

江苏省作家协会 2018 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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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。

省第八次作代会通过的《江苏省作家协会章程》明确规定了江苏省作协的指导思想和奋斗目标是：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文学规律，发扬艺术民主，团结、联合全省广大作家，发展和繁荣中国特色社会主义文学事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进人的全面发展，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，夺取全面建成小康社会的新胜利，实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。其主要工作职能是：

- 1、组织作家进行政治理论学习，努力提高文学队伍的思想道德修养、科学文化修养、文学艺术学养。

- 2、坚持正确导向，鼓励和帮助作家深入生活，实施精品战略，多出优秀作品和人才。

3、加强文艺理论建设和文学评论工作。

4、努力办好所属的文学杂志。

5、依据宪法与法律维护会员的正当权益。

6、加强与社会各届联系，并与政府有关部门合作，为作家提供联络、协调和服务。

7、推进与港、澳、台以及与世界各国作家的文化交流。

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、创作室 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、省文学创作中心 4 个直属事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 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 4 个事业单位的收支预算。

三、2018 年度部门主要工作任务及目标

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要讲话精神的深化之年，是改革开放 40 周年，是全面完成江苏省作协深化改革任务的关键之年。新的一年，省作协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是关于文艺工作的重要讲话

精神，全面落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》和《中共江苏省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》精神，牢牢掌握意识形态工作领导权，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，紧紧围绕改革开放 40 周年等重要时间节点，推动创作更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作；深化拓展《关于繁荣发展江苏文学事业的行动计划》，持之以恒抓落实促发展；高质量完成作协深化改革任务，全面履行作协职能，为江苏文化建设迈上新台阶作出新的贡献。主要工作打算是：

一、深入学习贯彻党的十九大精神，坚定不移用新思想指导新实践

学习贯彻党的十九大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。我们要按照中央和省委的部署，加强领导，精心组织，兴起江苏文学界学习贯彻党的十九大精神的热潮。要通过多种形式，学习领会党的十九大提出的新思想、新观点、新要求、新举措，准确把握党的十九大精神丰富内涵。坚持学原著、读原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，进一步增强“四个意识”，把学习实效落到各个方面。要根据党的十九大精神，加强文学创作的规划组织，推动现实题材创作。在各类文学培训班课程设置中，要把学习党的十九大精神作为重要内容。各设区市文联作协和团体会员单位要充分发挥广泛联系各门类

作家和文学工作者的优势，开展各具特色的学习活动，营造深入学习贯彻党的十九大精神的良好氛围。

二、突出以人民为中心的创作导向，推动现实题材创作取得新成果

我们要把以人民为中心作为从事文学创作、文学评论、文学研究、文学组织管理的出发点和坚定遵循，更多地考虑怎样更好地坚持人民主体地位的内在要求，怎样能够彰显出人民至上的价值观念，从而去满足新时代人民对美好生活的向往。紧紧围绕重大现实题材、重大建设领域和突出的典型人物，围绕改革开放 40 周年、周恩来同志诞辰 120 周年、淮海战役 70 周年、新中国成立 70 周年、全面建成小康社会、中国共产党成立 100 周年等重要时间节点，组织广大作家在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文学创造，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

三、坚持造就和培育并举，推动“文学苏军”展现新风采

举办第二届“中国江苏·扬子江作家周”，拟与江苏书展相结合，以江苏作家为主体，邀请全国代表性作家、国际知名作家参加，开展更为丰富的作家与读者互动活动。举办“改革风云 文学风采——改革开放 40 周年江苏文学成就大展”和江苏文学成就大型研讨会，分别遴选改革开放以来江苏作家创作

的各类优秀作品，集中展示江苏作家勇立时代潮头的历史担当，呈现江苏文学 40 年来的光辉成就，表达江苏作家新时代新作为的坚定决心。调整充实《江苏省百名重点青年作家名单》和《江苏省百名优秀批评家名单》；由《钟山》《雨花》《扬子江诗刊》合力举办第二届“雨花写作营”；继续开办第二轮“文学新秀双月谈”。举办名家新作研讨会、中青年作家创作研讨会、“文学苏军新方阵”作家新作研讨会。

四、加强引领和引导，推动文学批评和研究开启新维度

加强全国和省内批评家对江苏文学的参与度，发挥文学评论引导文学创作的积极效应。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、文学思潮等热点问题的关注和讨论。开展对江苏文学创作的系统研究，科学评析江苏文学整体态势。编辑出版《江苏文学蓝皮书》（2017 年卷）。积极开展网络文学理论研究，加强网络文学评论对网络文学创作的引导。

