

四川省作家协会网络文学中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省作家协会网络文学中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省作家协会网络文学中心 2023 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省作家协会网络文学中心 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省作家协会网络 文学中心概况

一、职能简介

四川省作家协会网络文学中心是四川省作家协会直属事业单位，主要职能是广泛团结网络文学作家和网络文学工作者；开展网络文学理论和网络作家、作品研究；建设运营四川作家网，组织面向社会的网络文学公共服务和志愿服务；开展网络作家职业道德建设和权益保障工作。

二、2023 年重点工作

- 1、运营好四川作家网，继续提升在全国的影响力；
- 2、组织好 2022 年四川网络文学发展年度报告工作；
- 3、组织好《中国网络文学研究》的编辑工作，尽早将之做成在全国网络文学界有影响力的辑刊；
- 4、协助相关部门做好网络作家职称评审工作；
- 5、加大网文海外传播的投入力度，选择与四川传统文化、地域特色等密切相关的题材，深入研究海外读者阅读习惯与趋势，加大与海外阅读平台的合作与运营推广；
- 6、与国内知名网络平台合作，采用多种形式推出四川网文作品。

**第二部分 四川省作家协会网络
文学中心
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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	136.22	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.68
		八、社会保障和就业支出	10.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.62
		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	7.00
		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	136.22	本 年 支 出 合 计	136.22

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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	136.22	支 出 总 计	136.22

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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	136.22		136.22								
503906	四川省作家协会网络文学中心	136.22		136.22								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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	136.22	一、本年支出	136.22	136.22		
一般公共预算拨款收入	136.22	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				
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				
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	112.68	112.68		
		社会保障和就业支出	10.92	10.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.62	5.62		
		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	7.00	7.00		
		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				
		国库拨款专用				

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）

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

金额单位：万元

项 目				总计	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）		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			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			上年应返 还额度结 转		
						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			
																																			类	款	
			合 计	136.2 2	136.2 2	136.2 2	89.87	46.35																													
301		301	工资福利 支出	75.47	75.47	75.47	75.47																														
301 01	301	01	5039 06 基本工资	27.55	27.55	27.55	27.55																														
301 02	301	02	5039 06 津贴补贴	0.50	0.50	0.50	0.50																														
301 020 1	301	02	5039 06 国家出台 津贴补贴	0.50	0.50	0.50	0.50																														
301 08	301	08	5039 06 机关事业 单位基本	7.28	7.28	7.28	7.28																														

[illegible]

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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	136.22	136.22	
			文化旅游体育与传媒支出	112.68	112.68	
			文化和旅游	112.68	112.68	
207	01	99	其他文化和旅游支出	112.68	112.68	
			社会保障和就业支出	10.92	10.92	
			行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
			卫生健康支出	5.62	5.62	
			行政事业单位医疗	5.62	5.62	
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	
			住房保障支出	7.00	7.00	
			住房改革支出	7.00	7.00	
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	

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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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	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	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	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	7.00	7.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.97	3.97	

301	99	3019999	其他工资福利支出	3.97	3.97	
		302	商品和服务支出	14.40	14.40	
302	01	30201	办公费	1.00	1.00	
302	11	30211	差旅费	2.00	2.00	
302	28	30228	工会经费	0.95	0.95	
302	29	30229	福利费	1.43	1.43	

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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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	46.35
				其他文化和旅游支出	46.35
207	01	99	503906	重点文学创作扶持及引导	19.65
207	01	99	503906	文学阵地建设	15.00
207	01	99	503906	综合管理及日常运营经费	9.00
207	01	99	503906	设备购置费	2.70

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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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	1.00		1.00		1.00	
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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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			

注：此表无相关预算信息。

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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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						

注：此表无相关预算信息。

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

单位：503906-四川省作家协会网络文学中心

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			

注：此表无相关预算信息。

十三、单位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
503906-四川省作家协会网络文学中心				产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	2000	册	50	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请专家数量	≤	15	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	30	正向指标
	文学阵地建设项目	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	网站发稿量	≥	3000	条	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	发表四川作家原创作品	≥	100	条	8	正向指标
				产出指标	质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	四川作家网读者满意度	≥	85	%	5	正向指标

	综合管理及日常运营事务	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	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备维护	=	2	次	30	正向指标
				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	正向指标
	设备购置经费	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	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省作家协会网络
文学中心
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，网络文学中心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拨款收入、上年结转收入；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。网络文学中心2023年收支预算总数136.22万元,比2022年收支预算总数增加41.04万元,主要原因是2022年单位新进及调入工作人员共计三名,人员经费增加。

（一）收入预算情况

网络文学中心2023年收入预算136.22万元，一般公共预算拨款收入136.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

网络文学中心2023年支出预算136.22万元，其中：基本支出89.87万元，占65.97%；项目支出46.35万元，占34.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

网络文学中心2023年财政拨款收支预算总数136.22万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加41.04万元,主要原因是2022年单位新进及调入工作人员共计三名,人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 136.22 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.68 万元、社会保障和就业支出 10.92 万元、卫生健康支出 5.62 万元、住房保障支出 7.00 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

网络文学中心 2023 年一般公共预算当年拨款 136.22 万元，比 2022 年预算数增加 41.04 万元，主要原因是 2022 年单位新进及调入工作人员共计三名，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 112.68 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出 10.92 万元，占 8.02%；卫生健康支出 5.62 万元，占 4.13%；住房保障支出 7.00 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2023 年预算数为 112.68 万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心在职人员的工资、日常运转。

2. 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）2023 年预算数为 7.28 万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心在职人员基本养老保险缴费。

3. 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）2023 年预算数为 3.64 万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心在职人员职

业年金缴费。

4. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.62 万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 7.00 万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

网络文学中心 2023 年一般公共预算基本支出 89.97 万元，其中：

人员经费 75.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、差旅费、体检费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

网络文学中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是我单位一直未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是我单位以前年度没有公车运行维护费，今

年增加 1.00 万元用于车辆运行维护。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 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 1.00 万元，用于 1 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

网络文学中心 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

网络文学中心 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

网络文学中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，网络文学中心安排政府采购预算 3.50 万元，其中，政府采购货物预算 2.50 万元；政府采购服务预算 1.00 万

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，网络文学中心共有车辆 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位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 年网络文学中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 46.35 万元。其中：其他运转类项目 4 个，涉及预算 46.35 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.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指事业单位人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。
- 7.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。
- 8.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指本单位重点文学创作引导经费、文学阵地建设项目经费、综合管理及日常运营事务经费、设备购置经费、事业单位人员经费、日常公用经费相关支出等。
- 9.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

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17 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。

18.“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。