

山西省作家协会 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门预算报表	4
一、山西省作家协会 2020 年预算收支总表	4
二、山西省作家协会 2020 年预算收入总表	5
三、山西省作家协会 2020 年预算支出总表	6
四、山西省作家协会 2020 年财政拨款收支总表	7
五、山西省作家协会 2020 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省作家协会 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、山西省作家协会 2020 年政府性基金预算收入预算表	10
八、山西省作家协会 2020 年政府性基金预算支出预算表	10
九、山西省作家协会 2020 年“三公”经费预算财政拨款	

款情况统计表·····	10
十、山西省作家协会 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明·····	11
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因·····	11
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	12
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	12
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	13
七、其他说明·····	13
（一）政府购买服务指导性目录·····	13
（二）其他·····	13
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 概况

一、本部门职责

我部门是省委宣传部领导下的全省作家与文学工作者自愿结合的人民团体，是党和政府联系全省广大作家与文学工作者的桥梁和纽带，是发展社会主义先进文化、构建和谐山西的重要力量。主要任务是：贯彻党的文艺方针政策，做好协调、联络、服务工作，组织培养我省文学队伍，开展文学交流，办好文学刊物，繁荣和发展我省的文学事业。

我部门前身为山西省文学工作者协会、中国作家协会山西分会，1991年，根据中宣部关于体制改革的相关精神，更名为山西省作家协会。

二、机构设置情况

机构人员基本情况：

部门机关参公人员编制33名，工勤人员编制5名，实有32人。内设5个职能处室：办公室、人事处(含机关党委)、创作联络部、创作研究部、影视文学创作部，另设离退休人员管理处。

部门下属3个全额事业单位，全额事业编制34名，自收自支编制4名，实有19人。具体为：

山西文学院，内设3个职能科室，核定全额事业编制11名，自收自支编制4名，现有在职人员7人。

山西文学月刊社，内设 3 个职能科室，核定全额事业编制 15 名，现有在职人员 7 人。

黄河杂志社，核定全额事业编制 8 名，现有在职人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、山西省作家协会 2020 年预算收支总表

部门公开表1

山西省作家协会2020年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年	项目	2020年
一、一般公共预算	1,099.83	一般公共服务支出	890.82
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	158.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	50.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息支出	
		商业服务业支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,099.83	本年支出合计	1,099.83

二、山西省作家协会 2020 年预算收入总表

部门公开表2

山西省作家协会2020年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余资金	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	890.82	890.82				
99	群众团体事务	890.82	890.82				
01	行政运行	459.09	459.09				
02	一般行政管理事务	122.00	122.00				
50	事业运行	213.83	213.83				
99	其他群众团体事务支出	95.90	95.90				
208	社会保障和就业支出	158.34	158.34				
05	行政事业单位养老支出	158.34	158.34				
02	事业单位离退休	90.67	90.67				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67				
210	卫生健康支出	50.67	50.67				
99	计划生育事务	6.60	6.60				
99	其他计划生育事务支出	6.60	6.60				
03	行政事业单位医疗	44.07	44.07				
02	事业单位医疗	35.88	35.88				
03	公务员医疗补助	8.19	8.19				
	合计	1,099.83	1,099.83				

三、山西省作家协会 2020 年预算支出总表

预算公开表3

山西省作家协会2020年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	890.82	672.92	217.90
29	群众团体事务	890.82	672.92	217.90
01	行政运行	459.09	459.09	
02	一般行政管理事务	122.00		122.00
50	事业运行	213.83	213.83	
99	其他群众团体事务支出	95.90		95.90
208	社会保障和就业支出	158.34	158.34	
05	行政事业单位养老支出	158.34	158.34	
02	事业单位离退休	90.67	90.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	
210	卫生健康支出	50.67	50.67	
07	计划生育事务	6.60	6.60	
99	其他计划生育事务支出	6.60	6.60	
11	行政事业单位医疗	44.07	44.07	
02	事业单位医疗	35.88	35.88	
03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
	合计	1,099.83	881.93	217.90

四、山西省作家协会 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表4

山西省作家协会2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	1,099.83	一、一般公共服务支出	890.82	890.82	
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	158.34	158.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.67	50.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,099.83	本年支出合计	1,099.83	1,099.83	

