

**四川省作家协会
2022 年部门预算**

目录

第一部分 四川省作家协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省作家协会 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省作家协会 2022 年部门预算情况说明

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 2022 年重点工作

1.强化政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化意识形态工作，扎实开展党史学习教育，以多种形式生动宣传党领导的各项事业取得的伟大成就，喜迎党的二十大。引导广大干部职工和会员作家苦练“四力”，走进实践深处，矢志不渝听党话、跟党走，确保作品创作的政治方向正确。落实我省文学事业发展规划，激励文学川军登高原、攀高峰。重点加大对作家及文学工作者的培训力度，举办省作协系统党建培训班、文学社团培训班等。

2.狠抓精品创作。实施文学质量提升工程。围绕“三个一流”工作目标，强化文学精品创作引导，切实做到质量大幅提升，精品大批问世，新人大量涌现。实施“十百千”文学人才工程。通过新会员培训班、网络作家培训班等活动，服务全省上千名会员作家；通过中青年作家高研班、乡村振兴主题创作培训班，开展“文学川军·百场改稿进基层”等

活动，跟踪全省上百名骨干作家；通过重点作家签约、重点题材作品扶持、重点文学作品研讨推介展示等方式，推出十名以上在全国有重要影响力的实力作家。加强文学川军作家群体建设，推进领军作家、骨干作家、新锐作家梯队建设。建立完善文学人才队伍建设长效机制，选拔优秀作家进行重点题材攻关，冲刺全国重要文学奖项。完善扩大专家库，建立优秀作家库和中青年作家库。

3.打造品牌形象。以喜迎中国共产党二十为主题和主线，统筹开展文学采风、征文征稿和创作成果展示。组织作家围绕重大现实题材，以乡村振兴、生态文明建设、长征丰碑、“三线”建设、“两弹一星”、四川历史文化名人、文化传承创新等主题进行创作，推出一批精品力作，努力展示好四川形象、讲述好四川故事。扎实推进喜迎中国共产党二十大主题征文、“祖国，大凉山向您汇报——越西诗歌朗诵会”等活动，生动讲好中国故事。办好全国文学名刊主编论坛、全国文学名家四川论坛、星星大学生诗歌夏令营、中国·星星年度诗人奖、中国文艺理论前沿峰会和推进成渝地区双城经济圈建设等文学活动。

4.加强阵地建设。做大做强文学阵地。进一步提升《四川文学》《星星》《当代文坛》的办刊质量和影响力、覆盖面、美誉度；继续办好《四川作家》报和四川作家网，服务全省作协会员。加强文学期刊与新媒体融合，做好新媒体运营推广，增强文学期刊互联网传播。全面提升文学公共服务水平，加强与新闻出版、网站、媒体、书店、农家书屋、图

书馆等方面合作，畅通作品发表宣传推广渠道，搭建良好平台，让更多优秀文学作品面向新媒体和年轻读者，让文学作品惠及广大人民群众。

5.推进作品转化。充分利用阿来影视工作室的影响力，积极与广播、影视、动漫等部门单位和企业加强联系，紧密协作，夯实源头，强化互动，切实推进我省优秀文学作品进行影视、动漫等的转化和生产。加大剧本研讨会、推介会的力度，精选优秀作品进行影视孵化，推进文学作品转化工作。以网络文学为重点，遴选具有良好社会效应和广泛影响力的网络文学作品进行影视、动漫等的转化。通过主办、联办等方式，加大对四川文学品牌活动的支持力度。

6.深化作协改革。深入贯彻落实党的群团工作会议要求，不断增强作协组织的政治性、先进性、群众性，巩固作协改革成果，持续推进作协深化改革工作。加大文学公共服务，办好“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”“百场基层改稿会”等文学惠民活动。深化事业单位改革工作，把作协改革工作推向深入。进一步发挥桥梁纽带作用，提高作协组织的凝聚力、影响力和工作活力。积极争取各级党委政府支持，推动基层作协深化改革进一步落地落实。