五、全面加强期刊建设，推动文学传播实现新拓展

文学期刊仍然是文学承载、传播的主阵地。办好纸质文学期刊仍然十分重要。要从办成一流和前列的文学期刊定位出发，全面提升现有四大文学期刊的质量、品位、影响力。要大力运用新媒体推介优秀作家作品，努力办好“文学+互联网”等“网上作协”项目，在更大范围用科学手段传播优质文学资

源。要从长远和战略考虑，精心设置栏目，谋划重点活动，联系、培养、集聚最优秀的作者队伍。

六、大力创新工作手段，推动服务作家服务基层产生新成效

加强对各团体会员单位及文学社团的业务指导和行业管理，及时沟通相关信息，规范开展各项文学活动，充分发挥行业协会、文学社团的自身优势，使其成为团结引导、联络服务不同领域作家和文学爱好者的重要渠道。不断改进和创新“深扎”模式，切实做到集中精力、集中资源、集中作家，确保“深扎”有数量、有内容、有成果。加强对网络文学发展的引导和管理，努力创造更多有利条件推动网络文学生产和转化。继续做好内刊联盟工作。进一步延伸联络触角，加强与市、县、区作协的广泛联系，形成紧密联络的工作格局。要对全省县、区以上各类文学社团进行摸底统计，切实掌握全省文学社团情况，建立数据资料库，有针对性开展相关文学活动。充分调动各级作协、文学组织和广大作家、文学爱好者的积极性和创造性。继续开展好“理事百场文学鉴赏”“会员千场文学推广”活动，组织广大作家和文学志愿者深入基层，让文学更广泛地服务社会与人民，照亮生活与人心。

2018 年的其他工作还有：积极做好全国各类文学奖项的推荐申报工作，精心组织办好第三届紫金·江苏文艺评论奖、

第七届“长江杯”江苏文学评论奖、第六届扬子江诗学奖等文学奖项，认真组织评好第十三批“重点扶持文学创作与评论工程”和第十批签约作家申报。进一步做好作家职称评审、会员发展等工作。积极为作家维护合法权益提供法律咨询、纠纷调解和诉讼帮助等服务。

第二部分 2018年度部门预算表

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	3,914.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,838.56
1. 一般公共预算	3,914.45	二、外交支出		二、项目支出	1,870.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	205.89
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、文化体育与传媒支出	3,045.98		
		八、社会保障和就业支出	354.14		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	514.33		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	3,914.45	当年支出小计			3,914.45
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3,914.45	支出合计			3,914.45

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		3,914.45
一般公共预算资金	小计	3,914.45
	公共财政拨款(补助)资金	3,914.45
	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	
	债务资金(银行贷款)	
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
3,914.45	1,838.56	1,870.00	205.89	

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	3914.45	一、基本支出	1838.56
二、政府性基金预算		二、项目支出	1870
		三、单位预留机动经费	205.89
收入合计	3914.45	支出合计	3914.45

财政拨款支出预算表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,914.45
207	文化体育与传媒支出	3,045.98
20701	文化	1,875.98
2070101	行政运行	1,175.98
2070110	文化交流与合作	30.00
2070111	文化创作与保护	460.00
2070199	其他文化支出	210.00
20704	新闻出版广播影视	1,170.00
2070408	出版发行	1,170.00
208	社会保障和就业支出	354.14
20805	行政事业单位离退休	354.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	152.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.71
221	住房保障支出	514.33
22102	住房改革支出	514.33
2210201	住房公积金	124.34
2210202	提租补贴	389.99

财政拨款基本支出预算表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,838.56
301	工资福利支出	1,319.60
30101	基本工资	312.14
30102	津贴补贴	420.49
30103	奖金	9.99
30107	绩效工资	241.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27
30109	职业年金缴费	57.71
30112	其他社会保障缴费	2.99
30113	住房公积金	124.34
30114	医疗费	6.00
302	商品和服务支出	204.44
30201	办公费	30.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	24.20
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	2.60
30228	工会经费	20.00
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	26.14
30299	其他商品和服务支出	17.90
303	对个人和家庭的补助	314.52
30301	离休费	188.30
30302	退休费	126.15
30309	奖励金	0.07

