

四川省作家协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 四川省作家协会概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作.....	- 4 -
二、部门预算单位构成.....	- 6 -
第二部分 四川省作家协会 2024 年部门预算表.....	- 8 -
一、部门收支总表.....	- 9 -
二、部门收入总表.....	- 11 -
三、部门支出总表.....	- 12 -
四、财政拨款收支预算总表.....	- 16 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	- 18 -
六、一般公共预算支出预算表	- 30 -
七、一般公共预算基本支出预算表	- 32 -
八、一般公共预算项目支出预算表	- 45 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 48 -
十、政府性基金预算支出表.....	- 49 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	- 49 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表	- 51 -
十四、部门整体支出绩效目标表	- 59 -
第三部分 四川省作家协会 2024 年部门预算情况说明	- 62 -
第四部分 名词解释	- 70 -

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 2024 年重点工作

1.以学习宣传为契机，打造文学创作时代性。持续深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和宣传思想文化会议精神，学思践悟习近平文化思想，坚持和加强党对文学工作的领导，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，与人民同心、与时代同行，传承中华优秀传统文化，加强文学创作，推动四川文学始终朝着正确方向前进。深刻领会和深入贯彻省委十二届四次全会精神，找准作协系统助力城乡融合发展的切入点、着力点，围绕全会各项决策部署，通过开设“诗歌地理”专栏，到县城、进社区开展基层诗歌培训活动，扶持基层作家，引导评论家关注书写乡村振兴和城乡融合的优秀文学作品等方式，推动全会精神在作协系统落地见效。

2.以人才培养为根本，开创作协工作新局面。纵深推进“十百千”文学人才工程，将财力物力等资源向“十百千”倾斜，将文学活动向“十百千”聚焦。扎实开展“我眼中的新时代”主题采风系列创作活动。细致做好中国作协会员推

荐、四川作协会员发展。加快推进四川省作家协会著作权保护与开发示范基地建设。丰富中青年作家高研班教学内容，尝试开设省作协重点主题创作辅导、动员讲座，引导中青年作家聚焦我省经济文化发展。探索具有四川特色的青年作家培养模式，完善签约作家的选聘、帮扶、考评机制，为我省有潜力的青年作家提供创作、发表、推介跟踪式、定制式配套服务。

3.以精品创作为重点，推出属于人民好作品。聚力打造一批满足人民精神文化需要，增强人民精神力量的优秀作品。围绕重大时间节点，紧扣中国作协“两个计划”，聚焦城乡融合发展、成渝双城经济圈建设等重大主题，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，扎实做好重点文学作品扶持推介、研讨改稿及原创成果发表补贴等工作，不定期举办主题采风会、主题改稿会，书写新农村建设成就、重大工程壮举及社会主义发展新貌，推出一批兼具精神高度、文化内涵、艺术价值的优秀作品。

4.以品牌打造为关键，推动文学传播更深远。持续扩大省（市、区）间作协和文化领域相关单位的交流合作力度。大力发展网络文学，推动网络文学产业化。规范化建立巴金纪念馆管理制度，积极探索专业性、公益性纪念馆发展道路，争取成为龙泉驿区、成都市、四川省文化品牌。常态推进星星诗歌进校园、“文学川军·百场改稿会进基层”“中国梦·文化进万家”“新时代山乡巨变·文学与你同行”“新声讲堂”

“红色文学轻骑兵”“送文学下基层”、主题文学沙龙等主题志愿活动。5.以阵地培育为基础，赋能文学发展高质量。办好星星诗刊大学生诗歌夏令营、第二届四川十大青年诗人评选颁奖、“星星点灯”征文活动，扩大《星星》诗刊影响力。继续实施“四川小说家星火计划”，提升《四川文学》影响力。加强文学理论与文学批评研究，巩固《当代文坛》“三核心”优势，提升《中国网络文学研究》辑刊在学术界的影响和地位。加大四川作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点建设挂牌力度，推动主题采风和作品扶持等活动向实践点聚焦。持续加强四川作家网、四川作家报和文学新媒体建设。发挥巴金纪念馆公益性、专业性功能，依托场馆设施，建立四川作家图书馆（室），构建当代四川作家重要的文本资料库，服务四川文学事业。发挥巴金文学院微信公众号作用，开展巴金作品分享、四川中青年作家作品介绍、文学名家讲堂、四川文学动态等文学推广活动，提升线上文学教育能力。