7.加强自身建设。压实全面从严治党“两个责任”，进一步增强管党治党责任意识，切实担负起主体责任，有效传导压力。完善和细化重大事项决策制度，规范党员干部管理，推进作协工作高质量发展。建立完善适用于全省作协系统专业、高效、科学发展的体制机制。进一步规范机关和事业单

位管理，努力建设团结、阳光、务实、高效的作协机关，努力建设广大作家和文学工作者的温馨之家。

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，其中参照公务员法管理的事业单位**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
2022 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	2,369.54	一、一般公共服务支出	481.93
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	470.19	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.70
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,694.66
		八、社会保障和就业支出	70.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.52
		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	40.69
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,839.73	本年支出合计	3,320.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	481.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,320.89	支出总计	3,320.89

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

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,320.89	481.16	2,369.54			470.19					
		3,320.89	481.16	2,369.54			470.19					
503001	四川省作家协会机关	1,208.32		1,208.32								
503901	四川文学杂志社	271.10		251.10			20.00					
503902	星星诗刊杂志社	559.12		197.18			361.94					
503903	《当代文坛》杂志社	230.95		142.70			88.25					
503904	巴金文学院	763.21	479.18	284.03								
503905	作协创作研究室	193.01		193.01								
503906	四川省作家协会网络文学中心	95.18	1.98	93.20								

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,320.89	1,709.71	1,611.18		
					3,320.89	1,709.71	1,611.18		
				四川省作家协会机关	1,208.32	882.54	325.78		
201	01	01	503001	行政运行	2.75	2.75			
207	01	01	503001	行政运行	898.97	879.79	19.18		
207	01	99	503001	其他文化和旅游支出	306.60		306.60		
				四川文学杂志社	271.10	136.10	135.00		

205	08	03	503901	培训支出	0.50	0.50			
207	01	99	503901	其他文化和旅游支出	241.50	106.50	135.00		
208	05	05	503901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60			
208	05	06	503901	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30			
210	11	02	503901	事业单位医疗	6.20	6.20			
221	02	01	503901	住房公积金	7.00	7.00			
				星星诗刊杂志社	559.12	258.18	300.94		
205	08	03	503902	培训支出	1.00	1.00			
207	01	99	503902	其他文化和旅游支出	535.69	234.75	300.94		
208	05	05	503902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51			
208	05	06	503902	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70			
210	11	02	503902	事业单位医疗	4.35	4.35			
221	02	01	503902	住房公积金	6.87	6.87			

				《当代文坛》杂志社	230.95	145.02	85.93		
205	08	03	503903	培训支出	1.20	1.20			
207	01	99	503903	其他文化和旅游支出	203.50	117.57	85.93		
208	05	05	503903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12			
208	05	06	503903	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06			
210	11	02	503903	事业单位医疗	4.77	4.77			
221	02	01	503903	住房公积金	9.30	9.30			
				巴金文学院	763.21	130.03	633.18		
201	03	99	503904	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.18		479.18		
207	01	99	503904	其他文化和旅游支出	255.83	101.83	154.00		
208	05	05	503904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10			
208	05	06	503904	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10			
210	11	02	503904	事业单位医疗	7.80	7.80			

221	02	01	503904	住房公积金	8.20	8.20			
				作协创作研究室	193.01	112.01	81.00		
207	01	99	503905	其他文化和旅游支出	170.04	89.04	81.00		
208	05	05	503905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63			
208	05	06	503905	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82			
210	11	02	503905	事业单位医疗	4.48	4.48			
221	02	01	503905	住房公积金	7.04	7.04			
				四川省作家协会网络文学中心	95.18	45.83	49.35		
207	01	99	503906	其他文化和旅游支出	82.53	33.18	49.35		
208	05	05	503906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97			
208	05	06	503906	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48			
210	11	02	503906	事业单位医疗	2.92	2.92			
221	02	01	503906	住房公积金	2.28	2.28			

