

重庆市作家协会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市作家协会是中国共产党重庆市委领导的、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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、开展维护作家和团体会员知识产权等正当权益的工作。

6、负责对会员和团体会员的服务工作。

7、承担市委、市政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

市作协为依照公务员法管理的副厅局级单位，从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年预算编制的二级预算单位主要包括市作协（本级）、红岩文学杂志社、重庆文学院。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1327.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1327.94 万元；收入比 2023 年

减少 2.19 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2.19 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1327.94 万元，其中：一般公共服务支出 689.98 万元，教育支出 1.11 万元，社会保障和就业支出 156.98 万元，卫生健康支出 39.42 万元，住房保障支出 45.25 万元，文化体育与传媒支出 395.19 万元，住房保障支出 45.25 万元；支出比 2023 年减少 2.19 万元，主要是基本支出增加 27.81 万元，项目支出减少 30 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1327.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1327.94 万元，比 2023 年减少 2.19 万元。其中：基本支出 836.96 万元，比 2023 年增加 27.81 万元，主要原因是增加 1 辆公务用车运行费，职业年金、基本医疗保险、工伤保险等基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 490.98 万元，比 2023 年减少 30 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减一般性项目支出，主要用于保障重庆文学事业发展等重点工作。

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 17.7 万元，比 2023 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 3.2 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 14.5 万元，比 2023 年增加 1.5 万元，主要原因是增加 1 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 117.06 万元，比 2023 年增加 2.13 万元，主要因为公务用车增加 1 辆，运行费增加 1.5 万元，其他增加 0.63 万元，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。

2、政府采购情况。所属各预算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。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 490.98 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

部门预算公开联系人：陈 巧

联系方式：023—63302805

表一

重庆市作家协会财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	1,327.94	一、本年支出	1,327.94	1,327.94		
一般公共预算资金	1,327.94	一般公共服务支出	689.98	689.98		
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	395.19	395.19		
		社会保障和就业支出	156.98	156.98		
		卫生健康支出	39.42	39.42		
		住房保障支出	45.25	45.25		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,327.94	支出合计	1,327.94	1,327.94		

表二

重庆市作家协会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	1,327.94	836.96	490.98
201	一般公共服务支出	689.98	594.19	95.79
20129	群众团体事务	689.98	594.19	95.79
2012901	行政运行	410.28	410.28	
2012902	一般行政管理事务	95.79		95.79
2012950	事业运行	183.91	183.91	
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	395.19		395.19
20701	文化和旅游	257.19		257.19
2070199	其他文化和旅游支出	257.19		257.19
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	156.98	156.98	

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
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98	
2080501	行政单位离退休	12.35		
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
210	卫生健康支出	39.42	39.42	
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

表三

重庆市作家协会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	公用经费
	合 计	836.96	692.67	144.28
301	工资福利支出	615.86	615.86	
30101	基本工资	141.02	141.02	
30102	津贴补贴	64.37	64.37	
30103	奖金	129.41	129.41	
30107	绩效工资	108.90	108.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	
30109	职业年金缴费	27.17	27.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	45.25	45.25	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	144.28		144.28
30201	办公费	21.13		21.13

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	公用经费
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	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.95		4.95
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	18.02		18.02
30229	福利费	7.67		7.67
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	33.19		33.19
303	对个人和家庭的补助	76.81	76.81	
30301	离休费	7.80	7.80	
30305	生活补助	5.23	5.23	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.78	60.78	

表四

重庆市作家协会财政拨款“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	
17.70		14.50		14.50	3.20

表五

重庆市作家协会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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

重庆市作家协会部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,327.94	合 计	1,327.94
一般公共预算资金	1,327.94	一般公共服务支出	689.98
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	395.19
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	156.98
事业收入资金		卫生健康支出	39.42
上级补助收入资金		住房保障支出	45.25
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			

表七

重庆市作家协会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,327.94	1,327.94								
201	一般公共服务支出	689.98	689.98								
20129	群众团体事务	689.98	689.98								
2012901	行政运行	410.28	410.28								
2012902	一般行政管理事务	95.79	95.79								
2012950	事业运行	183.91	183.91								
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	395.19	395.19								
20701	文化和旅游	257.19	257.19								
2070199	其他文化和旅游支出	257.19	257.19								
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	156.98	156.98								

科目		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
科目编码	科目名称										
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98								
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.45	58.45								
210	卫生健康支出	39.42	39.42								
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42								
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86								
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16								
221	住房保障支出	45.25	45.25								
22102	住房改革支出	45.25	45.25								
2210201	住房公积金	45.25	45.25								

表八

重庆市作家协会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,327.94	836.96	490.98
201	一般公共服务支出	689.98	594.19	95.79
20129	群众团体事务	689.98	594.19	95.79
2012901	行政运行	410.28	410.28	
2012902	一般行政管理事务	95.79		95.79
2012950	事业运行	183.91	183.91	
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	395.19		395.19
20701	文化和旅游	257.19		257.19
2070199	其他文化和旅游支出	257.19		257.19
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	156.98	156.98	
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
210	卫生健康支出	39.42	39.42	
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

表九

重庆市作家协会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。

表十

重庆市作家协会部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市作家协会					
当年整体绩效目标	2024 高质量完成《红岩》《重庆评论》《重庆文学》三本期刊的出版，共计出版 14 期，奖励在全国重点文学报刊公开发表或选载的文学作品 30 余篇，鼓励重庆作家创作更多的优秀作品，召开作品研讨会或改稿会，选派市作协兼职副主席赴基层开展文学讲座，组织作家定点深入生活，创作更多反映新时代发展变化的优秀作品，重庆作家网围绕季度重点选题，网站全年更新 500 余次，举办红岩文学笔会，通过交流、研讨和创作，向全国推广重庆红色文化，推动新时代重庆文学高质量发展，保障机关正常运转。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	组织红岩笔会	≥	1	次	10	是
	刊物发表数量	≥	14	期	20	是
	提升重庆文学在全国的影响力	定性	良	无	30	是
	工作任务按期完成率	=	100	%	20	是
	奖励文学作品数量	≥	30	篇	20	是

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市作家协会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	作协业务费	87.56	按当年绩效目标设定完成当年工作计划。	职称评审	≥	1	次	30
				保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转	无	30
				夯实推进重庆文学发展	定性	优	无	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	红岩业务经费	207.19	按时完成《红岩》六期出刊任务,保证编校质量、转载率和读者满意度,保持重庆一级期刊、重庆市双十佳期刊、重庆市品牌期刊的称号,持续扩大在全国范围内的影响力和美誉度。	084JX105702—工作任务按期完成率	=	100	%	25
				084JX105675—发行期刊数量	≥	1.22	万次	25
				繁荣文学事业,传播先进文化	定性	优	无	20
				084JX114558—受众作家满意度	≥	90	%	10
				084JX091716—服务质量达标率	≥	90	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
3	文学院业务费	35.00	在作家创作期进行跟踪服务,对创作中遇到的困难及时排忧解难,创作成果研讨与发布。同时加强对作家的创作思想进行引导,开展一系列文学座谈交流活动及社会相关服务工作。真正为文学事业的发展锦上添花。	创作员培训	≥	1	次	40
				提高文学作品创作水平	定性	提高学员文学创作水平	无	10
				保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转	无	40
				年度预算执行率	=	100	%	10
4	作协工作经费	8.23	完成当年车辆保险及物业费缴纳	服务期限	=	1	年	50
				保障机关日常运作	定性	良	无	30
				达到合同要求	≥	100	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10