

2018 年

广东省作家协会部门预算

目 录

第一部分 广东省作家协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省作家协会 概况

一、主要职责

广东省作家协会是中国共产党领导下,接受中国作家协会指导的全省作家自愿结合的专业性人民团体,是党和政府联系广东作家、文学工作者的桥梁和纽带,是繁荣文学事业、建设社会主义文化强国的重要力量。高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、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为指导,认真贯彻执行党的基本理论、基本路线和方针政策,坚持“两为”方向、“双百”方针,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文学规律,发扬艺术民主,团结和组织全省作家,发展和繁荣社会主义事业,满足人民群众日益增长的精神文化需求,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,继续解放思想,坚持改革开放,为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设和生态文明建设,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往而努力奋斗。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括:省作协本级预算

以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位预算具体包括：《作品》杂志社。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

广东省作家协会机关内设以下 5 个部（室）：办公室、组织联络部、文学院、创作研究部、人事（与机关党委办公室合署）。下属事业单位《作品》杂志社、《少男少女》杂志社、《网络文学评论》杂志社。

省作协本部有核拨事业编制 64 人，截至 2017 年 6 月 30 日实有在职人员 60 人，离休人员 5 人，退休人员 64 人。纳入部门预算的下属事业单位《作品》杂志社事业编制 13 人，截至 2017 年 6 月 30 日实有在职人员 10 人，退休人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省作家协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2,830.73	一、基本支出	2511.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	347.70
三、其他资金	28.90	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,859.63	本年支出合计	2859.63
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2,859.63	支出总计	2859.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2830.73
一般公共预算拨款	2830.73
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	28.90
事业收入	15.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	13.90
本 年 收 入 合 计	2859.63
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广东省作家协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2859.63

支出总体情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2511.93
工资福利支出	1681.00
一般商品和服务支出	264.62
对个人和家庭的补助	537.31
其他资本性支出等	29.00
二、项目支出	347.70
日常运转类项目	212.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	131.20

支出总体情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	4.50
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2,859.63
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2,859.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省作家协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,830.73	一、一般公共预算	2,830.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2,830.73	本年支出合计	2,830.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2830.73	2483.03	347.70
207	文化体育与传媒支出	2327.22	1979.52	347.70
20701	文化	2077.22	1876.52	290.70
2070102	行政运行	1786.52	1786.52	0
2070110	文化交流与合作	95.70	0	95.70
2070111	文化创作与保护	40	0	40
20704	新闻出版广播影视	250	193	57
2070401	行政运行	193	193	0
2070408	出版发行	57	0	57
208	社会保障和就业支出	503.51	503.51	0
20805	行政事业单位离退休	503.51	503.51	0
2080502	事业单位离退休	503.51	503.51	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2483.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1508.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	340.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	756
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	140
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	180
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	20
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	224.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.76
[50201]办公经费	[30205]水费	3
[50201]办公经费	[30206]电费	25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23
[50201]办公经费	[30229]福利费	15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.66
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	6
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	31.2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20
[50306]设备购置	[31002]其他资本性支出	5
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	173
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.4
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31.6
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	77.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.2
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.8

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.3
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.2
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.8
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.2
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.8
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.5
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.1
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.64
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	2
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	2
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	537.31
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	50
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.6
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	15
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	39.8
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	100
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	303.59
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	27.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.2
其中：（一）因公出国（境）支出	4.5
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	14.5
（三）公务接待费支出	4.2

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省作家协会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出， 本表为空。

表 9

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	347.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	285.30
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	66.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	29.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	11.70
[50203]培训费	[30216]培训费	14.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	42.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	63.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.40

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.60

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省作家协会

金额：
万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,511.93	2,483.03	2,483.03				28.90

