

2023 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 2023 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、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 2023 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。下属单位具体包括：《作品》杂志社。

第二部分 2023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	6007.09	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	37.30	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	4775.10
		八、社会保障和就业支出	1269.29
		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	6044.39	本年支出合计	6044.39

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	6044.39	支出总计	6044.39

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。

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	6044.39	4371.30	1673.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4775.10	3102.01	1673.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3087.77	2712.37	375.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2712.37	2712.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	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	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	424.64	389.64	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1262.69	0.00	1262.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	820.00	0.00	820.00	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1269.29	1269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1269.29	1269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	842.29	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01	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	408.99	408.99	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列。

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	6007.09	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	4737.80
		八、社会保障和就业支出	1269.29
		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	6007.09	本年支出合计	6007.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6007.09	支出总计	6007.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	6007.09	4334.00	1673.09
[207]文化旅游体育与传媒支出	4737.80	3064.71	1673.09
[20701]文化和旅游	3078.77	2703.37	375.40
[2070101]行政运行	2703.37	2703.37	0.00
[2070102]一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00
[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	145.00	0.00	145.00
[20706]新闻出版电影	396.34	361.34	35.00
[2070601]行政运行	361.34	361.34	0.00
[2070605]出版发行	35.00	0.00	35.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1262.69	0.00	1262.69
[2079902]宣传文化发展专项支出	820.00	0.00	820.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	442.69	0.00	442.69
[208]社会保障和就业支出	1269.29	1269.29	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
[20805]行政事业单位养老支出	1269.29	1269.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	842.29	842.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.01	18.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.99	408.99	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	4334.00
[301]工资福利支出	3072.38
[30101]基本工资	421.04
[30102]津贴补贴	1176.05
[30103]奖金	448.47
[30107]绩效工资	196.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	266.14
[30109]职业年金缴费	132.56
[30112]其他社会保障缴费	10.28
[30113]住房公积金	250.00
[30114]医疗费	19.00
[30199]其他工资福利支出	152.00
[302]商品和服务支出	374.32
[30201]办公费	20.50

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
[30202]印刷费	9.43
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.80
[30207]邮电费	18.00
[30211]差旅费	4.78
[30213]维修（护）费	65.50
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	6.41
[30227]委托业务费	40.50
[30228]工会经费	51.00
[30229]福利费	37.50
[30231]公务用车运行维护费	13.00

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
[30239]其他交通费用	63.50
[30299]其他商品和服务支出	31.40
[303]对个人和家庭的补助	838.80
[30301]离休费	140.58
[30302]退休费	695.43
[30305]生活补助	2.80
[310]资本性支出	48.50
[31002]办公设备购置	27.50
[31013]公务用车购置	21.00

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	583.38	583.38	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： 本会无政府性基金预算，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： 本会无国有资本经营预算，本表本年无发生额。

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	1673.09
[302]商品和服务支出	1230.40
[30202]印刷费	81.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	18.55
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	85.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	25.00
[30216]培训费	50.00
[30226]劳务费	487.35
[30227]委托业务费	329.50

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
[30299]其他商品和服务支出	19.00
[399]其他支出	442.69
[39999]其他支出	442.69

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4371.30	4334.00	4334.00	0.00	0.00	0.00	37.30
广东省作家协会	3912.68	3903.68	3903.68	0.00	0.00	0.00	9.00
工资和福利支出	2698.00	2698.00	2698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	344.79	335.79	335.79	0.00	0.00	0.00	9.00
对个人和家庭的补助	821.39	821.39	821.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
《作品》杂志社	458.62	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	28.30
工资和福利支出	374.38	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.83	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	28.30
对个人和家庭的补助	17.41	17.41	17.41	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

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		
其他资本性等支出	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列。

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	1673.09	1673.09	1673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省作家协会	1338.09	1338.09	1338.09	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	135.00	135.00	135.00	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	
打造新时代文学精品力作	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展文学志愿服务	100.00	100.00	100.00	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

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			
加强文学阵地建设(粤港澳大湾区文学评论)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东文学馆运营经费	442.69	442.69	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
《作品》杂志社	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出版补贴及产版发行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《作品》杂志办刊经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强文学阵地建设(作品)	200.00	200.00	200.00	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列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,044.39万元，比上年增加2,051.51万元，增长51.4%，主要原因是除基本经费正常增长外，项目经费增加，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”，二是新增广东文学馆运营经费；支出预算6,044.39万元，比上年增加2,051.51万元，增长51.4%，主要原因是除基本支出正常增长外，项目经费支出增加，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”，二是新增广东文学馆运营经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费37.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，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0万元；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0万元，增长0.0%，主要原因是2023年拟更新购置1辆公务用车，与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，

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。2023年，本部门机关运行经费安排583.38万元，比上年增长130.68万元，增长28.9%，主要原因是项目经费增加，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”，二是新增广东文学馆运营经费，因此机关运行经费较上年增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排442.53万元，其中：货物类采购预算55.80万元，工程类采购预算65.00万元，服务类采购预算321.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6948.68万元，分布构成情况为：房屋建筑面积18994.91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48.50

万元，主要是更新购置 1 辆公务用车、及购买办公桌椅、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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：本部门本年度无 500 万元以上重点项目，无需进行重点项目绩效评价，因此本表本年度无发生额。2023 年度部门整体绩效预计：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，肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕出精品、出人才、出动力，抓平台、抓项目、抓主体、抓环境、抓党建，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，培育社会主义核心价值观，繁荣发展文学事业，坚持创造性转化、创新性发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。