

四川省作家协会
2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省作家协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省作家协会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省作家协会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省作家协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省作家协会职能简介

四川省作家协会是中国共产党领导下四川省各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是党和国家联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。

（二）四川省作家协会 2023 年重点工作

1.持续强化政治引领

深入学习贯彻党的二十大精神，中国作协十代会和十届主席团二次会议精神以及省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神等，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，与时代同行、与人民同心，弘扬伟大建党精神，加强文学创作，推出一批有感召力、说服力、穿透力的精品力作，推动四川文学始终朝着正确方向前进。

2.持续建强文学川军

一是以“十百千”文学人才工程为切入点，完善优秀作家培养机制和各类文学奖项扶持奖励机制，在发现和培养优秀中青年作家上下功夫、添举措、求实效。

二是以文学创作专业职称评审为契机，加大新文学群体服务力度，营造拴心留人、惜才爱才的良好环境。

三是以加强作家权益保护为抓手，抓好文学队伍职业道德建设，提升文学川军艺术修养、人文修养。

3.持续推出优秀作品

牢牢把握新时代文学的历史方位，围绕改革开放 45 周

年等重大时间节点，紧扣中国作协“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”以及弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化和书写我省乡村振兴、科技报国、红色文化、长征精神、生态文明建设等主题，持续开展“深入生活扎根人民”主题实践活动，激励广大作家持续用力、久久为功，推出一批具有时代高度的优秀作品，并以文学盛典的形式展示新时代作家昂扬向上的精神风貌，让更多优秀作家作品走进读者视野。

4.持续巩固文学阵地

一是通过文学报刊网，发现、培养一批有实力、有潜力的中青年作家。

二是加强文学理论与文学批评研究，巩固《当代文坛》“三核心”地位，提升《中国网络文学研究》在学术界地位与作用。

三是加强四川作家网和文学新媒体建设，将更多优秀作品推荐给读者，让四川文学界的声音传播得更远。

四是加强四川作家“深入生活扎根人民”新时代文学实践点建设，推动驻点采风扶持等活动向实践聚焦。加快推进四川文学馆项目。

5.持续打造文学品牌

一是着力提升“四川文学奖”含金量，申请将“四川文学奖”升格为省委省政府奖项，争取把网络文学纳入下一届“四川文学奖”评奖范围。

二是深化川渝、川浙文学合作，推进跨行跨界协作，积

极推广优秀文学品牌。

三是认真梳理全省现有文学品牌，凝聚各方力量培养、打造具有全国影响力的品牌，大力支持各地开展具有本地特色的品牌活动。持续做好文学公益活动，大力加强网络文学活动。

二、部门预算单位构成

四川省作家协会下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省作家协会机关
2	四川文学杂志社
3	星星诗刊杂志社
4	《当代文坛》杂志社
5	巴金文学院
6	四川省作家协会创作研究室
7	四川省作家协会网络文学中心

**第二部分 四川省作家协会
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：四川省作家协会

金额单位：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	3,803.42	一、一般公共服务支出	354.63
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、事业收入	441.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	82.60
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,400.60
		八、社会保障和就业支出	174.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.27
		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	126.50
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,245.18	本年支出合计	4,245.18
七、上年结转			
收入总计	4,245.18	支出总计	4,245.18

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,245.18		3,803.42			441.76					
		4,245.18		3,803.42			441.76					
503001	四川省作家协会机关	2,018.28		2,018.28								
503901	四川文学杂志社	301.45		273.45			28.00					
503902	星星诗刊杂志社	547.80		242.94			304.86					
503903	《当代文坛》杂志社	266.60		157.70			108.90					
503904	巴金文学院	766.54		766.54								
503905	作协创作研究室	208.29		208.29								
503906	四川省作家协会网络文学中心	136.22		136.22								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					
					合 计	4,245.18	2,115.17	2,130.01
						4,245.18	2,115.17	2,130.01
					四川省作家协会机关	2,018.28	1,152.72	865.56
205	08	03	503001		培训支出	80.00	80.00	
207	01	01	503001		行政运行	862.57	838.52	24.05
207	01	99	503001		其他文化和旅游支出	841.51		841.51
208	05	01	503001		行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05	503001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
210	11	01	503001		行政单位医疗	57.73	57.73	
210	11	03	503001		公务员医疗补助	12.33	12.33	
221	02	01	503001		住房公积金	73.69	73.69	
					四川文学杂志社	301.45	166.45	135.00
205	08	03	503901		培训支出	0.40	0.40	

