

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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,坚持与时代同步伐,坚持以人民为中心,坚持以精品奉献人民,坚持以明德引领风尚,坚持创造性转化、创新性发展,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、社会建设和生态文明建设,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗。

二、部门机构设置

广东省作家协会机关内设部(室)为:办公室、组织联络部、社会联络部、文学部、创作研究部和机关党委(人事部)。下属事业单位《作品》杂志社、《少男少女》杂志社。

三、部门预算构成

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。纳入编制范围的下属单位具体包括：
《作品》杂志社。

第二部分 2024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	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,388.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	26.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	9.30	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,818.01
		八、社会保障和就业支出	1,310.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	260.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,423.61	本年支出合计	7,388.31
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	35.30
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	7,423.61	支出总计	7,423.61

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	7,423.61	7,388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省作家协会	5,895.50	5,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《作品》杂志社	1,528.12	1,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	7,388.31	4,355.91	3,032.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,818.01	2,785.61	3,032.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,577.06	2,526.66	1,050.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,526.66	2,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	393.94	258.94	135.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	258.94	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.07	1,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.07	1,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	866.86	866.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.94	39.94	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	403.28	403.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,388.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,818.01
		八、社会保障和就业支出	1,310.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	260.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,388.31	本年支出合计	7,388.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,388.31	支出总计	7,388.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

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	7,388.31	4,355.91	3,032.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,818.01	2,785.61	3,032.40
[20701]文化和旅游	3,577.06	2,526.66	1,050.40
[2070101]行政运行	2,526.66	2,526.66	0.00
[2070102]一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	95.40	0.00	95.40
[2070199]其他文化和旅游支出	645.00	0.00	645.00
[20706]新闻出版电影	393.94	258.94	135.00
[2070601]行政运行	258.94	258.94	0.00
[2070605]出版发行	135.00	0.00	135.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,847.00	0.00	1,847.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	1,043.00	0.00	1,043.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	804.00	0.00	804.00
[208]社会保障和就业支出	1,310.07	1,310.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,310.07	1,310.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	866.86	866.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.94	39.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.28	403.28	0.00
[221]住房保障支出	260.24	260.24	0.00
[22102]住房改革支出	260.24	260.24	0.00
[2210201]住房公积金	260.24	260.24	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,355.91
[301]工资福利支出	3,061.61
[30101]基本工资	422.00
[30102]津贴补贴	1,232.57
[30103]奖金	450.00
[30107]绩效工资	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261.20
[30109]职业年金缴费	129.72
[30112]其他社会保障缴费	12.36
[30113]住房公积金	260.24
[30114]医疗费	19.52
[30199]其他工资福利支出	154.00
[302]商品和服务支出	381.31
[30201]办公费	24.84
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.52
[30205]水费	0.30
[30207]邮电费	16.00
[30211]差旅费	10.50
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	20.40
[30216]培训费	4.60
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	57.20

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	49.80
[30229]福利费	44.20
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	67.00
[30299]其他商品和服务支出	56.95
[303]对个人和家庭的补助	882.99
[30301]离休费	109.05
[30302]退休费	771.79
[30305]生活补助	2.15
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	20.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,032.40
[302]商品和服务支出	3,031.00
[30202]印刷费	71.80
[30205]水费	14.00
[30206]电费	148.00
[30207]邮电费	17.20
[30209]物业管理费	780.00
[30211]差旅费	76.00
[30213]维修（护）费	140.00
[30215]会议费	66.00
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	656.30
[30227]委托业务费	520.00
[30239]其他交通费用	19.00
[30299]其他商品和服务支出	502.70
[310]资本性支出	1.40
[31002]办公设备购置	1.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	701.04	701.04	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省作家协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省作家协会

单位：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		
合计	4,355.91	4,355.91	4,355.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省作家协会	3,993.10	3,993.10	3,993.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,768.15	2,768.15	2,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	350.69	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	844.26	844.26	844.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《作品》杂志社	362.82	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.46	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省作家协会

单位：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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,032.40	3,032.40	3,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省作家协会	1,893.40	1,893.40	1,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
文学业务工作经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术资格评审费成本性支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼维护费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《粤港澳大湾区文学评论》办刊经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强文学阵地建设（2024年粤港澳大湾区文学评论）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打造新时代文学精品力作(2024年)	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强文学研究、服务、保护和传播（2024年）	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺精品及文艺人才扶持资金-新版《人世间》重点题材创作计划	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东文学馆“鲁迅家”展览厅建设（二期）	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《作品》杂志社	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《作品》杂志办刊经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强文学阵地建设（2024年作品杂志）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东文学馆运营经费	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级文化重点工程白鹅潭大湾区艺术中心项目是贯彻落实《广东省建设文化强省规划纲要》（2011-2020年）和《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，进一步提升广东省公共文化服务水平，促进文化交流合作，推动广东文化强省建设，满足人民群众对美好生活向往的需要。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,423.61万元，比上年增加1,379.22万元，增长22.8%，主要原因是：一是省委宣传部分配使用的专项资金项目经费纳入省作协部门预算“二上”，项目经费收入增加，二是根据省委、省政府和省委宣传部关于推进“白鹅潭大湾区艺术中心”（即“三馆合一”项目）建设的部署要求，增加广东文学馆运营经费；支出预算7,423.61万元，比上年增加1,379.22万元，增长22.8%，主要原因是：一是省委宣传部分配使用的专项资金项目经费纳入省作协部门预算“二上”，项目经费支出增加，二是根据省委、省政府和省委宣传部关于推进“白鹅潭大湾区艺术中心”（即“三馆合一”项目）建设的部署要求，增加广东文学馆运营经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年减少0.50万元，下降1.3%，主要原因是公务用车逐步替换成新能源车，节约能源，支出减少。其中：因公出国（境）费4.5万元，比上年增加4.50万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是推动文学“走出去”，开展文学交流出访活动，因此因公出国（境）费较上年增长；公务用车购置及运行维护费29万元（公务用车购置费20万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少4万元。）比上年减少5万元，下降14.7%，主要原因是公务用车逐步替换成新能源车，节约能源，支出减少；公务

接待费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排701.04万元，比上年增加117.66万元，增长20.2%，主要原因是一是省委宣传部分配使用的专项资金项目经费纳入省作协部门预算“二上”，项目经费支出增加；二是办公楼自2001年投入使用以来各项设备设施老化，大楼玻璃幕墙等维修维护及更新需求增加。因此机关运行经费较上年增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1532.1万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算583万元，服务类采购预算906.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6840.49万元，分布构成情况为：房屋20280.51平方米，车辆3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30万元，主要是新能源商务用车、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。
2024年部门整体绩效目标为：全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力实施“广东文学异军突起”战略，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，打造精品佳作，壮大文学队伍，巩固文学阵地，推动广东文学事业异军突起、繁荣发展、走在前列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、基本支出：指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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。