

# 2023 年度江苏省作家协会部门预算公开

# 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 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

江苏省作家协会简称江苏省作协，是中共江苏省委领导下的专业性人民团体，中国作家协会团体会员，厅局级建制参照公务员管理的事业单位，江苏各市作协为省作协团体会员。江苏省作家协会主管和主办的有《钟山》杂志、《雨花》杂志、《扬子江诗刊》、《扬子江文学评论》和会刊《江苏作家》。设有“江苏作家”官网、“江苏文学”“扬子江网文评论”微信公众号及 4 家文学期刊的微信公众账号。

江苏省作家协会的主要职能是：政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作。

其主要任务是：组织会员学习马克思列宁主义、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，学习党的方针政策，坚定文化自信，弘扬和践行社会主义核心价值观，不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养。坚持以人民为中心的创作导向，引导广大会员深入生活、扎根人民，记录新时代、书写新时代、讴歌新时代，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民；传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，学习借鉴世界各国优秀文化成果，不断提高作品的精神高度、文化内涵和艺术价值；坚持思想精深、艺术精湛、制作精良的统一，尊重和遵循文学创作规律，树立精品意识，实

施精品战略；鼓励探索创新，提倡题材、体裁、形式的多样化，推动各种艺术风格和流派发展。发展和壮大文学队伍，建设结构合理、梯队完整的文学苏军。注重发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量和新型写作群体。通过文学培训、项目扶持、评奖激励等各种方式关心青年文学人才的成长，为我省文学事业的可持续发展培养合格的后备力量。加强文学理论建设和文学批评工作，发扬学术民主，提倡和鼓励不同学术观点、学派的自由讨论，开展健康、科学的文学评论，树立实事求是的文学批评风气，切实加强对创作的引导。努力办好本会所属文学刊物和网站、微信公众号等文学新媒体，坚持正确导向，坚持把社会效益放在首位，不断提高质量，发挥其培养文学人才、扶植文学创作、开展理论研究、推出文学精品的重要作用。组织文学评奖活动，对优秀创作成果和文学人才给予表彰和奖励；组织开展文学创作专业技术资格评审工作。建立和健全各专门委员会，并充分发挥作用；加强文学公共服务和志愿服务，开展文学普及工作，提高全社会文学素养。拓展文学交流渠道，积极组织全省优秀作家参与省际（包括香港、澳门和台湾地区）和国际文学交流活动，推动江苏文学走出去，努力提升江苏文学在国内外的影响力。积极争取党和政府有关部门的支持，密切与社会各界的联系，努力为会员从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围，推动文学成果传播和转化。加强和改进对设区市、县（市、区）作协、行业作协等基层文学组织的指导和服务，密切与基层文学

社团的联系，充分发挥基层文学组织和文学社团作用，厚植文学土壤，夯实文学基础。本会依据宪法和法律的规定，加强协会管理，倡导作家自律，维护作家合法权益，保障作家从事正当文学活动的自由。

## 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、扬子江诗刊编辑部（扬子江文学评论编辑部）3 个直属事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省作家协会。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

### 一、充分发挥政治引领导向作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神 and 中央、省委的各项决策部署，开展一系列主题教育活动；坚持把党的政治建设摆在首要位置，深化“三个表率”模范机关建设，以高质量机关党建推动文学事业高质量发展；全面落实意识形态工作责任制，坚持意识形态工作与文学业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核，加强阵地管理、分析研判和应急处置，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

### 二、构筑江苏文学评论和理论研究高地

充分发挥文学评论和文学研究的基础性、支撑性、引领性作用，强化文学评论的现场性、及时性，聚焦热点文学问题和文学现象组织深度研讨，着力建设好江苏当代文学研究基地、扬子江网络文学评论中心、当代少儿文学创研中心等批评研究平台，继续在《文艺报》开设“文学苏军新观察”专栏，召开作家作品研讨会；举办3场“文学苏军新关注”研讨活动；举办2场江苏青年文学论坛；召开江苏文学批评专家座谈会，为全省文学评论事业发展出谋划策；完成第十一届茅盾文学奖参评作品推荐工作；召开“青年批评家文丛”首发式暨研讨会；举办《扬子江文学评论》系列文学工作坊；组织第十一届扬子江诗学奖、第十二届江苏文学评论奖评奖工作；组织举办《江苏新文学史》研讨会；举办全国文学理论评论期刊编辑骨干培训班；与文学类传统媒体、新媒体合作，定期推出江苏作家作品研究成果，引导国内知名学者研究关注江苏作家作品。