207	01	99	503901	其他文化和旅游支出	262.55	127.55	135.00
208	05	05	503901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
208	05	06	503901	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
210	11	02	503901	事业单位医疗	7.56	7.56	
221	02	01	503901	住房公积金	10.65	10.65	
				星星诗刊杂志社	547.80	280.16	267.64
205	08	03	503902	培训支出	1.00	1.00	
207	01	99	503902	其他文化和旅游支出	513.00	245.36	267.64
208	05	05	503902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
208	05	06	503902	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	11	02	503902	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	02	01	503902	住房公积金	8.93	8.93	
				《当代文坛》杂志社	266.60	171.56	95.04
205	08	03	503903	培训支出	1.20	1.20	
207	01	99	503903	其他文化和旅游支出	237.91	142.87	95.04
208	05	05	503903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
208	05	06	503903	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210	11	02	503903	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	02	01	503903	住房公积金	9.76	9.76	
				巴金文学院	766.54	137.12	629.42

201	03	99	503904	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.63		354.63
207	01	99	503904	其他文化和旅游支出	318.12	110.12	208.00
207	99	02	503904	宣传文化发展专项支出	66.79		66.79
208	05	05	503904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	503904	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	11	02	503904	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	02	01	503904	住房公积金	8.00	8.00	
				作协创作研究室	208.29	117.29	91.00
207	01	99	503905	其他文化和旅游支出	185.47	94.47	91.00
208	05	05	503905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
208	05	06	503905	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	11	02	503905	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	02	01	503905	住房公积金	5.15	5.15	
221	02	03	503905	购房补贴	3.32	3.32	
				四川省作家协会网络文学中心	136.22	89.87	46.35
207	01	99	503906	其他文化和旅游支出	112.68	66.33	46.35
208	05	05	503906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
208	05	06	503906	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	11	02	503906	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	02	01	503906	住房公积金	7.00	7.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川省作家协会

金额单位：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	3,803.42	一、本年支出	3,803.42	3,803.42		
一般公共预算拨款收入	3,803.42	一般公共服务支出	354.63	354.63		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	80.00	80.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2,962.94	2,962.94		
		社会保障和就业支出	174.58	174.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.27	106.27		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	125.00	125.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
				科目编码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排	
类	款	小计	基本支出					项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计				3,803.42	3,803.42	3,803.42	1,866.09	1,937.33																											
				3,803.42	3,803.42	3,803.42	1,866.09	1,937.33																											
四川省作家协会机关				2,018.28	2,018.28	2,018.28	1,152.72	865.56																											
工资福利支出				785.75	785.75	785.75	785.75																												
基本工资				202.56	202.56	202.56	202.56																												
津贴补贴				151.97	151.97	151.97	151.97																												
301	02	503001	国家出台津贴补贴	3.56	3.56	3.56	3.56																												
301	02	503001	地方出台的津贴补贴（机关）	148.41	148.41	148.41	148.41																												
奖金				193.53	193.53	193.53	193.53																												
301	03	503001	年终一次性奖金（机关）	16.88	16.88	16.88	16.88																												
301	03	503001	基础绩效奖	176.65	176.65	176.65	176.65																												

			津贴补贴	0.50	0.50	0.50	0.50																																			
301	02	503903	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	0.50	0.50																																			
			绩效工资	20.20	20.20	20.20	20.20																																			
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	8.49	8.49																																			
			职业年金缴费	4.25	4.25	4.25	4.25																																			
			职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	4.99	4.99																																			
			其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43																																			
301	12	503903	失业保险	0.32	0.32	0.32	0.32																																			
301	12	503903	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11																																			
			住房公积金	8.26	8.26	8.26	8.26																																			
			商品和服务支出	78.24	78.24	78.24	3.24	75.00																																		
			印刷费	15.00	15.00	15.00		15.00																																		
			劳务费	60.00	60.00	60.00		60.00																																		
			工会经费	1.24	1.24	1.24	1.24																																			
			福利费	1.59	1.59	1.59	1.59																																			
			其他交通费用	0.41	0.41	0.41	0.41																																			
302	39	503903	其他交通费用	0.41	0.41	0.41	0.41																																			
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																																			
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																																			
303	09	503903	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																																			
			巴金文学院	766.54	766.54	766.54	137.12	629.42																																		
			工资福利支出	73.80	73.80	73.80	73.80																																			
			基本工资	13.00	13.00	13.00	13.00																																			

