

附件 1:

吉林省作家协会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

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。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1000.22	一、一般公共服务	
预算拨款收入	1000.22	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、文化体育与传媒支出	853.89
三、事业收入	30	五、社会保障和就业支出	60.77
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	78.47
五、上级补助收入		七、住房保障支出	41.46
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1030.22	本年支出合计	1034.59
财政拨款结转	4.37	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1034.59	支出总计	1034.59

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	财政拨款结转	其他收入 结转结余		
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
一、文化体育与传媒支出	853.89	849.52	819.52	819.52			30.00		30.00						4.37	
文化和旅游	853.89	849.52	819.52	819.52			30.00		30.00						4.37	
行政运行	424.52	424.52	424.52	424.52												
其他文化支出和旅游支出	429.37	425.00	395.00	395.00			30.00		30.00						4.37	
二、社会保障和就业支出	60.77	60.77	60.77	60.77												
行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77	60.77												
行政单位离退休	15.15	15.15	15.15	15.15												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	45.62	45.62												

三、卫生健康支出	78.47	78.47	78.47	78.47													
行政事业单位医疗	78.47	78.47	78.47	78.47													
行政单位医疗	78.47	78.47	78.47	78.47													
四、住房保障支出	41.46	41.46	41.46	41.46													
住房改革支出	41.46	41.46	41.46	41.46													
住房公积金	41.46	41.46	41.46	41.46													
合计	1034. 59	1030. 22	1000. 22	1000. 22			30. 00		30. 00								4.3 7

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
		合计	人员经费	公用经费				
一、文化体育与 传媒支出	853.89	424.52	313.23	111.29	429.37			
文化和旅游	853.89	424.52	313.23	111.29	429.37			
行政运行	424.52	424.52	313.23	111.29				
其他文化支出和 旅游支出	429.37				429.37			
二、社会保障和 就业支出	60.77	60.77	60.77					
行政事业单位 养老支出	60.77	60.77	60.77					
行政单位离退休	15.15	15.15	15.15					
机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45.62	45.62	45.62					
三、卫生健康支 出	78.47	78.47	78.47					
行政事业单位医 疗	78.47	78.47	78.47					
行政单位医疗	78.47	78.47	78.47					
四、住房保障支出	41.46	41.46	41.46					
住房改革支出	41.46	41.46	41.46					
住房公积金	41.46	41.46	41.46					
合计	1034.59	605.22	493.93	111.29	429.37			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1000.22	一、一般公共服务			
预算拨款收入	1000.22	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、文化体育与传媒支出	823.89	823.89	
		五、社会保障和就业支出	60.77	60.77	
		六、卫生健康支出	78.47	78.47	
		七、住房保障支出	41.46	41.46	
本年收入合计	1000.22	本年支出合计	1004.59	1004.59	
上年结转	4.37	结转下年			
一般公共预算拨款	4.37				
政府性基金预算拨款					
收入总计	1004.59	支出总计	1004.59	1004.59	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、文化体育与传媒支出	819.52	424.52	313.23	111.29	395.00
文化和旅游	819.52	424.52	313.23	111.29	395.00
行政运行	424.52	424.52	313.23	111.29	
其他文化支出和旅游支出	395.00				395.00
二、社会保障和就业支出	60.77	60.77	60.77		
行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77		
行政单位离退休	15.15	15.15	15.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	45.62		
三、卫生健康支出	78.47	78.47	78.47		
行政事业单位医疗	78.47	78.47	78.47		
行政单位医疗	78.47	78.47	78.47		
四、住房保障支出	41.46	41.46	41.46		
住房改革支出	41.46	41.46	41.46		
住房公积金	41.46	41.46	41.46		
合计	1000.22	605.22	493.93	111.29	395.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	476.62	476.62	476.62		
基本工资	173.88	173.88	173.88		
津贴补贴	103.78	103.78	103.78		
奖金	13.96	13.96	13.96		
机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	45.62	45.62		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	48.27	48.27	48.27		
公务员医疗补助缴费	30.20	30.20	30.20		
其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63		
住房公积金	41.46	41.46	41.46		
伙食补助费					
医疗费	5.28	5.28	5.28		
其他工资福利支出	7.54	7.54	7.54		
二、商品和服务支出	500.48	105.48		105.48	395.00
办公费	16.23	16.23		16.23	

