

吉林省作家协会 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省作家协会是省委领导下的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带。省作协的主要工作职责是：贯彻落实党的文艺方针政策，团结组织全省作家创作文学精品，繁荣吉林文学事业。做好全省作家及全体会员的联络、协调、服务工作。组织作家深入生活，在国内外开展文学交流活动。针对文学现象和作家作品进行文学批评和研讨。主办原创性文学期刊，搭建高端文学平台。按照省委提出的建设文化大省和北方文学高地建设的目标，开创吉林文学事业的新局面。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省作家协会部门内设 4 个机构，分别为办公室、社会联络部、机关党委（人事处）、创作联络部。下设 4 家预算单位，分别为吉林省作家协会（本级）、吉林省文学院、吉林省作家协会创作研究院、吉林省作家协会网络文学中心组成。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1478.45	1294.27	184.18				
一般公共预算拨款收入	1478.45	1294.27	184.18	七、文化旅游体育与传媒支出	1166.73	994.20	172.53
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	192.82	186.01	6.81
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	86.60	81.76	4.84
三、单位资金收入	20.00	20.00					
事业收入	20.00	20.00		二十、住房保障支出	52.30	52.30	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本 年 收 入 合 计	1498.45	1314.27	184.18	本 年 支 出 合 计	1498.45	1314.27	184.18
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	1498.45	1314.27	184.18	支 出 总 计	1498.45	1314.27	184.18

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	1498.45	1314.27	1294.27				20.00					184.18	184.18				
吉林省作家协会	1498.45	1314.27	1294.27				20.00					184.18	184.18				
吉林省作家协会（本级）	578.48	467.05	467.05									111.43	111.43				
吉林省文学院	366.93	323.61	323.61									43.32	43.32				
吉林省作家协会创作研究院	471.28	456.50	436.50				20.00					14.78	14.78				
吉林省作家协会网络文学中心	81.76	67.11	67.11									14.65	14.65				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1498.46	956.73	541.73			
文化旅游体育与传媒支出	1166.73	625.00	541.73			
文化和旅游	1166.73	625.00	541.73			
行政运行	273.72	273.72				
其他文化和旅游支出	893.01	351.28	541.73			
社会保障和就业支出	192.83	192.83				
行政事业单位养老支出	192.83	192.83				
行政单位离退休	60.37	60.37				
事业单位离退休	68.07	68.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.39	64.39				
抚恤						
死亡抚恤						
卫生健康支出	86.60	86.60				
行政事业单位医疗	86.60	86.60				
行政单位医疗	29.49	29.49				
事业单位医疗	57.11	57.11				
住房保障支出	52.30	52.30				
住房改革支出	52.30	52.30				
住房公积金	52.30	52.30				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024 年预算 数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	1478.45	1294.27	184.18	一、本年支出	1478.45	1294.27	184.18
一般公共预算拨款	1478.45	1294.27	184.18				
政府性基金预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出	1146.73	974.20	172.53
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	192.82	186.01	6.81
							
				（十）卫生健康支出	86.60	81.76	4.84
				（二十）住房保障支出	52.30	52.30	
				二、结转下年			
收 入 总 计	1478.45	1294.27	184.18	支 出 总 计	1478.45	1294.27	184.18

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1478.45	956.71	823.52	133.19	521.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1146.73	624.99	491.80	133.19	521.73
20701	文化和旅游	1146.73	624.99	491.80	133.19	521.73
2070101	行政运行	273.72	273.72	202.35	71.36	
2070199	其他文化和旅游支出	873.01	351.28	289.45	61.82	521.73
208	社会保障和就业支出	192.82	192.82	192.82		
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82	192.82		
2080501	行政单位离退休	60.37	60.37	60.37		
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	68.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	64.39		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	86.60	86.60	86.60		
21011	行政事业单位医疗	86.60	86.60	86.60		
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	29.49		
2101102	事业单位医疗	57.11	57.11	57.11		
221	住房保障支出	52.30	52.30	52.30		
22102	住房改革支出	52.30	52.30	52.30		
2210201	住房公积金	52.30	52.30	52.30		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	956.70	823.52	133.18
工资福利支出	691.97	691.97	
基本工资	205.17	205.17	
津贴补贴	35.25	35.25	
奖金	161.42	161.42	
绩效工资	68.17	68.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	64.39	
职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	
公务员医疗补助缴费	33.29	33.29	
其他社会保障缴费	38.39	38.39	
住房公积金	52.30	52.30	
医疗费	5.13	5.13	
其他工资福利支出	7.37	7.37	
商品和服务支出	130.83		130.83
办公费	13.07		13.07
印刷费	1.83		1.83
咨询费	1.50		1.50
手续费	0.30		0.30
水费	3.15		3.15
电费	4.52		4.52
邮电费	2.61		2.61
取暖费	4.05		4.05
物业管理费	2.00		2.00
差旅费	9.57		9.57
维修（护）费	1.00		1.00
会议费	1.00		1.00
培训费	2.70		2.70
劳务费	21.87		21.87
工会经费	5.70		5.70
福利费	28.36		28.36

