
2022 年度

四川省作家协会创作研究室

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	2
一、 主要职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	22
二、 收入决算表	22
三、 支出决算表	22
四、 财政拨款收入支出决算总表	22
五、 财政拨款支出决算明细表	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展文学创作、文学理论评论发展动态研究以及四川作家队伍调研；开展重点作品扶持、作家作品研讨，宣传推介四川优秀作家、作品；编辑出版《四川作家》报。

二、机构设置

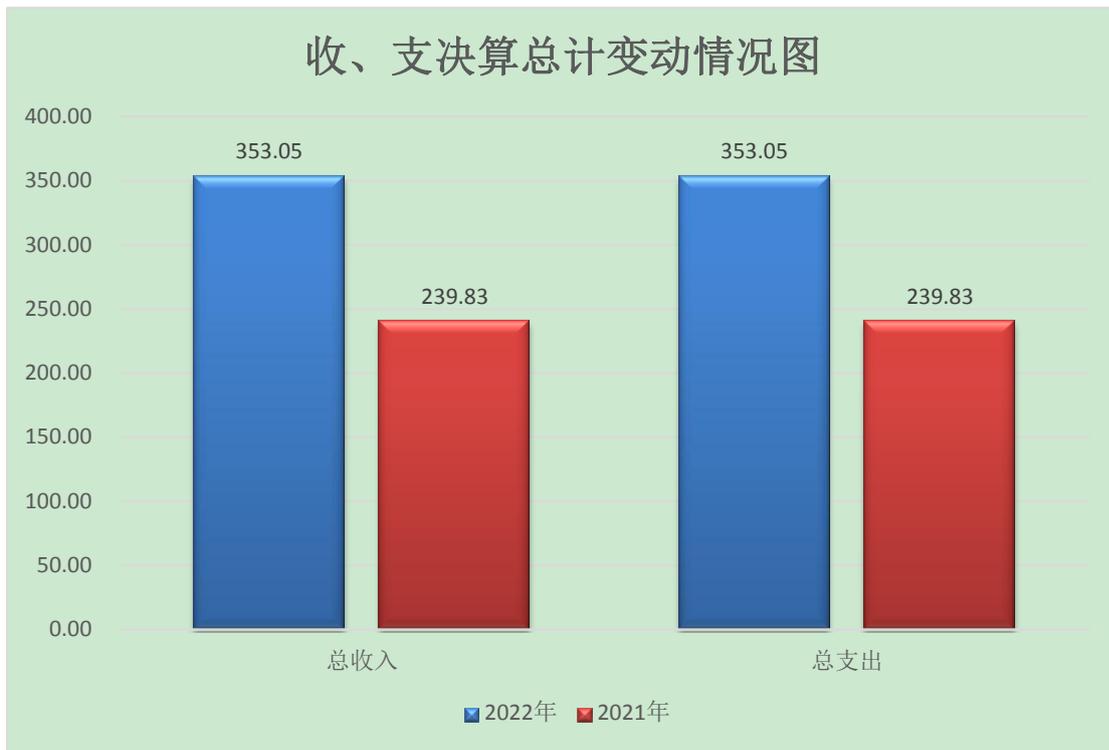
四川省作家协会创作研究室，属于四川省作家协会直属公益一类事业单位，未设置下属机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

