

江西省作家协会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省作家协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省作家协会 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省作家协会 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省作家协会概况

一、单位主要职责

负责内外联系与综合协调工作；会员发展和管理、各团体会员单位的联络协调与指导；文学公共服务、文学交流、作家维权；联系服务新文艺群体；机关文秘、综合性会议的组织工作；研究掌握省内外文学创作动态；组织实施重点创作选题扶持工作；承办省作协各类文学奖项评选；组织文学评论，宣传报道；发展、培养文学新人。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省作家协会内设处室2个，包括：组织联络部、创作研究部。

编制人数小计11人，其中：参照公务员管理的事业编制人数11人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计10人，参照公务员管理的事业单位在职人数10人。

第二部分 江西省作家协会2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	286.63	一般公共服务支出	256.39
(一) 一般公共预算收入	286.63	文化旅游体育与传媒支出	76.70
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	23.04
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.86
二、教育收费资金收入		住房保障支出	3.48
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	80.04		
本年收入合计	366.67	本年支出合计	378.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	11.80		
收入总计	378.47	支出总计	378.47

单位支出总表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	378.47	301.77	76.70
201	一般公共服务支出	256.39	256.39	
29	群众团体事务	256.39	256.39	
2012901	行政运行	256.39	256.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	76.70		76.70
99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.70		76.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.70		76.70
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
05	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
11	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
02	住房改革支出	3.48	3.48	
2210203	购房补贴	3.48	3.48	

财政拨款收支总表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	286.63	一、本年支出	286.63	286.63		
一般公共预算拨款收入	286.63	一般公共服务支出	241.25	241.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.04	23.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.86	18.86		
		住房保障支出	3.48	3.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	286.63	支出总计	286.63	286.63		

一般公共预算支出表

填报单位: [245002]江西省作家协会

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	286.63	286.63	
201	一般公共服务支出	241.25	241.25	
29	群众团体事务	241.25	241.25	
2012901	行政运行	241.25	241.25	
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
05	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
11	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
02	住房改革支出	3.48	3.48	
2210203	购房补贴	3.48	3.48	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	286.63	248.32	38.31
301	工资福利支出	248.32	248.32	
30101	基本工资	51.46	51.46	
30102	津贴补贴	34.05	34.05	
30103	奖金	85.89	85.89	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	20.14	20.14	
30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	36.99		36.99
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	5.50		5.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.68		5.68
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	0.63		0.63
30228	工会经费	1.64		1.64
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
310	资本性支出	1.32		1.32
31002	办公设备购置	1.32		1.32

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
245002	江西省作家协会	2.91	2.00	2.00		0.91			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[245002]江西省作家协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[245002]江西省作家协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文艺基金项目	
主管部门及代码	245-江西省文学艺术界联合会	实施单位	江西省作家协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	75	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年拟开展作品研讨会、文学培训、文学采风等活动，创作一批反映新时代江西风貌的精品力作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	研讨会人均会议开支标准	≤440元/人/天
		采风活动成本	≤18万元
		培训活动人均开支标准	≤420元/人/天
产出指标	数量指标	举办文艺活动	≥2次
		举办研讨会	≥2次
		培训班次	≥2次
	质量指标	符合主旋律的文艺活动	≥3次
		研讨会会议参会率	≥90%
		通过活动推出一批优秀作品	≥30篇
	时效指标	项目按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体报道	≥10次
		活动受益人群	≥100人
		省内文学创作水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥90%

第三部分 江西省作家协会 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省作家协会收入预算总额为 378.47 万元，较上年预算安排减少 32.54 万元；财政拨款收入 286.63 万元，较上年预算安排增加 28.87 万元；其他收入 80.04 万元，较上年预算安排减少 25 万元；上年结转（结余）11.8 万元，较上年预算安排减少 36.41 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省作家协会支出预算总额为 378.47 万元，较上年预算安排减少 32.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 301.77 万元，较上年预算安排增加 28.76 万元，其中：工资福利支出 248.32 万元，商品和服务支出 52.13 万元，资本性支出 1.32 万元；项目支出 76.7 万元，较上年预算安排减少 61.3 万元，其中：商品和服务支出 76.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 256.39 万元，较上年预算安排增加 21.8 万元；文化旅游体育与传媒支出 76.7 万元，较上年预算安排减少 59.3 万元；社会保障和就业支出 23.04 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元；卫生健康支出 18.86 万元，较上年预算安排增加 1.87 万元；住

房保障支出 3.48 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 248.32 万元，较上年预算安排增加 25.01 万元；商品和服务支出 128.83 万元，较上年预算安排减少 56.07 万元；资本性支出 1.32 万元，较上年预算安排减少 1.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省作家协会财政拨款支出预算总额 286.63 万元，较上年预算安排增加 28.87 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 241.25 万元，社会保障和就业支出 23.04 万元，卫生健康支出 18.86 万元，住房保障支出 3.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 286.63 万元，较上年预算安排增加 28.87 万元；其中：工资福利支出 248.32 万元，商品和服务支出 36.99 万元，资本性支出 1.32 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 38.31 万元，比 2023 年预算增加 3.86 万元，增长 11.2%。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 1.32 万元，其中：政府采购货物预算 1.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 文艺基金项目情况说明

1) 项目概述：江西文艺基金重点项目，主要涉及重点作品研讨会、文学培训、文学采风等内容，项目旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，进一步引导我省广大作家深入生活，扎根人民，推动江西文学高质量发展，出精品、出人才，展现江西人民在党的领导下以“作示范、勇争先”的昂扬斗志，走好实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路，描绘新时代江西改革发展新画卷的生动实践和精神风貌，书写新时代壮丽的江西诗篇。

2) 立项依据：根据《中共江西省委江西省人民政府关于加快文化强省建设的实施意见》，深入贯彻落实党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，加快推进文化强省建设。

3) 实施主体：江西省作家协会。

4) 实施方案：2024 年的文艺基金项目是在历年举办的各类文学活动基础上，结合新一年的重大主题内容具体谋划的，能有效引导我省广大作家坚持正确创作导向，不断创作出更多高质量文学精品。该项目拟分别开展文学作品研讨、文学培训、文学采风等活动。

5) 实施周期：2024 年。

6) 年度预算安排：75 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省作家协会财政拨款“三公”经费安排 2.91 万元，其中：

因公出国（境）费 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.91 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）文学公共服务：指由专业团体主导、社会力量参与，以满足公民基本文学需求为主要目的而提供的公共文学活动以及其他相关服务。