

四川省作家协会  
2025 年部门预算

# 目 录

第一部分 四川省作家协会概况 .....	3 -
一、基本职能及主要工作 .....	4 -
二、部门预算单位构成 .....	5 -
第二部分 四川省作家协会 2025 年部门预算表 .....	7 -
一、部门收支总表 .....	8 -
二、部门收入总表 .....	11 -
三、部门支出总表 .....	13 -
四、财政拨款收支预算总表 .....	19 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	22 -
六、一般公共预算支出预算表 .....	34 -
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	36 -
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	55 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	59 -
十、政府性基金预算支出表 .....	60 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	61 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....	63 -
十四、部门整体支出绩效目标表 .....	73 -
第三部分 四川省作家协会 2025 年部门预算情况说明 .....	76 -

## 第一部分 四川省作家协会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省作家协会职能简介

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 2025 年重点工作

1.深化理论武装，勇担文学发展新使命。把深入学习实践习近平文化思想与贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会决策部署结合起来，深化作协体制机制改革，广泛深入调研，破解发展难题，激发创新创造活力，带领全省作家和文学工作者真正做到学思用贯通、知信行统一。

2.聚焦精品创作，实现作品质量新提升。深入推进精品文学工程战略，改进文学创作生产服务、引导、组织工作机制。聚焦成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴等重大主题，深度融入中国作协“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”，规划一批重要文学作品，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。推动文学与科技、文旅的融合发展，促进优秀文学作品的多形态转化。

3.强化人才支撑，释放文学川军新活力。深入实施“十百千”文学人才工程，建立健全文学人才培养、评价体系，发挥文学创作专业职称评审制度和四川文学“两奖”的激

励引领作用，努力构建“老中青”科学合理的人才梯队。精心组织开展重点文学作品研讨推介、作家访学等。

4.注重阵地建设，拓展文学发展新空间。加强与新媒体、新技术的融合发展，提升《四川文学》、《星星》诗刊、《当代文坛》办刊质量。完善巴金纪念馆管理制度，持续打造阿来书房文化品牌，运营好省作协网络文学产业基地，发挥好四川作家“深入生活、扎根人民”等新时代文学实践点优势，搭建文学创作服务的优质平台。

5.树牢品牌意识，擦亮四川文学新名片。常态化开展“四川作家、欢迎回家”作家活动周、星星诗刊大学生夏令营、“文学川军·百场改稿进基层”“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”“新时代山乡巨变·文学与你同行”等文学活动。加大中国作协南亚国际文学交流中心建设力度，持续开展南亚留学生中国文学体验营等活动。

6.着力自身建设，展现作家之家新风貌。坚持党对作协工作的领导，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。强化党组成员、主席团成员、全委会委员履职意识，充分发挥文学队伍中“关键少数”的示范作用，营造文明和谐、风清气正的创作氛围，切实将作协打造成团结温馨的作家之家。

## 二、部门预算单位构成

四川省作家协会下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省作家协会机关
2	四川文学杂志社
3	星星诗刊杂志社
4	《当代文坛》杂志社
5	巴金文学院
6	四川省作家协会创作研究室
7	四川省作家协会网络文学中心

**第二部分 四川省作家协会  
2025 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（公开表1）

### 部门收支总表

部门：四川省作家协会

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	3,662.86	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	450.51	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	3,574.61
		八、社会保障和就业支出	293.78

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.97
		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	137.01
		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	4,113.37	本年支出合计	4,113.37
七、上年结转			
收入总计	4,113.37	支出总计	4,113.37

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

单位代 码	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
	单位名称（科目）											
	合 计	4,113.37		3,662.86			450.51					
		4,113.37		3,662.86			450.51					
503001	四川省作家协会机关	1,674.92		1,674.92								
503901	四川文学杂志社	395.58		377.58			18.00					
503902	星星诗刊杂志社	594.71		258.33			336.38					

