

四川省作家协会机关
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省作家协会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省作家协会机关 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 四川省作家协会机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省作家协会机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省作家协会机关职能简介。

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）四川省作家协会机关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、机构设置

本单位是隶属于四川省作家协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。四川省作家协会设办公室、创作联络部、人事部、社会联络处等4个内设机构和机关党委。

第二部分 四川省作家协会机关 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：503001-四川省作家协会机关

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	2,034.84	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	80.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,704.08
		八、社会保障和就业支出	90.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.06
		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	73.69
		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	2,034.84	本 年 支 出 合 计	2,018.28
八、上年结转			
收 入 总 计	230.95	支 出 总 计	230.95

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：503001-四川省作家协会机关

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,034.84		2,034.84								
503001	四川省作家协会机关	2,034.84		2,034.84								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：503001-四川省作家协会机关
元

金额单位：万

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	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、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：503001-四川省作家协会机关

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	2,034.84	一、本年支出	2,018.28	2,018.28		
一般公共预算拨款收入	2,034.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
一、上年结转		国防支出				
一般公共预算拨款收入		公共安全支出				
政府性基金预算拨款收入		教育支出	80.00	80.00		
国有资本经营预算拨款收入		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1,704.08	1,704.08		
		社会保障和就业支出	90.45	90.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.06	70.06		
		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	73.69	73.69		
		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	73.69	73.69		
		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				

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:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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：

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	2,018.28	2,018.28	
			教育支出	80.00	80.00	
			进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
			文化旅游体育与传媒支出	1,704.08	1,704.08	
			文化和旅游	1,704.08	1,704.08	
207	01	01	行政运行	862.57	862.57	
207	01	99	其他文化和旅游支出	841.51	841.51	
			社会保障和就业支出	90.45	90.45	
			行政事业单位养老支出	90.45	90.45	

208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
			卫生健康支出	70.06	70.06	
			行政事业单位医疗	70.06	70.06	
210	11	01	行政单位医疗	57.73	57.73	
210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	
			住房保障支出	73.69	73.69	
			住房改革支出	73.69	73.69	
221	02	01	住房公积金	73.69	73.69	

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：四川省作家协会机关

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	1,152.72	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	

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：503001-四川省作家协会机关

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	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

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：

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	17.50		16.00		16.00	1.50
503001	四川省作家协会机关	17.50		16.00		16.00	1.50

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：			金额单位：万元				
科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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：

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：

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
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,四川省青少年作协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	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	

			公楼进行维修改造。	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	

第三部分 四川省作家协会机关 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，省作协机关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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。省作协机关 2023 年收支预算总数 2018.28 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 809.96 万元，主要原因是增加了办公用房维修改造经费，以及人员工资正常晋升。

（一）收入预算情况

省作协机关 2023 年收入预算 2018.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2018.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省作协机关 2023 年支出预算 2018.28 万元，其中：基本支出 1152.72 万元，占 57.11%；项目支出 865.56 万元，占 42.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省作协机关 2023 年财政拨款收支预算总数 2018.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 809.96 万元，主要原因是增加了办公用房维修改造经费，以及人员工资正常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2018.28 万元；支出包括教育支出 80.00 万元、文化旅游体育与传媒

支出 1704.08 万元、社会保障和就业支出 90.45 万元、卫生健康支出 70.06 万元和住房保障支出 73.69 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

省作协机关 2023 年一般公共预算当年拨款 2018.28 万元，比 2022 年预算数增加 809.96 万元，主要原因是增加了办公用房维修改造经费，以及人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 80.00 万元，占 3.96%；文化旅游体育与传媒支出 1704.08 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 90.45 万元，占 4.48%；卫生健康支出 70.06 万元，占 3.47%；住房保障支出 73.69 万元，占 3.65%。

（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）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。

2.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。

3.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 841.51 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。

4.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。

5.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 87.70 万元，主要用于：省作协机关在职人员基本养老保险缴费。

6.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。

7.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。

8.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 73.69 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省作协机关 2023 年一般公共预算基本支出 1152.72 万元，其中：

人员经费 828.49 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 324.33 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 17.50 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 16 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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 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 16 万元，用于 6

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

省作协机关 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

省作协机关 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，四川省作家协会机关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 350.16 万元，其中，政府采购货物预算 24.05 万元；政府采购服务预算 326.11 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 6 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 4 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 年省作协机关开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 865.56 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 411.68 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 453.88 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。