### 三、组织实施江苏文学影响力提升工程

全力打造“扬子江”系列文学品牌活动，依托中国作协国际文学（南京）交流中心拓展江苏文学国际传播渠道，开展中外文学“名城对话”、国际汉学家驻留计划等国际国内交流研讨活动，实现文学破圈传播。组织第八届紫金山文学奖评奖并举办颁奖盛典；组织第五届紫金·江苏文学期刊优秀作品奖评奖及颁奖活动；积极推动“江苏文学馆”选址立项工作，实施江苏文学史料档案收集整理工作；推动江苏文学戏剧影视转化中心建设，举办小型沙龙及研讨活动，推出影视改编年度推荐榜

单；继续在知名报刊开设“文学苏军新观察”“文学苏军新力量”专栏，重点关注文学苏军发展现状和江苏作家作品；继续在《新华日报》《文艺报》《文学报》推出多个作家作品宣传专版；摄制发布“文学苏军新观察”“文学苏军新力量”微纪录片；拍摄“遇见大咖”“江苏青年文学批评家巡展”“江苏新锐网络作家秀”系列作家采访视频；在国外文学期刊开设中国文学专栏，编纂“中外文学交流丛书”，建设媒体传播矩阵等。

#### 四、加快构建江苏文学精品创作高地

深入贯彻实施中国作协“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，贯彻落实我省《构筑文艺精品创作高地三年行动计划（2022-2024）》，实施省作协重大主题创作三年规划，推出一批思想性和文学性兼备的优秀作品；组织第十批“重大现实题材文学作品”重点扶持项目、第十八批“重点扶持文学创作与评论工程”申报工作；推进《雨花忠魂——雨花英烈纪实文学》第六批 10 本作品出版工作；组织出版《奋斗者最美——新时代江苏重大先进典型小传》；组织出版大型报告文学《十万里山河壮阔——中国式现代化江苏实践新纪录》。召开片区文学创作工作会议，推动基层创作繁荣等，办好《钟山》之星、第八届扬子江年度青年诗人奖，举办《扬子江文学评论》年度文学排行榜、第二届“扬子江青年文学季”等活动，建好江苏文学期刊阵地，实现江苏文学从高原向高峰攀登。

## 五、大力培养高素质“文学苏军”队伍

继续依托江苏文学院做好学历教育和非学历培训，组织实施第二批“名师带徒”计划和文艺英才、文艺优青培养工程，办好雨花写作营、“文学新人现场”，加大文学人才宣传推介力度，为建设文学创作高地打下人才基础。做好年度省作协新会员发展工作；做好文学职称评审工作，重点培养、引进“80后”“90后”优秀青年文学人才；举办江苏文学院第十一期青年作家读书班、第六期县（市、区）骨干作家研修班、第二期全省市县基层作协主席秘书长培训班；组织第十四批签约作家申报、评审工作；组织第三期“文学新人现场”基层作家对话改稿活动；组织实施本年度文学创作奖励及嘉奖；开展江苏省基层文学工作先进单位、先进个人评选表彰活动，不断增强行业自律，努力营造风清气正的文学发展环境。

## 六、继续开展主题实践和文学惠民活动

开展“奋进新征程，建功新时代”学习贯彻党的二十大精神重大主题创作实践系列活动。主要包括：“致敬奋斗者——新时代江苏重大先进典型”主题采访创作活动，以新时代山乡巨变、江苏产业工人时代风貌、长江经济带和长江文化建设、赓续红色血脉，汲取奋进力量为主题的系列创作实践活动；开展以“新时代山乡巨变”为主题的作家定点深入生活项目；开展“大手牵小手”儿童文学作家进校园等文学惠民志愿服务活动；推动雨花读者俱乐部、扬子江文学驿站、校园文学基地等文学平台创建，覆盖更广泛人群；继续加强诗教“六进”和

“诗教示范单位”创建工作。

## 七、推动江苏网络文学高质量发展

召开省网络作协二届三次主席团会和二届三次理事会；举办第六期江苏网络作家研修班和主题采风活动；做好扬子江网络文学原创作品大赛评审工作；协助徐州、扬州完成市级网络作协的成立；加强扬子江网络文学评论中心建设，办好“扬子江网文评论”微信公众号，与《青春》杂志合作举办科幻小说创作论坛，组织开展第二届扬子江网络文学最具 IP 潜力榜、第二届扬子江网络文学 IP 潜力榜评选、发布和主题论坛，实施中国作协网络文学评论扶持项目“中国网络文学阅评计划”等。