503903	《当代文坛》杂志社	333.93		237.80			96.13					
503904	巴金文学院	465.50		465.50								
503905	作协创作研究室	448.50		448.50								
503906	四川省作家协会网络文学中心	200.23		200.23								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			单位代码	合 计	4,113.37	2,704.61	1,408.76
				四川省作家协会机关	1,674.92	1,292.16	382.76
207	01	01	503001	行政运行	1,069.38	1,069.38	
207	01	99	503001	其他文化和旅游支出	382.76		382.76
208	05	01	503001	行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	

208	99	99	503001	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	11	01	503001	行政单位医疗	53.36	53.36	
210	11	03	503001	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221	02	01	503001	住房公积金	68.11	68.11	
				四川文学杂志社	395.58	262.23	133.35
207	01	99	503901	其他文化和旅游支出	331.60	198.25	133.35
208	05	02	503901	事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	503901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
208	05	06	503901	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	11	02	503901	事业单位医疗	8.96	8.96	
221	02	01	503901	住房公积金	11.44	11.44	

				星星诗刊杂志社	594.71	327.71	267.00
207	01	99	503902	其他文化和旅游支出	547.28	280.28	267.00
208	05	02	503902	事业单位离退休	14.40	14.40	
208	05	05	503902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
208	05	06	503902	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	11	02	503902	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	02	01	503902	住房公积金	7.98	7.98	
221	02	03	503902	购房补贴	2.70	2.70	
				《当代文坛》杂志社	333.93	239.22	94.71
207	01	99	503903	其他文化和旅游支出	285.75	191.04	94.71
208	05	02	503903	事业单位离退休	14.40	14.40	

208	05	05	503903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
208	05	06	503903	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210	11	02	503903	事业单位医疗	6.43	6.43	
221	02	01	503903	住房公积金	10.94	10.94	
				巴金文学院	465.50	208.46	257.04
207	01	99	503904	其他文化和旅游支出	405.13	148.09	257.04
208	05	02	503904	事业单位离退休	29.65	29.65	
208	05	05	503904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
208	05	06	503904	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	

210	11	02	503904	事业单位医疗	6.10	6.10	
221	02	01	503904	住房公积金	7.70	7.70	
221	02	03	503904	购房补贴	1.50	1.50	
				作协创作研究室	448.50	223.38	225.12
207	01	99	503905	其他文化和旅游支出	389.73	164.61	225.12
208	05	02	503905	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	503905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
208	05	06	503905	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	11	02	503905	事业单位医疗	8.25	8.25	
221	02	01	503905	住房公积金	10.53	10.53	
221	02	03	503905	购房补贴	6.11	6.11	

				四川省作家协会网络文学中心	200.23	151.45	48.78
207	01	99	503906	其他文化和旅游支出	162.98	114.20	48.78
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	11.33	11.33	
208	05	06	503906	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210	11	02	503906	事业单位医疗	6.66	6.66	
221	02	01	503906	住房公积金	8.50	8.50	
221	02	03	503906	购房补贴	1.50	1.50	

#### 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

部门：四川省作家协会

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	3,662.86	一、本年支出	3,662.86	3,662.86		
一般公共预算拨款收入	3,662.86	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	3,124.10	3,124.10		

		社会保障和就业支出	293.78	293.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.97	107.97		
		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	137.01	137.01		

		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）

部门：四川省作家协会

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			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		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			
类	款				单位代码	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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	3,662.86	3,662.86	3,662.86	2,459.16	1,203.70																					
				3,662.86	3,662.86	3,662.86	2,459.16	1,203.70																					
			四川省作家协会机关	1,674.92	1,674.92	1,674.92	1,292.16	382.76																					
			工资福利支出	922.56	922.56	922.56	922.56																						
		503001	基本工资	212.05	212.05	212.05	212.05																						
		503001	津贴补贴	183.70	183.70	183.70	183.70																						
301	02	503001	国家出台津贴补贴	3.26	3.26	3.26	3.26																						
301	02	503001	地方出台的津贴补贴（机关）	132.72	132.72	132.72	132.72																						
301	02	503001	其他津贴补贴	47.72	47.72	47.72	47.72																						