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
2024 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	3,939.91	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、事业收入	481.08	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	79.70
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,960.52
		八、社会保障和就业支出	278.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.61
		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	139.62
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,420.99	本年支出合计	4,578.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	157.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,578.07	支出总计	4,578.07

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	4,578.07	157.08	3,939.91			481.08					
		4,578.07	157.08	3,939.91			481.08					
503001	四川省作家协会机关	1,994.17	157.08	1,837.09								
503901	四川文学杂志社	428.96		403.96			25.00					
503902	星星诗刊杂志社	653.22		301.86			351.36					
503903	《当代文坛》杂志社	332.58		227.86			104.72					
503904	巴金文学院	605.88		605.88								
503905	作协创作研究室	395.41		395.41								
503906	四川省作家协会网络文学中心	167.85		167.85								

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	4,578.07	2,688.02	1,890.05
						4,578.07	2,688.02	1,890.05
					四川省作家协会机关	1,994.17	1,271.41	722.76
205	08	03	503001		培训支出	79.20	79.20	
207	01	01	503001		行政运行	958.85	958.85	
207	01	02	503001		一般行政管理事务	100.00		100.00
207	01	99	503001		其他文化和旅游支出	622.76		622.76
208	05	01	503001		行政单位离退休	4.41	4.41	
208	05	05	503001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58	
208	99	99	503001		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210	11	01	503001		行政单位医疗	55.71	55.71	
210	11	03	503001		公务员医疗补助	12.15	12.15	
221	02	01	503001		住房公积金	71.11	71.11	

				四川文学杂志社	428.96	293.96	135.00
205	08	03	503901	培训支出	0.50	0.50	
207	01	99	503901	其他文化和旅游支出	359.78	224.78	135.00
208	05	02	503901	事业单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	503901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
208	05	06	503901	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210	11	02	503901	事业单位医疗	10.41	10.41	
221	02	01	503901	住房公积金	13.28	13.28	
				星星诗刊杂志社	653.22	375.58	277.64
207	01	99	503902	其他文化和旅游支出	595.06	317.42	277.64
208	05	02	503902	事业单位离退休	14.40	14.40	
208	05	05	503902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
208	05	06	503902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	11	02	503902	事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	99	503902	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	
221	02	01	503902	住房公积金	9.62	9.62	
221	02	03	503902	购房补贴	2.70	2.70	
				《当代文坛》杂志社	332.58	242.58	90.00
207	01	99	503903	其他文化和旅游支出	285.30	195.30	90.00
208	05	02	503903	事业单位离退休	12.60	12.60	

208	05	05	503903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
208	05	06	503903	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	11	02	503903	事业单位医疗	6.61	6.61	
221	02	01	503903	住房公积金	11.19	11.19	
				巴金文学院	605.88	169.58	436.30
207	01	99	503904	其他文化和旅游支出	565.38	129.08	436.30
208	05	02	503904	事业单位离退休	16.50	16.50	
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	4.50	4.50	
221	02	01	503904	住房公积金	6.00	6.00	
221	02	03	503904	购房补贴	1.50	1.50	
				作协创作研究室	395.41	218.41	177.00
207	01	99	503905	其他文化和旅游支出	332.25	155.25	177.00
208	05	02	503905	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	503905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
208	05	06	503905	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210	11	02	503905	事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	99	503905	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	
221	02	01	503905	住房公积金	10.42	10.42	

221	02	03	503905	购房补贴	6.11	6.11	
				四川省作家协会网络文学中心	167.85	116.50	51.35
207	01	99	503906	其他文化和旅游支出	141.14	89.79	51.35
208	05	02	503906	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	503906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
208	05	06	503906	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	11	02	503906	事业单位医疗	4.85	4.85	
221	02	01	503906	住房公积金	6.19	6.19	
221	02	03	503906	购房补贴	1.50	1.50	

