

2023 年度

四川省作家协会创作研究室

单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
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 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	21
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21

# 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。

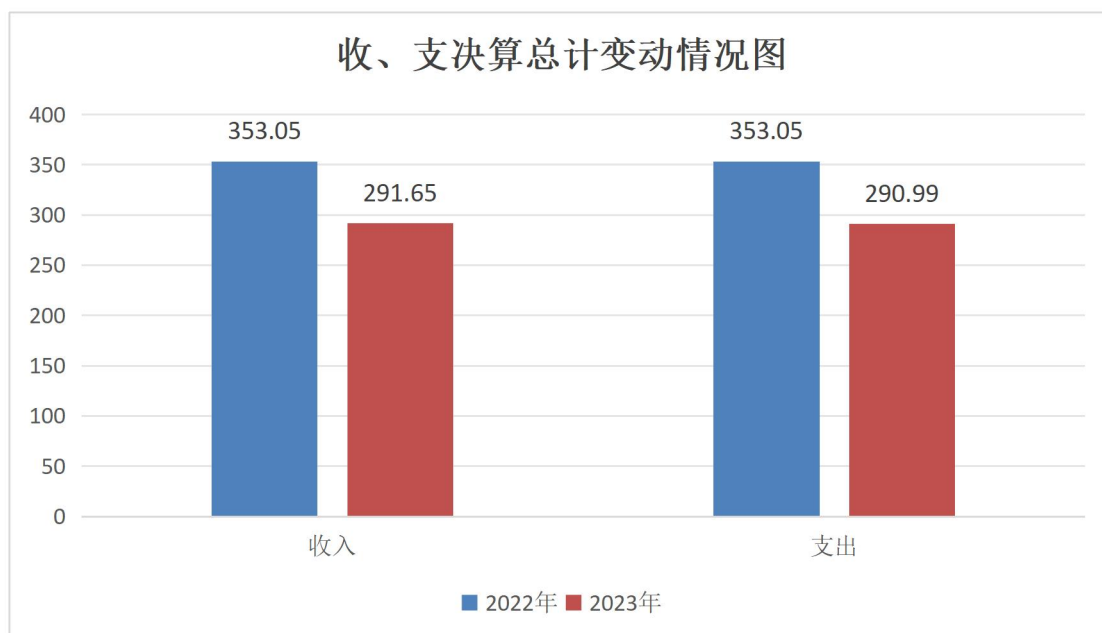
## 二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

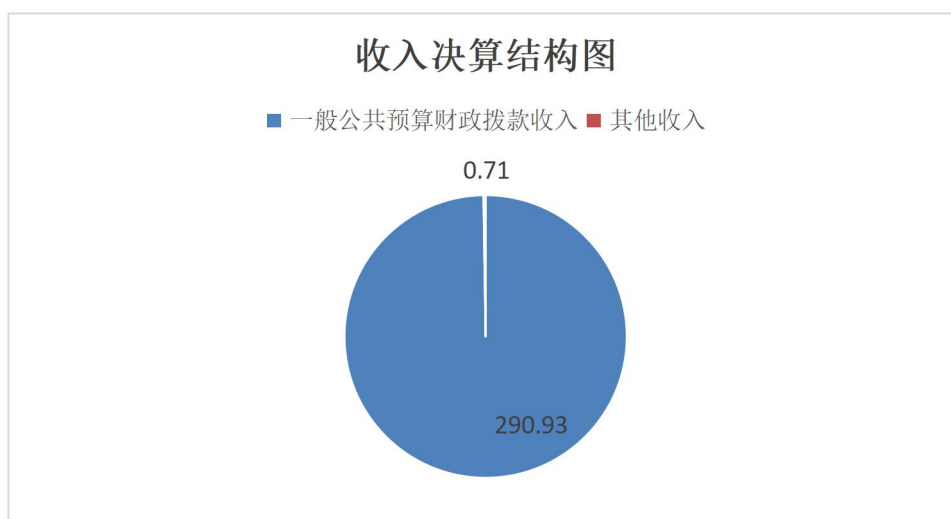
2023 年度收入为 291.65 万元、支出为 290.99 万元；2022 年度总收入 353.05 万元、总支出 353.05 万元。与 2022 年度相比，收入减少 61.40 万元，下降 17.39%；支出减少 62.06 万元，下降 17.58%。主要变动原因是减少了宣文资金 120 万元。