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

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
科目编码							
类	款	项					
				合 计	3,662.86	3,662.86	
				四川省作家协会部门	3,662.86	3,662.86	
207	01	01	503	行政运行	1,069.38	1,069.38	
207	01	99	503	其他文化和旅游支出	2,054.72	2,054.72	
208	05	01	503	行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	02	503	事业单位离退休	94.65	94.65	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险	154.02	154.02	

				缴费支出			
208	05	06	503	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	11	01	503	行政单位医疗	53.36	53.36	
210	11	02	503	事业单位医疗	42.65	42.65	
210	11	03	503	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221	02	01	503	住房公积金	125.20	125.20	
221	02	03	503	购房补贴	11.81	11.81	

## 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

部门：四川省作家协会

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	2,459.16	1,894.10	565.06
				2,459.16	1,894.10	565.06
		503001	四川省作家协会机关	1,292.16	926.55	365.61
		301	工资福利支出	922.56	922.56	
301	01	30101	基本工资	212.05	212.05	
301	02	30102	津贴补贴	183.70	183.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.26	3.26	

301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	132.72	132.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	47.72	47.72	
301	03	30103	奖金	176.76	176.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.68	17.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	159.08	159.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	81.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.36	53.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	68.11	68.11	

301	99	30199	其他工资福利支出	134.39	134.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	134.39	134.39	
		302	商品和服务支出	365.61		365.61
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	68.76		68.76
302	11	30211	差旅费	32.50		32.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	7.30		7.30
302	16	30216	培训费	68.10		68.10

302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	11.36		11.36
302	29	30229	福利费	3.03		3.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
302	39	30239	其他交通费用	37.39		37.39
302	39	3023901	公务交通费用	37.39		37.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.37		81.37
302	99	3029901	离退休公用经费	4.49		4.49
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.88		66.88
		303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
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	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
		503901	四川文学杂志社	249.58	211.47	38.11
		301	工资福利支出	190.46	190.46	
301	01	30101	基本工资	46.12	46.12	
301	02	30102	津贴补贴	5.86	5.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.14	5.14	
301	07	30107	绩效工资	52.50	52.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	

301	09	30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.00	8.00	
301	13	30113	住房公积金	11.44	11.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.00	34.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	34.00	34.00	
		302	商品和服务支出	39.11	1.00	38.11
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20

302	27	30227	委托业务费	3.30		3.30
302	28	30228	工会经费	1.91		1.91
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	39	30239	其他交通费用	1.00	1.00	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00	1.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.44		18.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.44		18.44
		303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
		503902	星星诗刊杂志社	168.33	130.66	37.67
		301	工资福利支出	116.25	116.25	

301	01	30101	基本工资	32.28	32.28	
301	02	30102	津贴补贴	3.22	3.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.70	2.70	
301	06	30106	伙食补助费	6.05	6.05	
301	07	30107	绩效工资	37.50	37.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	
301	09	30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	

301	12	3011209	其他社会保险费	6.34	6.34	
301	13	30113	住房公积金	7.98	7.98	
		302	商品和服务支出	37.67		37.67
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	27.08		27.08
302	28	30228	工会经费	1.33		1.33
302	29	30229	福利费	0.86		0.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.40		2.40
		303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		503903	《当代文坛》杂志社	165.80	151.33	14.47
		301	工资福利支出	134.53	134.53	
301	01	30101	基本工资	34.28	34.28	
301	02	30102	津贴补贴	2.74	2.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.22	2.22	
301	06	30106	伙食补助费	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	37.50	37.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	10.94	10.94	
301	09	30109	职业年金缴费	5.47	5.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	

301	12	30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
301	12	3011201	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.28	6.28	
301	13	30113	住房公积金	10.94	10.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	16.87	2.40	14.47
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	2.40	2.40	
302	39	3023902	其他交通费用	2.40	2.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97