第二部分  
2023 年度  
江苏省作家协会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,156.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	39.20	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,300.03
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	599.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,296.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,195.56	本年支出合计	6,195.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,195.56	支出总计	6,195.56

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	6,195.56	6,195.56	6,156.36						39.20								
085	江苏省作家协会	6,195.56	6,195.56	6,156.36						39.20								
085001	江苏省作家协会	6,195.56	6,195.56	6,156.36						39.20								

公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6,195.56	4,390.36	1,805.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,300.03	2,494.83	1,805.20			
20701	文化和旅游	3,251.37	2,494.83	756.54			
2070101	行政运行	2,494.83	2,494.83				
2070110	文化和旅游交流与合作	27.00		27.00			
2070111	文化创作与保护	476.02		476.02			
2070199	其他文化和旅游支出	253.52		253.52			
20706	新闻出版电影	1,048.66		1,048.66			
2070605	出版发行	1,048.66		1,048.66			
208	社会保障和就业支出	599.52	599.52				
20805	行政事业单位养老支出	599.52	599.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.40	290.40				
221	住房保障支出	1,296.01	1,296.01				
22102	住房改革支出	1,296.01	1,296.01				
2210201	住房公积金	276.25	276.25				
2210202	提租补贴	1,019.76	1,019.76				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,156.36	一、本年支出	6,156.36
（一）一般公共预算拨款	6,156.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,260.83
		（八）社会保障和就业支出	599.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,296.01
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,156.36	支出总计	6,156.36

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,156.36	4,390.36	3,948.45	441.91	1,766.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,260.83	2,494.83	2,068.32	426.51	1,766.00
20701	文化和旅游	3,251.37	2,494.83	2,068.32	426.51	756.54
2070101	行政运行	2,494.83	2,494.83	2,068.32	426.51	
2070110	文化和旅游交流与合作	27.00				27.00
2070111	文化创作与保护	476.02				476.02
2070199	其他文化和旅游支出	253.52				253.52
20706	新闻出版电影	1,009.46				1,009.46
2070605	出版发行	1,009.46				1,009.46
208	社会保障和就业支出	599.52	599.52	584.12	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	599.52	599.52	584.12	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99	227.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	81.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.40	290.40	275.00	15.40	
221	住房保障支出	1,296.01	1,296.01	1,296.01		
22102	住房改革支出	1,296.01	1,296.01	1,296.01		
2210201	住房公积金	276.25	276.25	276.25		
2210202	提租补贴	1,019.76	1,019.76	1,019.76		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,390.36	3,948.45	441.91
301	工资福利支出	3,198.97	3,198.97	
30101	基本工资	445.24	445.24	
30102	津贴补贴	813.76	813.76	
30103	奖金	244.20	244.20	
30107	绩效工资	331.38	331.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.27	162.27	
30109	职业年金缴费	81.13	81.13	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	276.25	276.25	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	833.07	833.07	
302	商品和服务支出	441.91		441.91
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.28		3.28
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	42.54		42.54
30299	其他商品和服务支出	51.09		51.09
303	对个人和家庭的补助	749.48	749.48	
30301	离休费	223.31	223.31	

30302	退休费	526.08	526.08	
30309	奖励金	0.09	0.09	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,156.36	4,390.36	3,948.45	441.91	1,766.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,260.83	2,494.83	2,068.32	426.51	1,766.00
20701	文化和旅游	3,251.37	2,494.83	2,068.32	426.51	756.54
2070101	行政运行	2,494.83	2,494.83	2,068.32	426.51	
2070110	文化和旅游交流与合作	27.00				27.00
2070111	文化创作与保护	476.02				476.02
2070199	其他文化和旅游支出	253.52				253.52
20706	新闻出版电影	1,009.46				1,009.46
2070605	出版发行	1,009.46				1,009.46
208	社会保障和就业支出	599.52	599.52	584.12	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	599.52	599.52	584.12	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99	227.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	81.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.40	290.40	275.00	15.40	
221	住房保障支出	1,296.01	1,296.01	1,296.01		
22102	住房改革支出	1,296.01	1,296.01	1,296.01		
2210201	住房公积金	276.25	276.25	276.25		
2210202	提租补贴	1,019.76	1,019.76	1,019.76		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,390.36	3,948.45	441.91
301	工资福利支出	3,198.97	3,198.97	
30101	基本工资	445.24	445.24	
30102	津贴补贴	813.76	813.76	
30103	奖金	244.20	244.20	
30107	绩效工资	331.38	331.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.27	162.27	
30109	职业年金缴费	81.13	81.13	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	276.25	276.25	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	833.07	833.07	
302	商品和服务支出	441.91		441.91
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.28		3.28
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	42.54		42.54
30299	其他商品和服务支出	51.09		51.09
303	对个人和家庭的补助	749.48	749.48	
30301	离休费	223.31	223.31	
30302	退休费	526.08	526.08	

