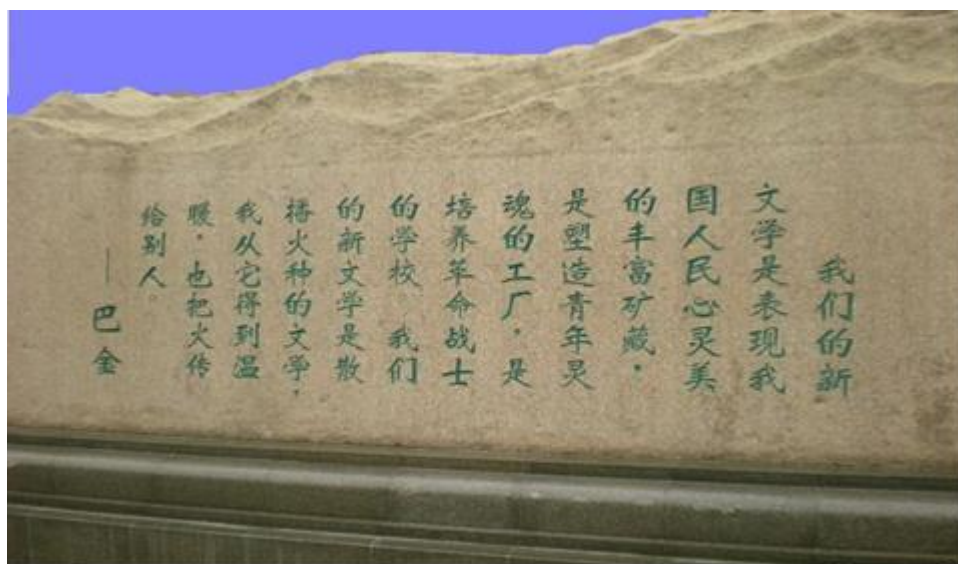




中国作家协会本级决算

(2020年)



中国作家协会本级 2020 年决算

目 录

第一部分 中国作协本级概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020 年度中国作协本级决算表

第三部分 2020 年度中国作协本级决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国作协本级概况

一、部门职责

中国作家协会是中国共产党领导的、中国各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的社会力量。

主要职责：

（一）组织作家学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策，培育和践行社会主义核心价值观，增强文化自信、文化自觉和文化担当，不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。

（二）坚持文学创作的正确方向，尊重和遵循文学创作规律，树立精品意识，实施精品战略。提倡题材、体裁、形式的多样化，推动多种艺术风格、流派的充分发展。传承和弘扬中华优秀传统文化，学习和借鉴世界各国优秀文化成果，鼓励探索和创新，不断提高作品的思想水平和艺术水平。加强文学公共服务，开展文学普及工作，把最好的精神食粮贡献给人民。

（三）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家深入生活、扎根人民，努力反映以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，反映人民群众建设新生活的伟大实践，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。

（四）加强文学理论建设和文学评论工作，提倡和鼓励不同学术观点和学派的自由讨论，树立和发扬与人为善、实事求是的文学批评风气，切实加强对创作思想的引导。

（五）发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，关心青年文学人才成长，广泛团结联系新的文学群体，发展和壮大社会主义文学队伍。

（六）大力培养少数民族作家，尊重少数民族文学传统和特色，尊重少数民族作家使用本民族语言文字进行创作与翻译，加强各民族之间的文学交流，促进少数民族文学繁荣与发展。

（七）高举爱国主义旗帜，维护祖国统一，增进同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区作家以及海外华文作家的联系、交流。

（八）推进中外文学交流，积极参加国际文学活动，增进同各国作家的友谊，维护世界和平，促进人类进步事业。

（九）依据宪法和法律的规定，加强协会管理，倡导会员自律，反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，保障会员从事正当文学活动的自由。

(十) 加强与社会各界的联系，与党和政府有关部门密切合作，为会员从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务；积极帮助解决会员的生活、工作、学习等方面困难。

(十一) 做好所主管文学社团的业务指导和管理工作。

二、机构设置

中国作家协会本级内设五个部门：办公厅、创作联络部、社会联络部（权益保护办公室）、对外联络部（港澳台办公室）和机关党委（人事部）。

第二部分

2020 年度中国作协本级决算表

2020年中国作协本级决算表如下：

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体决算表数据详见附表(表内金额单位转换时可能存在尾数误差)。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国作家协会(本级)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,576.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	600.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,274.56
八、其他收入	8	684.23	八、社会保障和就业支出	39	896.84
	9		九、卫生健康支出	40	82.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	267.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,860.98	本年支出合计	58	10,120.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,824.75	年末结转和结余	60	9,565.13
	30			61	
总计	31	19,685.73	总计	62	19,685.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国作家协会(本级)