### 二、收入决算情况说明

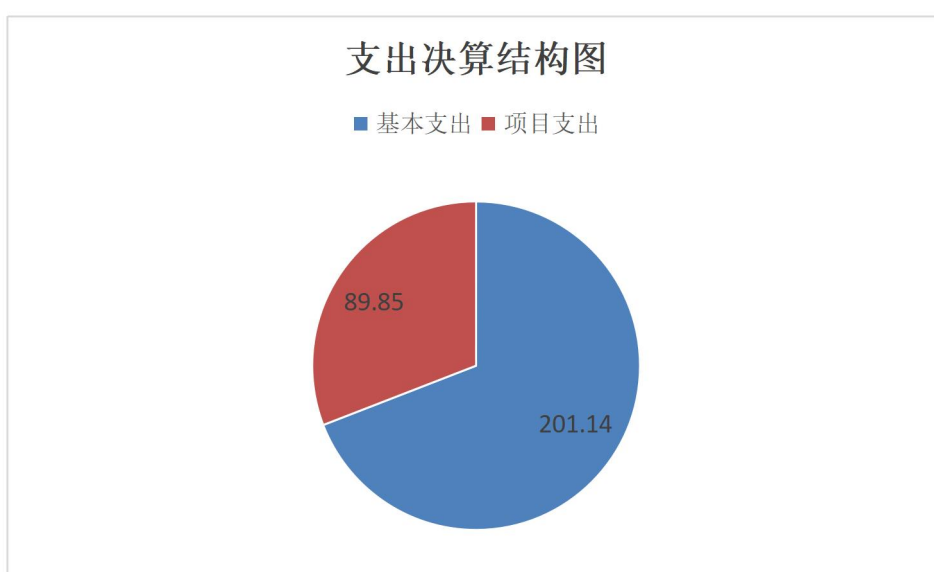
2023 年度本年收入合计 291.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.93 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0.71 万元，占 0.25%。



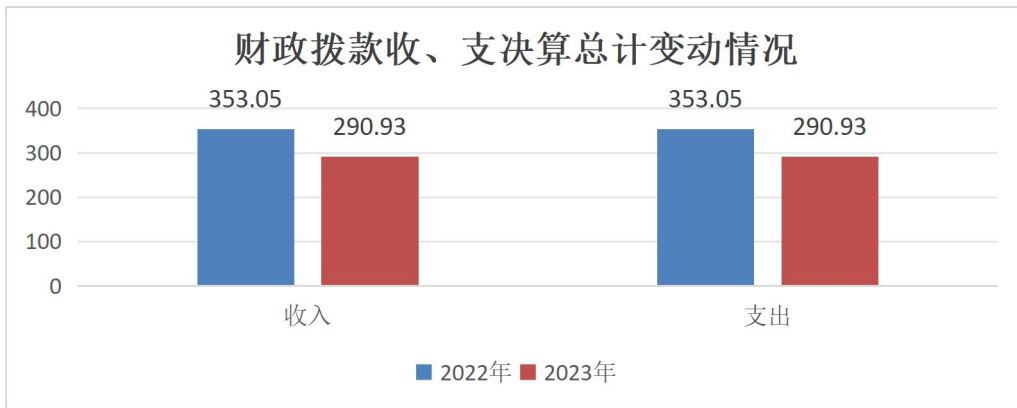
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 290.99 万元，其中：基本支出 201.14 万元，占 69.12%；项目支出 89.85 万元，占 30.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

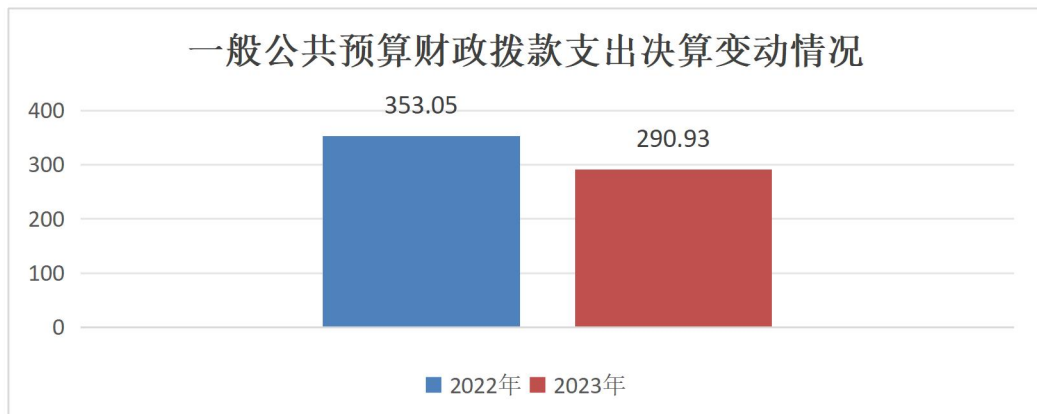
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **290.93** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.12 万元，下降 17.60%。主要变动原因是减少了宣文资金项目 120 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