一般公共预算支出预算表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,914.45
207	文化体育与传媒支出	3,045.98
20701	文化	1,875.98
2070101	行政运行	1,175.98
2070110	文化交流与合作	30.00
2070111	文化创作与保护	460.00
2070199	其他文化支出	210.00
20704	新闻出版广播影视	1,170.00
2070408	出版发行	1,170.00
208	社会保障和就业支出	354.14
20805	行政事业单位离退休	354.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	152.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.71
221	住房保障支出	514.33
22102	住房改革支出	514.33
2210201	住房公积金	124.34
2210202	提租补贴	389.99

一般公共预算基本支出预算表

部门：

江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,838.56
301	工资福利支出	1,319.60
30101	基本工资	312.14
30102	津贴补贴	420.49
30103	奖金	9.99
30107	绩效工资	241.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27
30109	职业年金缴费	57.71
30112	其他社会保障缴费	2.99
30113	住房公积金	124.34
30114	医疗费	6.00
302	商品和服务支出	204.44
30201	办公费	30.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	24.20
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	2.60
30228	工会经费	20.00
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	26.14
30299	其他商品和服务支出	17.90
303	对个人和家庭的补助	314.52
30301	离休费	188.30
30302	退休费	126.15
30309	奖励金	0.07

“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			
143.55	59.10	38.00	18.50		18.50	2.60	44.55	39.90

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

功能科目代码	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	204.44
302	商品和服务支出	204.44
30201	办公费	30.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	24.20
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	2.60
30228	工会经费	20.00
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	26.14
30299	其他商品和服务支出	17.90

2018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					226.05
一、货物A					42.00
	商品和服务支出	办公费			22.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	4.00
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.00
			复印机	分散自行组织	2.00
			其他办公设备	分散自行组织	3.00
			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	10.00
	文化专项经费	印刷费			20.00
			印刷品	分散自行组织	20.00
二、工程B					30.00
	新办公楼运行经费	大型修缮			30.00
			修缮工程	分散自行组织	30.00
三、服务C					154.05
	交通运行费	公务用车运行维护费			8.00
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	8.00
	文学项目和文学活动经费	会议费			15.40
			会议服务	分散自行组织	3.40
			住宿服务	分散自行组织	8.00
			餐饮服务	分散自行组织	4.00
	商品和服务支出	会议费			24.20
			会议服务	分散自行组织	4.20
			住宿服务	分散自行组织	12.00
			餐饮服务	分散自行组织	8.00
	人才队伍建设	会议费			4.95
			会议服务	分散自行组织	0.95
			住宿服务	分散自行组织	3.00
			餐饮服务	分散自行组织	1.00
		培训费			29.50
			会议服务	分散自行组织	4.00
			住宿服务	分散自行组织	16.00
			餐饮服务	分散自行组织	9.50
	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 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2018 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13 号）（2018 年预算白皮本）填列。

江苏省作家协会 2018 年度收入、支出预算总计 3914.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 848.41 万元，增长 27.67 %。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、公积金基数调整和项目经费期刊业务专项经费增加。其中：

（一）收入预算总计 3914.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3914.45 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3914.45 万元，与上年相比增加 889.21 万元，增长 29.39 %。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的增加，提租补贴标准提高及公积金基数调整和项目经费期刊业务专项经费增加。

2. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比减少 40.8 万元，减少 100 %。主要原因是上年事业人员绩效工资增加单位动用上年结余解决事业人员绩效工资差额，今年的

事业人员绩效工资全部在一般公共预算基本支出里面。

(二) 支出预算总计 3914.45 万元。包括：

1. 文化体育与传媒（类）支出 3045.98 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 994.22 万元，增长 48.46 %。主要原因是我会的行政运行、一般行政管理事务及期刊业务出版发行专项经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 354.14 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 309.45 万元，减少 46.63 %。主要原因是当年退休人员工资由省社会保障中心发放，我单位不在发退休人员的工资，今年增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。

3. 住房保障（类）支出 514.33 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 163.64 万元，增长 46.66 %。主要原因是在职人员增加及当年提租补贴标准提高及公积金基数调整。

此外，基本支出预算数为 1838.56 万元。与上年相比减少 77.71 万元，减少 4.06 %。主要原因是在职人员增加及基本工资增资、提租补贴基数调整及公积金调整、离退休人员基本工资养老金提高。

