天津市作家协会2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目　　录

第一部分　概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分　　概况

一、主要职责

天津市作家协会主要职责是负责编辑文学刊物，繁荣天津市文学创作，展示天津文学创作实绩，发现和扶持文学新人；组织作家进行文学创作、交流、沟通文学信息；负责管理天津市的文学创作队伍；组织作家深入生活；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系。

二、机构设置

根据上述职责，天津市作家协会内设 6 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市作家协会 2019 年部门决算编报范围仅天津市作家协会（本级）1 个行政单位。

第二部分　2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市作家协会2019年度部门决算收入总计19,304,956.59元，与2018年决算相比减少1,129,699.63元，其中：财政拨款收入17,333,549.80元，占89.79%；其他收入78,530.03元，占0.41%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市作家协会2019年度部门决算支出总计19,304,956.59元，与2018年决算相比减少

1,129,699.63元，其中：基本支出15,301,868.52元，占79.26%；项目支出1,757,704.10元，占9.10%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市作家协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,004,966.89元，与2018年决算相比增加412,314.14元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 7013907.19 元，其中：行政运行支出 7013907.19 元，主要用于本部门基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出 8028083.38 元，其中：文化创作与保护支出 7848083.38 元，主要用于办刊及所属事业单位基本支出,宣传文化发展专项支出 180000 元,主要用于青年文学人才培养、扶持重点作品创作等项目支出。

3、社会保障和就业支出 1428813.09 元，主要用于养老保险和职业年金缴费。

4、卫生健康支出534163.23元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市作家协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,247,262.79元，与2018年决算相比增加634,248.22元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”10541611.52 元，其中：基本工资 1978161.36 元、津贴补贴 2015665.39 元、奖金 556647 元、绩效工资 1176933 元、机关事业单位养老保险缴费 887580.94 元、职业年金缴费 487232.15 元、职工基本医疗保险缴费 346000 元、公务员医疗补助缴费 118000 元、其他社会保障缴费 57828.03 元、住房公积金 2391386.65 元、其他工资福利支出 526177 元，主要用于加班工资和未

休假补贴。

2、“商品和服务支出”3470271.42 元，其中：办公费 158789.01 元、印刷费 249093 元、手续费 2572 元、水费 321700 元、电费 528284.59 元、邮电费 101009.68 元、取暖费 96087.8 元、物业管理费 959337.16 万元、差旅费 77696 元、维修费 127227.54 元、培训费 2700 元、公务接待费 4527 元、劳务费 372935.57 元、工会经费 55800 元、福利费 40210 元、公务用车运行维护费 2553 元、其他交通费 299985 元，主要于交通补贴和租车费用、其它商品和服务支出 69764.07 元，主要用于离休人员特需费。

3、“对个人和家庭的补助”1226360.85 元，其中：离休费 950015.02 元、退休费 276345.83 元。

4、“其他资本性支出”9019 元，其中： 办公设备购置 9019 元，主要用于购买计算机、打印机。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市作家协会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,080.00元，与2019年预算相比减少88920元，主要原因是招待费用减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排出国经费。2019年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算2,553.00元，其中公务用车运行维护费2,553.00元，与预算相比减少57447 元，主要原因是公务用车划拨到市机关事务管理局，公务用车保险费减少；公

务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算4,527.00元，与预算相比减少　31473元，主要原因是减少招待人次。2019年本单位国内公务接待6批次，51人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市作家协会2019年度机关运行经费决算数3,479,290.42元，比2018年减少96,732.37元，降低3.00%。主要原因是：减少开办费用等专项支出。

（二）政府采购支出情况

天津市作家协会2019年政府采购支出总额1,525,500.62元，其中：政府采购货物支出372,420.00元、政府采购服务支出1,153,080.62元。授予中小企业合同金额1,525,500.62元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,525,500.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市作家协会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市作家协会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市作家协会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市作家协会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

收入支出决算总表

编制单位：天津市作家协会　　金额单位：元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,333,549.80	一、一般公共服务支出	28	7,015,955.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	29	
三、上级补助收入	3		三、教育支出	30	
四、事业收入	4		四、科学技术支出	31	
五、经营收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	32	8,080,641.11
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	33	1,428,813.09
七、其他收入	7	78,530.03	七、卫生健康支出	34	534,163.23
	8		八、节能环保支出	35	
	9		九、城乡社区支出	36	
	10		十、农林水支出	37	
	11		十一、交通运输支出	38	
	12		十二、资源勘探信息等支出	39	
	13		十三、商业服务业等支出	40	
	14		十四、金融支出	41	
	15		十五、援助其他地区支出	42	
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	43	
	17		十七、住房保障支出	44	
	18		十八、粮油物资储备支出	45	
	19		十九、灾害防治及应急管理支出	46	
	20		二十、债务付息支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
本年收入合计	22	17,412,079.83	**本年支出合计**	49	17,059,572.62
八、用事业基金弥补收支差额	23		二十二、结余分配	50	
九、年初结转和结余	24	1,892,876.76	二十三、年末结转和结余	51	2,245,383.97
其中：财政拨款结转和结余	25	1,892,876.76		52	
其他结转和结余	26			53	
收入总计	27	19,304,956.59	**支出总计**	54	19,304,956.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：天津市作家协会　　金额单位：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		17,412,079.83	17,333,549.80					78,530.03
201	一般公共服务支出	7,080,161.19	7,078,000.00					2,161.19
20129	群众团体事务	7,080,161.19	7,078,000.00					2,161.19
2012901	行政运行	7,080,161.19	7,078,000.00					2,161.19
207	文化旅游体育与传媒支出	8,228,918.64	8,152,549.80					76,368.84
20701	文化和旅游	8,048,918.64	7,972,549.80					76,368.84
2070111	文化创作与保护	8,048,918.64	7,972,549.80					76,368.84
20799	其他文化体育与传媒支出	180,000.00	180,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	180,000.00	180,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,292,000.00	1,292,000.00					
20805	行政事业单位离退休	1,292,000.00	1,292,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,000.00	772,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00					
210	卫生健康支出	811,000.00	811,000.00					
21011	行政事业单位医疗	811,000.00	811,000.00					
2101101	行政单位医疗	196,000.00	196,000.00					
2101102	事业单位医疗	366,000.00	366,000.00					
2101103	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131,000.00	131,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元