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		9,860.98	9,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	684.23
207	文化旅游体育与传媒支出	8,064.80	7,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	683.27
20701	文化和旅游	8,064.80	7,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	683.27
2070101	行政运行	2,255.57	2,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	223.55
2070102	一般行政管理事务	3,163.06	3,159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2070110	文化和旅游交流与合作	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,432.60	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.60
208	社会保障和就业支出	934.06	934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.06	934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.24	463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.96	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
22102	住房改革支出	179.96	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2210201	住房公积金	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.96	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
223	国有资本经营预算支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国作家协会(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,120.60	3,696.18	6,424.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,274.56	2,450.14	5,824.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,274.56	2,450.14	5,824.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,450.14	2,450.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,180.53	0.00	2,180.53	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	388.36	0.00	388.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,255.53	0.00	3,255.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.84	896.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.84	896.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.24	463.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国作家协会(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	8,576.75	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	600.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,674.75	7,674.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	896.84	896.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.16	82.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	267.05	267.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	600.00	0.00	0.00	600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,176.75	本年支出合计	59	9,520.79	8,920.79	0.00	600.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,078.76	年末财政拨款结转和结余	60	4,734.72	4,734.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,078.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,255.51	总计	64	14,255.51	13,655.51	0.00	600.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国作家协会(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,920.79	3,513.78	5,407.02
207	文化旅游体育与传媒支出	7,674.75	2,267.73	5,407.02
20701	文化和旅游	7,674.75	2,267.73	5,407.02
2070101	行政运行	2,267.73	2,267.73	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,178.10	0.00	2,178.10
2070110	文化和旅游交流与合作	388.36	0.00	388.36
2070111	文化创作与保护	2,840.56	0.00	2,840.56
208	社会保障和就业支出	896.84	896.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.84	896.84	0.00
2080501	行政单位离退休	463.24	463.24	0.00
2080503	离退休人员管理机构	125.45	125.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.59	205.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	0.00
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00
2101101	行政单位医疗	82.16	82.16	0.00
221	住房保障支出	267.05	267.05	0.00
22102	住房改革支出	267.05	267.05	0.00
2210201	住房公积金	160.86	160.86	0.00
2210202	提租补贴	24.76	24.76	0.00
2210203	购房补贴	81.43	81.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国作家协会(本级)

金额单位：万元

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	2,020.31	302	商品和服务支出	855.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.78	30201	办公费	49.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	853.05	30202	印刷费	12.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.12	31002	办公设备购置	25.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.59	30206	电费	36.20	31003	专用设备购置	3.21
30109	职业年金缴费	102.55	30207	邮电费	43.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	57.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	17.81	30211	差旅费	37.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	71.66	30213	维修(护)费	42.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.69	30214	租赁费	13.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	608.75	30215	会议费	84.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	184.56	30216	培训费	54.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	94.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	162.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	181.80	30227	委托业务费	17.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
	人员经费合计	2,629.06		公用经费合计				884.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国作家协会(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310.74	157.94	103.00	0.00	103.00	49.80	89.46	42.22	47.24	0.00	47.24	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国作家协会(本级)

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余资金的情况。

说明：作家协会本级无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国作家协会(本级)

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		600.00	0.00	600.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00
22302	国有企业资本金注入	600.00	0.00	600.00
2230201	国有经济结构调整支出	600.00	0.00	600.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度中国作协本级决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19685.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3377.18 万元，同比降幅 14.6%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9860.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8576.75 万元，占 87.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 600 万元，占 6.1%；其他收入 684.23 万元，占 6.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10120.60 万元，其中：基本支出 3696.18 万元，占 36.5%；项目支出 6424.42 万元，占 63.5%。

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、支总计 14255.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2355.33 万元，降幅 14.2%，主要是文化旅游体育与传媒支出中的一般行政管理事务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 8920.79 万元，占本年支出合计的 62.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 2611.29 万元，降幅 22.6%，主要是文化旅游体育与传媒支出中的一般行政管理事务支出减少。

（二）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 8920.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 7674.75 万元，占 86.03%；社会保障和就业（类）支出 896.84 万元，占 10.05%；卫生健康支出（类）支出 82.16 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 267.05 万元，占 3.0%。

（三）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 13447.13 万元，支出决算为 8920.79 万元，完成年初预算的 66.3%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 2527.77 万元，支出决算为 2267.73 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行“过紧日子”要求，减少日常公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4213.89 万元，支出决算为 2178.1 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响，一般行政管理事务项目支出减少。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化

和旅游交流与合作（项）年初预算为 689.22 万元，支出决算为 388.36 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年中国作协部分对外文学交流活动未按原计划开展。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 4865.92 万元，支出决算为 2840.56 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年部分文化创作与保护项目活动未按原计划开展。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 392.3 万元，支出决算为 463.24 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年离退休人员医药费、抚恤金支出大幅增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 131.03 万元，支出决算为 125.45 万元，完成年初预算的 95.7%。

7、社会保障和就业（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）年初预算为 220 万元，支出决算为 205.59 万元，完成年初预算的 93.5%。

8、社会保障和就业（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）年初预算为 123 万元，

支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 83.4%。

9、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 0 万元，支出决算为 82.16 万元，决算数大于预算数的原因是 2020 年医药费支出增加，使用机动经费调剂增加行政单位医疗费用。

10、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 179 万元，支出决算为 160.86 万元，完成年初预算的 89.9%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 99.0%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 81.43 万元，完成年初预算的 101.8%。