			机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	7.28	7.28																																
			职业年金缴费	3.64	3.64	3.64	3.64																																
			职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	5.62	5.62																																
			其他社会保障缴费	2.36	2.36	2.36	2.36																																
301	12	503906	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27																																
301	12	503906	工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09																																
301	12	503906	其他社会保险费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
			住房公积金	7.00	7.00	7.00	7.00																																
			其他工资福利支出	3.97	3.97	3.97	3.97																																
301	99	503906	其他工资福利支出	3.97	3.97	3.97	3.97																																
			商品和服务支出	58.05	58.05	58.05	14.40	43.65																															
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
			劳务费	10.50	10.50	10.50		10.50																															
			委托业务费	31.50	31.50	31.50		31.50																															
			工会经费	0.95	0.95	0.95	0.95																																
			福利费	1.43	1.43	1.43	1.43																																
			公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
			其他商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	8.02	1.65																															
302	99	503906	其他商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	8.02	1.65																															
			资本性支出	2.70	2.70	2.70		2.70																															
			办公设备购置	2.70	2.70	2.70		2.70																															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项	单位代码				
				合 计	3,803.42	3,803.42	
					3,803.42	3,803.42	
				四川省作家协会部门	3,803.42	3,803.42	
201	03	99	503	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.63	354.63	
205	08	03	503	培训支出	80.00	80.00	
207	01	01	503	行政运行	862.57	862.57	
207	01	99	503	其他文化和旅游支出	2,033.58	2,033.58	
207	99	02	503	宣传文化发展专项支出	66.79	66.79	
208	05	01	503	行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.11	143.11	
208	05	06	503	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
210	11	01	503	行政单位医疗	57.73	57.73	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,866.09	1,394.44	471.64
				1,866.09	1,394.44	471.64
		503001	四川省作家协会机关	1,152.72	828.49	324.23
		301	工资福利支出	785.75	785.75	
301	01	30101	基本工资	202.56	202.56	
301	02	30102	津贴补贴	151.97	151.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.56	3.56	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	148.41	148.41	
301	03	30103	奖金	193.53	193.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.88	16.88	
301	03	3010303	基础绩效奖	176.65	176.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	87.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	57.73	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.33	12.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	12	3011202	工伤保险	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	73.69	73.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.01	5.01	
		302	商品和服务支出	364.48	40.25	324.23
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	47.00		47.00
302	11	30211	差旅费	34.06		34.06
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	12.28		12.28

302	29	30229	福利费	18.42		18.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	40.25	40.25	
302	39	3023901	公务交通费用	40.25	40.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.97		66.97
302	99	3029901	离退休公用经费	2.75		2.75
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	54.22		54.22
		303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
303	05	30305	生活补助	0.30	0.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.30	0.30	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
		503901	四川文学杂志社	138.45	133.72	4.73
		301	工资福利支出	133.71	133.71	
301	01	30101	基本工资	47.50	47.50	
301	02	30102	津贴补贴	4.45	4.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.82	0.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.63	3.63	

301	07	30107	绩效工资	31.62	31.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
301	09	30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	12	3011201	失业保险	0.48	0.48	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	10.65	10.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	4.73		4.73
302	01	30201	办公费	1.12		1.12
302	28	30228	工会经费	1.61		1.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		503902	星星诗刊杂志社	147.94	116.01	31.93

		301	工资福利支出	116.00	116.00	
301	01	30101	基本工资	45.37	45.37	
301	02	30102	津贴补贴	3.42	3.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.70	2.70	
301	07	30107	绩效工资	28.21	28.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
301	09	30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.60	4.60	
301	13	30113	住房公积金	8.93	8.93	
		302	商品和服务支出	31.93		31.93
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	21.80		21.80
302	29	30229	福利费	2.23		2.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.40		4.40

		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		503903	《当代文坛》杂志社	82.70	79.87	2.83
		301	工资福利支出	79.44	79.44	
301	01	30101	基本工资	32.32	32.32	
301	02	30102	津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	07	30107	绩效工资	20.20	20.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
301	09	30109	职业年金缴费	4.25	4.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	0.32	0.32	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	8.26	8.26	
		302	商品和服务支出	3.24	0.41	2.83
302	28	30228	工会经费	1.24		1.24
302	29	30229	福利费	1.59		1.59
302	39	30239	其他交通费用	0.41	0.41	

302	39	3023902	其他交通费用	0.41	0.41	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		503904	巴金文学院	137.12	94.82	42.30
		301	工资福利支出	73.80	73.80	
301	01	30101	基本工资	13.00	13.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.40	0.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.00	2.00	
301	07	30107	绩效工资	13.00	13.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	8.00	8.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.00	18.00	

		302	商品和服务支出	43.30	1.00	42.30
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00	1.00	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00	1.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.50		14.50
		303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	9.90	9.90	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	4.60	4.60	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	5.50	5.50	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		503905	作协创作研究室	117.29	66.07	51.22

