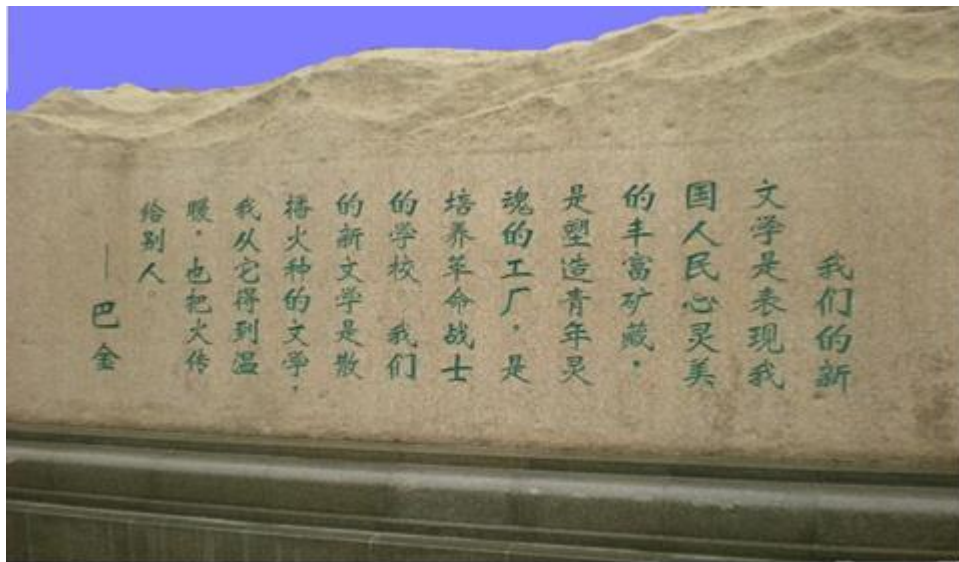




# 中国作家协会本级部门决算

## (2021年)



# 中国作家协会本级 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国作协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、固定资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **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、加强建设社会主义文化强国的重要社会力量。

主要职责：

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大作家和文学工作者紧密团结在党的周围，听党话、跟党走，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，坚持以人民为中心，紧紧依靠广大作家和文学工作者，努力创作更多无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品，推动新时代文学事业高质量发展，满足人民文化需求，增强人民精神力量，

为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

(二)组织作家和文学工作者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、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的路线方针政策，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。

(三)坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家牢记“国之大者”，深入生活、扎根人民，记录新时代、抒写新时代、讴歌新时代，反映人民群众对美好生活的向往，把人民作为文学表现的主体，把人民作为文学审美的鉴赏家和评判者，为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。

(四)树立精品意识，实施精品战略，尊重和遵循文学创作规律，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。实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，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，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。

(五)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，树立和发扬真诚友善、客观公正的文学批评风气，建强主流评论阵地，营造健康评论生

态，发挥引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的作用。

(六)组织全国性文学评奖活动，对优秀创作成果和文学人才给予表彰和奖励。

(七)努力办好本会所属报纸、期刊、出版社和网站等文学传媒，促进媒体融合发展，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，增强文学传播力和影响力。

(八)培养造就高水平文学人才，开展文学教育和培训，发现和扶持文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，为青年文学人才成长创造更好环境、条件，广泛团结联系新的文学群体和基层作家，为繁荣发展社会主义文学事业提供坚实人才支撑。

(九)铸牢中华民族共同体意识，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。

(十)促进作家和文学工作者的职业道德建设，加强行业自律，倡导德艺双馨，建设有信仰、有情怀、有担当的作家队伍。

(十一)加强文学公共服务，面向基层、面向社会、延伸手臂、扩大覆盖，开展文学推广和普及，推进文学志愿服务，促进全民阅读，夯实文学事业和作协工作的社会基础。

(十二)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。

(十三)推进中外文学交流，积极开展国际文学活动，增进同各国作家的友谊，促进中国文学走出去，讲好中国故事，传播好中国声音，增强中华文化影响力、感召力、亲和力。

(十四)依据宪法和法律法规，加强协会管理，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。

(十五)加强对团体会员和基层作协组织的指导支持，调动各方面积极性，促进各地各行业作协组织的交流与合作。

(十六)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；积极帮助解决会员生活、工作、学习等方面的困难。

