

# 江苏省作家协会2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

江苏省作家协会是中共江苏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，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。

其主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜、全面贯彻党的十九大精神，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，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把作家协会建设成为党联系广大作家的坚强纽带和对文学工作者有强大吸引力、凝聚力的群团组织，团结带领广大作家和文学工作者推出更多无愧于民族、无愧于时代的文学精品，打造具有中国气派、江苏气象的高水准江苏作家队伍，繁荣发展文学事业，加快“三强三高”文化强省建设，为推进“两聚一高”新实践、建设“强富美高”新江苏贡献力量。

其主要职能是：政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、联络部、人事部、机关党委4个行政职能处室和创研室、江苏文学院

2个事业职能处室。本部门下属单位包括：钟山编辑部、雨花编辑部、扬子江杂志社3个直属事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：省作协本级部门上述职能处室及3个事业单位的收支预算。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的深化之年，是推动江苏高质量发展走在全国前列的关键之年，省作协将继续坚持“二为”方向和“双百”方针，唱响主旋律、弘扬正能量，大力弘扬社会主义核心价值观；坚持以人民为中心的创作导向，推动创作更多无愧于时代、无愧于历史、无愧于人民的优秀文学作品，以江苏文学高质量发展推动江苏高质量发展。重点工作安排是：

#### 一、夯实五支高质量人才队伍

在2018年人才工作取得显著成效的基础上，加强人才队伍建设，完善队伍结构，壮大文学力量。进一步夯实五支高质量人才队伍，深化探索以优秀作品遴选优秀人才的培养模式，结合江苏文学发展实际，优化已经建立的三个“百名”名单：“百名优秀青年作家名单”“百名批评家名单”“百名优秀网络作家名单”，充实“江苏文学编辑队伍名单”“江苏文学工作者名单”，完善“文学苏军”领军人物、“文学苏军”新方阵、江苏文学新秀、专业作家、特约作家、签约作家、导师制学员、写作营学员等多层级作家人才梯队。

## 二、继续加强现实题材创作引导

省作协将从以下三方面继续加强现实题材创作引导：一是加大重大现实题材扶持力度，将重大题材文学创作从“重点扶持文学创作与评论工程”单列出来，实施“重大题材文学创作工程”，重大题材文学项目以专项方式实施，推动作家以重大现实题材为创作内容；二是深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，作家参加“深扎”的数量和质量，坚持每年不少于10批次200人次、每次不少于5天的“深扎”安排，丰厚作家的现实感知和生活积累，激发作家进行“三精”创作；三是集中省内优秀作家进行专题创作，组织召开重大现实题材创作座谈会，邀请知名专家学者、作家对入选当年重大题材的作家和其他项目入选作家分别进行现实题材创作指导，省作协就现实题材创作提出具体要求。

## 三、办好庆祝新中国成立70周年系列活动

2019年是中华人民共和国成立70周年。省作协将高水平、高标准举办庆祝新中国成立70周年系列活动，向祖国七十华诞献礼。

举办第二届“中国江苏·扬子江诗会”。通过诗歌朗诵活动、诗歌讲坛、诗歌进校园等广大人民群众喜闻乐见的方式，展现新中国成立70周年的巨大发展成就。

出版《年华璀璨》儿童文学丛书。《年华璀璨》是省作协献礼新中国成立70周年新组织创作的一套儿童文学丛书。第一期由20位著名儿童文学作家新创作的20部儿童长篇小说组成，通过“你我他”三个不同时代10岁孩子的生活和成长经历，生动呈

现共和国70年来的巨大变化。计划2018年底前截稿，2019年5月出版，6月1日前举行首发式。

举办“庆祝新中国成立70周年”诗歌征文大赛。通过诗歌征文大赛，呈现新中国成立70年来的伟大成就与沧桑变迁，歌颂中国共产党、歌颂伟大祖国、歌颂社会主义，要求诗歌作品具有鲜明的时代特征和强烈的艺术感染力。

#### 四、办好第二届“中国江苏·扬子江作家周”

2017年5月，省作协在南京隆重举办了首届“中国江苏·扬子江作家周”，取得了显著的社会影响。在此基础上，省作协将总结经验，办好第二届“中国江苏·扬子江作家周”，搭建中外文学互动、文化互融、文明互鉴的平台，将“中国江苏·扬子江作家周”打造成高品位的文学名片、文化名片，让文学走进民众、走进生活，激发人们的阅读兴趣，提升城市的文明品质。

