

附件 2

四川省作家协会
网络文学中心
2026 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省作家协会网络文学中心 2026 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2026 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、基本职能及主要工作

(一) 四川省作家协会网络文学中心职能简介。

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等。

(二) 四川省作家协会网络文学中心2026年重点工作。

1. 党建工作统领全局：（1）持续深入学习习近平文化思想、党的二十届四中全会精神及“十五五”规划相关文件精神。（2）争创优秀党支部。（3）全年常态化理论学习。
2. 作家网网站影响力显著提升。
3. 网络文学出作品。
4. 网络文学研究扩大影响力，出成果。
5. 加大网络作协运营力度及管理水平。
6. 拓展创新办法，提高采风活动举办水平等。

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。

**第二部分 四川省作家协会网络文学中心
2026 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：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	231.25	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	179.26
		八、社会保障和就业支出	26.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.13
		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	15.95
		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	231.25	本年支出合计	231.25
七、上年结转			
收入总计	231.25	支出总计	231.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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	231.25		231.25								
		231.25		231.25								
503906	四川省作家协会网络文学中心	231.25		231.25								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计	231.25	182.34	48.91
					231.25	182.34	48.91
				四川省作家协会网络文学中心	231.25	182.34	48.91
207	01	99	503906	其他文化和旅游支出	179.26	130.35	48.91
208	05	02	503906	事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	503906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
208	05	06	503906	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	11	02	503906	事业单位医疗	9.13	9.13	
221	02	01	503906	住房公积金	11.65	11.65	
221	02	03	503906	购房补贴	4.30	4.30	

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：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	231.25	一、本年支出	231.25	231.25		

一般公共预算拨款收入	231.25	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	179.26	179.26	
		社会保障和就业支出	26.91	26.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.13	9.13	
		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	15.95	15.95	

210	11	02	503	事业单位医疗	9.13	9.13	
221	02	01	503	住房公积金	11.65	11.65	
221	02	03	503	购房补贴	4.30	4.30	

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	182.34	165.38	16.96
				182.34	165.38	16.96
		503906	四川省作家协会网络文学中心	182.34	165.38	16.96
		301	工资福利支出	161.78	161.78	
301	01	30101	基本工资	36.27	36.27	
301	02	30102	津贴补贴	5.13	5.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.30	4.30	

301	06	30106	伙食补助费	7.68	7.68	
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	15.54	15.54	
301	09	30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	12	3011201	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.34	3.34	
301	13	30113	住房公积金	11.65	11.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.50	4.50	
		302	商品和服务支出	16.96		16.96
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	3.27		3.27
302	28	3022801	拨缴经费	1.94		1.94

302	28	3022802	行政补助	1.33		1.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
302	99	3029904	福利费支出	1.09		1.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

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：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	48.91
					48.91
				四川省作家协会网络文学中心	48.91
				其他文化和旅游支出	48.91

207	01	99	503906	文学阵地建设	21.20
207	01	99	503906	综合管理及日常运营经费	7.01
207	01	99	503906	重点文学创作扶持及引导	18.00
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：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	0.60		0.60		0.60	
		0.60		0.60		0.60	
503906	四川省作家协会网络文学中心	0.60		0.60		0.60	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：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			

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：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						

--	--	--	--	--	--	--	--

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2026 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		48.91									
503906-四川省作家协会 网络文学中心	文学阵地建设	21.20	1、网站发稿量不少于 5000 条；2、公众号发布消息数量不少于 500 条；3、举办地州市通讯员培训班 1 期。	产出指标	数量指标	培训班开办场次	≥	1	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	500	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发表原创文学作品	≥	3000	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息发布篇数	≥	2000	篇	40	正向指标
	综合管理及日常运营经费	7.01	为了工作正常运转，保障单位支出，开展资产系统、内控系统、财务软件、聘用人员等工作。	产出指标	数量指标	固定资产及内控系统维护	=	2	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	财务软件维护	=	2	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	=	12	月	40	正向指标

	重点文学创作扶持及引导	18.00	1、研究文章集结出版,总印数500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,打造四川网络文发展年度报告;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	网络文学研究课题数	≥	4	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年度报告发布会开展次数	≥	1	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	500	册	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新闻报道篇数	≥	1	篇	30	正向指标
	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台式计算机1台,便携式计算机1台,手持云台相机1台,佳能相机镜头1	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				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	≥	90	%	10	正向指标

			个, 录音笔 1 支, 办公桌 2 张	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台(套)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	40	%	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

**第三部分 四川省作家协会网络文学中心
2026 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，四川省作家协会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；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。四川省作家协会网络文学中心 2026 年收支预算总数 231.25 万元,比 2025 年收支预算总数增加 31.02 万元,主要原因是 2025 年我单位新入职 2 名员工,人员经费相应增加。

(一) 收入预算情况。

四川省作家协会网络文学中心 2026 年收入预算 231.25 万元,其中:一般公共预算拨款收入 231.25 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况。

四川省作家协会网络文学中心 2026 年支出预算 231.25 万元,其中:基本支出 182.34 万元,占 78.85%;项目支出 48.91 万元,占 21.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省作家协会网络文学中心 2026 年财政拨款收支预算总数 231.25 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 31.02 万元,主要原因是 2025 年我单位新入职 2 名员工,人员经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 231.25 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 179.26 万元、社会保障和就业支出 26.91 万元、卫生健康支出 9.13 万元、住房保障支出 15.95 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。

四川省作家协会网络文学中心 2026 年一般公共预算当年拨款 231.25 万元，比 2025 年预算数增加 31.02 万元，主要原因是 2025 年我单位新入职 2 名员工，人员经费相应增加。增加的主要是文化旅游体育与传媒支出项目、社会保障和就业支出项目和住房保障支出项目。

（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 179.26 万元，占 77.52%；社会保障和就业支出 26.91 万元，占 11.64%；卫生健康支出 9.13 万元，占 3.95%；住房保障支出 15.95 万元，占 6.89%。

（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支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2026 年预算数为 179.26 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、项目支出等。

2. 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）2024 年预算数为 3.6 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.54万元，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。

4. 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）2024年预算数为7.77万元，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。

5. 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9.13万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心在职人员基本医疗保险缴费。

6. 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11.65万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心在职人员住房公积金缴费。

7. 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4.3万元，主要用于：四川省作家协会网络文学中心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

四川省作家协会网络文学中心2026年一般公共预算基本支出182.34万元，其中：

人员经费165.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、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

四川省作家协会网络文学中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.6 万元。

（一）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 0.6 万元，用于 1 辆公务用车公务用车维修、加油、保险等方面支出，主要保障异地办公等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省作家协会网络文学中心 2026 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

四川省作家协会网络文学中心 2026 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。

四川省作家协会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。

2026 年，四川省作家协会网络文学中心安排政府采购预算 1.8 万元，其中，政府采购货物预算 1.2 万元；政府采购

服务预算 0.6 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年，四川省作家协会网络文学中心委托业务费财政拨款预算为 22.1 万元，与 2025 年预算持平。

〔委托业务费具体口径：部门预算支出经济分类科目“30227-委托业务费”预算。〕

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，四川省作家协会网络文学中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

2026 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。

（五）预算绩效情况。

2026 年四川省作家协会网络文学中心开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 48.91 万元。其中：人员类项目 0 个；运转类项目 4 个，涉及预算 48.91 万元；特定目标类项目 0 个。

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。