

辽宁省作家协会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 加强和改进省委对全省文学工作的领导，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，以社会主义核心价值观为引领，提升辽宁文学的原创力、创新力和表现力。

2. 加强文学辽军建设，引领广大作家和文学工作者不断推出精品，为加快推进辽宁全面振兴、全方位振兴提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

3. 加强和改进对各市作协、各行业作协等团体会员单位的指导支持和服务管理，指导基层作协组织建设。

4. 加强对会员和文学工作者的培训，建立文学志愿者服务制度，提高全社会文学素养和文学欣赏水平。

5. 组织开展重点作品扶持、定点深入生活、文学人才培养、文学评奖、优秀作品出版推介等方面工作，规范会员发展工作，提高会员管理水平。

6. 加强对所属各专业委员会的业务指导，使其真正成为团结引导、联络服务不同领域作家和文学工作者的重要渠道。

7. 积极组织 and 参与具有影响力的中国文学对外交流活动，促进中外文学交流，扩大辽宁文学的影响力和知名度。

8. 加强和改进对网络作家、签约作家、特邀评论家、自由撰稿人等新的文学群体的联络机制，及时掌握新的文学群体的思想动态和创作、生活情况，做好团结、引导、服务工作。

9. 加强网络文学的孵化生产和网络文学理论评论工作，推进

网络文学产业化发展，加强传统作家与网络作家交流互鉴。

10. 切实保护广大作家的知识成果与知识产权，积极为作家维护自身合法权益提供法律咨询和法律援助，做好文学创作专业职称评审工作。

11. 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省作家协会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省作家协会本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,894.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,430.95 万元，占收入总计的 75.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,430.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 321.84 万元，占收入总计的 16.99%。主要是省委宣传部精品扶持经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 142.00 万元，占收入总计的 7.49%。主要是精品扶持项目经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 262.76 万元，增长 16.10%。主要原因：省委宣传部精品扶持经费增加。

(二) 支出总计 1,549.68 万元，包括：

1. 基本支出 1,038.81 万元，占支出总计的 67.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 695.25 万元；商品和服务支出 134.54 万元；对个人和家庭的补助 208.03 万元；资本性支出 0.99 万元。

2. 项目支出 510.87 万元，占支出总计的 32.97%。主要包括文

化活动组织经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 101.76 万元，增长 7.03%。主要原因：增加补助地方公共文化服务项目经费。

（三）年末结转和结余 345.11 万元。

主要是省委宣传部扶持等项目未结束等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 161.00 万元，增长 87.45%。主要原因：省委宣传部扶持等项目结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,395.06 万元，其中：基本支出 1,038.81 万元，项目支出 356.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.11 万元，增长 6.50%，主要原因：补助地方公共文化项目经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.93%，其中：基本支出完成年初预算的 121.22%，项目支出完成年初预算的 112.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,395.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 998.10 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）658.55 万元，主要是单位运行过程中人员经费和公用经费

等支出，完成年初预算的 130.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）339.55 万元，主要是文化活动组织经费等支出，完成年初预算的 107.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是：实有资金账户项目中有年中下达项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出 13.66 万元，具体包括：

（1）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）13.66 万元，主要是读书节活动等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中下达项目。

3. 社会保障和就业支出 290.89 万元，具体包括：

（1）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）145.40 万元，主要是离退休人员补助等支出，完成年初预算的 93.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离休人员年中去世。

（2）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）63.53 万元，主要是机关人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 108.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加经费。

（3）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）14.06 万元，主要是机关人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 87.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据人员实际退休年金数额支付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

67.90 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 182.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是：离休人员死亡抚恤金较高。

4. 卫生健康支出 29.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.78 万元，主要是单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 131.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加经费。

5. 住房保障支出 62.64 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.64 万元，主要是单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的 103.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.17 万元，完成预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用有结余。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有