五、山西省作家协会 2020 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

山西省作家协会2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	890.82	672.92	217.90
29	群众团体事务	890.82	672.92	217.90
01	行政运行	459.09	459.09	
02	一般行政管理事务	122.00		122.00
50	事业运行	213.83	213.83	
99	其他群众团体事务支出	95.90		95.90
208	社会保障和就业支出	158.34	158.34	
05	行政事业单位养老支出	158.34	158.34	
02	事业单位离退休	90.67	90.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	
210	卫生健康支出	50.67	50.67	
07	计划生育事务	6.60	6.60	
99	其他计划生育事务支出	6.60	6.60	
11	行政事业单位医疗	44.07	44.07	
02	事业单位医疗	35.88	35.88	
03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
	合计	1,099.83	881.93	217.90

六、山西省作家协会 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表6

山西省作家协会2020年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	652.76	
基本工资	261.65	
津贴补贴	117.93	
奖金	14.21	
绩效工资	59.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	
职工基本医疗保险缴费	34.41	
公务员医疗补助缴费	8.19	
其他社会保障缴费	1.47	
住房公积金	64.06	
其他工资福利支出	23.56	
商品和服务支出	136.61	
办公费	0.80	
水费	3.10	
电费	7.80	
取暖费	4.06	
物业管理费	2.27	
差旅费	3.20	
因公出国（境）费用	2.00	
维修（护）费	1.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	5.78	
工会经费	8.57	
福利费	13.66	
公务用车运行维护费	20.00	
其他交通费用	36.66	
其他商品和服务支出	26.71	
对个人和家庭的补助	92.56	
离休费	58.12	
退休费	27.84	
奖励金	6.60	
合计	881.93	

七、山西省作家协会 2020 年政府性基金预算收入预算 表

部门公开表7

山西省作家协会2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

八、山西省作家协会 2020 年政府性基金预算支出预算 表

部门统计表8

山西省作家协会2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、山西省作家协会 2020 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表

部门公开表9

山西省作家协会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计 表

单位：万元

项目	2020年预算数
因公出国（境）费	2.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	23.00

十、山西省作家协会 2020 年机关运行经费预算财政拨款
款情况统计表

部门公开表10

山西省作家协会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020年预算数
山西省作家协会	121.67
山西省作家协会机关	121.67
合计	121.67

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2020 年预算安排情况

2020 年预算拨款总额为 1099.83 万元。一般公共服务支出 890.82 万元，其中基本支出 672.92 万元，项目支出 217.9 万元；社会保障和就业支出 158.34 万元；卫生健康支出 50.67 万元。

(二) 2020 年预算与 2019 年预算相比增减情况

2020 年预算数 1099.83 万元，比 2019 年预算数 1015.48 万元增加 84.35 万元，增加 7.67%。具体明细如下：

(1) 一般公共服务支出增加 73.46 万元，增加 8.25%。

其中，基本支出增加 93.94 万元，增加 13.96%；主要原因一是 2020 年机关在职人员增加 3 人，相应基本支出增加，二是相关费用提标。项目支出减少 20.48 万元，减少 8.59%，主要原因为 2020 年预算减少了一次性项目经费。

(2) 社会保障和就业支出减少 1.66 万元，减少 1.04%。主要原因为养老保险单位缴费比例降低。

(3) 卫生健康支出增加 12.55 万元，增加 24.77%。主要原因一是新增独生子女一次性奖励费用，二是在职人员增加，相应费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 23 万元，与 2019 年三公经费预算一致。其中：因公出国（境）费用 2 万元，较 2019 年预算无变动；公务接待费 1 万元，较 2019 年预算无变动，公务用车运行维护费 20 万元，较 2019 年预算无变动；公务用车购置费 0 元，较 2019 年预算无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省作家协会 2020 年所属机关等 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 121.67 万元，比 2019 年预算增加 14.61 万元，增长 12.01%，增加原因一是在职人员增加，二是第一书记和扶贫队员的补助标准提高。

四、政府采购情况

2020 年山西省作家协会各单位政府采购预算总额 52.5 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 36.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020 年山西省作家协会实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

2020 年我部门无绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公车制度改革后定向化车辆编制数 5 辆，其中一般公务用车 3 辆，离退休干部管理机构用车 2 辆；

2、房屋情况：办公用房占地 2284 平方米，房屋资产总额 1327595.2 元；

3、其他国有资产占有使用情况：其他资产总额 10487260.6 元。

七、其他说明

（一）2020 年我部门无政府性基金预算。

（二）2020 年我部门无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支

付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。