302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.97		9.97
		303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		503904	巴金文学院	208.46	175.95	32.51
		301	工资福利支出	125.04	125.04	
301	01	30101	基本工资	28.34	28.34	
301	02	30102	津贴补贴	2.02	2.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.50	1.50	
301	06	30106	伙食补助费	6.04	6.04	
301	07	30107	绩效工资	37.50	37.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	

301	09	30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	12	3011201	失业保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.40	5.40	
301	13	30113	住房公积金	7.70	7.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	16.00	16.00	
		302	商品和服务支出	34.01	1.50	32.51
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50

302	26	30226	劳务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.73		0.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.50	1.50	
302	39	3023902	其他交通费用	1.50	1.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.08		20.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.08		20.08
		303	对个人和家庭的补助	49.41	49.41	
303	01	30301	离休费	19.75	19.75	
303	01	3030101	基本离休费	9.36	9.36	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	4.91	4.91	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离	5.48	5.48	

			休)			
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	29.65	29.65	
		503905	作协创作研究室	223.38	169.83	53.55
		301	工资福利支出	153.99	153.99	
301	01	30101	基本工资	39.42	39.42	
301	02	30102	津贴补贴	6.83	6.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.11	6.11	
301	06	30106	伙食补助费	7.68	7.68	
301	07	30107	绩效工资	52.50	52.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保	14.24	14.24	

			险缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.68	6.68	
301	13	30113	住房公积金	10.53	10.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.13	0.13	
		302	商品和服务支出	56.79	3.24	53.55
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00

302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	18.54		18.54
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	3.24	3.24	
302	39	3023902	其他交通费用	3.24	3.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.22		11.22
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
		503906	四川省作家协会网络文学中心	151.45	128.31	23.14

		301	工资福利支出	123.27	123.27	
301	01	30101	基本工资	28.39	28.39	
301	02	30102	津贴补贴	2.12	2.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.50	1.50	
301	06	30106	伙食补助费	6.05	6.05	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	11.33	11.33	
301	09	30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	

301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	8.50	8.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	24.58	1.44	23.14
302	01	30201	办公费	2.88		2.88
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.42		1.42
302	29	30229	福利费	0.76		0.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	1.44	1.44	

302	39	3023902	其他交通费用	1.44	1.44	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.38		15.38
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.38		15.38
		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

部门：四川省作家协会

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	1,203.70
				四川省作家协会机关	382.76

				其他文化和旅游支出	382.76
207	01	99	503001	社会组织党组织建设 工作经费	2.60
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	50.00
207	01	99	503001	重点文学创作扶持及 引导	112.16
207	01	99	503001	设备购置费	38.00
207	01	99	503001	继续实施-阿来影视 创作工作室专项经费	30.00
				四川文学杂志社	128.00

				其他文化和旅游支出	128.00
207	01	99	503901	文学阵地建设	128.00
				星星诗刊杂志社	90.00
				其他文化和旅游支出	90.00
207	01	99	503902	文学阵地建设	90.00
				《当代文坛》杂志社	72.00
				其他文化和旅游支出	72.00
207	01	99	503903	文学阵地建设	72.00
				巴金文学院	257.04
				其他文化和旅游支出	257.04
207	01	99	503904	设备购置费	11.54
207	01	99	503904	巴金纪念馆免开经费	135.50
207	01	99	503904	青年作家培养扶持经	110.00

				费	
				作协创作研究室	225.12
				其他文化和旅游支出	225.12
207	01	99	503905	继续实施-四川省宣 传文化事业发展专项 资金	120.00
207	01	99	503905	文学阵地建设	6.00
207	01	99	503905	重点文学创作扶持及 引导	96.00
207	01	99	503905	设备购置费	3.12
				四川省作家协会网络 文学中心	48.78
				其他文化和旅游支出	48.78

207	01	99	503906	文学阵地建设	20.00
207	01	99	503906	综合管理及日常运营 经费	9.83
207	01	99	503906	重点文学创作扶持及 引导	17.08
207	01	99	503906	设备购置费	1.87