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	2,369.54	一、本年支出	2,850.70	2,850.70		
一般公共预算拨款收入	2,369.54	一般公共服务支出	481.93	481.93		
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	481.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	481.16	教育支出	0.50	0.50		
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	2,226.67	2,226.67		
		社会保障和就业支出	70.39	70.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.52	30.52		
		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	40.69	40.69		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出
		合 计	2,850.70	2,369.54	2,369.54	1,456.39	913.15												481.16	481.16	481.16						
			2,850.70	2,369.54	2,369.54	1,456.39	913.15												481.16	481.16	481.16						
		四川省作家协会机关	1,208.32	1,208.32	1,208.32	882.54	325.78																				
		工资福利支出	543.30	543.30	543.30	543.30																					
		基本工资	182.27	182.27	182.27	182.27																					
		津贴补贴	150.16	150.16	150.16	150.16																					
301	02	503001	3.56	3.56	3.56	3.56																					
301	02	503001	146.60	146.60	146.60	146.60																					

			福利费	5.33	5.33	5.33	5.33																													
			公务用车运行 维护费	16.00	16.00	16.00	16.00																													
			其他交通费用	40.97	40.97	40.97	40.97																													
302	39	503001	公务交通费用	40.97	40.97	40.97	40.97																													
			其他商品和服 务支出	147.87	147.87	147.87	12.75	135.12																												
302	99	503001	离退休公用经 费	2.75	2.75	2.75	2.75																													
302	99	503001	其他商品和服 务支出	145.12	145.12	145.12	10.00	135.12																												
			对个人和家庭 的补助	57.89	57.89	57.89	57.89																													
			生活补助	0.30	0.30	0.30	0.30																													
303	05	503001	遗属生活补助	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			医疗费补助	55.48	55.48	55.48	55.48																													
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																													
303	09	503001	独生子女父母 奖励	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			其他对个人和 家庭的补助	2.05	2.05	2.05	2.05																													
			资本性支出	43.66	43.66	43.66		43.66																												
			办公设备购置	43.66	43.66	43.66		43.66																												

			四川文学杂志社	251.10	251.10	251.10	116.10	135.00																															
			工资福利支出	100.42	100.42	100.42	100.42																																
			基本工资	37.90	37.90	37.90	37.90																																
			津贴补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																																
301	02	503901	国家出台津贴 补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																																
			绩效工资	27.70	27.70	27.70	27.70																																
			机关事业单位基 本养老保险缴费	10.60	10.60	10.60	10.60																																
			职业年金缴费	5.30	5.30	5.30	5.30																																
			职工基本医疗 保险缴费	6.20	6.20	6.20	6.20																																
			其他社会保障 缴费	5.00	5.00	5.00	5.00																																
301	12	503901	其他社会保 险费	5.00	5.00	5.00	5.00																																
			住房公积金	7.00	7.00	7.00	7.00																																
			商品和服务支出	150.67	150.67	150.67	15.67	135.00																															
			办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																																
			印刷费	26.00	26.00	26.00		26.00																															
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10																																
			邮电费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																															
			物业管理费	1.00	1.00	1.00		1.00																															

			差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
			维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
			劳务费	90.50	90.50	90.50	0.50	90.00																									
			委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00																									
			工会经费	0.03	0.03	0.03	0.03																										
			福利费	0.09	0.09	0.09	0.09																										
			其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15	4.15	3.00																									
302	99	503901	其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15	4.15	3.00																									
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																										
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																										
303	09	503901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																										
			星星诗刊杂志社	197.18	197.18	197.18	102.18	95.00																									
			工资福利支出	73.96	73.96	73.96	73.96																										
			基本工资	26.01	26.01	26.01	26.01																										
			津贴补贴	0.52	0.52	0.52	0.52																										
301	02	503902	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	0.52	0.52																										
			绩效工资	20.15	20.15	20.15	20.15																										

