

重庆市作家协会（本级）2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市作家协会是中共重庆市委领导的、重庆市各民族作家自愿结合的专业性人民团体，具体职能职责是：贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对全市文学界的联络、组织、协调、服务工作，听取和反映文学界的情况和意见。组织召开全市作家代表大会、全委会和主席团会议以及全市性文学创作活动和学术研讨等会议。开展全市性文学创作、文学评论、学术交流；组织作家深入生活，培养优秀作家和培育优秀作品；开展全市性的文学评奖活动，繁荣重庆的文学创作事业。扩大和加强同全国各省区市文学界的联系与交流；积极开展国际文学创作交流及同港澳台文学创作的联系和交流。开展维护作家和团体会员知识产权等正当权益的工作。负责对会员和团体会员的服务工作。承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

市作协机关下设三个部门：办公室、创评室、组联部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 803.51 万元，其中：一般公共预算拨款 803.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 91.4 万元，主要是一般公共预算拨款减少 91.4 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 803.51 万元，其中：一般公共服务支出 506.07 万元，教育支出 1.11 万元，社会保障和就业支出 95.11 万元，卫生健康支出 28.58 万元，住房保障支出 34.64 万元，文化旅游体育与传媒支出 138 万元；支出比 2023 年减少 91.4 万元，主要是基本支出减少 0.61 万元，项目支出减少 90.79 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 803.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 803.51 万元，比 2023 年减少 91.4 万元。其中：基本支出 569.72 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 0.61 万元，主要原因是人员减少；项目支出 233.79 万元，主要用于保障文学事业等重点工作，比 2023 年减少 90.79 万元，主要原因是财政压减。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.8万元，比2023年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费1.8万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费14万元，比2023年增加2万元，主要原因是公务用车增加1辆；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费117.83万元，比2023年增加1.63万元，主要原因为工资福利支出增加，社保基数增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款233.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈巧 联系方式：023-63302805

表一

重庆市作家协会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	803.51	一、本年支出	803.51	803.51		
一般公共预算资金	803.51	一般公共服务支出	506.07	506.07		
政府性基金预算资金		教育支出	1.11	1.11		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	138.00	138.00		
		社会保障和就业支出	95.11	95.11		
		卫生健康支出	28.58	28.58		
		住房保障支出	34.64	34.64		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	803.51	支出合计	803.51	803.51		

表二

重庆市作家协会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		803.51	569.72	233.79
201	一般公共服务支出	506.07	410.28	95.79
20129	群众团体事务	506.07	410.28	95.79
2012901	行政运行	410.28	410.28	
2012902	一般行政管理事务	95.79		95.79
205	教育支出	1.11	1.11	
20508	进修及培训	1.11	1.11	
2050803	培训支出	1.11	1.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.00		138.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.00		138.00

2079902	宣传文化发展专项支出	138.00		138.00
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
221	住房保障支出	34.64	34.64	
22102	住房改革支出	34.64	34.64	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市作家协会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		569.72	451.88	117.83
301	工资福利支出	415.81	415.81	
30101	基本工资	96.11	96.11	
30102	津贴补贴	63.13	63.13	
30103	奖金	129.41	129.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	
30109	职业年金缴费	20.09	20.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	

30113	住房公积金	34.64	34.64	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
302	商品和服务支出	117.83		117.83
30201	办公费	17.75		17.75
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	3.91		3.91
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.62		3.62
30228	工会经费	14.25		14.25
30229	福利费	5.02		5.02

30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	20.77		20.77
303	对个人和家庭的补助	36.07	36.07	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.07	34.07	

表四

重庆市作家协会（本级）财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.80		14.00		14.00	1.80

表五

重庆市作家协会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市作家协会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	803.51	合计	803.51
一般公共预算资金	803.51	一般公共服务支出	506.07
政府性基金预算资金		教育支出	1.11
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	138.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	95.11
事业收入资金		卫生健康支出	28.58
上级补助收入资金		住房保障支出	34.64
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

207	文化旅游体育与传媒支出	138.00	138.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.00	138.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	138.00	138.00								
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11								
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.84	34.84								
210	卫生健康支出	28.58	28.58								
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58								
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72								
221	住房保障支出	34.64	34.64								

22102	住房改革支出	34.64	34.64								
2210201	住房公积金	34.64	34.64								

表八

重庆市作家协会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		803.51	569.72	233.79
201	一般公共服务支出	506.07	410.28	95.79
20129	群众团体事务	506.07	410.28	95.79
2012901	行政运行	410.28	410.28	
2012902	一般行政管理事务	95.79		95.79
205	教育支出	1.11	1.11	
20508	进修及培训	1.11	1.11	
2050803	培训支出	1.11	1.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.00		138.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.00		138.00

2079902	宣传文化发展专项支出	138.00		138.00
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
221	住房保障支出	34.64	34.64	
22102	住房改革支出	34.64	34.64	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	

表九

重庆市作家协会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）