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	3,939.91	一、本年支出	4,096.99	4,096.99		
一般公共预算拨款收入	3,939.91	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转	157.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	157.08	教育支出	79.70	79.70		
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	3,479.44	3,479.44		
		社会保障和就业支出	278.62	278.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.61	119.61		
		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	139.62	139.62		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

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					
				合 计	4,096.99	3,939.91	157.08
					4,096.99	3,939.91	157.08
				四川省作家协会部门	4,096.99	3,939.91	157.08
205	08	03	503	培训支出	79.70	79.70	
207	01	01	503	行政运行	958.85	958.85	
207	01	02	503	一般行政管理事务	100.00	100.00	
207	01	99	503	其他文化和旅游支出	2,420.59	2,263.51	157.08
208	05	01	503	行政单位离退休	4.41	4.41	
208	05	02	503	事业单位离退休	76.30	76.30	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.54	156.54	
208	05	06	503	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	

210	11	01	503	行政单位医疗	55.71	55.71	
210	11	02	503	事业单位医疗	42.07	42.07	
210	11	03	503	公务员医疗补助	12.15	12.15	
210	11	99	503	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
221	02	01	503	住房公积金	127.81	127.81	
221	02	03	503	购房补贴	11.81	11.81	

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	2,404.58	1,837.93	566.65
				2,404.58	1,837.93	566.65
		503001	四川省作家协会机关	1,271.41	895.67	375.74
		301	工资福利支出	889.92	889.92	
301	01	30101	基本工资	199.55	199.55	
301	02	30102	津贴补贴	194.25	194.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.46	3.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	143.07	143.07	
301	02	3010203	其他津贴补贴	47.72	47.72	
301	03	30103	奖金	187.21	187.21	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.63	16.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	170.58	170.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.58	84.58	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	55.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	71.11	71.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	84.17	84.17	
301	99	3019999	其他工资福利支出	84.17	84.17	
		302	商品和服务支出	375.74		375.74
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	59.86		59.86
302	11	30211	差旅费	33.70		33.70
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	7.90		7.90
302	16	30216	培训费	79.20		79.20
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00

302	28	30228	工会经费	11.86		11.86
302	29	30229	福利费	5.08		5.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	39.47		39.47
302	39	3023901	公务交通费用	39.47		39.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.27		81.27
302	99	3029901	离退休公用经费	4.41		4.41
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.86		66.86
		303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
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	5.40	5.40	
		503901	四川文学杂志社	268.96	221.31	47.65
		301	工资福利支出	200.12	200.12	
301	01	30101	基本工资	50.54	50.54	
301	02	30102	津贴补贴	5.96	5.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.82	0.82	

301	02	3010203	其他津贴补贴	5.14	5.14	
301	07	30107	绩效工资	60.00	60.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
301	09	30109	职业年金缴费	8.86	8.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
301	12	3011201	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.23	8.23	
301	13	30113	住房公积金	13.28	13.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.23	24.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	24.23	24.23	
		302	商品和服务支出	50.43	2.78	47.65
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.23		2.23

302	29	30229	福利费	3.34		3.34
302	39	30239	其他交通费用	2.78	2.78	
302	39	3023902	其他交通费用	2.78	2.78	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.08		22.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.08		22.08
		303	对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
		503902	星星诗刊杂志社	206.86	174.96	31.90
		301	工资福利支出	160.55	160.55	
301	01	30101	基本工资	34.53	34.53	
301	02	30102	津贴补贴	3.32	3.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.70	2.70	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
301	09	30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	

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	4.67	4.67	
301	13	30113	住房公积金	9.62	9.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	36.00	36.00	
		302	商品和服务支出	31.90		31.90
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	4.78		4.78
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	29	30229	福利费	2.40		2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.12		17.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.12		17.12
		303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		503903	《当代文坛》杂志社	152.86	134.86	18.00
		301	工资福利支出	121.04	121.04	