301	12	503904	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30																																
301	12	503904	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10																																
			住房公积金	8.20	8.20	8.20	8.20																																
			其他工资福利支出	16.00	16.00	16.00	16.00																																
301	99	503904	其他工资福利支出	16.00	16.00	16.00	16.00																																
			商品和服务支出	167.48	167.48	167.48	17.48	150.00																															
			办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																																
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
			差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
			劳务费	132.00	132.00	132.00	2.00	130.00																															
			工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
			福利费	0.86	0.86	0.86	0.86																																
			其他商品和服务支出	25.12	25.12	25.12	5.12	20.00																															
302	99	503904	其他商品和服务支出	25.12	25.12	25.12	5.12	20.00																															
			对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02	18.02																																
			离休费	18.00	18.00	18.00	18.00																																
303	01	503904	基本离休费	10.86	10.86	10.86	10.86																																
303	01	503904	国家出台津补贴（离休）	0.10	0.10	0.10	0.10																																

301	12	503905	失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29																																		
301	12	503905	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10																																		
301	12	503905	其他社会保险费	5.00	5.00	5.00	5.00																																		
			住房公积金	7.04	7.04	7.04	7.04																																		
			商品和服务支出	115.83	115.83	115.83	35.83	80.00																																	
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																																		
			印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50																																		
			邮电费	6.50	6.50	6.50	3.50	3.00																																	
			差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																																		
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																																		
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20																																		
			劳务费	78.38	78.38	78.38	11.38	67.00																																	
			工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20																																		
			福利费	0.82	0.82	0.82	0.82																																		
			其他商品和服务支出	19.73	19.73	19.73	9.73	10.00																																	
302	99	503905	其他商品和服务支出	19.73	19.73	19.73	9.73	10.00																																	
			资本性支出	1.00	1.00	1.00		1.00																																	
			办公设备购置	1.00	1.00	1.00		1.00																																	
			四川省作家协会 网络文学中心	95.18	93.20	93.20	45.83	47.37																															1.98	1.98	1.98
			工资福利支出	52.13	52.13	52.13	45.13	7.00																																	

			其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00		12.00																														
302	99	503906	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00		12.00																														
			资本性支出	4.70	2.72	2.72		2.72														1.98	1.98		1.98													
			办公设备购置	4.70	2.72	2.72		2.72														1.98	1.98		1.98													

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

科目编码				单位	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	代码					
					合 计	2,850.70	2,369.54	481.16
						2,850.70	2,369.54	481.16
					四川省作家协会部门	2,850.70	2,369.54	481.16
201	01	01	503		行政运行	2.75	2.75	
201	03	99	503		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.18		479.18
205	08	03	503		培训支出	0.50	0.50	
207	01	01	503		行政运行	898.97	898.97	
207	01	99	503		其他文化和旅游支出	1,327.70	1,325.72	1.98
208	05	05	503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	
208	05	06	503		机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	
210	11	02	503		事业单位医疗	30.52	30.52	
221	02	01	503		住房公积金	40.69	40.69	

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

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	1,456.39	1,138.64	317.75
				1,456.39	1,138.64	317.75
		503001	四川省作家协会机关	882.54	657.98	224.56
		301	工资福利支出	543.30	543.30	
301	01	30101	基本工资	182.27	182.27	
301	02	30102	津贴补贴	150.16	150.16	
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）	146.60	146.60	
301	03	30103	奖金	15.19	15.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	15.19	15.19	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
301	13	30113	住房公积金	62.97	62.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.69	4.69	
		302	商品和服务支出	281.35	56.79	224.56
302	01	30201	办公费	6.25		6.25
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	12.56		12.56
302	16	30216	培训费	90.00		90.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.49	10.49	
302	29	30229	福利费	5.33	5.33	
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	40.97	40.97	

302	39	3023901	公务交通费用	40.97	40.97	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.75		12.75
302	99	3029901	离退休公用经费	2.75		2.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	57.89	57.89	
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	07	30307	医疗费补助	55.48	55.48	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
		503901	四川文学杂志社	116.10	100.55	15.55
		301	工资福利支出	100.42	100.42	
301	01	30101	基本工资	37.90	37.90	
301	02	30102	津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	07	30107	绩效工资	27.70	27.70	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	
301	09	30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	7.00	7.00	
		302	商品和服务支出	15.67	0.12	15.55
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.03	0.03	
302	29	30229	福利费	0.09	0.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15