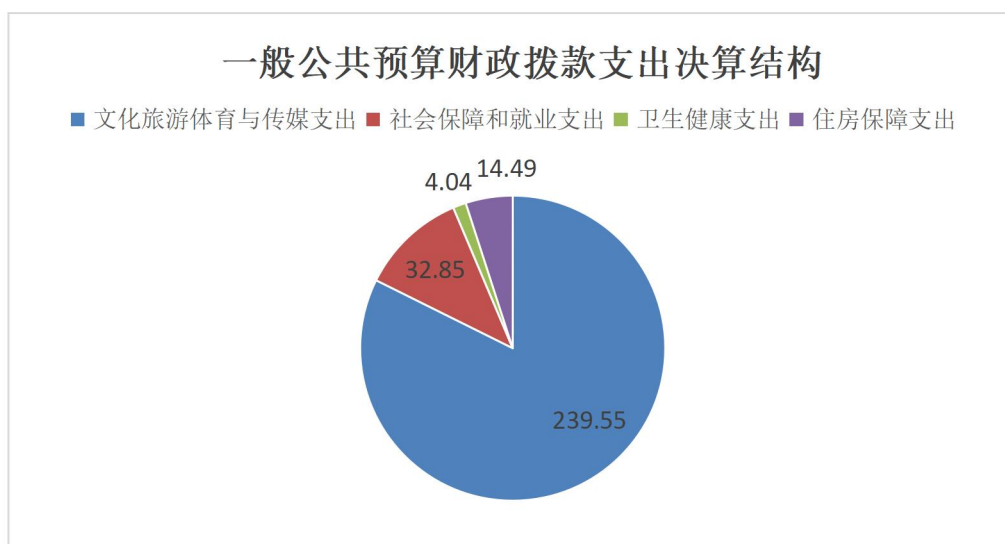
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **290.93** 万元，占本年支出合计的 **99.98%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.12 万元，下降 17.60%。主要变动原因是减少了宣文资金项目 120 万元，原计划下半年起草办法等工作全部完成，根据办法规定因结项项目工作需要延迟到 2024 年才能完成。所以资金未执行。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 290.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 239.55 万元，占 82.34%；社会保障和就业支出 32.85 万元，占 11.29%；卫生健康支出 4.04 万元，占 1.39%；住房保障支出 14.49 万元，占 4.98%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 290.93，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 239.55 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19.66万元，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8.79万元，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4.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 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4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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6.56万元，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7.93万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出201.09万元，其中：

人员经费150.63万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 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

2023 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 2023 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

2023 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，则 2023 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 2023 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 2023 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**

2023 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 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**

2023 年度，四川省作家协会创作研究室政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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...（具体工作）。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2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 项目（四川省宣传文化事业发展专项资金、文学阵地建设项目、重点文学创作引导、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（2023 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	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			
		为了深入贯彻习近平总书记关于文艺工作系列重要讲话精神，进一步落实好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）》，大力推进我省文学评论的创新和繁荣，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。					未完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	0.00	0.00%	10	0	这项工作是 2023 年新开展的,原计划下半年起草办法等工作全部完成,根据办法规定因结项项目工作需要延迟到 2024 年才能完成。所以资金未执行。		
	其中:财政资金	0.00	20.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	每年扶持不超过 20 篇	≤	20	篇		40	0	
		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	0	
	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	0	
合计								100	0	
评价结论	0分,围绕 2023 年度四川领军作家开展的创新型工作,目前项目已全部结项。									
存在问题	工作周期长,资金使用计划推迟									
改进措施	提高工作效率,在一定程度上减少工作周期									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008231175-文学阵地建设										
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 《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						年度目标完成情况 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											
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			6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00			6.00		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	《作家报》全年发行期数			=	12	期/年	12	30	30	

		质量指标	《作家报》文字错误率不超过	≤	0.03	%	<i>0.03</i>	20	20	
		时效指标	报刊发行时间	=	10	日	<i>10</i>	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在的不足,以便进一步提高文学创作水平	定性	优		<i>优</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。四川作家报全年编辑出版 12 期,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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导								
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	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	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。				扶持 2023 省作协重点作品扶持 15 部，重要报刊发表成果补贴 85 件，举办重要文学作品研讨会改稿会 4 部，往年重点作品扶持结项 12 部				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	84.30	84.30	83.15		98.63%	10	9.9		
	其中：财政资金	84.30	84.30	83.15		98.63%	/	/		
	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	20	20	
			举办研讨会及改稿会场次	≤	6	场	6	40	40	

	效益指标	可持续影响指标	激发作家创作激情,繁荣四川文学发展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全国重要报刊发表文学作品经费补贴总额	=	30	万元	30	10	10	
合计								100	99.9	
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 85 件, 高质量举办文学作品研讨会 5 部、1 部改稿会。往年重点作品扶持结项 12 部									
存在问题	无									
改进措施	工作更加细化, 更加公平公证									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008231431-设备购置费								
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	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		根据政府采购限额要求，购置 1 台便携式电脑，每台 0.70 万元。				已完成电脑采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.70	0.70	0.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.70			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	=	1	台	1	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100%	15	15	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 5 月采购完	≤	100	%	100%	15	15	

			成								
	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	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1台便携式电脑,让办公更高效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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