		301	工资福利支出	66.07	66.07	
301	01	30101	基本工资	22.41	22.41	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.32	3.32	
301	07	30107	绩效工资	19.98	19.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	
301	09	30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	5.15	5.15	
		302	商品和服务支出	51.22		51.22
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	0.86		0.86

302	29	30229	福利费	1.29		1.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.07		21.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.07		21.07
		503906	四川省作家协会网络文学中心	89.87	75.47	14.40
		301	工资福利支出	75.47	75.47	
301	01	30101	基本工资	27.55	27.55	
301	02	30102	津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	07	30107	绩效工资	17.55	17.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	
301	09	30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,937.33
					1,937.33
				四川省作家协会机关	865.56
				行政运行	24.05
207	01	01	503001	继续实施-省直机关办公用房维修专项资金	24.05
				其他文化和旅游支出	841.51
207	01	99	503001	办公用房维修改造过渡期专项经费	65.00
207	01	99	503001	社会组织党组织建设工作经费	0.80
207	01	99	503001	办公用房维修改造	364.03
207	01	99	503001	阿来影视创作工作室活动经费	150.00
207	01	99	503001	综合管理及日常运营经费	53.50
207	01	99	503001	重点文学创作扶持及引导	208.18

				四川文学杂志社	135.00
				其他文化和旅游支出	135.00
207	01	99	503901	文学阵地建设	135.00
				星星诗刊杂志社	95.00
				其他文化和旅游支出	95.00
207	01	99	503902	文学阵地建设	95.00
				《当代文坛》杂志社	75.00
				其他文化和旅游支出	75.00
207	01	99	503903	文学阵地建设	75.00
				巴金文学院	629.42
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.63
201	03	99	503904	继续实施-省级预算基本建设资金	354.63
				其他文化和旅游支出	208.00
207	01	99	503904	设备购置费	28.00
207	01	99	503904	巴金纪念馆免开经费	70.00
207	01	99	503904	青年作家培养扶持经费	110.00
				宣传文化发展专项支出	66.79

207	99	02	503904	继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金	66.79
				作协创作研究室	91.00
				其他文化和旅游支出	91.00
207	01	99	503905	文学阵地建设	6.00
207	01	99	503905	重点文学创作扶持及引导	84.30
207	01	99	503905	设备购置费	0.70
				四川省作家协会网络文学中心	46.35
				其他文化和旅游支出	46.35
207	01	99	503906	文学阵地建设	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	20.50		19.00		19.00	1.50
		20.50		19.00		19.00	1.50
503001	四川省作家协会机关	17.50		16.00		16.00	1.50
503901	四川文学杂志社						
503902	星星诗刊杂志社						
503903	《当代文坛》杂志社						
503904	巴金文学院	2.00		2.00		2.00	
503905	作协创作研究室						
503906	四川省作家协会网络文学中心	1.00		1.00		1.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
503-四川省作家协会部门		2,130.01									
503001-四川省作家协会机关	办公用房维修改造过渡期专项经费	65.00	按照《省直机关办公用房维修规划（2021-2023）》2023年拟对我会办公用房进行维修改造，在维改造期间我单位需外出租赁办公用房。计划租赁时间6个月。	成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	74	元/平方米	20	
				产出指标	数量指标	租赁期限	≥	6	月	50	
				效益指标	社会效益指标	保障单位办公运转	定性	正常		20	
	社会组织党组织建设工作经费	0.80	社会组织党组织建设工作经费，四川省青少年作家协会党支部开展活动经费。	效益指标	社会效益指标	党支部成员数	≥	5	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动成员满意度	定性	满意	其他	10	
				产出指标	数量指标	党支部个数	=	1	个	40	
	办公用房维修改造	364.03	办公室内地板普遍存在开裂、起翘等问题，室内吊顶陈旧老化，时有脱落等情况，严重影响正常办公。为创建安全舒适的办公环境，对办公楼进行维修改造。	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用	≤	32.54	万	5	
				产出指标	数量指标	安装显示器	=	1	套	20	
				效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全运转	定性	正常运转		20	
				产出指标	数量指标	办公用房维修改造面积	≥	3300	平方米	30	