302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.15		4.15
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	
		503902	星星诗刊杂志社	102.18	73.97	28.21
		301	工资福利支出	73.96	73.96	
301	01	30101	基本工资	26.01	26.01	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	20.15	20.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
301	09	30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	12	3011201	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.47	4.47	

301	13	30113	住房公积金	6.87	6.87	
		302	商品和服务支出	28.21		28.21
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	0.81		0.81
302	26	30226	劳务费	11.19		11.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.21		11.21
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	
		503903	《当代文坛》杂志社	67.70	67.70	
		301	工资福利支出	65.14	65.14	
301	01	30101	基本工资	19.41	19.41	
301	02	30102	津贴补贴	3.08	3.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.56	2.56	
301	07	30107	绩效工资	12.00	12.00	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
301	09	30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	9.30	9.30	
		302	商品和服务支出	2.54	2.54	
302	28	30228	工会经费	1.02	1.02	
302	29	30229	福利费	1.52	1.52	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		503904	巴金文学院	130.03	114.91	15.12
		301	工资福利支出	94.53	94.53	
301	01	30101	基本工资	26.00	26.00	

301	02	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.15	3.15	
301	06	30106	伙食补助费	4.32	4.32	
301	07	30107	绩效工资	15.96	15.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
301	09	30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	8.20	8.20	
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	17.48	2.36	15.12
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.50	1.50	
302	29	30229	福利费	0.86	0.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.12		5.12
		303	对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	01	30301	离休费	18.00	18.00	
303	01	3030101	基本离休费	10.86	10.86	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.10	0.10	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.04	7.04	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		503905	四川省作家协会创作研究室	112.01	78.20	33.81
		301	工资福利支出	76.18	76.18	
301	01	30101	基本工资	27.33	27.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	19.97	19.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
301	09	30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	7.04	7.04	
		302	商品和服务支出	35.83	2.02	33.81
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20

302	26	30226	劳务费	11.38		11.38
302	28	30228	工会经费	1.20	1.20	
302	29	30229	福利费	0.82	0.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.73		9.73
		503906	四川省作家协会网络文学中心	45.83	45.33	0.50
		301	工资福利支出	45.13	45.13	
301	01	30101	基本工资	30.72	30.72	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
301	09	30109	职业年金缴费	2.48	2.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	2.28	2.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	

301	99	3019999	其他工资福利支出	0.50	0.50	
		302	商品和服务支出	0.70	0.20	0.50
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.10	0.10	
302	29	30229	福利费	0.10	0.10	

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：

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	1,394.31
					1,394.31
				四川省作家协会机关	325.78
				行政运行	19.18
207	01	01	503001	继续实施项目-设备购置经费	19.18
				其他文化和旅游支出	306.60
207	01	99	503001	阿来影视创作工作室专项	150.00
207	01	99	503001	重点文学创作引导	112.34
207	01	99	503001	综合管理及日常运营事务	19.78
207	01	99	503001	设备购置经费	24.48
				四川文学杂志社	135.00

				其他文化和旅游支出	135.00
207	01	99	503901	文学阵地建设项目	122.00
207	01	99	503901	综合管理及日常运营事务	13.00
				星星诗刊杂志社	95.00
				其他文化和旅游支出	95.00
207	01	99	503902	文学阵地建设项目	95.00
				《当代文坛》杂志社	75.00
				其他文化和旅游支出	75.00
207	01	99	503903	文学阵地建设项目	75.00
				巴金文学院	633.18
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.18
201	03	99	503904	省级预算内基本建设资金	479.18
				其他文化和旅游支出	154.00
207	01	99	503904	巴金纪念馆	40.00
207	01	99	503904	青年作家培养扶持项目	110.00
207	01	99	503904	设备购置经费	4.00
				作协创作研究室	81.00