公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	13.00		13.00
其他商品和服务支出	5.42		5.42
对个人和家庭的补助	131.55	131.55	
离休费	23.75	23.75	
退休费	104.68	104.68	
其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
资本性支出	2.35		2.35
办公设备购置	2.35		2.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
9.18		9.18		9.18	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 76 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 44 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 （单位） 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计				541.73	490.75	470.75				20.00	50.98	50.98	50.98					
专项业务支出				541.73	490.75	470.75				20.00	50.98	50.98	50.98					
	文化发展专项资金			18.46							18.46	18.46	18.46					
		22000023 20000000 10182	吉林省作家协会（本级）	13.46							13.46	13.46	13.46					
		“新时代山乡巨变”报告文学专题	吉林省作家协会	5.00							5.00	5.00	5.00					

		采访采风活动	(本级)															
	文学人才培养及队伍建设			185.69	156.50	156.50					29.19	29.19	29.19					
		“吉林大地行•深扎”采风活动经费	吉林省作家协会(本级)	15.00	15.00	15.00												
		“向人民大地”主题创作采访采风活动经费	吉林省作家协会(本级)	15.73						15.73	15.73	15.73						
		全国知名作家看吉林活动经费	吉林省作家协会(本级)	5.39						5.39	5.39	5.39						
		吉林作家作品推介活动	吉林省作家协会创作研究院	6.28	5.00	5.00				1.28	1.28	1.28						
		吉林省作家文学创作培训	吉林省文学院	5.70	5.70	5.70												
		文学志愿服务	吉林省作家协会(本级)	3.53	3.00	3.00				0.53	0.53	0.53						
		省作协第十次代表大会经费	吉林省作家协会(本级)	63.00	63.00	63.00												
		第七届吉林文学奖评奖活动经费	吉林省作家协会	30.00	30.00	30.00												

			(本 级)															
		签约作家 创作经费	吉林 省文 学院	41.06	34.80	34.80					6.26	6.26	6.26					
	文 学 作 品 出 版 发 行 与 研 究			274.2 7	271.50	251.5 0				20. 00	2.77	2.77	2.77					
		“吉林文 学评论” 专栏版面 及编辑出 版经费	吉林 省作 家协 会创 作研 究院	1.92							1.92	1.92	1.92					
		《作家》 刊物编辑 出版补贴 经费	吉林 省作 家协 会创 作研 究院	255.0 0	255.00	235.0 0				20. 00								
		《吉林农 民作家作 品选》编 辑出版经 费	吉林 省文 学院	5.01	5.00	5.00					0.01	0.01	0.01					
		《吉林文 学作品年 选》编辑 出版经费	吉林 省文 学院	7.16	7.00	7.00					0.16	0.16	0.16					
		省作协会 员交流资 料《文 风》印制 经费	吉林 省作 家协 会 (本 级)	5.18	4.50	4.50					0.68	0.68	0.68					
	文 学 综 合 事 务 管 理			13.31	12.75	12.75					0.56	0.56	0.56					
		文化 数字 化战略	吉林 省文 学院	6.00	6.00	6.00												