编制单位：天津市作家协会

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		17,059,572.62	15,301,868.52	1,757,704.10			
201	一般公共服务支出	7,015,955.19	7,015,955.19				
20129	群众团体事务	7,015,955.19	7,015,955.19				
2012901	行政运行	7,015,955.19	7,015,955.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,080,641.11	6,403,272.21	1,677,368.90			
20701	文化和旅游	7,900,641.11	6,403,272.21	1,497,368.90			
2070111	文化创作与保护	7,900,641.11	6,403,272.21	1,497,368.90			
20799	其他文化体育与传媒支出	180,000.00		180,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	180,000.00		180,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,428,813.09	1,374,813.09	54,000.00			
20805	行政事业单位离退休	1,428,813.09	1,374,813.09	54,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,580.94	887,580.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,232.15	487,232.15	54,000.00			
210	卫生健康支出	534,163.23	507,828.03	26,335.20			
21011	行政事业单位医疗	534,163.23	507,828.03	26,335.20			
2101101	行政单位医疗	196,000.00	196,000.00				
2101102	事业单位医疗	176,335.20	150,000.00	26,335.20			
2101103	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,828.03	43,828.03				

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

金额单位：元

编制单位：天津市作家协会

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	国有资本经营预算拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,333,549.80	一、一般公共服务支出	28	7,013,907.19	7,013,907.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	30				
	4		四、科学技术支出	31				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	32	8,028,083.38	8,028,083.38		
	6		六、社会保障和就业支出	33	1,428,813.09	1,428,813.09		
	7		七、卫生健康支出	34	534,163.23	534,163.23		
	8		八、节能环保支出	35				
	9		九、城乡社区支出	36				
	10		十、农林水支出	37				
	11		十一、交通运输支出	38				
	12		十二、资源勘探信息等支出	39				
	13		十三、商业服务业等支出	40				
	14		十四、金融支出	41				
	15		十五、援助其他地区支出	42				
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	43				
	17		十七、住房保障支出	44				
	18		十八、粮油物资储备支出	45				
	19		十九、灾害防治及应急管理支出	46				
	20		二十、债务付息支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	17,333,549.80	**本年支出合计**	49	17,004,966.89	17,004,966.89		
年初财政拨款结转和结余	23	1,892,876.76	年末财政拨款结转和结余	50	2,221,459.67	2,221,459.67		
一般公共预算财政拨款	24	1,892,876.76		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
合计	27	19,226,426.56	**合计**	54	19,226,426.56	19,226,426.56		

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

编制单位：天津市作家协会　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,004,966.89	15,247,262.79	1,757,704.10
201	一般公共服务支出	7,013,907.19	7,013,907.19	
20129	群众团体事务	7,013,907.19	7,013,907.19	
2012901	行政运行	7,013,907.19	7,013,907.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,028,083.38	6,350,714.48	1,677,368.90
20701	文化和旅游	7,848,083.38	6,350,714.48	1,497,368.90
2070111	文化创作与保护	7,848,083.38	6,350,714.48	1,497,368.90
20799	其他文化体育与传媒支出	180,000.00		180,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	180,000.00		180,000.00
208	社会保障和就业支出	1,428,813.09	1,374,813.09	54,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,428,813.09	1,374,813.09	54,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,580.94	887,580.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,232.15	487,232.15	54,000.00
210	卫生健康支出	534,163.23	507,828.03	26,335.20
21011	行政事业单位医疗	534,163.23	507,828.03	26,335.20
2101101	行政单位医疗	196,000.00	196,000.00	
2101102	事业单位医疗	176,335.20	150,000.00	26,335.20
2101103	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,828.03	43,828.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市作家协会　　金额单位：元

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	10,541,611.52	302	商品和服务支出	3,470,271.42	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	1,978,161.36	30201	办公费	158,789.01	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,015,665.39	30202	印刷费	249,093.00	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金	556,647.00	30203	咨询费		310	资本性支出	9,019.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,572.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,176,933.00	30205	水费	321,700.00	31002	办公设备购置	9,019.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887,580.94	30206	电费	528,284.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	487,232.15	30207	邮电费	101,009.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	346,000.00	30208	取暖费	96,087.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118,000.00	30209	物业管理费	959,337.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57,828.03	30211	差旅费	77,696.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,391,386.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	127,227.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	526,177.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,226,360.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	950,015.02	30216	培训费	2,700.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	276,345.83	30217	公务接待费	4,527.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	372,935.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	55,800.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	40,210.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,553.00	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	299,985.00	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69,764.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,767,972.37	公用经费合计					3,479,290.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市作家协会　　金额单位：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							

注：1、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。

2、天津市作家协会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市作家协会　　金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
7,080.00		2,553.00		2,553.00	4,527.00

注：2019 年度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。