

2021年度江苏省戏剧文学创作院预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担戏剧、文学剧本创作任务；指导、辅导江苏省戏剧文学创作工作，开展戏剧文学剧本创作学术研讨；编辑出版《剧影月报》。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括创作部、辅导部、《剧影月报》编辑部、办公室四个部门。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

（一）提高首位意识，切实增强党建引领能力。

一是加强党的建设领导。深入贯彻上级关于党的政治建设的工作部署要求，进一步提高政治站位，主动配合机关党委工作。扎实开展守纪教育，强化党员意识，充分发支部战斗堡垒和先锋模范作用。制定党支部、党员和干部职工学习计划，明确目标任务措施，组织对习近平建设有中国特色思想和十九届五中全会的学习理解，不断增强理论水平。落实意识形态每月分析、每季报告、每年总结，严格履行政治责任和领导责任。

二是严格党建工作制度。严格执行“三会一课”制度，落实每月召开1次支委会和支委扩大会、每季度至少召开1次党员大会，坚持每月不少于一次谈心谈话活动，做好深入细致思想

工作。定期召开组织生活会、开展民主评议党员，做好会议记录。每月1次组织主题党日活动。规范党组织工作管理。按计划开展建党100周年主题教育和实践活动。

三是深入落实党建与业务融合。党政主要负责人坚持每月至少一次交心通气，同步筹划、同步部署工作安排。严格落实“一岗双责”要求，切实做到党建融入创作、辅导和编辑等业务工作。实行党务公开，采取适当形式公开党组织活动情况，接受监督。

（二）重视日常管理，推动各项建设高质量发展。

一是加强制度固化执行。按照《制度汇编》要求，严格落实每月干部职工集体学习，每季度院领导班子专题学习制度。每周一召开院行政办公会、每月一次院行政办公会、班子成员会议并及时形成会议纪要上报厅领导审阅。

二是努力提高日常管理水平。牢固树立安全发展理念，做好安全防范，定期组织安全分析、安全检查。高度关注意识形态安全，落实责任制。开展工作分工的检查督促，及时讲评通报。组织年轻干部担负完成行政工作的业务培训，不断提高完成工作质量和水平。

三是大力加强风气建设。在全院大力倡导履职尽责意识，切实增强工作责任。突出抓好人员请销假、上下班、请示报告和经费使用等日常重点管理事项，发现问题及时纠正、严肃处

理。

（三）提升“四个平台”建设水平，彰显示范引领作用。

一是积极制定与完成创作任务。严格遵循院创作人员考核评估制度、目标管理制度、创作任务制度，加强筹划安排，抓紧推进“全面建成小康社会”“建党百年”等重点题材剧目创作进度，全院保证完成6部以上重点题材剧本撰写，努力提高作品质量。

二是加强紫金戏剧文学奖的组织和中青年编剧的培养。做好2020年首届紫金戏剧文学奖面向全国征稿、收稿、评选、孵化等工作，评选出10部获奖作品、10部入围作品，开展10部作品的指导孵化、完成不少于2场推介会与4场读剧会。以现场授课与线上讲堂并行的方式，办好2021年江苏戏剧讲坛，授课不少于40个课时，扩大受众面，增强影响力，积极观摩交流优秀剧目，更精准有效地加强我省中青年编剧培养，加强剧本孵化力度。

三是完成《剧影月报》全年共6期刊物及1—2期增刊的组稿、编稿、发行、出版工作。提升《剧影月报》的影响力。立足江苏、放眼全国，为我省重点扶持优秀剧目开设专栏，刊登戏剧评论、主创阐述等文章。增加剧影评论的文章数量，增加优质文章数量，进一步提升刊物的知名度。结合本院辅导扶持全省编剧以及戏剧文学奖评选等工作，适当增加戏剧剧本的刊登数

量。创新优化栏目，提升杂志整体品位，努力提高在中国期刊的综合引证被引频次、影响因子、他引总比、被引期刊数和即年下载率。

第二部分 2021年度江苏省戏剧文学创作院预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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	776.80	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	20.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	497.39
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.11
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	264.30
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	796.80	当年支出小计	796.80
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	796.80	支出总计	796.80