				其他文化和旅游支出	81.00
207	01	99	503905	重点文学创作引导	74.00
207	01	99	503905	文学阵地建设项目	6.00
207	01	99	503905	设备购置经费	1.00
				四川省作家协会网络文学中心	49.35
				其他文化和旅游支出	49.35
207	01	99	503906	重点文学创作引导	19.65
207	01	99	503906	文学阵地建设项目	11.00
207	01	99	503906	综合管理及日常运营事务	14.00
207	01	99	503906	设备购置经费	4.70

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

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	18.00		16.00		16.00	2.00
		18.00		16.00		16.00	2.00
503001	四川省作家协会机关	18.00		16.00		16.00	2.00
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						
503905	作协创作研究室						
503906	四川省作家协会网络文学中心						

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			

注：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

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	
	合 计					

注：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

部门：四川省作家协会

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			

注：此表无相关预算信息。

十三、部门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（2022 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		1,066.84									
503001-四川省作家协会机关	阿来影视创作工作室专项	150.00	充分挖掘阿来在世界的影响力，通过阿来影视剧创作工作室的运行，开展影视剧本创作和文学作品影视转化工作；开展四川作家作品研究；多维度推动文学公共服务，参与四川文学品牌活动，文学惠民扎实有效开展。建立完善党组成员和主席、巡视员联系市州（产业）作协、直属事业单位和重点作家、重点写作项目机制，支持市（州）培养重点作家和骨干作家，大力实施“十百千”文学人才工程，通过服务四川领军作家，关注骨干作家，培养新锐作家，为四川文学攀登高峰夯实人才队伍；实施文学新苗工程，让文学进校园，为四川培育文学新苗，筑牢文学人才基础。	产出指标	数量指标	剧本推广	≥	2	篇（部）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文学活动	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文学活动影响力	定性	优良中低差	20	正向指标	
				产出指标	效果指标	服务作家人数	≥	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川作家创作研究报告	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	阿来作品研讨会	≥	2	次	10	正向指标
		112.34	加强全省作家联系沟通，对重大事项执行向主席团，全委	产出指标	数量指标	发展新会员	≥	80	人	10	正向指标

重点文学 创作引导		委员报告制度。努力抓好主题作品规划创作，开展好“深扎”主题实践活动，健全完善精品力作扶持激励机制。以落实改革方案为抓手，加强作品改稿、研讨、扶持向基层倾斜，开展文学川军百场改稿进基层活动。通过向上级单位和中国作协推荐优秀作品，参与全国性评奖。积极拓宽新会员入会渠道，将更多基层优秀作家吸纳省作协，做好新会员入会评审工作。工作格局更加开放。与省乡村振兴局、省文化旅游厅、省广电局、省退役军人事务厅、省生态环境厅等加强横向联系、积极拓宽合作渠道，为作家深入社会实践、书写四川故事提供更加广阔平台。组织知名作家、评论家赴基层开展红色文学轻骑兵百场讲座活动。根据党中央和省委工作部署，扎实开展乡村振兴文学活动。通过文学的力量改变乡村振兴对口帮扶村镇面貌，组织乡村振兴文学采风，发现培养一批优秀作家，用文学发出乡村振兴四川声音。为繁荣四川文学，推动四川文学由高原向高峰攀登，完善优秀作家培养机制，进一步加强文学队伍建设，崇尚明德引领，历练锻造德艺双馨、砥砺奋进的文学川军，从而壮大文学川军文学队伍。	产出指标	数量指标	开展文学活动	≥	3	场次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	推荐参评作品	≥	5	篇（部）	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	公益文学讲座	≥	20	场次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	百场改稿	≥	20	场次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	采风活动	≥	3	次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	四川文学影响力	定性	高中低		10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	现实题材创作	定性	优良中低差		10	正向指标		
			产出指标	数量指标	发表文章	≥	30	篇（部）	10	正向指标		
			19.78	1.为了严格执行财经纪律，杜绝贪污浪费和腐败，每年对省作协二级预算单位开展内部审计工作，并对财务人员开展业务技能培训。2.为了更好地服务全省作家，有安排专项工作经费，完成全省作家职称评审工作。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	15	正向指标
					产出指标	数量指标	对二级预算单位开展审计	=	2	家	15	正向指标