301	01	30101	基本工资	32.32	32.32	
301	02	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.10	1.10	
301	07	30107	绩效工资	37.50	37.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
301	09	30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.28	6.28	
301	13	30113	住房公积金	11.19	11.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.10	8.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.10	8.10	
		302	商品和服务支出	19.20	1.20	18.00
302	16	30216	培训费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88
302	29	30229	福利费	2.40		2.40
302	39	30239	其他交通费用	1.20	1.20	

302	39	3023902	其他交通费用	1.20	1.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.57		12.57
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.57		12.57
		303	对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
		503904	巴金文学院	169.58	140.58	29.00
		301	工资福利支出	103.56	103.56	
301	01	30101	基本工资	20.00	20.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.50	1.50	
301	06	30106	伙食补助费	5.04	5.04	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	
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	4.50	4.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	

301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.42	7.42	
301	13	30113	住房公积金	6.00	6.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	16.00	16.00	
		302	商品和服务支出	30.50	1.50	29.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	2.76		2.76
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
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	1.50	1.50	
302	39	3023902	其他交通费用	1.50	1.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.24		14.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.24		14.24
		303	对个人和家庭的补助	35.52	35.52	
303	01	30301	离休费	19.00	19.00	
303	01	3030101	基本离休费	10.00	10.00	

303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	3.50	3.50	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	16.50	
		503905	作协创作研究室	218.41	177.88	40.53
		301	工资福利支出	163.12	163.12	
301	01	30101	基本工资	33.64	33.64	
301	02	30102	津贴补贴	6.84	6.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.11	6.11	
301	07	30107	绩效工资	52.50	52.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	
301	09	30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.01	5.01	
301	13	30113	住房公积金	10.42	10.42	

301	99	30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	25.00	25.00	
		302	商品和服务支出	42.69	2.16	40.53
302	01	30201	办公费	3.04		3.04
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
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	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.74		1.74
302	29	30229	福利费	2.61		2.61
302	39	30239	其他交通费用	2.16	2.16	
302	39	3023902	其他交通费用	2.16	2.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.64		16.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.64		16.64
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
		503906	四川省作家协会网络文学中心	116.50	92.67	23.83
		301	工资福利支出	89.87	89.87	
301	01	30101	基本工资	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.92	1.92	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.50	1.50	
301	06	30106	伙食补助费	4.03	4.03	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	
301	09	30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.67	3.67	
301	13	30113	住房公积金	6.19	6.19	
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	24.83	1.00	23.83
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.03		1.03

302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
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	12.30		12.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.30		12.30
		303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

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	1,692.41
					1,692.41
				四川省作家协会机关	722.76
				一般行政管理事务	100.00
207	01	02	503001	设备购置经费	60.00
207	01	02	503001	阿来影视创作工作室活动经费	40.00
				其他文化和旅游支出	622.76
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	办公用房维修改造	157.08
207	01	99	503001	阿来影视创作工作室活动经费	110.00
207	01	99	503001	综合管理及日常运营经费	78.50
207	01	99	503001	重点文学创作扶持及引导	154.88

207	01	99	503001	全省性社会组织党组织党建工作经费	4.30
207	01	99	503001	继续实施-重点文学创作扶持及引导	40.00
207	01	99	503001	继续实施-天府英才工程专项资金	13.00
				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	436.30
				其他文化和旅游支出	436.30
207	01	99	503904	设备购置费	25.30
207	01	99	503904	巴金纪念馆免开经费	165.00
207	01	99	503904	青年作家培养扶持经费	110.00

207	01	99	503904	巴金诞辰 120 周年纪念活动	60.00
207	01	99	503904	巴金纪念馆办公室维修经费	76.00
				作协创作研究室	177.00
				其他文化和旅游支出	177.00
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	150.30
207	01	99	503905	设备购置费	0.70
207	01	99	503905	继续实施-四川省宣传文化发展专项资金	20.00
				四川省作家协会网络文学中心	51.35
				其他文化和旅游支出	51.35
207	01	99	503906	文学阵地建设	20.00
207	01	99	503906	综合管理及日常运营经费	11.70
207	01	99	503906	重点文学创作扶持及引导	19.65

