

武汉文学院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉文学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉文学院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉文学院 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉文学院概况

一、单位主要职责

武汉文学院是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职能有：

1. 潜心文学创作活动；在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书；
2. 开展文学交流和研讨活动，举办作家作品研讨会；
3. 举办文学笔会、文学采风活动；举办文学征文、文学讲座等文学活动；
4. 负责作家们的新闻宣传工作；
5. 承办上级交办的有关事项。

二、预算单位构成

武汉文学院与主管部门在文联大楼集中办公，统一管理。

第二部分 武汉文学院 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉文学院

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	345.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	290.70
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	23.97
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	345.72	本年支出合计	345.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	345.72	支 出 总 计	345.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉文学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 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	345.72	345.72	345.72														
721	武汉市文联	345.72	345.72	345.72														
721007	武汉文学院	345.72	345.72	345.72														

表 3

支出总表

单位：武汉文学院

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	345.72	207.72	138.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	290.70	152.70	138.00			
20701	文化和旅游	290.70	152.70	138.00			
2070111	文化创作与保护	290.70	152.70	138.00			
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97				
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	20.05	20.05				
22102	住房改革支出	20.05	20.05				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				
2210202	提租补贴	2.44	2.44				
2210203	购房补贴	1.11	1.11				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉文学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.72	一、本年支出	345.72
（一）一般公共预算拨款	345.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	290.70
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	23.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	345.72	支 出 总 计	345.72

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉文学院

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	345.72	207.72	197.36	10.36	138.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.70	152.70	142.34	10.36	138.00
20701	文化和旅游	290.70	152.70	142.34	10.36	138.00
2070111	文化创作与保护	290.70	152.70	142.34	10.36	138.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	23.97		
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	23.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
221	住房保障支出	20.05	20.05	20.05		
22102	住房改革支出	20.05	20.05	20.05		
2210201	住房公积金	16.50	16.50	16.50		
2210202	提租补贴	2.44	2.44	2.44		
2210203	购房补贴	1.11	1.11	1.11		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉文学院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	345.72	207.72	197.36	10.36	138.00
721	武汉市文联	345.72	207.72	197.36	10.36	138.00
721007	武汉文学院	345.72	207.72	197.36	10.36	138.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉文学院

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	207.72	197.36	10.36
301	工资福利支出	157.36	157.36	
30101	基本工资	49.74	49.74	
30102	津贴补贴	6.79	6.79	
30107	绩效工资	56.36	56.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	16.50	16.50	
302	商品和服务支出	10.36		10.36
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30302	退休费	33.00	33.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉文学院

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.50		19.50	18.00	1.50	

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉文学院

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

注：2024年本单位没有使用政府性基金的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉文学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年本单位没有使用国有资本经营的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉文学院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			138.00	138.00							
721	武汉市文联		138.00	138.00							
721007	武汉文学院		138.00	138.00							
31	本级支出项目		138.00	138.00							
42010024721T000000100	武汉文学院 创作经费	武汉文学院	138.00	138.00							

表 11

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉文学院创作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉文学院
项目负责人	张执浩	联系电话	027-82852723
单位地址	湖北省武汉市江岸区建设大道 981号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	<p>1. 按照《关于加强全市宣传思想文化工作建设有关问题的会议纪要》内容，为繁荣文学创作，积极调动作家积极性，完成创作任务，出版文学作品，开展文学交流、文学研讨等活动。</p> <p>2. 《汉诗》自创刊之初就以良好的品牌形象吸引了国内广泛关注，随着编辑理念的逐步成熟，其特点、优势更鲜明。在充分关注武汉本地诗歌队伍的建设中，《汉诗》已具备非常开阔的当代视野，立足本地，辐射全国。不断打造坚实的诗歌平台，通过积极参与公共空间诗歌活动，使诗歌不再拘囿于圈子化的写作行为，而成为城市文明进程中非常醒目的一环。</p> <p>3. 进一步推动和完善武汉文学签约专业作家制度，解决武汉文学院创作力量青黄不接的现状。</p>		
项目实施方案	<p>1. 作家的创作补贴，优化作家的创作环境，落实到每位作家身上；</p> <p>2. 增加我市从事专业创作的作家的工作经费补贴，确保经费落实到作家的文学创作活动中；</p> <p>3. 出版发行《汉诗》两卷本，出版发行“文学院作家作品年选”系列（一本），围绕《汉诗》平台，举办系列诗歌音乐会，举办“武汉诗乐现场”系列活动（双月一期），持续推动城市公共空间诗歌活动，扩大汉诗品牌影响力；</p> <p>4. 签约专业作家创作补贴，确保文学院专业作家队伍建设。</p>		
项目总预算	138	项目当年预算	138
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年财政安排预算为88万，2023年财政安排预算为86万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：本年度减少了《汉诗》2期的出版共计19.4万元，增加了签约专业作家创作生活补贴共计64.8万元，增加了武汉诗乐现场经费12万元。</p>		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		138		
	一般公共预算财政拨款		138		
	其中：申请当年预算拨款		138		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文学院专业作家创作经费	优化作家个人创作环境，落实到作家个人。	劳务费	28	充分调动作家的创作积极性，出精品，出力作，进一步提升本市的文学形象。	
文学院日常工作经费	用于文学院日常运转	差旅费、劳务费	14	确保文学院工作正常有序的开展。	
《汉诗》出版发行经费	书号、编辑、印刷、发行和稿酬等	印刷费、劳务费、委托业务费	24	《汉诗》已经持续出版15年，在诗界具有品牌效应，目的在于以此为平台，持续推进“诗歌之城”的工作。	
文学院作家作品年选	书号、印刷和稿酬	印刷费、劳务费、委托业务费	11	展示武汉文学院作家（包括签约专业作家）的年度创作成果，形成激励机制。	
办公室设备配置	打印机、台式计算机	办公设备购置	1	台式计算机1台、打印机1台	
签约专业作家创作补贴	用于签约专业作家（三届9人）生活和创作补贴	劳务费	48	这是未来几年文学院工作的重中之重，目标在于保持文学院创作活力，解决青黄不接的现状。	
武汉诗乐现场	用于每两月一期的武汉诗乐现场活动所需，包括邀请诗人、音乐人、摄影、宣传等项目经费开支。	劳务费、委托业务费	12	根据2023年已经试办的4期节目进行的经费测算。	
项目采购					
品名			数量	金额	