发生额。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未有发生额等。

2. 公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 3.29%。完成预算的 42.50%，决算数小于预算数的主要原因是节省费用。2025 年国内公务接待累计 2 批次、16 人、0.17 万元，主要用于接待江苏省作协和成都市文联等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，增长 112.50%，主要是去年接待任务较少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.00 万元，占“三公”经费支出的 96.71%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完全按照预算执行。与上年持平，主要是完全按照预算执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于车辆加油和维修等等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,038.81 万元，其中：人员经费 903.28 万元，主要包括人员工资等；公用经费 135.53 万元，主要包括行政运行等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 135.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.69 万元，下降 3.34%，主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 358.32 万元（其中：一般公共预算资金 358.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 854.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映文化活动组织经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“文化活动组织经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 331 万元，执行数为 312.15 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是年初制定的绩效目标基本完成，完成度较好；二是多出精品力作，多深入基层，展示辽宁文学的历程和成果，繁荣文化事业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“异地调动厅局级领导干部临时租赁租房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，保障了厅局级干部租房费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“办公用房及附属设施改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 5.49 万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标基本完成，完成度较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“人才专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.83 万元，执行

数为 0 万元，完成预算的 0%。主要是结转项目，本年无支出计划。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：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。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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。

25. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省作家协会

单位：万元

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	1,430.95	一、一般公共服务支出	32	1,152.72
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	13.66
八、其他收入	8	321.84	八、社会保障和就业支出	39	290.88
	9		九、卫生健康支出	40	29.78
	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	62.64
	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	
本年收入合计	27	1,752.80	本年支出合计	58	1,549.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.00	年末结转和结余	60	345.11
	30			61	
总计	31	1,894.79	总计	62	1,894.79

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省作家协会

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		1,752.80	1,430.95					321.84
201	一般公共服务支出	1,332.54	1,010.70					321.84
20129	群众团体事务	1,332.54	1,010.70					321.84
2012901	行政运行	669.55	669.55					
2012999	其他群众团体事务支出	662.99	341.15					321.84
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	307.77	307.77					
20805	行政事业单位养老支出	239.86	239.86					
2080501	行政单位离退休	159.08	159.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
20808	抚恤	67.91	67.91					
2080801	死亡抚恤	67.91	67.91					
210	卫生健康支出	29.83	29.83					
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83					
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83					
221	住房保障支出	62.65	62.65					
22102	住房改革支出	62.65	62.65					
2210201	住房公积金	62.65	62.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省作家协会

单位：万元

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		1, 549. 68	1, 038. 81	510. 87			
201	一般公共服务支出	1, 152. 72	658. 55	494. 17			
20129	群众团体事务	1, 152. 72	658. 55	494. 17			
2012901	行政运行	658. 55	658. 55				
2012999	其他群众团体事务支出	494. 17		494. 17			
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 66		13. 66			
20701	文化和旅游	13. 66		13. 66			
2070199	其他文化和旅游支出	13. 66		13. 66			
208	社会保障和就业支出	290. 89	290. 89				
20805	行政事业单位养老支出	222. 99	222. 99				
2080501	行政单位离退休	145. 40	145. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 53	63. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 06	14. 06				
20808	抚恤	67. 90	67. 90				
2080801	死亡抚恤	67. 90	67. 90				
210	卫生健康支出	29. 78	26. 74	3. 04			
21011	行政事业单位医疗	29. 78	26. 74	3. 04			
2101101	行政单位医疗	29. 78	26. 74	3. 04			
221	住房保障支出	62. 64	62. 64				
22102	住房改革支出	62. 64	62. 64				
2210201	住房公积金	62. 64	62. 64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省作家协会

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	1,430.95	一、一般公共服务支出	33	998.11	998.11		
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	13.66	13.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.88	290.88		
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78		
	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	62.64	62.64		
	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				
本年收入合计	27	1,430.95	本年支出合计	59	1,395.06	1,395.06		
年初财政拨款结转和结余	28	13.83	年末财政拨款结转和结余	60	49.72	49.72		
一般公共预算财政拨款	29	13.83		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				
总计	32	1,444.78	总计	64	1,444.78	1,444.78		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省作家协会

单位：万元

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		1, 395. 06	1, 038. 81	356. 25
201	一般公共服务支出	998. 10	658. 55	339. 55
20129	群众团体事务	998. 10	658. 55	339. 55
2012901	行政运行	658. 55	658. 55	
2012999	其他群众团体事务支出	339. 55		339. 55
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 66		13. 66
20701	文化和旅游	13. 66		13. 66
2070199	其他文化和旅游支出	13. 66		13. 66
208	社会保障和就业支出	290. 89	290. 89	
20805	行政事业单位养老支出	222. 99	222. 99	
2080501	行政单位离退休	145. 40	145. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 53	63. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 06	14. 06	
20808	抚恤	67. 90	67. 90	
2080801	死亡抚恤	67. 90	67. 90	
210	卫生健康支出	29. 78	26. 74	3. 04
21011	行政事业单位医疗	29. 78	26. 74	3. 04
2101101	行政单位医疗	29. 78	26. 74	3. 04
221	住房保障支出	62. 64	62. 64	
22102	住房改革支出	62. 64	62. 64	
2210201	住房公积金	62. 64	62. 64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省作家协会