项目支出预算数为 1870 万元。与上年相比增加 740 万元，增长 65.49 %。主要原因是项目经费期刊业务专项经费增加。

单位预留机动经费预算数为 205.89 万元。与上年相比增加 186.12 万元，增长 941.43 %。主要原因根据财政编制部门预算要求单位预留机动今年增加行政人员机关考核奖、事业绩效增量经费和在职人员应休未休公休假工资报酬的经费预算。

二、收入预算情况说明

江苏省作家协会 本年收入预算合计 3914.45 万元，其中：

一般公共预算收入 3914.45 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 3914.45 万元，其中：

基本支出 1838.56 万元，占 46.97 %；

项目支出 1870 万元，占 47.77 %；

单位预留机动经费 205.89 万元，占 5.26 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省作家协会 2018 年度财政拨款收、支总预算 3914.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

889.21 万元，增长 29.39 %。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，提租补贴标准提高及公积金基数调整和项目经费期刊业务专项经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省作家协会 2018 年财政拨款预算支出 3914.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 889.21 万元，增长 29.39 %。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，提租补贴标准提高及公积金基数调整和项目经费期刊业务专项经费增加。

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）行政运行（项）支出 1175.98 万元，与上年相比增加 314.79 万元，增长 36.55 %。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（款）文化交流与合作（项）支出 30 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） / %。主要原因是根据财政编制部门预算要求项目支出零增长。

3. 文化（款）文化创意与保护（项）支出 460 万元，

与上年相比减少30万元，减少6.12%。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30万元的文化创作与保护支出增加了30万元的其他文化支出。

4. 文化（款）其他文化（项）支出210万元，与上年相比增加30万元，增长16.67%。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。

5. 新闻出版（款）出版发行（项）支出1170万元，与上年相比增加740万元，增长172.93%。主要原因是《钟山》《雨花》《扬子江诗刊》《扬子江评论》四家期刊业务经费增加。

（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152.16万元，与上年相比减少511.43万元，减少77.07%。主要原因是当年退休人员工资由省社会保障中心发放，我单位不在发退休人员的工资。

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144.27万元，与上年相比增加144.27万元，增加100%。主要原因是根据规定我单位养老保险已清算，在职人员当年要缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

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57.71万元，与上年相比增加57.71万元，增加100%。主要原因是根据规定我单位养老保险职业年金已清算，在职人员当年要缴纳机关事业单位职业年金费用。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.34万元，与上年相比增加27.08万元，增长27.84%。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389.99万元，与上年相比增加136.56万元，增长53.88%。主要原因是有新增长在职人员及当年提租补贴的标准提高，老职工的提租补贴从原来的15%提高到20%，又从20%提高到25%；新职工的提租补贴从原来的22%提高到25%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省作家协会 2018 年度财政拨款基本支出预算1838.56万元，其中：

（一）人员经费1634.12万元。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 204.44 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表情况说明

江苏省作家协会 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 3914.45 万元，与上年相比增加 889.21 万元，增长 29.39%。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，提租补贴标准提高及公积金基数调整和项目经费期刊业务专项经费增加。**一般公共预算基本支出预算表情况说明**

江苏省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1838.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1634.12 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 204.44 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 预算表情况说明

江苏省作家协会 2018 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38 万元，占“三公”经费的64.30 %；公务用车购置及运行费支出 18.5 万元，占“三公”经费的 31.30%；公务接待费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 4.4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出38 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，本年数小于上年预算数的主要原因我会没有公务用车购置预算。

(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2.6 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。

江苏省作家协会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出44.55 万元，比上年预算增加 7.05 万元，主要原因 2018 年度会议费标准比 2017 年同类会议费标准提高。

江苏省作家协会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39.9 万元，比上年预算减少 0.06 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培训费预算支出。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 204.44 万元，比 2017 年减少 335.36 万元，减少 62.13 %。主要原因是机关运行经费统计的口径调整，2017 年的一般公共预算机关运行经费支出预算数是基本支出和项目支出中的公用经费支出合计数，2018 年一般公共预算机关运行经费支出预算数是基本支出中的公用经费支出，所以 2018 年比 2017 年的机关运行经费减少。

十二、2018 年部门政府采购预算说明

2018 年我部门政府采购预算总金额为 226.05 万元。其中拟购买货物 42 万元；拟购买工程 30 万元；拟购买服务 154.05 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 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。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、**文化体育与传媒支出（类）文化（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、**文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流和合作（项）**：指对外文化交流合作活动的支出。

七、**文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）**：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

八、**文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（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（款）出版发行支出（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：指省级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

2018年2月22日