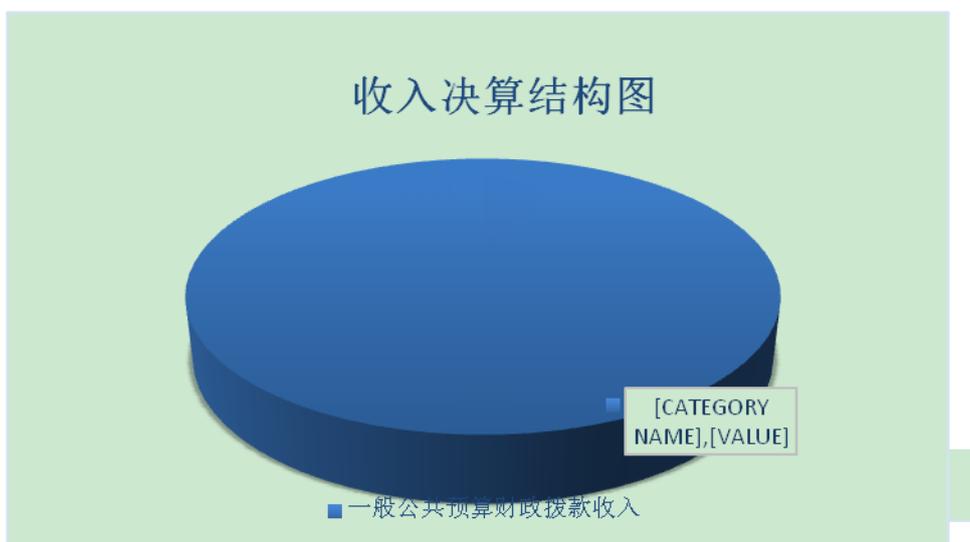
2022 年度总收入 353.05 万元、总支出 353.05 万元；2021 年度总收入 239.83 万元、总支出 239.83 万元。与 2021 年相比，总收入增加 113.22 万元，增长 47.21%；总支出增加 113.22 万元，增长 47.21%。主要变动原因是 2022 年新增了宣文资金项目 120 万元。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

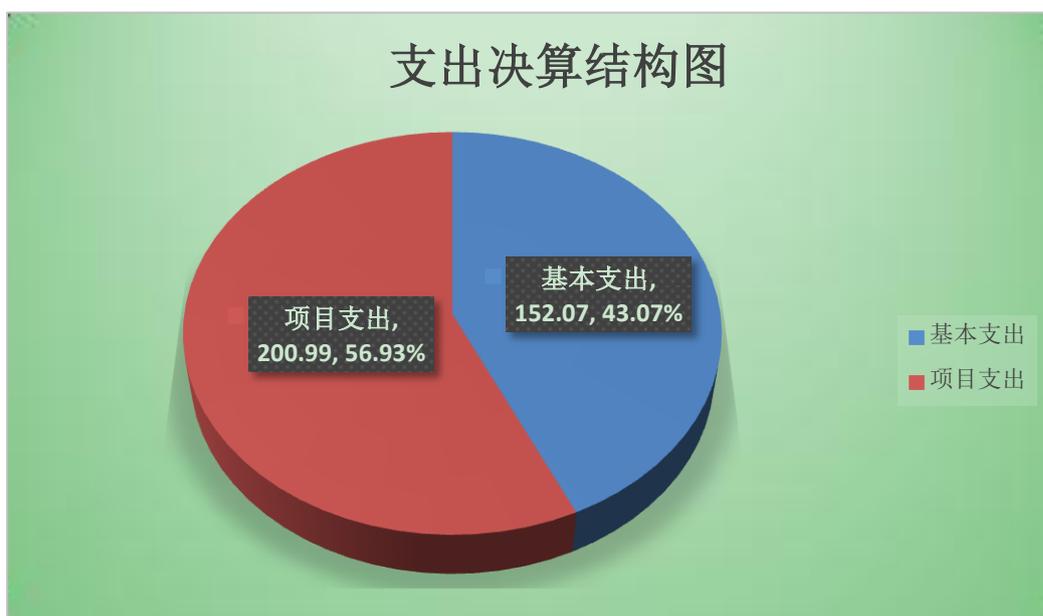
2022 年本年收入合计 353.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 353.05 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 353.05 万元，其中：基本支出 152.07 万元，占 43.07%；项目支出 200.99 万元，占 56.93%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 353.05 万元、财政拨款支出 353.05 万元；2021 年财政拨款收入 239.83 万元、财政拨款支出 239.83 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入增加 113.22 万元,增长 47.21%;财政拨款支出增加 113.22 万元,增长 47.21%。主要变动原因是 2022 年新增了宣文资金项目 120 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