#### 五、加大江苏作家作品的宣传推广力度

宣传推广是推动文学传播的重要手段。坚持稳定团结鼓劲、正面宣传为主，全面提升全省作协系统信息化宣传水平，通过新闻报道、网络宣传、微信推广等多种渠道，提高江苏文学的知名度和影响力。同时，多措并举推动江苏优秀文学作品有声读物的转化、生产和传播，加强纯文学作品和网络文学作品的翻译输出、转化衍生等，促进形成高地，推动江苏文学更好地走向世界。

#### 六、强化评论引导

评论是提升创作的重要推动力。将积极组织召开全国批评

家研讨会和省内青年批评家研讨会，加大对江苏作家作品、当下文学现象、重点文学思潮等的关注和讨论，科学评析江苏文学整体态势，不断形成新的关注点和聚焦点。加强网络文学研究，促进江苏网络文学批评在全国形成重要影响。加强评论阵地建设，与重点高等院校和研究单位合作，建强一批江苏当代文学研究基地。

# 第二部分 2019年度预算公开表

公开01表

## 收支预算总表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4,146.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,112.63
1. 一般公共预算	4,146.01	二、外交支出		二、项目支出	1,683.01
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	350.37
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,048.98		
		八、社会保障和就业支出	353.05		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	743.98		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	4,146.01	当年支出小计			4,146.01
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4,146.01	支出合计			4,146.01



## 收入预算总表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4,146.01
一般公共预算资金	小计	4,146.01
	公共财政拨款(补助)资金	4,146.01
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

## 支出预算总表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4,146.01	2,112.63	1,683.01	350.37	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4146.01	一、基本支出	2112.63
二、政府性基金预算		二、项目支出	1683.01
		三、单位预留机动经费	350.37
收入合计	4146.01	支出合计	4146.01

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4,146.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3,048.98
20701	文化和旅游	2,013.98
2070101	行政运行	1,365.97
2070110	文化和旅游交流与合作	27.00
2070111	文化创作与保护	333.01
2070199	其他文化和旅游支出	288.00
20706	新闻出版电影	1,035.00
2070605	出版发行	1,035.00
208	社会保障和就业支出	353.05
20805	行政事业单位离退休	353.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.45
221	住房保障支出	743.98
22102	住房改革支出	743.98
2210201	住房公积金	154.42
2210202	提租补贴	589.56

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,112.63
301	工资福利支出	1,508.27
30101	基本工资	304.51
30102	津贴补贴	529.66
30103	奖金	9.73
30107	绩效工资	288.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.10
30109	职业年金缴费	60.45
30112	其他社会保障缴费	2.87
30113	住房公积金	154.42
30114	医疗费	6.72
302	商品和服务支出	215.49
30201	办公费	20.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	25.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	18.50
30239	其他交通费用	25.69
30299	其他商品和服务支出	23.80
303	对个人和家庭的补助	388.87
30301	离休费	192.56
30302	退休费	196.25
30309	奖励金	0.06

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4,146.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3,048.98
20701	文化和旅游	2,013.98
2070101	行政运行	1,365.97
2070110	文化和旅游交流与合作	27.00
2070111	文化创作与保护	333.01
2070199	其他文化和旅游支出	288.00
20706	新闻出版电影	1,035.00
2070605	出版发行	1,035.00
208	社会保障和就业支出	353.05
20805	行政事业单位离退休	353.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.45
221	住房保障支出	743.98
22102	住房改革支出	743.98
2210201	住房公积金	154.42
2210202	提租补贴	589.56

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,112.63
301	工资福利支出	1,508.27
30101	基本工资	304.51
30102	津贴补贴	529.66
30103	奖金	9.73
30107	绩效工资	288.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.10
30109	职业年金缴费	60.45
30112	其他社会保障缴费	2.87
30113	住房公积金	154.42
30114	医疗费	6.72
302	商品和服务支出	215.49
30201	办公费	20.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	25.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	18.50
30239	其他交通费用	25.69
30299	其他商品和服务支出	23.80
303	对个人和家庭的补助	388.87
30301	离休费	192.56
30302	退休费	196.25
30309	奖励金	0.06