	综合管理及日常运营事务			产出指标	数量指标	财务业务技能培训	≥	20	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	职称通过人数	≤	5	人	15	反向指标
				产出指标	数量指标	参评人数	≥	25	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	针对二级预算单位的审计,召开专题工作会,持续提升单位财务管理水平	定性	优良中低差		15	正向指标
	设备购置经费	24.48	办公室计划更换8楼会议室空调4台、4万,固定投影仪一套2.5万,便携式投影仪一套2800元,变电室配电箱(专用设备)5万,会议室音响一套10万元。饮水机12台,1.2万元。会议室开水器(专用设备)1.5万。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	10	正向指标
503901-四川文学杂志社	文学阵地建设项目	122.00	争取让《四川文学》杂志在西南地区占据重要位置，并逐步向国内名刊看齐，继续保持国家新闻出版总署重点推荐期刊名录，进一步提升《四川文学》办刊质量和影响力、覆盖面、美誉度，让更多优秀文学作品面向新媒体和新老读者，不断推介优秀作家和文学新人，做大做强文学阵地。	产出指标	数量指标	全年编辑、出版、发行刊物期数	=	12	期	30	正向指标
				产出指标	质量指标	转载率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年引导支持原创作品数量	≥	200	篇（部）	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养文学新人	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	每期宣传推广次数	≥	3000	人次	10	正向指标
	综合管理及日常运营事务	13.00	为保障《四川文学》全年12期刊物的编辑、出版和发行工作，发生临时聘用制人员工资、劳务费、交通补贴、办公用房租金、办公等其他等运转支出。	产出指标	成本指标	年办公租金成本	≤	5	万元	1	反向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	85	%	5	正向指标

				产出指标	数量指标	全年编辑出版发行数	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12 期杂志完成率	=	100	%	5	正向指标
503902-星星诗刊杂志社	重点文学创作引导	85.28	通过中国新诗创作与理论评论研讨会，提高创作水平，繁荣诗歌创作，使四川成为真正的诗歌大省、强省，具有紧迫而重大的现实意义。	产出指标	数量指标	编辑出版 2021 年度诗歌选作品	≤	200	篇	5	反向指标
				产出指标	数量指标	夏令营活动人数	=	80	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	举办 2021 年中国星星年度诗歌奖	=	5	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	著名诗人、专家学者授课，专业编辑人员授课	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高校园诗歌创作水平，繁荣诗歌创	定性	优良中低差		5	正向指标

						作,培养诗歌新人。					
				产出指标	数量指标	2021年中国星星年度诗歌奖	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	诗歌进校园场数	=	30	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	夏令营开展时间	=	7	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	激发青少年诗歌创作	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	编辑出版发行2021年度诗歌选	=	8	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动质量:按时按质完成	定性	优良中低差		5	正向指标
	文学阵地建设项目	214.80	出版发行《星星》诗刊上、中、下旬,共36期。	产出指标	时效指标	读者满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	繁荣诗歌创作,培养诗歌新人	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入经费	=	214.8	万元	10	正向指标

				产出指标	质量指标	文字错误率	≤	0.02	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	出版《星星》 诗刊上中下旬	=	36	期	30	正向指标
	设备购置 经费	0.86	原办公设备陈旧,已达到报废年限,需更换办公设备一批。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	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	
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	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	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	10	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标	
503903- 《当代文	文学阵地 建设项目	83.00	编辑、出版、发行《当代文坛》6期,以“西部领先,全国一流”为目标,打造文学精品刊物品牌,力保期刊“三核心”	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	85	%	5	正向指标

坛》杂志社			地位。全年出刊、发行不低于 1.38 万册，刊发稿件不低于 150 篇，优稿、特稿不少于 50 篇。立足四川、面向全国，奋力打造精品期刊，提高刊物影响力，促进提高艺术作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。	产出指标	数量指标	出版当代文坛杂志	=	6	期/年	80	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刊物影响力	定性	优良中低差	5	正向指标	
	设备购置经费	2.93	提升办公环境，购置更新老化办公设备	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	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				
503904-巴金文学院	青年作家培养扶持	110.00	为落实省委省政府繁荣全省文学创作，“建设文化强省”的要求，加大对全省青年作家的扶持力度，多出精品力作。	满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家扶持	≥	80	%	10	正向指标