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	16.40		15.00		15.00	1.40
		16.40		15.00		15.00	1.40
503001	四川省作家协会机关	13.40		12.00		12.00	1.40
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

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

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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		1732.97									
503001-四川省作家协会 协会机关	51000022T000004860783- 设备购置经费	60.00	厅级领导办公桌椅5套，空调柜机2台，空调挂机6台，大小会议室更换桌椅，购保密柜5个，大会议室安装LED显示屏。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
						安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
						设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	40	正向指标
	51000023T000008234420- 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12月对我会办公用房进行维修改造，2024年3月完工，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。	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	
				成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	74	元/平方米	20	
	51000023Y000008231204- 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正常运行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	文学公益活动场次	≥	1	次	20	
						开展文学活动场次	≥	5	场次	40	
效益指标				社会效益指标	新闻报道场次	≥	5	篇	30		

51000023Y000008231282- 综合管理及日常运营经费	78.50	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	开展职称评审次数	≥	3	次	20		
					车班聘用人数	≥	3	人	20		
			效益指标	社会效益指标	招考次数	≥	2	次	20		
					招考投诉次数	≤	1	次	15		
	51000023Y000008231359- 重点文学创作扶持及引导	154.88	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	职称评审投诉次数	≤	1	次	15	
						文学采风活动次数	≥	4	次	15	
						文学讲座场次	≥	15	场次	10	
						改稿会场次	≥	18	场次	15	
						四川作家深扎实践点挂牌点个数	≥	8	个	10	
				文学志愿活动开展场次	≥	4	场次	10			
效益指标	社会效益指标	文学讲座惠及人数	≥	600	人数	10					
		可持续发展指标	发展新会员人数	≥	95	人	20				
51000024T000011240131- 全省性社会组织党组织党建工作经费	4.30	四川省作家协会管理下级社会协会,2023年已成立 1 个社会组织党支部,2024年新成立 5 个社会组织党支部.各支部在作协引领下开展支部活动及	产出指标	数量指标	已成立支部个数	=	1	个	15		
					新成立支部个数	=	5	个	35		
			效益指标	社会效益指标	各支部开展活动次数	≥	2	次	20		

			学习。	成本指标	经济成本指标	新成立支部活动经费标准	≤	0.8	万元	20	
51000024Y000011368884-继续实施-重点文学创作扶持及引导	40.00	中国作家协会南亚文学交流中心揭牌仪式暨“和衷共济,文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会和中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式及系列文学采风创作活动预算40万元。目前的相关筹备工作已基本完成,这两项重大文学活动由中国作协主办,四川作家协会承办,中国作协主要领导张宏森将要出席两个授牌仪式。	产出指标	数量指标	开展文学交流采风创作活动次数	≥	1	次	25		
					开展南亚文学交流会议次数	≥	1	次	25		
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	25		
					可持续影响指标	邀请南亚文学界人数	≥	10	人	15	
51000024Y000011368896-继续实施-天府英才工程专项资金	13.00	我会龚学敏同志入选“天府青城计划”常规项目的资助资金。通过两到三年完成三本诗集出版。三本诗集的主题初定为:一本为纪念抗战胜利80周年,书写东北抗日联军艰苦卓绝的感人事迹;一本为书写新时代中国大地山川风物的巨大变化;一本为描写新时代中国人城市生活状态。	产出指标	数量指标	图书出版合同签订个数	=	3	个	30		
				质量指标	获得国家新闻出版署的出版选题的批复个数	=	3	个	30		
			效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	30		
503901-四川文学杂志社	51000023Y000008231175-文学阵地建设	《四川文学》在荣获第八届鲁迅文学奖的基础上,为促进精品创作,提高稿酬标准,进一步优化作家队伍,提升刊物品质,打造文学品牌。	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		
				质量指标	《四川文学》所刊发作品当年被转载篇数	≥	12	篇	5		
				时效指标	《四川文学》每月出版日期	=	5	日	10		