**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	347.70	347.70	347.70					
广东省作家协会	290.70	290.70	290.70					
大楼维护费	155.00	155.00	155.00					
文化交流与采风 (海上丝路对外文学交流)	4.50	4.50	4.50					
文学培训	30.00	30.00	30.00					
广东作家网运行维护费	15.00	15.00	15.00					
优秀作品创作与出版补助	40.00	40.00	40.00					
专业技术资格评审及继续教育培训费	0.70	0.70	0.70					
文化交流与采风	45.50	45.50	45.50					
《作品》杂志社	57.00	57.00	57.00					
出版补贴及产版发行经费	57.00	57.00	57.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,859.63 万元，比上年增加 506.47 万元，增长 21.52%，主要原因是一般公共预算拨款增加，其中：一般公共预算拨款 2,830.73 万元，比上年增加 508.57 万元，其他各项收入 28.9 万元，比上年减少 2.1 万元；支出预算 2,859.63 万元，比上年增加 506.47 万元，增长 21.52%，主要原因是基本支出增加，其中以人员经费增加为主，公用经费少许增长，其中：一般公共预算拨款 2,830.73 万元，其他资金 28.9 万元。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 2,511.93 万元，占 87.84%，比上年增加 525.77 万元，增长 26.47%。其中：工资福利支出 1,681 万元，对个人和家庭的补助 537.31 万元，商品和服务支出 264.62 万元，其他资本性支出等支出 29 万元；项目支出预算 347.7 万元，占 12.16%，比上年减少 19.3 万元，下降 5.26%。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 2,483.03 万元，占 87.72%，比上年增加 507.87 万元，增长 25.71%。其中：工资福利支出 1,681 万元，对个人和家庭的补助 537.31 万元，商品和服务支出 237.72 万元，其他资本性支出等支出 27 万元；项目支出预算 347.7 万元，占 12.28%，比上年增加 0.7 万元，增长 0.2%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.2 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 26.16%，主要原因是：一是上年预算基数小；二是车辆老旧，公务用车运行维护需求增加；三是因公出国出访任务加大，出国经费需求增加。其中：因公出国（境）费 4.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 50%，主要原因是 2018 年拟安排“21 世纪海上丝绸之路文学发展论坛”活动，对外文化交流工作力度加大；公务用车购置及运行费 14.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.5 万元），比上年增加 2.08 万元，增长 16.75%，主要原因是公务用车使用年份已久，维修支出需求增加；公务用车购置及运行费 0，与上年保持不变；公务接待费 4.2 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 41%，主要原因是加大了国内外文化交流工作，接待交流团组需求相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 249.42

万元，比上年增加 61.05 万元，增长 32%，主要原因是办公楼自 2001 年投入使用以来各项设备设施老化，维修维护及更新需求增加。其中：办公费 15 万元，印刷费 3 万元，邮电费 8 万元，差旅费 4 万元，会议费 3 万元，培训费 6 万元，福利费 15 万元，工会经费 23 万元，日常维修费 31.2 万元，专用材料及一般设备购置费 25 万元，办公用房水电费 28 万元，公务用车运行维护费 12.3 万元，其他交通费用 46.66 万元，其他商品与服务支出 14.5 万元等

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 324 万元，其中：货物类采购预算 61 万元，工程类采购预算 28 万元，服务类采购预算 235 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额原值 1197 万元，分布构成情况为：房屋建筑物包括海珠北仓前街宿舍楼、文德路 73 号、文德路 75 号、天河区龙口西路 556 号 1003 房、604 房、702 房、天河区龙口西路 556 号地下室、首层、二层、三层，建筑面积 6772.97 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.4 万元，主要是办公电脑、办公软件、打印机、复印机、办公家具等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：2018 年本部门无 500 万元以上重点项目，无须进行重点项目绩效评价。

2018 年部门整体绩效预计：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，落实《广东省“十三五”文学发展规划》，实施“广东文学攀登高峰”战略，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，大力倡导以人民为中心的创作导向，努力营造“出人才、出作品”良好氛围，文学工作呈现新气象。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。