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置 费				公务用车运行 维护费
107.70	58.00	37.00	18.50		18.50	2.50	44.80	4.90

## 财政拨款政府性基金支出预算表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		215.49
302	商品和服务支出	215.49
30201	办公费	20.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	25.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	18.50
30239	其他交通费用	25.69
30299	其他商品和服务支出	23.80



## 2019年政府采购预算表

部门:

江苏省作家协会

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					190.70
一、货物A					28.00
	办公设备购置费	办公设备购置			18.00
			台式计算机(20万以下)	分散自行组织	5.40
			便携式计算机(20万以下)	分散自行组织	8.00
			复印机	分散自行组织	2.50
			其他办公设备	分散自行组织	2.10
	商品和服务支出	办公费			10.00
			复印纸	分散自行组织	1.00
			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	9.00
二、工程B					27.00
	大型修缮	大型修缮			27.00
			修缮工程	分散自行组织	27.00
三、服务C					135.70
	交通运行费	公务用车运行维护费			5.00
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	5.00
	文学项目和文学活动经费	会议费			14.85
			会议服务	分散自行组织	14.85
	人才队伍建设	培训费			3.90
			会议服务	分散自行组织	3.90
		会议费			4.95
			会议服务	分散自行组织	4.95
	商品和服务支出	会议费			25.00
			会议服务	分散自行组织	25.00
	文化专项经费	印刷费			10.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	10.00
	新办公楼运行经费	物业管理费			72.00
			物业管理服务	分散自行组织	72.00

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

江苏省作家协会2019年度收入、支出预算总计4146.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加231.56万元，增长5.92%。其中：

(一) 收入预算总计4146.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4146.01万元。

(1) 一般公共预算收入预算4146.01万元，与上年相比增加231.56万元，增长5.92%。主要原因是在职人员增加及基本工资职务晋升增资、事业绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的增加、提租补贴标准提高、公积金基数调整增加，同时今年的项目经费预算比上年减少10%。

(二) 支出预算总计4146.01万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出3048.98万元，主要用于我会行政运行、一般行政管理事务、文化交流与合作、文化创作与保护、出版发行、其他支出等与上年相比增加3万元，增长0.1%。主要原因是我会的行政运行增加、单位运行类项目及期刊业务出版发行等专项经费预算今年省财政统一压减10%。

2. 社会保障和就业(类)支出353.05万元，主要用于我会离退休人员经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。与上年相比减少1.09万元，减少0.31%。主要原因是离休人员比去年减少1人，经费相应比去年减少。

3. 住房保障(类)支出743.98万元,主要用于我会人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加229.65万元,增长44.65%。主要原因是在职人员增加公积金和提租补贴及当年提租补贴标准提高和公积金基数调整。

此外,基本支出预算数为2112.63万元。与上年相比增加274.07万元,增长14.91%。主要原因是在职人员增加及基本工资职务晋升增资、事业绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的增加、提租补贴标准提高、公积金基数调整增加。

项目支出预算数为1683.01万元。与上年相比减少186.99万元,减少10%。主要原因是省财政2019年统一压减各单位运行类项目支出预算10%。

单位预留机动经费预算数为350.37万元。与上年相比增加144.48万元,增长70.17%。主要原因是今年行政人员机关绩效考核奖、行政第十三月工资和个人考核奖等经费的增加。

## 二、收入预算情况说明

江苏省作家协会本年收入预算合计4146.01万元,其中:  
一般公共预算收入4146.01万元,占100%。

## 三、支出预算情况说明

江苏省作家协会本年支出预算合计4146.01万元,其中:  
基本支出2112.63万元,占50.96%;  
项目支出1683.01万元,占40.59%;  
单位预留机动经费350.37万元,占8.45%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省作家协会2019年度财政拨款收、支总预算 4146.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加231.56万元，增长5.92%。主要原因是在职人员增加及基本工资职务晋升增资、事业绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的增加、提租补贴标准提高、公积金基数调整增加，同时今年的项目经费比上年减少10%。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省作家协会2019年财政拨款预算支出4146.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加231.56万元，增长5.92%。主要原因是在职人员增加及基本工资职务晋升增资、事业绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的增加、提租补贴标准提高、公积金基数调整增加，同时今年的项目经费预算比上年减少10%。