		网站二级 等保测评 费	吉林 省作 家协 会网 络文 学中 心	6.56	6.00	6.00					0.56	0.56	0.56					
		职称评审 费	吉林 省作 家协 会 (本 级)	0.75	0.75	0.75												
	重 大 文 化 活 动 (项 目)			50.00	50.00	50.00												
		"金短篇"小 说奖评奖 2024	吉林 省作 家协 会创 作研 究院	10.00	10.00	10.00												
		全国知名 作家吉林 行主题采 访采风活 动	吉林 省作 家协 会 (本 级)	10.00	10.00	10.00												
		吉林省作 家协会重 点作品扶 持	吉林 省文 学院	30.00	30.00	30.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
吉林省文学院								
文化数字化战 略	为吉林省老作家专题 纪录片制作业务开展 需要委托第三方机构 实施，此项工作由于 吉林省文学院不是专 业媒体机构，需要委 托第三方机构开展	6	6			否	否	

项目支出绩效目标表

212-吉林省作家协会

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
212001-吉林省作家协会(本级)	吉林大地行·深扎采风活动经费-吉林省作家协会本级	15.00	目标1:举办“吉林大地行·深扎”采访采风9次,每次约20人,总计160人;开拓作家视野,积累创作素材。 目标2:通过在省内采风,培养一批有朝气、有潜质、有阅历、有泥土气息的新作家,开拓作家视野,积累创作素材,推出一批文学精品,推动新时代吉林文学高质量发展。	成本指标	经济成本指标	交通费	活动交通费	>=4.05万元	10
						住宿费用	住宿费用300元	<=10.8万元	5
						餐饮费用	餐饮费用100元	<=5.4万元	5
				产出指标	数量指标	年次数	全年活动次数	>=9次	10
						每次人数	每次活动人数	>=20人	10
						全年人数	参加活动总人数	>=160人	10
					时效指标	执行时间	计划完成的时间区间	1-12	5
						活动计划完成按期率	时间区间标准率	90%	5
				效果指标	社会效益指标	提升吉林文学创作水平	提升现有创作水平	有所提升	30
212001-吉林省作家协会(本级)	省作协会员交流资料《文风》印制经费-吉林省作家协会本级	4.50	目标1:每年印制2期,每半年印制一期,每期2200册, 目标2:积极弘扬主旋律,传播更多正能量,切实发挥内部资料指导工作、交流信息的作用。	成本指标	经济成本指标	出版费	资料印制费	=4.5万	20
				产出指标	数量指标	年出刊期数	年度出刊期数	=2期	20
						年印刷册数	每年印刷册数	=4400册	10
					时效指标	期刊出版及时率	6月、12月完成2期期刊	=12月	10
				效果指标	社会效益指标	推进我省文学创作持续发展	有效鼓励我省作家进行创作,从而推进我省文学创作持续发展	有效鼓励我省会员进行创作作品	30
212001-吉林省作家协会(本级)	第七届吉林文学奖评奖活动经费-吉林省作家协会本级	30.00	目标1:征集评奖周期内(2021年1月1日—2023年12月31日)公开发表的文学作品。 目标2:评选出30件作	成本指标	经济成本指标	评审活动经费	评委劳务费、奖励费等相关费用	=30万/次	20
				产出指标	数量指标	获奖件数	获得文学奖的最终数	=30件	20
						评委数	评奖委员会人数	=17人	20
				效果指标	社会效益指标	提升吉林文学影响力	读者熟知度	有所提升	30