台式计算机	1	0.6					
打印机	1	0.4					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文学创作	完成各类文学体裁作品（包括长中短篇小说、诗歌、散文、报告文学等），大量发表和出版作品，聚焦武汉英雄之城和诗意之城的主题书写，确保武汉文学院在全国同类创作团体序列中的优势地位。						
文学活动	力争把“武汉诗乐现场”做成展示武汉诗乐形象，以及联系广大诗乐爱好者的桥梁，落实“开门办文联”的理念。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	出版《汉诗》2期、《文学院作家年选》1本	2+1	计划标准		
		成本指标	1. 创作经费，文学活动、出版经费。 2. 《汉诗》《文学院作家作品年选》书号、编辑、印刷、稿酬等费用。 3. 武汉诗乐现场活动基本费用。	138万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升武汉城市文化形象	好评	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版《汉诗》2期	2期	2期	2期	计划标准
		数量指标	出版《文学院作家作品年选》	无	无	1本	计划标准
		数量指标	武汉诗乐现场	无	4期	6期	计划标准
		成本指标	创作经费、签约专业作家生活补贴、文学活动、汉诗及年选出版等	88万元	86万元	138万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升武汉城市文化形象	好评	好评	好评	计划标准

第三部分 武汉文学院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉文学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 345.72 万元。比 2023 年预算增加 63.34 万元，增长 22.43%，主要是项目支出较上年有所增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 345.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 345.72 万元，其中：基本支出 207.72 万元，占 60.08%；项目支出 138 万元，占 39.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 345.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 345.72 万元。2024 年本单位没有政府性基金预算拨款收入和支出；2024 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入和支出。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 290.70 万元、社会保障和就业支出 23.97 万元、卫生健康支出

11.00 万元、住房保障支出 20.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 345.72 万元。其中：(1) 本年预算 345.72 万元，比 2023 年预算增加 63.34 万元，增长 22.43%，主要是项目支出较上年有所增加；(2) 无上年结转。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 207.72 万元，占 60.08%，其中：人员经费 197.36 万元、公用经费 10.36 万元；项目支出 138 万元，占 39.92%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 290.70 万元，比 2023 年预算增加 61.09 万元，增长 26.61%，主要是：项目支出较上年有所增加。

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)18.97 万元，比 2023 年预算增加 6.17 万元，增长 48.2%，主要是：政策性增人增资导致缴费基数增长。

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)5 万元，与 2023 年持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11 万元，与 2023 年持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.50

万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 14.9%，主要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.44 万元，与 2023 年持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.11 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 11%，主要是政策性增长导致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 207.72 万元，其中：

(一)人员经费 197.36 万元，包括：

工资福利支出 157.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工、基本医疗保险缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 40 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 10.36 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 19.50 万元，比 2023 年增加 17.70 万元，增长 98.33%，主要是用于公务用车购置。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 19.50 万元(公务用车购置费 18 万元, 公务用车运行维护费 1.50 万元), 比上年增加 17.70 万元, 增长 98.33%, 主要原因是 2024 年购置公务用车一辆。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 138 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 138 万元。具体使用情况如下:

文学院创作经费及《汉诗》补助项目 138 万元。主要用于繁荣我市文学艺术事业发展, 创作出一批精品力作; 增加我市从事专业创作的作家的工作经费, 确保经费落实到作家的文学创作活动中; 出版发行《汉诗》, 举办系列诗歌音乐会, 持续推动城市公共空间诗歌活动, 扩大汉诗品牌影响力。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年武汉文学院无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 26.45 万元, 比上年度增加 16.8 万元, 增长 17.41%, 主要原因是 2024 年购置公务用车一辆。其中: 货物类 18.8 万元, 服务类 7.65 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年预算没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 23.64 万元，包括有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，无单价 100 万元（含）以上设备，2023 年新增国有资产 1.20 万元，主要为：办公设备购置。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 345.72 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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。

3. 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職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)，反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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(含离退休人员)

发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是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和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。