				成本指标	经济成本指标	预备费用	≤	17.33	万	5	
				成本指标	经济成本指标	改造工程	≤	314.16	万	10	
	继续实施-省直机关办公用房维修专项资金	24.05	四川省作家协会拟更换一台乘客电梯，包括电梯设备及电梯安装、调试及满足电梯正常运行的相关手续办理	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		
503001-四川省作家协会机关	阿来影视创作工作室活动经费	150.00	举办马尔康阿来诗歌节活动。拟发布一期影视专刊；阿来影视剧创作工作室日常运行 3；拟开展在川高校驻校作家创作扶持；各地市州各部门与阿来工作室合作举办各类文学活动拟开展 5 场；拟对川籍作家剧本转化扶持。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	新闻报道篇数	≥	5	篇	30	
				产出指标	数量指标	开展文学活动场次	≥	5	场次	40	
	综合管理及日常运营经费	53.50	完成部门二家二级预算单位内部审计工作；2023 年度全省文学创作专业职称评审；全省文学创作专业职称申报及评审网络平台建设；2023 年人事档案资料专项清理及其他资料整理	产出指标	数量指标	搭建全省文学创作专业职称评审网络平台	=	1	个	20	
产出指标				数量指标	开展职称评审次数	≥	2	次	30		
产出指标				数量指标	开展内部审计单位数	≥	2	家	30		
成本指标				经济成本指标	评审专家劳务费	≤	2000	元/人·次	10		

	重点文学创作扶持及引导	208.18	1.四川作家深扎实践点挂牌及现代化四川主题创作活动;2.贯彻党的二十大精神实施“十百千”文学人才工程;3.文学川军百场改稿进基层 20 场次; 4.2023 年省作协新会员评审工作; 5.会员档案整理工作; 6.中国南亚文学交流中心成立暨国际论坛; 7.向中国作协等上级部门推荐各类文学评奖、扶持等作品评审工作; 8.专委会活动经费; 9.组织老作家采风等工作; 10.“学习贯彻党的二十大精神 用党的文艺思想指导文学创作实践系列活动”专题; 11.四川省作协“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动; 12.四川省作协“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层; 13.乡村振兴定点帮扶专项工作。	产出指标	数量指标	四川作家深扎实践点挂牌点个数	≥	8	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	“十百千”文学人才工程扶持作品数	≥	9	篇(部)	15	
				产出指标	数量指标	文学讲座场次	≥	10	场次	10	
				产出指标	数量指标	专委会活动开展次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	文学志愿活动开展场次	≥	5	场次	5	
				产出指标	数量指标	“十百千”文学人才工程带徒名师人数	≥	9	人	10	
				产出指标	数量指标	文学采风活动次数	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	改稿会场次	≥	20	场次	10	
				效益指标	可持续发展指标	发展新会员人数	≥	80	人	15	
503901-四川文学杂志社	文学阵地建设	135.00	《四川文学》致力于文学精品打造,在荣获第八届鲁迅文学奖的基础上,进一步优化作家队伍,提升刊物品质,努力构建西部综合性文学期刊高地,跻身全国一流行列,为四川由文学大省迈入文学强省贡献力量。	产出指标	数量指标	《四川文学》全年编辑、出版、发行期数	=	12	期	45	
				效益指标	社会效益指标	四川文学杂志公众号全年点击数	≥	15	万	10	
				产出指标	时效指标	《四川文学》每月出版日期	=	5	日	10	

				产出指标	质量指标	《四川文学》所刊发作品当年被转载篇数	≥	15	篇	5	
				效益指标	可持续发展指标	原创作品刊发率	≥	90	%	20	
503902-星星诗刊杂志社	文学阵地建设	267.64	1.全年编辑、出版、发行《星星》诗刊36期；2.开展诗歌理论研究，推介优秀作品，编辑并与出版社合作出版《中国青年诗人作品选》；3.发现中国优秀诗人、诗歌评论家和大学生诗人，评选年度诗人奖3名；4.培养中国青年诗人，全年开展诗歌进校园公益讲座20场；5.发现中国青年诗人，举办年度大学生诗歌夏令营1次。	产出指标	数量指标	大学生诗歌夏令营	=	1	次/年	10	
				效益指标	经济效益指标	选编《中国青年诗人作品选》	>	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	出版《星星》诗刊	=	36	期/年	10	
				效益指标	社会效益指标	大学生诗歌夏令营	>	20	人	10	
				产出指标	数量指标	评选年度诗人	=	3	人	10	
				效益指标	经济效益指标	《星星》诗刊出版发行	>	60	万元	5	
				产出指标	数量指标	诗歌进校园公益讲座	≥	20	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	《星星》诗刊读者满意度	定性	80%		10	
				产出指标	数量指标	选编《中国青年诗人作品选》	=	1	本	10	
效益指标	社会效益指标	诗歌进校园公益讲座	>	1500	人次	10					
503903-《当代文坛》杂志社	文学阵地建设	95.04	全年编辑、出版、发行《当代文坛》6期,以“西部领先,全国一流”为目标,打造文学精品刊物品牌,力保期刊“三核心”地位。全年出刊、发行不低于1.2	产出指标	数量指标	出版当代文坛杂志	=	6	期/年	40	
				成本指标	经济成本指标	每期刊物印刷费	≥	3	万	10	