### 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

部门：四川省作家协会

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	16.40		15.00		15.00	1.40
		16.40		15.00		15.00	1.40
503001	四川省作家协会机关	13.80		12.40		12.40	1.40
503901	四川文学杂志社						
503902	星星诗刊杂志社						
503903	《当代文坛》杂志社						
503904	巴金文学院	2.00		2.00		2.00	
503905	作协创作研究室						
503906	四川省作家协会网络文学中心	0.60		0.60		0.60	

## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

## 政府性基金支出预算表

部门：四川省作家协会

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			

此表无数据。

### 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

部门：四川省作家协会

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						

此表无数据。

## 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

部门：四川省作家协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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		1,408.76									
503001-四川省作家协会机关	51000023T000008747591-社会组织党组织建设工作经费	2.60	社会组织党组织建设工作经费。	产出指标	数量指标	往年成立党支部个数	=	6	个	40	
						新成立党支部数	=	1	个	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	
	51000023Y000008231204-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；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3场；拟对川籍作家剧本转化扶持。	产出指标	数量指标	开展文学活动场次	≥	3	场次	40	
推介活动						≥	1	场次	20		
效益指标				社会效益指标	新闻报道场次	≥	5	篇	30		
51000023Y000008231282-	50.00	2025年度全省文学创作专业职称评	产出指标	数量指标	开展职称评	≥	2	次	25		

	综合管理及日常运营经费		审；全省文学创作专业职称申报及评审网络平台建设；2024年人事档案资料专项清理及其他资料整理			审次数							
						招考次数	≥	4	次	25			
						时效指标	全年完成时间	定性	优良中低差		10		
						效益指标	社会效益指标	职称评审拆次数	≤	1	次	15	
								招考拆次数	≤	1	次	15	
						51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导	112.16	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; 4.2025 年省作协新会员评审工作; 5.会员档案整理工作; 6.中国南亚文学交流体验营; 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.组织老作家采风等工作; 9.四川省作协“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动; 10.四川省作协“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层; 11.乡村振兴定点帮扶专项工作。	产出指标	数量指标	文学志愿活动开展场次	≥	4
	南亚交流活动	≥	1	次	15								
	文学讲座场次	≥	15	场次	10								
	改稿会场次	≥	15	场次	15								
	采风活动	≥	4	次	10								
	效益指标	社会效益指标	文学讲座惠及人数	≥	600						人数	10	
		可持续发展指标	发展新会员人数	≥	95	人	20						
51000023Y000008231431-设备购置费	38.00	大会议室 LED 屏幕	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标			
					设备质量合格	≥	100	%	20	正向指标			

						格率						
						设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	40	正向指标	
	51000025T000013346347- 继续实施-阿来影视创作 工作室专项经费	30.00	在上海举办一场阿来作品研讨会。	产出指标	数量指标	与会专家	≥	25	人	40		
研讨成果集						=	1	本	30			
				效益指标	社会效益指标	省级及以上 新闻媒体报 道数量	≥	5	家	20		
503901-四川文 学杂志社	51000023Y000008231175- 文学阵地建设	128.00	《四川文学》全年编辑、出版、发行12期杂志，在常规栏目之外，特设“长篇小说”专栏，在荣获第八届鲁迅文学奖和国内名刊的基础上，进一步优化作家队伍，提升刊物品质，努力构建西部综合性文学期刊高地，跻身全国一流行列，为四川由文学大省迈入文学强省贡献力量。	产出指标	数量指标	《四川文学》 全年编辑、出 版、发行期数	=	12	期	40		
					质量指标	《四川文学》 所刊发作品 被转载率	≥	5	%	5		
					时效指标	《四川文学》 每月出版日期	=	5	日	5		
				效益指标	社会效益指标	四川文学杂 志微信公众 号年点击量	≥	15	万人次	15		
	可持续发展 指标	刊发原创文 学作品占比 率	≥		90	%	25					
	51000023Y000008231431-	5.35	反映用于购置并按财务会计制度纳	产出指标	数量指标	购置设备数	≥	1	台(套)	5	正向指标	