30309	奖励金	0.09	0.09	
-------	-----	------	------	--

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
58.00	37.00	18.50	0.00	18.50	2.50	53.24	4.90

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省作家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 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		441.91
302	商品和服务支出	441.91
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	3.28
30206	电费	19.00
30207	邮电费	27.00
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	80.00
30231	公务用车运行维护费	18.50
30239	其他交通费用	42.54
30299	其他商品和服务支出	51.09

注：1. “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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					256.76				256.76
货物					36.62				36.62
江苏省作家协会					36.62				36.62
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	12.00				12.00
	办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	4.80				4.80
	办公设备购置费	办公设备购置	平板式计算机	分散采购	1.96				1.96
	办公设备购置费	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	办公设备购置	数字照相机	分散采购	0.46				0.46
	办公设备购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.72				0.72
	办公设备购置费	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.90				0.90
	办公设备购置费	办公设备购置	健身设备	分散采购	0.42				0.42
	办公设备购置费	办公设备购置	办公桌	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	办公设备购置	书柜	分散采购	0.90				0.90
	办公设备购置费	办公设备购置	基础软件	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	办公设备购置	应用软件	分散采购	1.00				1.00
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	10.46				10.46
工程					20.00				20.00
江苏省作家协会					20.00				20.00
	大型修缮	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	20.00				20.00
服务					200.14				200.14

江苏省作家协会					200.14				200.14
	文化专项经费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	18.00				18.00
	文学项目和文学活动经费	会议费	一般会议服务	分散采购	34.94				34.94
	新办公楼运行经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	43.00				43.00
	人才队伍建设	会议费	一般会议服务	分散采购	3.30				3.30
	人才队伍建设	培训费	培训服务	分散采购	4.90				4.90
	网络安全与保密经费	信息网络及软件购置更新	信息安全软件开发服务	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	6.00				6.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	70.00				70.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	15.00				15.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	3.00				3.00

## 第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 6,195.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 136.04 万元，增长 2.25%。

其中：

#### （一）收入预算总计 6,195.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,195.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,156.36 万元，与上年相比增加 139.84 万元，增长 2.32%。主要原因是其他行政事业单位养老退休费经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 39.2 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少 8.84%。主要原因是《钟山》《雨花》期刊销售收入比上年减少。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 6,195.56 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6,195.56 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4,300.03 万元，主要用于我会行政运行、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、出版发行。与上年相比减少 36.14 万元，减少 0.83%。主要原因是行政运行人员经费减少及《钟山》《雨花》期刊经营支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 599.52 万元，主要用于我会机关事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出以及离退休人员经费和公用经费的支出。与上年相比增加 229.75 万元，增长 62.13%。主要原因是我会退休人员经费支出的增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,296.01 万元，主要用于我会人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 57.57 万元，减少 4.25%。主要原因是我会 2023 年在职人员减少，当年的住房公积金及提租补贴支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

江苏省作家协会 2023 年收入预算合计 6,195.56 万元，包括本年收入 6,195.56 万元，上年结转结余 0 万元。

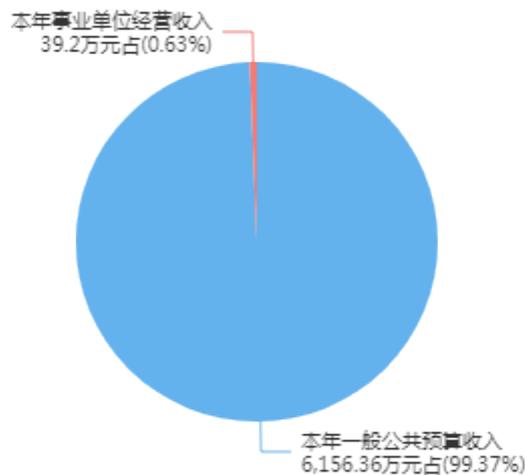
其中：

本年一般公共预算收入 6,156.36 万元，占 99.37%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 39.2 万元，占 0.63%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