			万册，刊发稿件不低于 160 篇，优稿、特稿不少于 50 篇。立足四川、面向全国，奋力打造精品期刊，提高刊物影响力，促进提高艺术作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。	产出指标	数量指标	每期刊物印刷数量	≥	2400	本	20	
				效益指标	社会效益指标	知网等数据库年阅读量	≥	10	万次	20	
503904-巴金文学院	继续实施-省级预算基本建设资金	354.63	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，在国内外有着重要影响力，本次维修改造将进一步提升巴金纪念馆的公益属性，同时提升展陈水平，完善展厅功能，高质量发挥省爱教基地作用。	产出指标	数量指标	维修改造时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	维修改造资金	≤	451.35	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	维修改造面积	=	1600	平方米	20	
				效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	≥	95	%	20	
	继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金	66.79	1、丰富展陈方式，通过现代展陈手段进行巴金生平及作品展示；2、重新收集整理巴金先生生平事迹及手稿用于展览。	产出指标	数量指标	展品数量	≥	26	件	10	
				效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	参展人次	≥	25000	人次	20	
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	1600	平方米	20	
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	10	

503904-巴金文学院	设备购置费	28.00	2023年9月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	93	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
	青年作家培养扶持经费	110.00	为深入贯彻党的二十大精神，“”坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品“”。落实省委省政府“”繁荣文学创作、建设文化强省“”的要求。全年预计签约巴金文学院签约作家 18-20 人，按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励。全年预计文学创作作品发表达到 80 万字。	产出指标	时效指标	签约扶持时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	签约作家考核	=	20	人	20	
				产出指标	数量指标	签约作家人数	=	20	人	30	
				效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	20	
				效益指标	可持续发展指标	签约作家扶持目标完成率	≥	80	%	10	

503905-作协创作研究室	文学阵地建设	6.00	《四川作家》报是省作协的机关报，承担着向省作协会员宣传党的文艺录像、政策和方针的重任，同时也是四川基层作家展示文学作品创作成果的重要平台，2019年省作协提出了对标“三个一流”的工作目标，其中阵地建设西部领先全国一流的上目标对我单位来说成为工作重心之一，因此希望通过专项项目的支持尽快实现省作协提出的工作目标。	效益指标	可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在的不足，以便进一步提高文学创作水平	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	《作家报》全年发行期数	=	12	期/年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	《作家报》文字错误率不超过	≤	0.03	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	报刊发行时间	=	10	日	20	
503905-作协创作研究室	重点文学创作扶持及引导	84.30	重点作品签约创作扶持 15 部，前期每部作品预付立项金额 1 万元，研讨会及改稿会举办 6 场，重要文学成果补贴经费 30 万元。	产出指标	数量指标	举办研讨会及改稿会场次	≤	6	场	40	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全国重要报刊发表文学作品经费补贴总额	=	30	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	激发作家创作激情，繁荣四川文学发展	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	重点作品扶持数量	≤	15	篇（部）	20	
	设备购置费	0.70	根据政府采购限额要求，购置 1 台便携式电脑，每台 0.70 万元。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15		
效益指标				社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	购置设备数量	=	1	台	15		
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15		

				产出指标	时效指标	2022年5月采购完成	≤	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	=	6	年	10	
503906-四川省作家协会网络文学中心	文学阵地建设	15.00	1、网站发稿量不少于3000条；2、中国作家网转载稿件50条及以上；3、推广四川作家网作品50条及以上；4、发表四川作家原创作品100条及以上。	效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	10	
				效益指标	可持续发展指标	发表四川作家原创作品	≥	100	条	8	
				产出指标	数量指标	网站发稿量	≥	3000	条	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	10	
	综合管理及日常运营经费	9.00	维护单位工作正常运转,保障单位支出,开展办公设备维护、固定资产、内控制度报告及财务软件等委托业务	产出指标	质量指标	固定资产及财务软件维护	=	2	次	30	
				产出指标	数量指标	办公设备维护	=	2	次	30	
效益指标				可持续影响指标	对综合管理和日常运营的保障作用	定性	持续		20		
503906-四川省作家协会网络文学中心	重点文学创作扶持及引导	19.65	1、编辑出版四川文学及网络文学年度报告,总印数2000册;2、业界影响力:开创性打造网络文学研究专题刊物;3、社会影响力:引领四川乃至全国网络文学发展,引导网络作家创作出更多符合时代和核心价值观;4、活动宣传:全国知名媒体宣传报道3家及以上。	产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	2000	册	50	
				产出指标	数量指标	邀请专家数量	≤	15	人	10	
				效益指标	社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	30	
	设备购置费	2.70	根据四川省省级行政事业单位通用办公设备标准采购2台台式计算机,1台笔	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%	10	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	6	台	10		