	设备购置费		入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。			量						
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	
						设备质量合格率	≥	100	%	5	正向指标	
						安装工程验收合格率	≥	100	%	40	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标	
503902-星星诗刊杂志社	51000023Y000008231175-文学阵地建设	267.00	1.全年编辑、出版、发行《星星》诗刊36期；2.开展诗歌理论研究，推介优秀作品，编辑并与出版社合作出版《中国青年诗人作品选》；3.发现中国优秀诗人、诗歌评论家和大学生诗人，评选年度诗人奖3名；4.培养中国青年诗人，全年开展诗歌进校园公益讲座20场；5.发现中国青年诗人，举办年度大学生诗歌夏令营1次。	产出指标	数量指标	举办大学生诗歌夏令营	=	1	次/年	10		
						评选年度诗人人数	=	3	人	10		
						诗歌进校园公益讲座场次	≥	20	场次	10		
						出版《星星》诗刊	=	36	期/年	20		
						选编《年度诗选》数量	=	1	本	10		
				效益指标	社会效益指标	诗歌进校园培养后辈力量	≥	150	人次	15		
						培养优秀大	≥	20	人	15		

						学生诗人						
503903-《当代文坛》杂志社	51000023Y000008231175-文学阵地建设	90.00	1.打造文学精品刊物品牌,提高刊物影响力,力保期刊“三核心”地位 2.刊发稿件不低于150篇 3.出版当代文坛杂志每年6期	产出指标	数量指标	出版当代文坛杂志	=	6	期/年	40		
						刊发稿件	≥	150	篇	20		
				效益指标	社会效益指标	转载篇次	≥	12	篇	20		
	入选核心期刊要目、检索机构	=	3			家	10					
	购置设备数量	≥	21			台(套)	20	正向指标				
	51000023Y000008231431-设备购置费	4.71	按时完成设备购置,保证工作人员工作设备齐全	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10		
设备质量合格率						≥	90	%	30	正向指标		
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	30	正向指标		
503904-巴金文学院	51000023Y000008231431-设备购置费	11.54	2025年9月前完成对巴金纪念馆办公设备购置,更新。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)	10	正向指标	
						政府采购率	≥	60	%	20	正向指标	
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
						安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
						设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标	
					效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标

					标							
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10		正向指标
	51000023Y000008231461- 巴金纪念馆免开经费	135.50	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，四川省爱国主义教育基地。按照国家相关规定，全年面向大众免费开放，并开展相关公益文学活动。	产出指标	数量指标	计划接待人数	≥	20000	人次	20		
					质量指标	免费开放质量	定性	优		20		
					时效指标	免费开放天数	≥	300	天	20		
				效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育活动	≥	5	次	30		
	51000023Y000008231493- 青年作家培养扶持经费	110.00	为深入贯彻党的二十大精神，“”坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品“”。落实省委省政府“”繁荣文学创作、建设文化强省“”的要求。全年预计签约巴金文学院签约作家 16-18 人，按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励。全年预计文学创作作品发表达到 80 万字。	产出指标	数量指标	签约作家人数	≥	15	人	30		
					质量指标	签约作家考核	≥	15	人	20		
					时效指标	签约扶持时间	=	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	20		
					可持续发展指标	签约作家扶持目标完成率	≥	80	%	10		
503905-作协创	51000023T000008827733-	120.00	该项目面向全国和海内外征集、遴	产出指标	数量指标	扶持数量	≤	10	篇（部）	50		

作研究室	继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金		选、扶持一批反映中国特色社会主义新时代新特征，全国各族人民共筑伟大中国梦，展现中国精神、巴蜀气质，对标全国各类重要文学奖项、具有较好市场前景的长篇小说、长篇非虚构作品。	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	
				成本指标	经济成本指标	每部扶持作品金额	≤	12	万元	20		
	51000023Y000008231175-文学阵地建设	6.00	《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上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。	产出指标	数量指标	出刊数量	=	12	期/年	20		
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	年	20			
时效指标					报刊发行时间	=	10	日	20			
效益指标				可持续发展指标	持续为基层作家提供文学作品展示平台	定性	优	年	30			