(十七)做好对主管文学社团的业务指导和行业管理，加强党的建设，发挥社团特色，促进文学社团健康发展。

## **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**  
**2021 年度部门决算表**



## 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,048.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,612.47
八、其他收入	8	1,152.61	八、社会保障和就业支出	39	833.19
	9		九、卫生健康支出	40	140.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	275.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,200.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,861.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,413.40	年末结转和结余	60	7,753.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,614.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,614.22</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,200.82</b>	<b>6,048.21</b>					<b>1,152.61</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5,965.48	4,813.83					1,151.65
20701	文化和旅游	5,965.48	4,813.83					1,151.65
2070101	行政运行	2,170.50	2,038.79					131.71
2070102	一般行政管理事务	881.94	880.00					1.94
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00					
2070111	文化创意与保护	2,903.04	1,885.04					1,018.00
208	社会保障和就业支出	807.28	807.28					
20805	行政事业单位养老支出	807.28	807.28					
2080501	行政单位离退休	371.93	371.93					
2080503	离退休人员管理机构	155.35	155.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00					
210	卫生健康支出	140.10	140.10					
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10					
2101101	行政单位医疗	140.10	140.10					
221	住房保障支出	287.96	287.00					0.96
22102	住房改革支出	287.96	287.00					0.96
2210201	住房公积金	168.00	168.00					
2210202	提租补贴	28.00	28.00					
2210203	购房补贴	91.96	91.00					0.96

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		<b>8,861.18</b>	<b>3,428.26</b>	<b>5,432.92</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,612.47	2,179.56	5,432.92			
20701	文化和旅游	7,612.47	2,179.56	5,432.92			
2070101	行政运行	2,179.56	2,179.56				
2070102	一般行政管理事务	2,867.61		2,867.61			
2070110	文化和旅游交流与合作	189.69		189.69			
2070111	文化创作与保护	2,375.61		2,375.61			
208	社会保障和就业支出	833.19	833.19				
20805	行政事业单位养老支出	833.19	833.19				
2080501	行政单位离退休	371.93	371.93				
2080503	离退休人员管理机构	149.86	149.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.60	207.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.80	103.80				
210	卫生健康支出	140.10	140.10				
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10				
2101101	行政单位医疗	140.10	140.10				
221	住房保障支出	275.42	275.42				
22102	住房改革支出	275.42	275.42				
2210201	住房公积金	161.43	161.43				
2210202	提租补贴	25.64	25.64				
2210203	购房补贴	88.35	88.35				

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

部门：中国作家协会(本级)

公开04表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,048.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,986.36	6,986.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	833.19	833.19		
	9		九、卫生健康支出	41	140.10	140.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.42	275.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,048.21	<b>本年支出合计</b>	59	8,235.07	8,235.07		
年初财政拨款结转和结余	28	4,582.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,396.13	2,396.13		
一般公共预算财政拨款	29	4,582.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,631.20	<b>总计</b>	64	10,631.20	10,631.20		

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收支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		8,235.07	3,294.75	4,940.33
207	文化旅游体育与传媒支出	6,986.36	2,046.04	4,940.33
20701	文化和旅游	6,986.36	2,046.04	4,940.33
2070101	行政运行	2,046.04	2,046.04	
2070102	一般行政管理事务	2,866.09		2,866.09
2070110	文化和旅游交流与合作	189.69		189.69
2070111	文化创作与保护	1,884.54		1,884.54
208	社会保障和就业支出	833.19	833.19	
20805	行政事业单位养老支出	833.19	833.19	
2080501	行政单位离退休	371.93	371.93	
2080503	离退休人员管理机构	149.86	149.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.60	207.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.80	103.80	
210	卫生健康支出	140.10	140.10	
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10	
2101101	行政单位医疗	140.10	140.10	
221	住房保障支出	275.42	275.42	
22102	住房改革支出	275.42	275.42	
2210201	住房公积金	161.43	161.43	
2210202	提租补贴	25.64	25.64	
2210203	购房补贴	88.35	88.35	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国作家协会(本级)

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	2,066.76	302	商品和服务支出	720.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.21	30201	办公费	64.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	882.51	30202	印刷费	14.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.03	30203	咨询费		310	资本性支出	7.46
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.60	30206	电费	42.18	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	103.80	30207	邮电费	45.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	62.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费	58.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	60.69	30213	维修(护)费	76.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.21	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.81	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	182.67	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	182.49	30227	委托业务费	27.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
	人员经费合计	2,566.57		公用经费合计				728.18

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  
金额单位：万元

部门：中国作家协会(本级)

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
313.74	157.94	106.00		106.00	49.80	53.17		51.09		51.09	2.08

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国作家协会(本级)

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国作家协会本级本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国作家协会(本级)