			笔记本电脑, 1 台 A3 打印机, 2 台碎纸机。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		四川省作家协会部门
年度主要任务	任务名称	主要内容
	办公楼维修维护工作	纳入机关事务管理局三年工作安排，2023 年我单位办公楼将进行全面维修维护，保障单位在维修维护期间正常运转，按机关事务管理局要求做好办公楼维修维护工作。
	党建及文学人才培养工作	开展省作协党员干部理论培训；举办省作协各类会员培训班，包括新入会会员培训、与鲁迅文学院联合开办青年作家创作培训班等；举办省作协所属文学社团工作培训等。
	与各地市州举办各类文学活动	与马尔康联合举办“阿来诗歌节”、与广元联合举办“武则天女子文学大会”、“剑门蜀道诗歌大会”、与乐山联合举办李劫人文学周等重要文学活动。
	四川“十百千”人才培养工程项目	拟在全省开展为期 5 年的“十百千”文学人才工程。每年征集签约主题重点扶持作品 10 部。1.开展“十百千”文学人才工程·领军作家文学创作交流活动；2.实施“十百千”文学人才工程·名师带徒计划，每年确定 10 名导师，分别指导 10 名骨干作家，发表出版作品 10 部；3.实施“十百千”文学人才工程·骨干作家重点作品扶持；4.实施“十百千”文学人才工程·骨干作家重点作品改稿会。
	文学阵地建设项目	办好《四川文学》《星星诗刊》《当代文坛》《四川作家报》及四川作家网，打造西部领先，全国一流文学阵地。
	青年作家培养扶持项目	拟签约 18-20 名作家，进行创作扶持，打造文学川军。

	巴金纪念馆免费开放项目	作好巴金纪念馆日常维护，开放展览等工作。			
	重点文学创作引导项目	1.四川作家深扎实践点挂牌及现代化四川主题创作活动;2.贯彻党的二十大精神实施“十百千”文学人才工程;3.文学川军百场改稿进基层 20 场次；4.2023 年省作协新会员评审工作；5.会员档案整理工作；6.中国南亚文学交流中心成立暨国际论坛；7.向中国作协等上级部门推荐各类文学评奖、扶持等作品评审工作；8.专委会活动经费；9.组织老作家采风等工作；10.“学习贯彻党的二十大精神 用党的文艺思想指导文学创作实践系列活动”专题；11.四川省作协“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动；12.四川省作协“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层；13.乡村振兴定点帮扶专项工作；14.做好会员在重要文学报刊发表成果补贴工作；15.完成 2023 年重点作品 15 部签约创作扶持工作；16.收集编撰出版 2023 年四川文学发展年度报告。			
	影视创作及转化工作	阿来影视剧创作工作室围绕剧本召开座谈会、推介会等；给予川籍作家文学作品影视转化奖励。			
	保障作协各单位正常运转	通过财政安排各单位人员经费和日常公用经费，保障机关及各事业单位正常运转，为圆满完成上级交办的工作目标任务提供保证。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			4,245.18	3,803.42	441.76
年度总体目标	省作协作为党领导下的专业性人民团体，团结全省作家开展文学创作，以出作品、出人才为主要工作。党的二十大报告提出“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”贯彻党的二十大精神，营造有利于出人才、出精品的良好环境，建立文学人才队伍建设长效机制，鼓励全省作家登高原攀高峰，努力推进四川文化强省建设。重点开展：四川“十百千”人才培养工程项目；重点文学创作引导项目；文学阵地建设项目；青年作家培养扶持项目；巴金纪念馆免费开放项目；影视创作及转化工作；党建及文学人才培训工作；与各地市州联合举办各类文学活动；做好办公楼维修维护工作；保障单位正常运转，圆满完成上级交办的工作目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《当代文坛》出刊期数	≥6 期	
			《四川文学》出刊期数	≥12 期	
			《四川作家报》出版期数	≥12 期	

