

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2022 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

广东省作家协会是在中国共产党领导下、接受中国作协指导的广东作家自愿结合的专业性人民团体，是省委、省政府联系我省广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。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，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、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。列入预算编制的下属事业单位是《作品》杂志社，其主要职能是贯彻执行党的办刊方针，编辑出版《作品》文学刊物。

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。下属单位预算具体包括：《作品》杂志社。(下属单位《少男少女》杂志社是自收自支的事业单位，不属于预算批复和公开的范围)

省作协本部核拨事业编制 67 人，截至 2021 年 6 月 30 日，实有在职人员 67 人，离休人员 4 人，退休人员 65 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 2021 年 6 月 30 日，实有在职人员 10 人，退休人员 2 人。

第二部分 2022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 | 3958.08 | 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、其他资金 | 34.80 | 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 | 3127.96 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 864.92 |
| | | 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 |

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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3992.88 | 本年支出合计 | 3992.88 |

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 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3992.88 | 支出总计 | 3992.88 |

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

| 功能分类科目 | | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 864.92 | 864.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 864.92 | 864.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 579.44 | 579.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 273.55 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 3992.88 | 3674.48 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3127.96 | 2809.56 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2749.40 | 2481.00 | 268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 2481.00 | 2481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 106.40 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 378.56 | 328.56 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 328.56 | 328.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 864.92 | 864.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 864.92 | 864.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 579.44 | 579.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 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 | 273.55 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 | 3958.08 | 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 | 3093.16 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 864.92 |
| | | 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 |

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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 3958.08 | 本年支出合计 | 3958.08 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3958.08 | 支出总计 | 3958.08 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

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 | 3958.08 | 3639.68 | 318.40 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 3093.16 | 2774.76 | 318.40 |
| [20701]文化和旅游 | 2740.40 | 2472.00 | 268.40 |
| [2070101]行政运行 | 2472.00 | 2472.00 | 0.00 |
| [2070102]一般行政管理事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [2070110]文化和旅游交流与合作 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [20706]新闻出版电影 | 352.76 | 302.76 | 50.00 |
| [2070601]行政运行 | 302.76 | 302.76 | 0.00 |
| [2070605]出版发行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 864.92 | 864.92 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 864.92 | 864.92 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 579.44 | 579.44 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.55 | 273.55 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 3639.68 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2286.06 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 330.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1077.38 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 240.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 155.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 77.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.17 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 240.00 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 17.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 140.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 290.52 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 42.65 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 59.16 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 109.96 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 20.40 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.74 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.74 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 30.58 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 2.30 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 14.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 361.12 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 14.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 7.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 66.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.40 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 4.50 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.30 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 33.80 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 51.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 36.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 13.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 60.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 35.62 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 34.22 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|--------|
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.07 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.70 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 10.50 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 3.15 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 630.27 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-----------------|--------|
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 122.59 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 444.68 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 2.50 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 60.50 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 35.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 14.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 21.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 2.50 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 2.50 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 | 452.70 | 452.70 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：本部门无政府性基金预算，本表为空。

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：本部门无国有资本经营预算，本表为空。

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|--------|
| | 合 计 | 318.40 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 267.40 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 30.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 7.80 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 80.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 8.80 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 35.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.40 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 9.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 25.40 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 53.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 7.00 |

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 50.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 24.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 21.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 | 3674.48 | 3639.68 | 3639.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 |
| 广东省作家协会 | 3302.11 | 3293.11 | 3293.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 工资和福利支出 | 2286.06 | 2286.06 | 2286.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 370.12 | 361.12 | 361.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 610.94 | 610.94 | 610.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 《作品》杂志社 | 372.37 | 346.57 | 346.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
| 工资和福利支出 | 290.52 | 290.52 | 290.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 60.02 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
| 对个人和家庭的 补助 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 | 318.40 | 318.40 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省作家协会 | 268.40 | 268.40 | 268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文学业务工作经费 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息技术创新工程 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 《作品》杂志社 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 出版补贴及产版发行经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,992.88万元，比上年减少17.13万元，下降0.43%，主要原因是基本经费根据国家和省工资政策虽正常增长，但项目经费安排减少，全省信息化创新工程项目经费分2020-2022三年安排，2022年工作接近收尾，安排经费减少。其中：一般公共预算拨款3,958.08万元，比上年减少16.13万元，其他各项收入34.80万元，比上年减少1.00万元；支出预算3,992.88万元，比上年减少17.13万元，下降0.43%，主要原因是基本经费根据国家和省工资政策虽正常增长，但项目经费安排减少，全省信息化创新工程项目经费分2020-2022三年安排，2022年工作接近收尾，支出经费减少。其中：一般公共预算拨款3,958.08万元，其他资金34.80万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费37.5万元，比上年增加21万元，增长127.27%，主要原因是省作协公务用车已使用十几年，行驶里程20多万公里，考虑到维修成本和安全隐患，2022年拟更新购置1辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费34万元（公务用车购置费21万元，比上年增加21万元；公务用车运行维护费13万元，比上年增加0万元。）比上年增加21万元，增长161.54%，

主要原因是省作协公务用车已使用十几年，行驶里程 20 多万公里，考虑到维修成本和安全隐患，2022 年拟更新购置 1 辆公务用车；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 452.7 万元，比上年减少 76.6 万元，下降 14.47%，主要原因是按照中央厉行节约精神，压减一般性开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 288.10 万元，其中：货物类采购预算 44.10 万元，工程类采购预算 86 万元，服务类采购预算 158 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6990.98 万元，分布构成情况为：房屋建筑物包括广东文学艺术中心办公大

楼、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 18994.99 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 38.5 万元，主要是车辆、办公电脑、打印机、复印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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 |
|----|------|------|
| 无 | 0.00 | 无 |
| 无 | 0.00 | 无 |

注：本部门本年度无重点项目。

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。