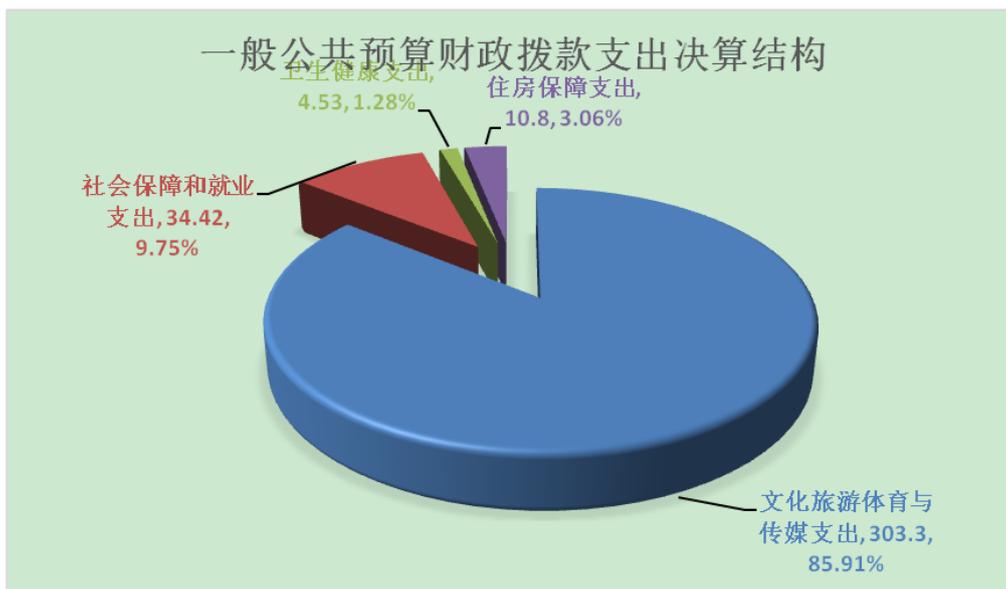
2022 年一般公共预算财政拨款支出 353.05 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 113.22 万元,增长 47.21%。主要变动原因是 2022 年新增了宣文资金项目 120 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 353.05 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒(207)支出 303.30 万元, 占 85.91%; 社会保障和就业(208)支出 34.42 万元, 占 9.75%; 卫生健康(210)支出 4.53 万元, 占 1.28%; 住房保障(221)支出 10.80 万元, 占 3.06%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 353.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 183.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 12.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 7.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 3.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 10.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 7.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：

支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.06 万元，其中：人员经费 116.20 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与预算数持平。主要原因是我单位 2022 年度没有三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位一直未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位一直未安排公务用车购置及运行维护费开支。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位一直未安排公务接待费开支。其中:

国内公务接待支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员)。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人。四川省作家协会创作研究室 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算, 则 2022 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无 2022 年政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位无 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年, 我单位机关运行经费支出 0 万元, 与 2021 年决算数持平。主要原因是我单位是公益一类事业单位, 不涉及机关运行

经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省作家协会创作研究室政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位职工办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省作家协会创作研究室共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对4项目（重点文学创作引导、文学阵地建设项目、四川省宣传文化事业发展专项资金、设备购置经费）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是取得银行利息、申报个税返还的手续费等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指文学创作专项经费及单位人员经费、日常公用经费相关支出等。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：主要指宣传文化发展专项支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：主要指单位离退休人员离退休费。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要指单位在编人员单位承担基本养老保险部分。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：主要指单位在编人员单位承担职业年金部分。

13. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：主要指单位离退休人员去世的死亡抚恤金。

14. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：主要指单位离休人员生活补助。

15. 医疗健康支出（210）行政事业医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导									
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）	作协创作研究室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		全面掌握各专门委员会年度工作情况，各文学门类创作概况。形成年度工作报告。为省作协扶持、研讨、评选、推优等提供有力依据。			扶持 2022 省作协重点作品扶持 15 部，重要报刊发表成果补贴 79 件，举办重要文学作品研讨会改稿会 4 部，结项以往重点作品扶持结项 12 部					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	74.00	74.00	74.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	74.00	74.00	74.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重点作品扶持数量	=	15	篇(部)	15部	20	20		
		成本指标	重点作品扶持经费及重要报刊发表成果补贴经费	=	74	万元	74万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对四川作家影响力	定性	优良中低差			优	20		20
		可持续发展指标	发作家创作激情，繁荣四川文学发展	定性	优良中低差			优	20		20
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		