				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	
					可持续发展指标	原创作品刊发率	≥	80	%	20	
503902-星星诗刊杂志社	51000023Y000008231175-文学阵地建设	277.64	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	选编《中国青年诗人作品选》	=	1	本	10	
						评选年度诗人	=	3	人	10	
						大学生诗歌夏令营	=	1	次/年	10	
						诗歌进校园公益讲座	≥	30	场次	10	
					效益指标	社会效益指标	出版《星星》诗刊	=	36	期/年	20
						诗歌进校园公益讲座	>	1500	人次	15	
						大学生诗歌夏令营	>	20	人	15	
503903-《当代文坛》杂志社	51000023Y000008231175-文学阵地建设	90.00	1.打造文学精品刊物品牌，提高刊物影响力，力保期刊“三核心”地位 2.刊发稿件不低于150篇 3.出版当代文坛杂志每年6期	产出指标	数量指标	刊发稿件	≥	150	篇	20	
						出版当代文坛杂志	=	6	期/年	40	
					效益指标	社会效益指标	入选核心期刊要目、检索机构	=	3	家	15
						转载篇次	≥	12	篇	15	
503904-巴金文学院	51000023Y000008231431-设备购置费	25.30	2024年9月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	10	正向指标
						政府采购率	≥	100	%	20	正向指标
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10

					设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					设备质量合格率	≥	100	%	20	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
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
51000023Y000008231461- 巴金纪念馆免开经费	165.00	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，四川省爱国主义教育基地。按照国家相关规定，全年面向大众免费开放，并开展相关公益文学活动。	产出指标	数量指标	计划接待人数	≥	20000	人次	20	
				质量指标	免费开放质量	定性	优		20	
				时效指标	免费开放天数	≥	300	天	20	
			效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育 活动	≥	5	次	30	
51000023Y000008231493- 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 16-18 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	数量指标	签约作家人数	≥	16	人	30	
				质量指标	签约作家考核	≥	16	人	20	
				时效指标	签约扶持时间	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	20	
可持续发展指标	签约作家扶持目标 完成率	≥		80	%	10				
51000024T000011034630- 巴金诞辰 120 周年纪念活动	60.00	在蜚声世界的文学大师，原全国政协副主席、中国作协主席巴金先生诞辰 120 周年（2024 年）来临之际，为传承中国优秀文化、弘扬爱国主义精神，巴金先生故乡的巴金文学院将举办一系列纪念活动，分别是：巴金诞辰 120 周年学术研讨会；巴金诞辰 120 周年生平展。	产出指标	数量指标	巴金诞辰 120 周年生平展	=	1	次	50	
					巴金诞辰 120 周年学术研讨会	=	1	次	30	
			效益指标	社会效益指标	宣传媒体数	≥	2	个	10	

	51000024T000011368737- 巴金纪念馆办公室维修经费	76.00	贯彻落实《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，依法加强对红色资源的发掘修复、保护利用，广泛开展红色资源普查，高质量抓好长征国家文化公园四川段建设，精心筛选条件成熟，亟需改造提升的基地，给予一定资金补助，打造一批精品展陈，进一步讲好红色故事，传承红色基因，赓续红色血脉。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，高质量发挥省爱国教育基地作用	产出指标	数量指标	维修改造面积	=	1600	平方米	25	
						维修改造时间	=	1	年	15	
					质量指标	维修改造质量合格率	≥	95	%	30	
				效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	5	次	20	
503905- 作协创作研究室	51000023Y000008231175- 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。	产出指标	数量指标	基层作家创作成果发展展示平台	=	12	期/年	40	
					质量指标	《四川作家》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	定性	优	期/年	10	
					时效指标	报刊发行时间	=	10	日	10	