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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	796.80	757.15	39.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	497.39	457.74	39.65			
20701	文化和旅游	497.39	457.74	39.65			
2070111	文化创作与保护	497.39	457.74	39.65			
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.41	23.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.70	11.70				
221	住房保障支出	264.30	264.30				
22102	住房改革支出	264.30	264.30				
2210201	住房公积金	37.71	37.71				
2210202	提租补贴	226.59	226.59				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	776.80	一、本年支出	776.80
（一）一般公共预算拨款	776.80	（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	477.39
		（八）社会保障和就业支出	35.11
		（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	264.30
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	776.80	支 出 总 计	776.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		776.80	752.15	719.50	32.65	24.65
207	文化旅游体育与传媒支出	477.39	452.74	420.09	32.65	24.65
20701	文化和旅游	477.39	452.74	420.09	32.65	24.65
2070111	文化创作与保护	477.39	452.74	420.09	32.65	24.65
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11		
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	264.30	264.30	264.30		
22102	住房改革支出	264.30	264.30	264.30		
2210201	住房公积金	37.71	37.71	37.71		
2210202	提租补贴	226.59	226.59	226.59		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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		752.15	719.50	32.65
301	工资福利支出	536.98	536.98	
30101	基本工资	68.11	68.18	
30102	津贴补贴	90.07	90.07	
30107	绩效工资	78.12	78.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	37.71	37.71	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	222.62	222.62	
302	商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	2.06		2.06
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	9.80		9.80

30213	维修（护）费	1.08		1.08
30228	工会经费	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303	对个人和家庭的补助	182.52	182.52	
30301	离休费	55.77	55.77	
30302	退休费	126.71	126.71	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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	776.80	752.15	719.50	32.65	24.65
207	文化旅游体育与传媒支出	477.39	452.74	420.09	32.65	24.65
20701	文化和旅游	477.39	452.74	420.09	32.65	24.65
2070111	文化创作与保护	477.39	452.74	420.09	32.65	24.65
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11		
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	264.30	264.30	264.30		
22102	住房改革支出	264.30	264.30	264.30		
2210201	住房公积金	37.71	37.71	37.71		
2210202	提租补贴	226.59	226.59	226.59		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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	752.15	719.50	32.65
301	工资福利支出	536.98	536.98	
30101	基本工资	68.18	68.18	
30102	津贴补贴	90.07	90.07	
30107	绩效工资	78.12	78.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	37.71	37.71	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	222.62	222.62	
302	商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	2.06		2.06
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	9.80		9.80

30213	维修（护）费	1.08		1.08
30228	工会经费	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303	对个人和家庭的补助	182.52	182.52	
30301	离休费	55.77	55.77	
30302	退休费	126.71	126.71	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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/单位：江苏省戏剧文学创作院

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			

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

备注：本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

公开 12 表

政府采购支出表

单
位：
万
元

部门/单位：江苏省戏剧文学创作院

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									

备注：本单位无政府采购支出预算。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映单位年度总体收支预算情况。根据《江苏省文化和旅游厅关于下达2021年省级部门预算的通知》（苏文旅发〔2021〕16号）填列。

江苏省戏剧文学创作院2021年度收入、支出预算总计796.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加236.91万元，增长42.31%。其中：

（一）收入预算总计796.8万元。包括：

1. 本年收入合计796.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入776.8万元，与上年相比增加236.91万元，增长43.88%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户管理资金

收入。

(5) 事业收入20万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 支出预算总计796.8万元。包括：

1. 本年支出合计796.8万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出497.39万元，与上年相比增加192.81万元，增长63.3%。主要原因是增人增资、政策性增资。

(2) 社会保障和就业支出35.11万元，与上年相比增加1.85万元，增长5.56%，主要原因是增人增资导致缴纳基本养老保险和职业年金支出增加，

(3) 住房保障支出264.3万元，与上年相比增加42.25万元，增长19.03%，主要原因是政策性调整住房公积金和提租补贴。

(4) 年终结转结余为0.00万元。

二、收入预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年收入预算合计796.8万元，包括本年收入796.8万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入776.8万元，占97.49%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入20万元，占2.51%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年支出预算合计796.8万元，其中：

基本支出757.15万元，占95.02%；

项目支出39.65万元，占4.98%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年度财政拨款收、支总预算776.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加236.91万元，增长43.88%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年财政拨款预算支出776.8万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加236.91万元，增长43.88%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出477.39万元，与上年相比增加192.81万元，增长67.75%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整。

（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（项）支出23.41万元，与上年相比增加1.24万元，增长5.59%。主要原因是增人增资导致缴纳基本养老保险增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.7万元，与上年相比增加0.61万元，增长5.5%。主要原因是增人增资导致缴纳职业年金支出增加，

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.71万元，与上年相比增加11.41万元，增长43.38%。主要原因增人增资、政策性调整、提高了住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出226.59万元，与上年相比增加30.84万元，增长15.75%。主要原因是在职和离退休人员逐月住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年度财政拨款基本支出预算752.15万元，其中：

（一）人员经费719.5万元。主要包括：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、其他社会保险缴费、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32.65万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年一般公共预算支出预算776.8万元，与上年相比增加236.91万元，增长43.88%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年度一般公共预算基本支出预算752.15万元，其中：

（一）人员经费719.5万元。主要包括：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、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32.65万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

江苏省戏剧文学创作院2021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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万

元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省戏剧文学创作院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省戏剧文学创作院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省戏剧文学创作院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金776.8万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计24.65万元，占四本预算资金(基本支出除外)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。