			品，通过奖掖优秀文学作品，激励文学创作，促进我省文学事业繁荣发展。						
212001-吉林省作家协会（本级）	文学志愿服务-吉林省作家协会本级	3.00	目标 1：“美丽乡村 文学之约”志愿服务全年 4 次，每次 15 人，全年服务约 60 人；“百名作家进百校”活动全年 4 次，每次 15 人，全年服务约 60 人；“大地文心”生态吉林主题采访采风活动全年 1 次，共 4 天，全年服务 15 人。	产出指标	数量指标	开展文学志愿服务活动次数	全年活动次数	>=4 次	20
					质量指标	服务人数	参加活动总人数	>=240 人	20
					时效指标	执行时间	计划完成活动时间	1-11 月	10
				效果指标	社会效益指标	提升创作水平	提升基层作家和文学爱好者的写作水平，进一步满足作家群体和人民群众的文学需求。	有所提升	30
				满意度指标	满意度指标	基层作家和文学爱好者满意度	对服务内容满意度	>=99%	10
212001-吉林省作家协会（本级）	省作协第十次代表大会经费-吉林省作家协会本级	63.00	2024 年，按照省委统一部署，开展换届工作。	成本指标	经济成本指标	交通费	会议租车	>=2 万元	4
						住宿费用	住宿费用	>=36.75 万元	4
						餐饮费用	餐饮费用	>=10.5 万元	4
						会场费用	会场费用	>=10 万元	4
						手册制作费	手册制作费	>=3 万元	4
				产出指标	数量指标	参加人数	参会人数	>=350 人数	20
						年次数	会议次数	>=1 次数	20
				效益指标	社会效益指标	促进文学队伍梯队建设	选举产生新一届省作协领导机构	>=14 人数	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层作家和文学爱好者满意度	对服务内容满意度	>=98%	10
212001-吉林省作家协会（本级）	职称评审费-吉林省作家协会本级	0.75	吉林省作协将进一步做好文学创作专业自由职业者的团结引导和联络服务工作。按照吉林省人社厅每年职称评审工作的总体部署，保质保量按时完成全省文学创作专业自由职业者	产出指标	数量指标	评委数	评奖委员会人数	>=16 个	50
				效益指标	社会效益指标	推进我省文学创作持续发展	有效鼓励我省作家进行创作，从而推进我省文学创作持续发展	提高创作水平	40

			职称评审工 作。						
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

212-吉林省作家协会

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
212002-吉林省文学院	《吉林农民作家作品选》编辑出版经费-吉林省文学院	5.00	目标 1.提升吉林省农民作家创作水平。 目标 2.做好吉林基层文学作品宣传推介工作。 目标 3.掌握吉林省农民作家创作动态及创作情况，组织基层文学创作活动	成本指标	经济成本指标	编辑出版成本	编辑出版《农民作家作品选》所需的编校、纸款、稿费等相关费用	<=5 万	20
				产出指标	数量指标	出版《吉林农民作家作品选》	在吉林省内征集农民作者稿件，择优收录作品，出版《吉林农民作家作品选》	=1 期	20
					质量指标	入选作品篇数	在征集稿件中从语言、结构、立意等方面择优收录稿件。	>=40 篇	10
					时效指标	出版时间	《吉林农民作家作品选》出版成书时间	<=12 月	10
				效果指标	社会效益指标	促进基层文学发展	征稿篇数，通过图书出版的方式激励农民作者创作，提供文学作品展示平台。	>=100 篇	30
212002-吉林省文学院	《吉林文学作品年选》编辑出版经费-吉林省文学院	7.00	目标 1：通过收集整理 2023 年度吉林作家作品，大致了解本年度吉林作家创作情况，以图较为全面反映我省作家 2023 年度创作态势和创作水平。 目标 2：通过编辑出版本年	成本指标	经济成本指标	编辑出版费用	出版社编辑印刷等费用	<=7 万元	20
				产出指标	数量指标	征集作品篇数	征集我省作家过去一年在优秀刊物上	>=150 篇	10

			度年选，有效激发我省作者创作热情，繁荣发展我省文学事业。 目标 3：通过编辑出版本年度年选，全面反映我省当前文学创作品质，提高我省作家作品在全国范围的影响力。				发表过的文学作品		
					质量指标	收录作品篇数	在征集作品中选录入高水平的优秀作品	>=90 篇	20
					时效指标	年选按期完成率	截止到年底的出版进度	>=99 百分比	10
				效果指标	社会效益指标	反应我省创作概况	反映我省作家每一年的基本创作情况	基本反映我省作家每一年的基本创作情况	10
						推进我省文学创作持续发展	有效鼓励我省作家进行创作，从而推进我省文学创作持续发展	产生持续效果	20
				成本指标	经济成本指标	签约作家创作经费发放金额	省作协向专职签约作家发放每年 4.8 万元创作经费，兼职签约作家发放每年 2.4 万元创作经费，每年创作经费按总额度的 70% 发放，其余 30% 作为绩效经费，在合同期满时视履行情况发放	专职签约作家每年 4.8 万元创作经费，兼职签约作家每年 2.4 万元创作经费，每年先行发放经费的 70%	20
212002-吉林省文学院	签约作家创作经费-吉林省文学院	34.80	目标 1：对吉林省作家协会签约作家进行管理 目标 2：强化对吉林文学创作骨干力量的服务和扶持	产出指标	数量指标	签约作家人数	每届签约 16 人左右	<=16 人	10
					质量指标	签约作家完成创作任务人数	16 位签约作家至少有 13 人完成创作任务	>=13 人	10