印刷费	7.50	0.50		0.50	7.00
手续费					
水费	3.00	3.00		3.00	
电费	5.00	5.00		5.00	
邮电费	2.78	2.78		2.78	
取暖费	3.64	3.64		3.64	
物业管理费	5.00	5.00		5.00	
差旅费	16.00	8.00		8.00	8.00
租赁费					
工会经费	5.70	5.70		5.70	
福利费	17.44	17.44		17.44	
其他交通费用	13.84	13.84		13.84	
税金及附加费用					
会议费	5.00	5.00		5.00	
培训费	16.28	4.28		4.28	12.00
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
咨询费					
劳务费	368.00				368.00

委托业务费					
公务接待费	0.79	0.79		0.79	
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	6.80	6.80		6.80	
维修(护)费	2.23	2.23		2.23	
其他商品和服务支出	5.25	5.25		5.25	
三、资本性支出	5.81	5.81		5.81	
四、对个人和家庭的补助	17.31	17.31	17.31		
离休费	15.15	15.15	15.15		
其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	2.16		
合计	1000.22	605.22	493.93	111.29	395.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	7.59
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.79
3、公务用车费	6.8
其中：（1）公务用车运行维护费	6.8
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 78 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 45 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
文学人才培养及队伍建设	67	加强吉林省文学人才队伍建设，以文学人才工作为统领，推动全省文学发展。一是促进骨干作家创作队伍的整合和发展，做好签约作家工作，采取鼓励扶持多种方式推出名家名品，继续扩大全国影响力。二是抓好中青年作者队伍建设，做好文学培训工作，培养、壮大中青年作者队伍，接续创作力量。三是扶持基层文学创作，做好农民文学工作，壮大农民作家队伍，筑牢乡村文化发展基石。四是扶持重点作家定点深入生活；有针对性地抓好签约作家深入生活的工作；结合吉林省援疆援藏工作实际，派出大型作家采风团活动，使其成为吉林作家感受中国、讲好中国故事的一个支点。	产出指标	数量指标	培训人次	≥30 人
					课程数量	≥10
					交流人次	≥30 人
			质量指标	培训出勤率	≥99%	
文学作品出版发行与研究	358	鼓励优秀作家的创作热情，加强宣传推介力度，提升我省优秀文艺作品知名度，为我省文学创作的持续发展奠定人才基础。鼓励文学评论创作，整合文学评论成果，凝聚培养文学评论人才。进一步发挥对文学创作的促进作用，向全国推介吉林作家作品，提升吉林文学综合水平。	产出指标	数量指标	创作数量	≥200 篇
					内刊发行期数	≥4 期
					作品转载量	10-15 篇

第三部分 情况说明

一、2020 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2020 年收支总预算 1034.59 万元,比 2019 年预算增加 77.09 万元,主要原因是增加事业收入和结余结转数。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1034.59 万元，其中：本年收入 1030.22 万元，占 99.58%；上年结转 4.37 万元，占 0.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1000.22 万元，占 97.09%；事业收入 30 万元，占 2.91%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1034.59 万元，其中：基本支出 605.22 万元，占 58.50%；项目支出 429.37 万元，占 41.50%。基本支出

中，人员经费 493.93 万元，占 81.61%；公用经费 111.29 万元，占 18.39%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1004.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1000.22 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 823.89 万元，社会保障和就业支出 60.77 万元，卫生健康支出 78.47 万元，住房保障支出 41.46 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1000.22 万元，其中：基本支出 605.22 万元，占 60.51%；项目支出 395 万元，占 39.49%。基本支出中，人员经费 493.93 万元，占 81.61%；公用经费 111.29 万元，占 18.39%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 819.52 万元，占 81.92%，主要用于在职职工的工资、公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 60.77 万元，占 6.08%，主要用于离休人员工资和职工的养老保险。

卫生健康支出（类）支出 78.47 万元，占 7.85%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出 41.46 万元，占 4.15%，主要用于职工住房公积金补贴。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 605.22 万元，其中：

人员经费 493.93 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、生活补助、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 111.29 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、其他资本性支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为 7.59 万元，比 2019 年预算数减少 3.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数相同。
2. 公务接待费 0.79 万元，比 2019 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。
3. 公务用车购置及运行费 6.8 万元，比 2019 年预算数减少 3.4 万元。其中，公务用车运行维护费 6.8 万元，比 2019 年预算数减少 3.4 万元，主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数相同。

八、2020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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.29万元，比2019年预算增加7.36万元，增长7.08%，主要原因是增加在职人员，办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府性基金预算拨款

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋0平方米。单价50万元以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）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，2020年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额425万元。

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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。