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				

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。

说明：中国作家协会本级本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16614.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3071.51 万元，同比降幅 15.6%。主要是财政拨款收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7200.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6048.21 万元，占 84.0%；其他收入 1152.61 万元，占 16.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8861.18 万元，其中：基本支出 3428.26 万元，占 38.7%；项目支出 5432.92 万元，占 61.3%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10631.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3624.31 万元，降幅 25.4%，主要是本年度财政拨款收入的减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8235.07 万元，占本年支出合计的 77.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

685.72 万元，降幅 7.7%，主要是一般公用预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8235.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 6986.36 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 833.19 万元，占 10.1%；卫生健康支出（类）支出 140.10 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 275.42 万元，占 3.3%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10746.62 万元，支出决算为 8235.07 万元，完成年初预算的 76.6%。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 2299.59 万元，支出决算为 2046.04 万元，完成年初预算的 89.0%。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 3184.99 万元，支出决算为 2866.09 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因年中按规定将机动经费调剂用于行政单位医疗费用支出。

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 300.37 万元，支出决算为 189.69 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2021 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 3769.83 万元，支出决算为 1884.54 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2021 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 371.93 万元，支出决算为 371.93 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 160.93 万元，支出决算为 149.86 万元，完成年初预算的 93.1%。

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 250.53 万元，支出决算为 207.60 万元，完成年初预算的 82.9%。

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 121.45 万元，支出决算为 103.80 万元，完成年初预算的 85.5%。

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 140.10 万元，决算数大于预算数的原因是 2021 年医药费支出增加，使用机动经费调剂用于行政单位医疗费用支出。

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 168 万元，支出决算为 161.43 万元，完成年初预算的 96.1%。

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 28 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 91.6%。

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 91 万元，支出决算为 88.35 万元，完成年初预算的 97.1%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3294.75 万元，其中：

人员经费支出 2566.57 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 728.18 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 313.74 万元，支出决算 53.17 万元，完成预算的 16.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分对外合作和交流活动未按计划开展。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、因公出国（境）费年初预算为157.94万元，支出决算为0万元。主要是受疫情影响，取消作家代表团出国访问。对外合作和交流相关活动改为线上视频形式。

2、公务用车购置及运行费年初预算为106万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的48.2%。主要是受疫情影响，同时尽力减少不必要的公务出行。其中：

公务用车运行维护费支出51.09万元，主要用于按规定

保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2021年12月31日，中国作协本级财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

3、**公务接待费**年初预算为49.8万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的4.2%。主要受疫情影响，同时压紧支出，严格控制接待。其中：

**外宾接待支出**0.15万元。共接待1批次，接待3人次。2021年共接待在华来访团组1个、来访外宾3人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.93万元。主要是用于应邀来我会参加各项文学交流和研讨活动作家的接待支出。共接待7批次、70人次。

## **八、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出728.18万元，比2020年减少156.54万元，降幅17.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## **九、政府采购支出说明**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，中国作协共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车11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2021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7255.19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。**

2021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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.3分。项目全年预算数2076.99万元,执行数为1721.44万元,完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况:组织全国优秀儿童文学奖评奖活动,扶持重点作品及少数民族文学文学创作,开展文学理论创新与研究座谈会,加强了与广大作家的联系,充分发挥了文艺理论批评的作用。



# 项目支出绩效自评表

(2021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			
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:	2074.46	2076.99	1721.44	10.0	82.9%	8.30	
	其中:财政拨款	1482.51	1485.04	1129.51	--	76.1%	--	
	上年结转资金	591.95	591.95	591.93	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、进行文学理论创新与研究,加强文学评论研究与译介。 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、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。 6、开展公共文学活动,提升大众文学素养。</p>				<p>1、进行了文学理论创新与研究,加强了文学评论研究与译介。 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、加强了文艺创作与文艺批评的互动,充分的发挥文艺批评的作用。 6、开展了公共文学活动,提升了大众文学素养。</p>			
	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	1次	15.0	15.0	
		数量指标	发展新会员	≥700名	726名	15.0	15.0	
		数量指标	扶持作品数量与申报作品数量的比率	≤35%	30%	10.0	10.0	
		数量指标	最终获奖数量与计划评选数量的比例	≥75%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	文学的社会影响	有所提高	有所提高	15.0	15.0	
		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%	13%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或参评作者对评奖工作的满意度	≥85%	90%	10.0	10.0	
总分						100	98.3	

## 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、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）机关服务（项）：指中国作协本级后勤人员工资支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指中国现代文学馆人员工资支出、公用支出、中国现代文学馆设备改造及运行所需的各项支出。

十一、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。

十二、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。

十三、文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要指中国作协所属报刊社出版发行的相关支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要指中国作家出版集团按规定使用的宣传文化发展专项支出。

十五、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。

十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、“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。

**二十八、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。