	51000023Y000008231359- 重点文学创作扶持及引导	96.00	重点作品签约创作扶持 13 部以上， 举办研讨会及改稿会举办 5 场，组 织专家评审会 2 场，重要文学成果 补贴经费 30 万元。	产出指标	数量指标	重点作品扶 持数量	≥	13	篇（部）	10	
						组织专家评 审会	≥	2	次	20	
						向上推荐部 数	≥	20	篇（部）	10	
						研讨会、改稿 会举办场次	≤	5	场	20	
				效益指标	社会效益指 标	重要文学成 果补贴人数	≥	70	人	20	
	可持续影响 指标	帮助基层作 家认识作品 中存在不足， 帮助其总结 创作成绩	定性			优	年	10			
	51000023Y000008231431- 设备购置费	3.12	根据政府采购限额要求，购置台式 机 1 台、空调 2 台、单板相机 1 套。	产出指标	数量指标	购置设备数 量	≥	4	台（套）	20	正向指标
						政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
						设备质量合 格率	≥	100	%	10	正向指标
安装工程验 收合格率						≥	100	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标				

					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	≥	100	%	10	正向指标
503906-四川省作家协会网络文学中心	51000023Y000008231175-文学阵地建设	20.00	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、推广四川作家网作品 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	发表四川作家原创作品	≥	50	条	10	
						网站发稿量	≥	3000	条	50	
				质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	20		
				效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	10	
	51000023Y000008231282-综合管理及日常运营经费	9.83	为了工作正常运转，保障单位支出，开展办公设备维护、固定资产、内控、聘用人员等工作	产出指标	数量指标	办公设备维护	=	2	次	20	
						固定资产及财务软件维护	=	2	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	=	12	月	50	
	51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导	17.08	1、研究文章集结出版，总印数 1000 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，打造四川网络文学研究专题刊物；3、社会影响力：每年呈现四川网络文学作家及作品	产出指标	数量指标	邀请专家数量	≥	15	人	10	
						网络文学研究课题数	≥	4	个	20	
研讨文章集结出版印数						≥	1000	册	50		

			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。	效益指标	社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	10	
51000023Y000008231431- 设备购置费	1.87		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2台, A4 打印机 2 台, 三人沙发 1 台, 办公桌椅 1 套。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	7	台(套)	10	正向指标
						政府采购率	≥	50	%	10	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
						设备质量合格率	≥	80	%	10	正向指标
						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
				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	%	20	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：四川省作家协会部门

单位：万元

年度部门整体 预算	资金总额	财政拨款	其他资金		
收入预算	4113.37	3662.86	450.51		
支出预算	4113.37	3662.86	450.51		
年度总体目标	<p>省作协作为党领导下的专业性人民团体，团结全省作家开展文学创作，以出作品、出人才为主要工作。党的二十大报告提出“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”贯彻党的二十大精神，营造有利于出人才、出精品的良好环境，建立文学人才队伍建设长效机制，鼓励全省作家登高原攀高峰，努力推进四川文化强省建设。重点开展：四川“十百千”人才培养工程项目；重点文学创作引导项目；文学阵地建设项目，办好《四川文学》《星星诗刊》《当代文坛》《四川作家报》及四川作家网，打造西部领先，全国一流文学阵地；青年作家培养扶持项目，拟签约 15-18 名作家，进行创作扶持，打造文学川军；巴金纪念馆免费开放项目；影视创作及转化工作；党建及文学人才培训工作，主要开展省作协党员干部理论培训，举办省作协各类会员培训班，包括新入会会员培训、中青年作家创作高级研修培训班、举办省作协所属文学社团工作培训等；与各地市州联合举办各类文学活动，主要与马尔康联合举办“阿来诗歌季”、与广元联合举办文学活动等重要文学活动；做好第十一届四川文学奖评审及颁奖工作；保障单位正常运转，圆满完成上级交办的工作目标任务。</p>				
<b>管理效率</b>					
序	一级	二级	三级指标	指标值	指标参考值