年度绩效指标			《星星诗刊》出刊期数	=36 期
			巴金纪念馆开放天数	≥170 天
			改稿会场次	≥20 场
			培训班开办场次	≥6 场
	产出指标	数量指标	青年作家扶持人数	≥18 人
			深扎实践点挂牌基地个数	≥8 个
			四川文学发展年度报告出版印数	≥2000 册
			文学讲座场次	≥10 场
			文学志愿活动开展场次	≥5 场
			与各地市州举办文学活动场次	≥3 场
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育次数	≥10 次
			诗歌进校园公益讲座次数	≥20 次
		可持续发展指标	省作协 2023 年新入会会员人数	≥80 人
十百千人才工程作品扶持件数			≥9 篇（部）	
成本指标	经济成本指标	在全国重要报刊发表成果补贴总额	=30 万元	

第三部分 四川省作家协会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省作家协会 2023 年收支预算总数 4245.18 万元,比 2022 年收支预算总数增加 924.29 万元，主要原因是增加办公用房维修改造经费。

（一）收入预算情况

省作协 2023 年收入预算 4245.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3803.42 万元，占 89.59%；事业收入 441.76 万元，占 10.41%。

（二）支出预算情况

省作协 2023 年支出预算 4245.18 万元，其中：基本支出 2115.17 万元，占 49.88%；项目支出 2130.01 万元，占 50.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省作协 2023 年财政拨款收支预算总数 3803.42 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 952.72 万元，主要原因是增加办公用房维修改造经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3803.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 354.63 万元、教育支出 80.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 2962.94 万元、社会保障和就业支出 174.58 万元、卫生健康支出 106.27 万元和住房保

障支出 125.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省作协 2023 年一般公共预算当年拨款 3803.42 万元，比 2022 年预算数增加 952.72 万元，主要原因是增加办公用房维修改造经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 354.63 万元，占 9.32%；教育支出 80.00 万元，占 2.10%；文化旅游体育与传媒支出 2962.94 万元，占 77.90%；社会保障和就业支出 174.58 万元，占 4.59%；卫生健康支出 106.27 万元，占 2.79%；住房保障支出 125.00 万元，占 3.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算数为 354.63 万元，主要用于：巴金纪念馆维修改造。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 80.00 万元，主要用于：举办中青年作家培训班，培养文学创作力量。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2023 年预算数为 862.57 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转、公务用车运行维护、物业管理等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 2033.58 万元，主要用于

省作协开展的文学创作、文学交流、文学采风活动、阿来工作室影视剧本创作、重点文学作品扶持、青年作家创作扶持等文学惠民专项业务工作，以及四川省作家协会下属事业单位工作人员工资、日常运转和文学阵地建设等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2023年预算数为66.79万元，主要用于巴金纪念馆展陈支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2.75万元，主要用于离退休人员文化活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为143.11万元，主要用于：省作协机关及事业单位在职人员基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.72万元，主要用于：省作协机关及事业单位在职人员职业年金缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为57.73万元，主要用于：省作协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36.21万元，主要用于：省作协事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险的

支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.33万元，主要用于：省作协机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为121.68万元，主要用于：省作协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为3.32万元，主要用于：省作协机关及下属事业单位无房职工住房补贴的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省作协2023年一般公共预算基本支出1866.09万元，其中：

人员经费1394.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费471.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省作协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 20.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25.00%。主要原因是厉行节约压缩公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于中国作协、外省作协到川开展公务活动，全省市（州）作协到蓉联系工作，其他单位因公到作协开展公务活动的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 18.75%。主要原因是下属事业单位新增车辆，增加公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2023 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省作协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省作协 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省作协下属四川省作家协会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为324.23万元，比2022年预算增加99.67万元，增长44.38%。主要原因是2022年预算时55.84万元科目使用错误没有统计到机关运行经费中，另外2023年新增体检费和伙食费。

（二）政府采购情况

2023年，省作协安排政府采购预算501.80万元，其中，政府采购货物预算45.90万元；政府采购服务预算455.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省作协所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车2辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省作协开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算2130.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目16个，涉及预算1254.71万元；特定目标类项目6个，涉及预算875.30万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指利息收入、赞助收入等。
4. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指本单位组织开展培训班相应培训费支出。
7. **文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）**：指本单位机关人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。
8. **文化旅游体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）**：指本单位物业管理费、二类及以上会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等通用项目支出。
9. **文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）**：指省作协文学创作专项经费及下属事业单位人员经费、日常公用经费相关支出等。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要指省作协按规定使用的宣传文化发展专项支出

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：主要指省作协按规定使用的文化产业发展专项支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要指省作协所属事业单位离退休人员离退休费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省作协机关离退休人员离退休费等。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位机关事业单位离退休人员困难补贴、遗属生活补助等。

18.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指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。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。