其中：

##### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出1365.97万元，与上年相比增加189.99万元，增长16.16%。主要原因是在职人员增加及基本工资职务晋升增资、事业绩效工资及绩效增量增加、行政人员机关考核奖和在职人员应休未休公休假工资报酬增加。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出 27万元，与上年相比减少3万元，减少10%。主要原因是根据财政

下达的2019年预算经费单位运行类项目经费压减10%。

3. 文化和旅游(款) 文化创意与保护(项) 支出333.01万元, 与上年相比减少126.99万元, 减少 27.61%。主要原因是项目根据实际情况内部之间作了相应调整当年实际减少了90万元的文化创意与保护支出增加了90万元的其他文化和旅游支出, 同时财政下达的2019年预算经费单位运行类项目经费压减10%。

4. 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 288 万元, 与上年相比增加 78 万元, 增长 37.14%。主要原因是项目根据实际情况内部之间作了相应调整新办公楼运行经费增加了30万元、期刊业务经费会员增刊邮寄费增加20万元、新增办公设备购置费20万元、新增网络建设维护费增加10万元、新增大型修缮30万元, 同时财政下达的2019年预算经费单位运行类项目经费压减10%。。

5. 新闻出版电影(款) 出版发行(项) 支出1035万元, 与上年相比减少135万元, 减少11.54%。主要原因是项目根据实际情况内部之间作了相应调整当年实际减少了20万元的出版发行支出增加了20万元的其他文化和旅游支出用于期刊会员增刊邮寄费, 同时财政下达的2019年预算经费单位运行类项目经费压减10%。

## (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项) 支出 141.50万元, 与上年相比减少10.66万元, 减少

7.01%。主要原因是离休人员比去年减少1人，同时离休人员护理费增加经费相应比去年减少。

2、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)支出151.1万元，与上年相比增加6.83万元，增长4.73%。主要原因是在职人员新增及在职基本养老保险缴费基数调整带来当年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出60.45万元，与上年相比增加2.74万元，增长4.75%。主要原因是在职人员新增及在职人员社会保障缴费基数调整带来当年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

### (三) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出154.42万元，与上年相比增加30.08万元，增长24.19%。主要原因是当年新增在职人员公积金及公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出589.56万元，与上年相比增加199.57万元，增长51.17%。主要原因是当年新增在职人员提租补贴及提租补贴基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省作家协会2019年度财政拨款基本支出预算2112.63万元，其中：

(一) 人员经费1897.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休

费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费215.49万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省作家协会2019年一般公共预算财政拨款支出预算4146.01万元，与上年相比增加231.56万元，增长5.92%。主要原因是主要是在职人员增加及基本工资职务晋升增资、事业绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的增加、提租补贴标准提高、公积金基数调整增加，同时今年的项目经费预算比上年减少10%。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省作家协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2112.63万元，其中：

(一) 人员经费1897.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费215.49万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省作家协会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出37万元，占“三公”经费的63.79%；公务用车购置及运行费支出18.5万元，占“三公”经费的31.9%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的4.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出37万元，比上年预算增减少1万元，主要原因当年外事专项经费因公出国境经费预算财政压减10%。

2. 公务用车购置及运行费预算支出18.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数一致的主要原因根据中央八项规定要求，“三公”经费零增长。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.5万元，本年数与上年预算数一致的主要原因根据中央八项规定要求，“三公”经费零增长。

3. 公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因我会根据中央八项规定厉行节约的原则压减公务接待费用。

江苏省作家协会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出44.8万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因会议费标准比上年同类会议费标准提高。

江苏省作家协会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费



预算支出4.9万元，比上年预算减少35万元，主要原因当年我会根据实际工作调整培训费经费及上年培训费有结余。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表为空

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出215.49万元，与上年相比增加11.05万元，增长5.41%。主要原因是：当年新增在职人员带来的机关运行经费预算支出增加。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额190.70万元，其中：拟采购货物支出28万元、拟采购工程支出27万元、拟购买服务支出135.7万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、业务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要用于保障离退休干部用车。无单价20万元（含）以上的设备。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2019年2月13日