	度指标							
合计						100	100	
评价 结论	完成省作协重点作品扶持项目 15 部预付扶持金 15 万元，完成重要报刊发表成果补贴 79 件补贴经费 30 万元，高质量举办文学作品研讨会 3 部、1 部改稿会 11.66 万元，以往重点作品扶持结项经费 16.36 万元							
存在 问题	在跟踪作家项目问题上还需要加强完善。							
改进 措施	制定好跟踪程序，积极与作者沟通。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目									
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）	作协创作研究室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	《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。				四川作家报全年12期，财政资金执行率为100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	作家报全年12期，每期在每月10日左右出刊。一个季度发放一次稿费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	5.99		99.91%	10	10	执行率100%		
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.99		99.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	基层作家创作成果发表平台建设	=	12	期/年	12	15	15		
		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	优良中低差			优	15	15	
		时效指标	报刊发行时间	=	10	日	10	15	15		

	成本指标	项目投入经费	=	6	万元	6	15	15		
效益指标	社会效益指标	通过主题征稿的方式向全省基层作家征稿,在全省作家中营造一种围绕主题创作新作的氛围,力争全年在《四川作家报》发布有一定影响力的二是组织有一定创作实力的基层作家开展“深入生活、扎根人民”采风活动。	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在的不足,帮助其总结创作成绩,以便进一步提高文学创作水平。	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	四川作家报全年12期已完成并发放稿费1.4万元,及时让全省会员了解省作协重要工作部署,关注四川文学动态,为作家协会会员每期寄送约3000份,									
存在问题	现有纸质媒介,不能更好地满足当前形势的需要。									
改进措施	推动四川作家报的新媒体转型,增加文学传播力,加大对优秀作品宣传影响力。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）	作协创作研究室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据政府采购限额要求购置 2 台台式电脑, 每台 0.50 万元。				年度目标完成情况 已完成电脑采购				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政采程序做好采购								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	执行率 100%	
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	2	10	10	
			政府采购率	≥	100	%	100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤	0	%	≤0%	10	10	
			设备质量合格率	≥	100	%	100%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100%	20	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	为办公室新添加了两台电脑, 让办公更有效率。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）	作协创作研究室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发全省性文艺评奖管理办法的通知》（川委办【2017】14号）和《四川省党群等系统评比达标表彰活动保留项目目录（59项）》规定，四川文学奖、四川省少数民族文学创作优秀作品奖（以下简称“四川文学两奖”）是经省委省政府批准设立的常设全省性文艺奖项。已完成第十届四川文学奖设置奖项8个，获奖作品总数为16件；第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖设置奖项3个，获奖作品总数为13件，特别奖3个（因悬崖村、檐上的月亮已获得全国少数民族文学创作骏马奖不参与此次奖金发放）。总计30件。完成发放奖金120万余元				第十届四川文学奖设置奖项8个，获奖作品总数为16件；第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖设置奖项3个，获奖作品总数为13件，特别奖3个（因悬崖村、檐上的月亮已获得全国少数民族文学创作骏马奖不参与此次奖金发放）。总计30件。完成发放奖金120万余元					
	1. 项目年度目标完成情况									
2. 项目实施内容及过程概述		第十届四川文学奖设置奖项8个，获奖作品总数为16件；第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖设置奖项3个，获奖作品总数为13件，特别奖3个								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	120.00			100.00%	10	10	执行率100%
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川文学奖16件，四川省少数民族文学创作优秀作品奖13件，特别奖1件	=	30	件	30	40	40	
	产出指标	时效指标	10月已组织获奖者颁奖并发放奖金	定性	优	月	优	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	每三年一届	定性	优	件	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	四川文学两奖每人发放奖金 3.75 万元	=	3.75	万元 / 件	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特别奖每人发放奖金 7.5 万元	=	7.5	万元 / 件	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经省委省政府批准设立的全省性文艺奖项为激励创作，推动四川文学事业大发展。									
存在问题	专家评审组成人员多为省内本土作家为评论家									
改进措施	建议“两奖”专家评审组邀请中国作协及省外优秀的评论家参与。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表