					时效指标	签约作家创作经费发放时间	创作经费每年12月月底之前发放	<=12月	20
				效果指标	社会效益指标	推进我省骨干作家队伍建设	签约作家制度有助于建设我省骨干作家队伍和青年文学人才的培养	持续推动	30
212002-吉林省文学院	吉林省作家文学创作培训-吉林省文学院	5.70	目标 1.举办一次文学创作培训班，加强吉林创作队伍建设，培养创作骨干力量 目标 2.进一步提升作者的文学艺术素养，丰富知识结构，开阔视野，拓展思维。 目标 3.通过与国内知名专家、学者互动交流，紧跟时代，创作出与时俱进的文学作品。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=0.2万元	20
				产出指标	数量指标	培训学员人数	为保障培训效果，学员人数不宜过多	<=60人	5
						授课课程数	按照一天平均两节课，培训一周左右，含开班结业时间，授课次数10节左右	<=10节	10
						举办中青年作家培训班班次	连续项目每年至少一次	>=1次	5
					质量指标	学员出勤率	学员出勤率是培训合格率的保障	>=98百分比	10
						培训合格率	合格标准课上以是否按时出勤，长期目标以是否创作出优秀作品为衡量标准。	>=98百分比	10
				效果指标	社会效益指标	提升文学创作队伍实力	培训要求各省市州作协推荐当地具有创作潜力的优秀骨干作家参	根据实际情况考量	15

							加培训， 已保证培 训整体培 训水平		
						作品 社会 影响 力	作家发表 作品社会 影响力	根据实际 情况考量	15
212002-吉林 省文学院	文化数字化战略- 吉林省文学院	6.00	持续推动完成我省老作家、 代表性作家的文学资料梳理 工作及专题片制作。	成本指标	经济 成本 指标	修复 转化 成本	专题片制 作费用	<=4 个	20
				产出指标	数量 指标	参加 人数	采访作家 人数	<=4 人	20
					质量 指标	数字 化转 化成 果	专题片播 出效果	<=4 个	10
212002-吉林 省文学院	文化数字化战略- 吉林省文学院	6.00	持续推动完成我省老作家、 代表性作家的文学资料梳理 工作及专题片制作。	产出指标	质量 指标	转化 数据 合格 率	纸质版转 化电子版 数据、磁 带修复 率、稿件 审读通过 率。	<=4 份	10
				效益指标	社会 效益 指标	促进 文学 队伍 梯队 建设	数字化系 统存储便 于工作开 展，检索 资料，最 为重要的 是强化吉 林文学作 家队伍建 设。	促进作家 队伍梯队 建设	20
						促进 吉林 文学 可持 续性 发展	数据库的 建立是对 吉林省作 家队伍、 文学作品 等资料的 全面梳 理，便于 掌握吉林 文学最新 动态，宣 传推介优 秀作品、 保存珍藏 老作家文 学理念 等，是传 承也是弘 扬，是保	促进吉林 文学可持 续发展	10

