

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 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,是党和政府联系广大作家、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。

二、部门预算构成

(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。

截至 2018 年 6 月 30 日，省作协本部有核拨事业编制 64 人，实有在职人员 61 人，离休人员 5 人，退休人员 66 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 2018 年 6 月 30 日实有在职人员 10 人，退休人员 1 人。

第二部分 2019 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、财政拨款 | 3149.17 | 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 | 37.50 | 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 | 2597.38 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 589.29 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3186.67 | 本年支出合计 | 3186.67 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 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 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3186.67 | 支出总计 | 3186.67 |

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 | 589.29 | 589.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 589.29 | 589.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 582.00 | 582.00 | 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 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

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 | 3186.67 | 2846.04 | 340.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2597.38 | 2256.75 | 340.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2263.43 | 1977.79 | 285.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1977.79 | 1977.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 154.16 | 0.00 | 154.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 61.68 | 0.00 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 333.96 | 278.96 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 278.96 | 278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 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 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.29 | 589.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 589.29 | 589.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 582.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

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 | 3149.17 | 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 | 2559.88 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 589.29 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3149.17 | 本年支出合计 | 3149.17 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3149.17 | 支出总计 | 3149.17 |

注：表中功能分类科目，根据各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 | 3149.17 | 2808.54 | 340.63 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 2559.88 | 2219.25 | 340.63 |
| [20701]文化和旅游 | 2249.93 | 1964.29 | 285.64 |
| [2070101]行政运行 | 1964.29 | 1964.29 | 0.00 |
| [2070102]一般行政管理事务 | 154.16 | 0.00 | 154.16 |
| [2070110]文化和旅游交流与合作 | 61.68 | 0.00 | 61.68 |
| [2070111]文化创作与保护 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
| [20706]新闻出版电影 | 309.96 | 254.96 | 55.00 |
| [2070601]行政运行 | 254.96 | 254.96 | 0.00 |
| [2070605]出版发行 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |

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 |
| [208]社会保障和就业支出 | 589.29 | 589.29 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 589.29 | 589.29 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 582.00 | 582.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |

注： **

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 | 2808.54 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1683.57 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 250.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1017.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 168.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 22.77 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 180.00 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 1.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 44.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 208.64 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 36.00 |

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 |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 32.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 2.40 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 83.78 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 25.46 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.50 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 20.00 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 2.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 4.50 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 246.72 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 17.42 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 3.50 |

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 |
|----------------|----------------|-------|
| [30204] 手续费 | [50201] 办公经费 | 0.70 |
| [30206] 电费 | [50201] 办公经费 | 10.00 |
| [30207] 邮电费 | [50201] 办公经费 | 10.00 |
| [30211] 差旅费 | [50201] 办公经费 | 12.50 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 21.00 |
| [30215] 会议费 | [50202] 会议费 | 2.00 |
| [30216] 培训费 | [50203] 培训费 | 7.50 |
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 0.50 |
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 2.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 14.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 26.00 |

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 13.80 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 45.00 |
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 20.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 29.02 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.50 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.06 |
| [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 | 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 |
|-------------------|-----------------|--------|
| [30211] 差旅费 | [50502] 商品和服务支出 | 3.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.30 |
| [30215] 会议费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.50 |
| [30216] 培训费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.80 |
| [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 | 3.80 |
| [30227] 委托业务费 | [50502] 商品和服务支出 | 2.00 |
| [30228] 工会经费 | [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 | 0.36 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 4.20 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 619.09 |

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 | 107.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 396.09 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 58.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 2.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 18.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 38.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 20.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 15.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 5.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 1.50 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 1.50 |

注： **

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 | 397.56 | 397.56 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |

注： **

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 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |

注：本部无政府性基金预算，此表为空

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 | 340.63 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 284.24 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.70 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 24.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 7.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 72.50 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 7.98 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 4.28 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 53.96 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 4.28 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 14.25 |

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 |
|-------------------|-------------------|-------|
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 3.33 |
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 19.38 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 67.50 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 0.19 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 1.90 |
| [302] 商品和服务支出 | [505] 对事业单位经常性补助 | 55.00 |
| [30202] 印刷费 | [50502] 商品和服务支出 | 36.00 |
| [30207] 邮电费 | [50502] 商品和服务支出 | 6.00 |
| [30211] 差旅费 | [50502] 商品和服务支出 | 2.28 |
| [30226] 劳务费 | [50502] 商品和服务支出 | 8.55 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 2.16 |

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） | 1.40 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.40 |

注： **

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 | | |
| 合计 | 2846.04 | 2808.54 | 2808.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
| 广东省作家协会 | 2570.79 | 2557.29 | 2557.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 工资和福利支出 | 1683.57 | 1683.57 | 1683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 260.22 | 246.72 | 246.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 对个人和家庭的补助 | 607.00 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 《作品》杂志社 | 275.25 | 251.25 | 251.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 工资和福利支出 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 53.02 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 其他资本性等支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

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

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 | 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 | 340.63 | 340.63 | 340.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省作家协会 | 285.64 | 285.64 | 285.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大楼维护费 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文化交流与采风 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专业技术资格评审费成本性支出 （非税返还工作经费） | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文学培训 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 优秀作品创作与出版补助 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东作家网运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文学创作专业技术资格评审工作 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 《作品》杂志社 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

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 | 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 | | | |
| 出版补贴及产版发行经费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3186.67 万元，比上年增加 327.04 万元，增长 11.44%，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 3149.17 万元，比上年增加 318.44 万元，其他各项收入 37.5 万元，比上年增加 8.6 万元；支出预算 3186.67 万元，比上年增加 327.04 万元，增长 11.44%，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：一般公共预算拨款安排支出 3149.17 万元，其他资金支出 37.5 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.29 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 3.92%，主要原因是严格执行省财政厅要求，对部分重点经济科目进行压支。其中：因公出国（境）费 4.275 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 5%，主要原因是严格执行省财政厅要求，对重点经济科目进行压支；公务用车购置及运行费 13.99 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.99 万元），比上年减少 0.51 万元，下降 3.52%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，执行省财政厅要求，对重点经济科目进行压支；公务接待费 4.025 万元，比上年减少 0.175 万元，下降 4.17%，主要原因是严格执行省财政厅要求，对部分重点经济科目进行压支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排397.555万元，比上年增加148.135万元，增加59.39%，主要原因是2019年预算项目大楼维护费、作家网运行维护等项目入库时归入一般行政管理项目。该类项目中的相关经济科目数据自动统计纳入到机关运行经费中，导致与2018年预算相比增加较多。另外，随着办公楼以及各项办公设备设施老化，维修维护及更新需求也相应增加，导致预算较上年增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排344万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算268万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1193.5万元，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 26 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

2019 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：2019 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。2019 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重要讲话精神，全面落实《广东省“十三五”文学发展规划》，大力实施“广东文学攀登高峰”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，推出优秀作品，壮大文学队伍，巩固文学阵地，推动广东文学事业走在全国前列。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。