			效益指标	可持续发展指标	持续为基层作家提供文学作品展示平台	定性	优	年	30	正向指标
51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导	150.30	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。南亚学术交流会及重点文学长篇小说 50 万。	产出指标	数量指标	组织专家评审会	≥	2	次	10	
					重点作品扶持数量	≥	13	篇（部）	10	
					研讨会、改稿会举办场次	≥	6	场	20	
					调研	≥	2	次	10	
					向上推荐部数	≥	20	篇（部）	10	
			效益指标	社会效益指标	重要文学成果补贴人数	≥	70	人	20	
可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在不足，帮助其总结创作成绩	定性		优		10				
51000023Y000008231431-设备购置费	0.70									
51000024Y000011368889-继续实施-四川省宣传文化发展专项资金	20.00	为了深入贯彻习近平总书记关于工作系列重要讲话精神，进一步落实发中宣部等五部门联合印发的《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》和《四川省作家协会关于实施“十百千”文学人才工程的意见（试行）》，大力推进我省评论的创新和繁荣，积极宣传、推介四川优秀文学作品，推进四川文学事业高质量发展。	产出指标	数量指标	每年扶持不超过 20 篇	≤	20	篇（部）	40	
				质量指标	对结项选题成果统一结集公开出版发行	定性	优		20	
			效益指标	社会效益指标	大力推进我省文学评论的创新和繁荣	定性	优		20	

503906-四川省作家协会网络文学中心	51000023Y000008231175-文学阵地建设	20.00	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。	产出指标	数量指标	发表四川作家原创作品	≥	50	条	10	
						网站发稿量	≥	3000	条	50	
					质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	20	
				效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	10	
	51000023Y000008231282-综合管理及日常运营经费	11.70	为了工作正常运转，保障单位支出，开展办公设备维护、固定资产、内控、聘用人员等工作	产出指标	数量指标	固定资产及财务软件维护	=	2	次	20	
						办公设备维护	=	2	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	=	12	月	50	
	51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导	19.65	1、研究文章集结出版，总印数 1000 册；2、业界影响力：每年 10 月启动，聘请专家分专题进行研究，同时结合高校力量，打造四川网络文学研究专题刊物；3、社会影响力：每年呈现四川网络文学作家及作品专题研究成果；4、活动宣传:媒体宣传报道、发表研究成果文章等。	产出指标	数量指标	邀请专家数量	≥	15	人	10	
						网络文学研究课题数	≥	4	个	20	
						研讨文章集结出版印数	≥	1000	册	50	
效益指标				社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	10		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		四川省作家协会部门	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,578.07	4,096.99	481.08
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。”学习党的二十大精神，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；保障单位正常运转，圆满完成上级交办的工作目标任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	影视创作及转化工作	阿来影视剧创作工作室促进影视剧本转化。	
	青年作家培养扶持项目	拟签约 16 名作家，进行创作扶持，打造文学川军。	
	党建及文学人才培训工作	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、中青年作家创作高级研修培训班等；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“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。					
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。					
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。					
四川文学奖评审工作		做好第十一届四川文学奖评审及颁奖工作					
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。					
重点文学创作引导项目		1.做好省作协 2024 年会员档案维护及新会员评审；2.开展“十百千”文学人才改稿活动；3.第二批四川作家深扎实践点挂牌及新时代四川主题采风创作活动，开展各类主题文学创作，各事业单位根据自身实际工作需要举办文学活动、作品研讨会、创作研究等工作；4.中国南亚文学交流年会；5.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；6.开展文学各类专委会专门活动；7.组织老作家采风等工作；8.四川省作协“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动；9.四川省作协“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层；10.乡村振兴定点帮扶专项工作；11.做好会员在重要文学报刊发表成果补贴工作；12.完成 2024 年重点作品 15 部签约创作扶持工作；13.收集编撰出版 2023 年四川文学发展年度报告。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	《当代文坛》出刊期数	=	6	期/年	5
			《四川文学》出刊期数	≥	12	期/年	5
			《四川作家报》出版期数	=	12	期/年	5
			《星星诗刊》出刊期数	=	36	期/年	5
			巴金纪念馆开放天数	≥	300	天	8
			改稿会场次	≥	18	场	2