							护也是推 介。		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

项目支出绩效目标表

212-吉林省作家协会

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
212003-吉林省作家协会创作研究院	吉林作家作品推介活动-吉林省作家协会创作研究院	5.00	1.每年组织吉林作家作品推介活动1次,根据当年实际情况,以作品改稿推介、作品研讨推介或评论专版推介等方式进行。 2.每年按中国作协工作要求及安排,征集、推介本省作品参评鲁迅文学奖、茅盾文学奖、全国优秀儿童文学奖、少数民族创作“骏马奖”等文学奖项与文学项目。	成本指标	经济成本指标	推介会所需成本	组织召开推介会或组织推介版面所需费用	<=5 万元	20
				产出指标	数量指标	征集作品篇数	按中国作协工作要求及安排,征集、推介本省参评作品	>=5 件	10
						专家人数	邀请参会专家人数	>=2 人	20
						组织活动	活动或版面次数	=1 次	10
				效果指标	社会效益指标	作品社会影响力	通过推介扩大作家作品社会影响力	国内期刊刊发或邀请省内外专家	30
212003-吉林省作家协会创作研究院	《作家》刊物编辑出版补贴经费-吉林省作家协会创作研究院	255.00	按时按量完成全年12期杂志的编辑、印刷、出版发行。每期发稿数量和字数分别达到20篇左右(视单篇作品字数而定)和30万字左右。编校质量差错率符合刊物质量标准。进一步开展高端文学交流和基层文学引导,扶持省内作家5人以上,刊发或被转载名家作品15件以上。	成本指标	经济成本指标	印刷成本	印刷费	>=19 万	5
						稿费成本	稿费金额	>=25 万	10
						邮寄成本	邮寄费	>=6 万	5
				产出指标	数量指标	《作家》期刊期数	全年出版多少期	>=9 期	10
						《作家》期刊每期字数	每期多少字	<=30 万字	5
						《作家》期刊发表文章篇数	每期多少篇作品	>=20 篇	5
					质量指标	编校质量差错率	每一万字几个错别字	<=0.01 百分比	10
					时效指标	《作家》发行时间	出刊频率	每月一日	10
				效果指标	社会效益指标	产生的社会影响力	作品知名度和影响力	提高知名度	10
						省内作家扶持	扶持省内作家5人以上	>=5 人	5
						《作家》品牌建设成果	打造吉林文化名牌杂志	吉林文化品牌	5

						转载收选量	杂志文章转载收选量	<=8 篇	10
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	----

项目支出绩效目标表

212-吉林省作家协会

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
212004-吉林省作家协会网络文学中心	网站二级等保测评费-吉林省作家协会网络文学中心	6.00	由省作协网络文学中心组织落实，与嘉诚公司签订二级等保测评合同，二级等保每 2 年鉴定一次，费用 6 万元，计划 2025-2026 年对网站做二级等保测评，单位网费每年 4 万元，专网 2 万元，共计 12 万元。	成本指标	经济成本指标	等保测评费	二级等保测评每两年测评所需费用	=6 万	20
				产出指标	数量指标	年次数	网络费	>=2 次	10
					时效指标	网站二级等级保护测评完成时间	等保测评每年 10 月底之前测评完成	<=10 月	30
				效果指标	社会效益指标	加强意识形态领域监管，坚持正确的政治方向和舆论导向	严把上传稿件的政治导向、主题思想、文字质量关，杜绝各种不良信息	持续推动	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1498.45 万元，其中：本年预算 1314.27 万元；上年结转 184.18 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 7.45 万元，主要原因是为落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1498.45 万元，其中：本年收入 1314.27 万元，占 88%；上年结转结余 184.18 万元，占 12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1478.45 万元，占 99%；事业收入 20 万元，占 1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 184.18 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1498.45 万元，其中：基本支出 956.71 万元，占 64%；项目支出 541.73 万元，占 36%；事业单位经营支

出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1478.45 万元，其中：本年预算 1294.27 万元，上年结转 184.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1166.73 万元，社会保障和就业支出 192.82 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 86.6 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 52.3 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1478.45 万元，其中：基本支出 956.71 万元，占 65%；项目支出 521.73 万元，占 35%。基本支出中，人员经费 823.52 万元，占 86%；公用经费 133.19 万元，占 14%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1146.73 万元，占 78%，主要用于人员经费及项目活动经费。

社会保障和就业（类）支出 192.82 万元，占 13%，主要用于人

员养老及离退休经费。

住房保障（类）支出 52.3 元，占 4%，主要用于职工住房公积金缴纳。

卫生健康支出 86.6 万元，占 6%，主要用于职工医疗保险缴费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 956.71 万元，其中：

人员经费 823.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 9.18 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.公务用车购置及运行费 9.18 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 9.18 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0

万元，主要原因是无公务用车购置需求。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.36 万元，比 2023 年预算减少 18.7 万元，下降 21%，主要原因是为落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 541.73 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 470.75 万元，财政拨款结转 50.98 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 440.75 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公

共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。