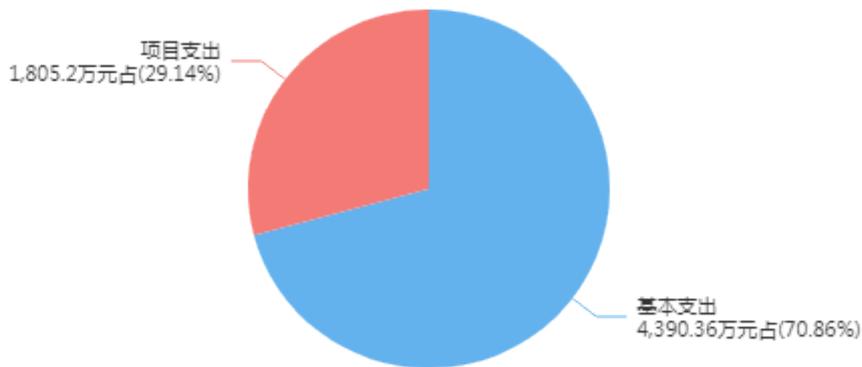


### 三、支出预算情况说明

江苏省作家协会 2023 年支出预算合计 6,195.56 万元，其中：

基本支出 4,390.36 万元，占 70.86%；  
项目支出 1,805.2 万元，占 29.14%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省作家协会 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,156.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.84 万元，增长 2.32%。主要原因是其他行政事业单位养老退休费经费的增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省作家协会 2023 年财政拨款预算支出 6,156.36 万元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.84 万元，增长 2.32%。主要原因是其他行政事业单位养老退休费经费的增加。

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 2,494.83 万元，与上年相比减少 32.34 万元，减少 1.28%。主要原因是行政运行人员经费减少。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出 27 万元，与上年预算数相同。

3. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 476.02 万元，与上年相比增加 15.62 万元，增长 3.39%。主要原因是本年我会项目经费预算根据上年实际支出情况，在项目之间做了重新分配，本年增加了文学项目和文学活动经费预算、人才队伍建设经费预算；减少了文化专项经费预算、嘉奖优秀文学获奖者经费预算。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 253.52 万元，与上年相比减少 4.28 万元，减少 1.66%。主要原因是本年我会项目经费预算根据上年实际支出情况，在项目之间做了重新分配，本年增加了网络安全与保密经费预算，减少了新办公楼运行、办公设备购置、单项核定专项经费预算。

5. 新闻出版电影（款）出版发行（项）支出 1,009.46 万元，与上年相比减少 11.34 万元，减少 1.11%。主要原因是本年我会项目经费预算根据上年实际支出情况，在项目之间做了重新分配，调整了今年的期刊业务出版发行经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出 227.99 万元，与上年相比增加 71.43 万元，增长 45.62%。主要原因是在职人员社会保障缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 81.13 万元，与上年相比增加 2.85 万元，增长 3.64%。主要原因是在职人员社会保障缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 290.4 万元，与上年相比增加 155.47 万元，增长 115.22%。主要原因是我会退休人员增加及行政离退休生活补贴支出的增加。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 276.25 万元，与上年相比减少 6.05 万元，减少 2.14%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,019.76 万元，与上年相比减少 51.52 万元，减少 4.81%。主要原因是在职人员减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省作家协会 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,390.36 万元，其中：

（一）人员经费 3,948.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 441.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,156.36 万元，与上年相比增加 139.84 万元，增长 2.32%。主要原因是其他行政事业单位养老退休费经费的增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省作家协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,390.36 万元，其中：

(一) 人员经费 3,948.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 441.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 2023 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维护费支出 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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 18.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省作家协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 53.24 万元，比上年预算增加 4.84 万元，主要原因是我会文学项目和文学活动专项经费增加两年一次的片区工作会议费。

江苏省作家协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.9 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省作家协会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省作家协会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 441.91 万元。与上年相比增加 3.55 万元，增长 0.81%。主要原因是本年在职

人员增加，公用经费相应的增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 256.76 万元，其中：拟采购货物支出 36.62 万元、拟采购工程支出 20 万元、拟采购服务支出 200.14 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 3 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,156.36 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,766 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**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维护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。

**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等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

**九、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)：**反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

十、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)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十一、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人

员) 发放的租金补贴。