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 3513.78 万元，其中：

人员经费支出 2629.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助支出。

公用经费支出 884.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 310.74 万元，支出决算 89.46 万元，完成预算的 28.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 89.46 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 42.22 万元，占 47.2%；公务用车购置及运行费支出决算 47.24 万元，占 52.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 157.94 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 26.7%。支出主要用于组织作家代表出访，举办文学活动，以加强与外国文学组织的联

系，促进对外文学交流，推进中华文化走出去。费用支出主要包括出国（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。2020年受新冠疫情影响，对外文学活动未能按计划开展，因公出国（境）费大幅减少。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为103万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的45.9%。支出主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年年末中国作协本级财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。2020年中国作协公务用车购置及运行费支出47.24万元，全部为公务用车运行费支出。

3、**公务接待费**年初预算为49.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出主要用于按规定开支的外宾接待支出。根据接待外宾费用管理办法，中国作协接待费主要是用于接待应邀来我国访问、参观和参加各项文学交流、研讨活动的外国作家代表团。2020年受新冠疫情影响，对外文学活动未能按计划开展，来华文学团组大幅减少，导致公务接待费用无支出。

八、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出884.72万元，比2019年减少274.02万元，降幅23.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，受新冠疫情影响日常运

行支出减少。

九、政府采购支出说明

2020年政府采购实际支出851.73万元，其中：货物采购359.91万元，工程采购147.39万元，服务采购344.43万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国作协共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车10辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国作协本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9691.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2020年中国作协本级“文学创作与研究”一级项目绩效自评结果情况：

文学创作与研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。项目全年预算数6019.61万元，执行数为4887.96万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：举办公共文学活动，全国少数民族文学创作

骏马奖评奖，文学作品扶持；扶持了少数民族文学和网络文学创作；支持了文学馆文学文物的收藏；开展了文学学术研究，加强了文艺创作与文艺批评互动，充分发挥了文艺批评的作用；进行了文学理论创新与研究，加强了文学评论研究。

发现的问题及原因：一是年初设置的个别指标不合理；二是受疫情影响，部分二级项目执行进度较慢。下一步改进措施：增强指标设置的科学性，加快预算执行进度，提升文学工作的开拓性与创新性。

文学创作与研究项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文学创作与研究						
主管部门		中国作家协会		实施单位		中国作家协会本级 中国现代文学馆 《文艺报》社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5843.61	6019.61	4887.96	10	81.2%	8.1	
	其中：财政拨款	2330.00	2506.00	1939.88	—	77.4%	—	
	上年结转资金	2413.61	2413.61	2360.16	—	97.8%	—	
	其他资金	1100.00	1100.00	587.92	—	53.4%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进行文学理论创新与研究，加强文学评论研究。 2、组织文学评奖。 3、组织网络作家活动，扶持网络文学创作。 4、扶持少数民族文学创作、培训少数民族作家。 5、支持文学馆文学文物的收藏，开展文学学术研究。 6、加强文艺创作与文艺批评的互动，充分发挥文艺批评的作用。 7、开展公共文学活动，提升大众文学素养。			1、进行了文学理论创新与研究，加强了文学评论研究。 2、组织了文学评奖。 3、组织了网络作家活动，扶持了网络文学创作。 4、扶持了少数民族文学创作、培训了少数民族作家。 5、支持了文学馆文学文物的收藏，开展了文学学术研究。 6、加强了文艺创作与文艺批评的互动，充分发挥了文艺批评的作用。 7、开展了公共文学活动，提升了大众文学素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办理论批评专题研讨会	1次	6次	5.0	5.0	
			定点深入生活项目组织扶持作家	≥100名	102名	5.0	5.0	
			开展公共课堂、文化扶贫、文学进校园等活动	≥4次	7次	10.0	10.0	
			扶持21世纪文学之星出版作品	10部	15部	10.0	10.0	
			最终获奖数量与计划评选数量的比例	≥75%	100%	10.0	10.0	
			网络文学协会会员同比增长	>5%	5.17%	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	获奖作品出版、改编成游戏、影视作品的比率	>10%	12%	30.0	30.0		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	少数民族作家对重点作品扶持工程的满意度	≥90%	95%	5.0	5.0		
		社会公众或参评作者对评奖工作的满意度	≥85%	100%	5.0	5.0		
总分					100.0	98.1		

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如中国作协所属事业单位报刊发行收入、后勤服务收入、鲁迅文学院函授教学收入等。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**：指中国作协本级行政人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。

八、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般**

行政管理事务（项）：指中国作协本级组织作家深入生活等各项支出。

九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化交流与合作（项）：指中国作协本级组织作家对外交流所需的各项支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指中国作协本级及所属单位开展扶持文学创作活动和鲁迅文学院开展教学活动所需的各项支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于中国作协本级离退休人员支出和公用支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于中国作协离退休人员管理机构人员支出和公用支出。

十三、社会保障和就业（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）：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。

十四、社会保障和就业（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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十九、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二十、基本支出: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。。

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

二十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用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；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。

二十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。