号	指标	指标		三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	37.79%	37.79%	52.85%	13.68%	46.85%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	22.94%	22.94%	8.15%	35.51%	25.16%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.06%	20.06%	22.33%	8.89%	28.95%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	206.8 万元	256.02 万元			256.02 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	5.00%	5%	5%	5%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	87.38%	87.38%	100%	65.17%	96.98%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	培训班开展场次	≥6 场（次）				
2	产出指标	数量指标	刊物出刊期数	6-12-36（新闻出版局备案）				
3	产出指标	数量指标	青年作家扶持人数	≥15 人				

4	产出 指标	数量 指标	文学活动开展场次	≥50场（次）
5	效益 指标	社会 效益 指标	全国重要文学报刊发表成果数量	≥135篇（部）

## 第三部分 四川省作家协会 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省作家协会 2025 年收支预算总数 4113.37 万元，比 2024 年收支预算总数减少 464.7 万元，主要原因是上年结转收入减少 157.08 万元，巴金诞辰 120 周年纪念活动及巴金纪念馆免开经费减少 140 万元，重点文学创作扶持及引导项目压减 100 万元，事业收入减少 30 万元。

### （一）收入预算情况

省作协 2025 年收入预算 4113.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3662.86 万元，占 89.05%；事业收入 450.51 万元，占 10.95%。

### （二）支出预算情况

省作协 2025 年支出预算 4113.37 万元，其中：基本支出 2704.61 万元，占 65.75%；项目支出 1408.76 万元，占 34.25%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省作协 2025 年财政拨款收支预算总数 3662.86 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 434.13 万元，主要原因是上年结转收入减少 157.08 万元，巴金诞辰 120 周年纪念活动及巴金纪念馆免开经费减少 140 万元，重点文学创作扶持及引导项目压减 100 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3662.86 万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3124.1 万元、社会保障和就业支出 293.78 万元、卫生健康支出 107.97 万元和住房保障支出 137.01 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3662.86 万元，比 2024 年预算数减少 434.13 万元，主要原因是上年结转收入减少 157.08 万元，巴金诞辰 120 周年纪念活动及巴金纪念馆免开经费减少 140 万元，重点文学创作扶持及引导项目压减 100 万元。

#### （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 3124.1 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 293.78 万元，占 8.02%；卫生健康支出 107.97 万元，占 2.95%；住房保障支出 137.01 万元，占 3.74%。

#### （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）行政运行（项）2025 年预算数为 1069.38 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。

2.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）2025 年预算数为 2054.72 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，以及四川省作家协会下属事业单位工作人员工资、日常运转和文学阵地建设等。

3. 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)2025年预算数为4.49万元,主要用于离退休人员文化活动支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为94.65万元,主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

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)2025年预算数为154.02万元,主要用于:省作协机关及事业单位在职人员基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为36.97万元,主要用于:省作协机关及事业单位在职人员职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为3.65万元,主要用于:省作协机关及事业单位离退休人员补助支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为53.36万元,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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为42.65万元,主要用于:省作协事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为11.96万元,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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为125.2万元,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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为11.81万元,主要用于:省作协机关及下属事业单位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**

省作协2025年一般公共预算基本支出2459.16万元,其中:

人员经费1894.1万元,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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费565.06万元,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、其他交通费用、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16.40 万元，其中：公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2025 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 15.00 万元，用于 7 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 2025 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 2025 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

2025 年，四川省作家协会下属四川省作家协会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 365.61 万元，比 2024 年预算减少 10.13 万元，减少 2.7%。主要原因是 2025

年坚持厉行节约，主要是压减了机关运行经费中的培训费开支。

### **（二）政府采购情况**

2025年，省作协安排政府采购预算61.98万元，其中，政府采购货物预算61.98万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，省作协所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车2辆、定向保障用车5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）。

2025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**

2025年省作协开展绩效目标管理的项目95个，涉及预算4211.55万元。其中：人员类项目32个，涉及预算2057.72万元；运转类项目60个，涉及预算2001.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算152.6万元。

## 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（含离退休人员）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。