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	695.25	302	商品和服务支出	134.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.76	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.86	30203	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.88	30204	手续费	0.50	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.70	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	30207	邮电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.06	30208	取暖费	13.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.64	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.60	30215	会议费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.03	30216	培训费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.44	30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30299	其他商品和服务支出	18.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		903.28	公用经费合计					135.53

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省作家协会

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省作家协会

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省作家协会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.40	5.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.40	0.17
3、公务用车购置及运行费	5.00	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	5.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	100001 辽宁省作家协会本级					
部门年初预算收入金额	854.15					
部门年初预算支出金额	854.15					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	411.91	403.5	97.96%	13.3	13.02
	基本支出公用经费（保运转）	106.81	105.9	99.15%	13.3	13.18
	基本支出人员经费(保工资)	548.04	529.4	96.59%	13.4	12.94
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按照省作协章程，保证履职尽责，提升辽宁文学服务质量，促进辽宁文学高质量发展。	按照年初计划安排，履职尽责，圆满完成绩效目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	1	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	0.98	0.98	1.6	1.568					离休人员年中 7 月去世，离休工资和相关补助费用经费剩余，导致执行率未达到 100%。	其他:从 2025 年 7 月开始，辽宁省作家协会无离休人员，不会存在离休工资经费等剩余情况。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		基层活动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.11							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门			辽宁省作协														
实施单位			辽宁省作家协会本级														
项目预算金额（万元）			5.49		全年执行数（万元）			5.48			执行率			99.86%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照规定找施工单位，合理布局维修改造，保质保量完成。									按照预算安排，已经维修改造完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	50	平米	50	100%	10	10							
			维修项目个数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	维修改造工程工期	<=	180	天	180	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	办公楼养护不到位导致安全事故发生次数	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		维修改造后正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.99</td>		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				人才专项资金（省委宣传部）													
主管部门				辽宁省作协													
实施单位				辽宁省作家协会本级													
项目预算金额（万元）				2.83			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，支持培育一批文化名家暨“四个一批”领军人才和青年英才，为辽宁振兴发展提供坚强人才支撑。									2025年无发生额							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资助高层次人才数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
			人才资助资金按时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		符合实际		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			资助人才项目完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持杰出人才和青年拔尖人才满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				文化活动组织经费													
主管部门				辽宁省作协													
实施单位				辽宁省作家协会本级													
项目预算金额（万元）				331			全年执行数（万元）			312.15			执行率			94.3%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神，多出精品，多出名作，提升辽宁作家影响力。2. 深入基层业务指导服务，加强与会员的联络，团结广大作家，提升服务 水平，打造文学辽军。3. 搭建服务于人民群众的文学交流平台，文学辽军展示馆免费对外开放， 展示辽宁文学的历程和成果，繁荣文学事业。									按照年初的计划目标安排，出了多部精品和著作，组织多场基层活动，提升省作协服务作家的水平，提升文学辽军影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出版图书品种数量	>=	4	本	4	100%	4.5	4.5							
			媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	4.5	4.5							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	4	次	4	100%	4.5	4.5							
			扶持文艺精品项目数量	>=	2	个	2	100%	4.5	4.5							
			文学评奖次数	>=	1	场次	1	100%	4.5	4.5							
			文艺精品创作数量	=	2	个	2	100%	4.5	4.5							
			表彰作品数量	>=	70	项	70	100%	4.5	4.5							
			表彰奖励人数	=	20	人	20	100%	4.5	4.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
			获奖成果质量	>=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
	预算执行率		>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会效益指标	参与活动受众面		扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标		在媒体平台推出稿件	>=	10	篇	10	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
			树立辽宁文化品牌形象		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分			99.43

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费														
主管部门			辽宁省作协														
实施单位			辽宁省作家协会本级														
项目预算金额（万元）			19			全年执行数（万元）			18.92			执行率			99.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障厅局级干部租房费用。									及时准确支付租金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费发放人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		保证准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	保障工作需要情况		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.96</td>		99.96