00
2070111	文化创作与保护	264.00				264.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.80				161.80
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	67.80		
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	67.80		
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	17.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	33.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	16.73		
210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71		
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71		
221	住房保障支出	82.19	82.19	82.19		
22102	住房改革支出	82.19	82.19	82.19		
2210201	住房公积金	51.89	51.89	51.89		
2210203	购房补贴	30.31	30.31	30.31		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	912.61	647.29	265.32
301	工资福利支出	590.11	590.11	
30101	基本工资	100.04	100.04	
30102	津贴补贴	153.45	153.45	
30103	奖金	133.11	133.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	51.89	51.89	
30114	医疗费	2.54	2.54	
30199	其他工资福利支出	80.95	80.95	
302	商品和服务支出	258.32		258.32
30201	办公费	26.52		26.52
30202	印刷费	2.88		2.88
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	13.58		13.58
30209	物业管理费	35.50		35.50

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	3.58		3.58
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30215	会议费	24.76		24.76
30216	培训费	6.24		6.24
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	8.74		8.74
30229	福利费	35.38		35.38
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	23.05		23.05
30299	其他商品和服务支出	39.18		39.18
303	对个人和家庭的补助	57.17	57.17	
30301	离休费	17.62	17.62	
30305	生活补助	34.06	34.06	
30307	医疗费补助	3.74	3.74	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12.13	3.58	7.20		7.20	1.35
浙江省作家协会（本级）	12.13	3.58	7.20		7.20	1.35

2022年省级部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省作家协会（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省作家协会（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年省级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	563.92	453.80				110.12
浙江省作家协会（本级）	文学研究	108.00	108.00				
浙江省作家协会（本级）	文学采风交流	19.00	19.00				
浙江省作家协会（本级）	综合业务管理	266.92	156.80				110.12
浙江省作家协会（本级）	文学培养	170.00	170.00				