		培训班开办场次	≥	6	场	2	
		青年作家扶持人数	≥	16	人	8	
		深扎实践点挂牌基地个数	≥	8	个	2	
		四川文学发展年度报告出版印数	≥	1000	册	2	
		文学讲座场次	≥	15	场	2	
		文学志愿活动开展场次	≥	4	场	2	
		质量指标	四川文学奖获奖作品数	≥	29	部	4
			新增办公设备故障率	≤	5	%	2
		时效指标	《当代文坛》出版日期（单月节假日顺延）	=	1	日	2
			《四川文学》每月出版日期	=	5	日	2
			《四川作家报》每月出版日期	≤	10	日	1
			《星星》诗刊上旬刊每月出版日期	=	1	日	1
	《星星》诗刊下旬刊每月出版日期		=	10	日	1	
	《星星》诗刊中旬刊每月出版日期		=	20	日	1	
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育活动次数	≥	4	场	8
			诗歌进校园公益讲座次数	≥	28	场	8
		可持续发展指标	省作协 2024 年新入会会员人数	≥	90	人	6
			重点长篇小说作品扶持件数	≥	2	篇（部）	6

第三部分 四川省作家协会 2024 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、上年结转；支出包括：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 2024 年收支预算总数 4578.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 332.89 万元，主要原因是增加巴金纪念馆免开经费及巴金诞辰 120 周年纪念活动费用。

（一）收入预算情况

省作协 2024 年收入预算 4578.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3939.91 万元，占 86.06%；事业收入 481.08 万元，占 10.51%；上年结转 157.08 万元，占 3.43%。

（二）支出预算情况

省作协 2024 年支出预算 4578.07 万元，其中：基本支出 2,688.02 万元，占 58.72%；项目支出 1890.05 万元，占 41.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省作协 2024 年财政拨款收支预算总数 4096.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 293.57 万元，主要原因是增加巴金纪念馆免开经费及巴金诞辰 120 周年纪念活动费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4096.99 万元；支出包括：教育支出 79.70 万元、文化旅游体育与传媒支出 3479.44 万元、社会保障和就业支出 278.62 万元、卫生健康支出 119.61 万元和住房保障支出 139.62 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4096.99 万元，比 2023 年预算数增加 293.57 万元，主要原因是增加巴金纪念馆免开经费及巴金诞辰 120 周年纪念活动费用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 79.70 万元，占 1.95%；文化旅游体育与传媒支出 3479.44 万元，占 84.93%；社会保障和就业支出 278.62 万元，占 6.80%；卫生健康支出 119.61 万元，占 2.92%；住房保障支出 139.62 万元，占 3.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024 年预算数为 79.70 万元，主要用于：举办中青年作家培训班、省作协新会员培训班等，培养文学创作力量。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2024 年预算数为 958.85 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。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数为 100.00 万元，主要用于：购买办公设备等。

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)2024 年预算数为 2420.59 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. 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)2024年预算数为4.41万元，主要用于离退休人员文化活动支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为76.30万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

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)2024年预算数为156.54万元，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)2024年预算数为35.97万元，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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为5.40万元，主要用于：省作协机关及事业单位离退休人员补助支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为55.71万元，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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为42.07万元，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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.15万元，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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.68万元，主要用于：省作协事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为127.81万元，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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为11.81万元，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2024年一般公共预算基本支出2404.58万元，其中：

人员经费1837.93万元，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、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 566.65 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、其他交通费用、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 16.40 万元，其中：公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 6.67%。主要原因是厉行节约压缩公务接待费。

2024 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 2023 年预算减少 21.05%。主要原因是财政厅核定公务用车运行维护费定额标准后，压缩支出减少公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 15.00 万元，用于 7 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 2024 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 2024 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

2024 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 375.74 万元,比 2023 年预算增加 51.51 万元,增长 15.87%。主要原因是 2024 年公务交通费用统计到 39.47 万元统计到机关运行经费中,另外 2024 年增加物业管理费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年,省作协安排政府采购预算 95.60 万元,其中,政府采购货物预算 16.90 万元;政府采购服务预算 78.70 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,省作协所属各预算单位共有车辆 7 辆,其中,省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 5 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)。

2024 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

2024 年省作协开展绩效目标管理的项目 93 个,涉及预算 4578.07 万元。其中:人员类项目 31 个,涉及预算 1946.67

万元；运转类项目 57 个，涉及预算 2366.10 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 265.30 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。