	项目		2020年继续加大对签约作家的扶持培养力度以及全省中青年作家的培训力度，在深度和广度寻求更大突破并建立长效机制。		标						
				产出指标	质量指标	签约作家考核	=	20	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	签约扶持经费	≤	110	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	签约扶持时间	=	1	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	签约作家扶持	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	100	万字	20	正向指标
				产出指标	数量指标	签约人数	=	20	人	10	正向指标
503905-作协创作研究室	重点文学创作引导	74.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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		20	正向指标
				效益指标	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		20	正向指标
				产出指标	成本指标	重点作品扶持经费及重	=	74	万元	20	正向指标

						要报刊发表成果补贴							
				产出指标	数量指标	重点作品扶持数量	=	15	篇(部)	20	正向指标		
文学阵地建设项目	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。	效益指标	社会效益指标	营造围绕主题创作精品浓厚氛围	定性	优良中低差			10	正向指标		
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%			10	正向指标	
			产出指标	时效指标	报刊发行时间	=	10	日			15	正向指标	
			产出指标	质量指标	充分展示四川集成作家文学作品创作成果	定性	优良中低差					15	正向指标
			产出指标	成本指标	项目投入经费	=	6	万元				15	正向指标
			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				15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	帮助基层作家认识作品	定性	优良中低差					10	正向指标

						中存在的不足,总结创作成绩,提高创作水平。					
	设备购置经费	1.00	根据政府采购限额要求购置2台台式电脑,每台0.50万元。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				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	重点文学创作引导	19.65	绩效目标:1、编辑出版网络文学年度报告:总印数2000册;2、业界影响力:开创性打造网络文学研究专题刊物;3、社会影响力:引领四川乃全国网络文学发展,引导网络	产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	2000	册	40	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请专家数	≤	15	人	10	反向指标

文学中心			作家创作出更多符合时代和核心价值观的作品；4、活动宣传：全国知名媒体宣传报道 3 家及以上。			量					
				产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络文学读者和作者	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四川网络文学引导性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	指标统计准确率	=	80	%	5	正向指标
	文学阵地建设项目	11.00	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	网站发稿量	≥	3000	条	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	发表四川作家原创作品	≥	100	条	8	正向指标
				产出指标	质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标				读者满意度指标	四川作家网读者满意度	≥	85	%	5	正向指标	
综合管理及日常运	14.00	为保证运转，聘用人员劳务费、工资福利等、车辆保险费年审费等支出。	产出指标	时效指标	汽车年审	=	1	次	1	正向指标	
			产出指标	成本指标	劳务费	≤	10	万元	2	反向指标	

营事务			满意度指标	读者满意度指标	网络文学读者满意度	≥	85	%	80	正向指标	
	设备购置经费	2.72	根据四川省省级行政事业单位通用办公设备标准采购 1 台照相机。行政事业单位执行政府财务制度采购 1 个用友财务软件。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	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	≥	8	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	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	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	50	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		四川省作家协会
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	重点文学创作引导	通过重点文学创作引导，开展评奖作品及各类项目的推评工作，召开省作协全委会议，持续做好会员档案维护及新会员评审、文学川军百场改稿进基层、红色文学轻骑兵活动和全省乡村题材创作活动等工作，开展各类主题文学创作，各事业单位根据自身实际需要举办文学活动、作品研讨会、创作研究等工作。大力实施“十百千”文学人才工程，通过服务四川 10 名领军作家，关注 50 名骨干作家，培养 50 名新锐作家，为四川文学攀登高峰夯实人才队伍；实施文学新苗工程，让文学进校园，为四川培育 1000 名文学新苗，筑牢文学人才基础。
	文学阵地建设项目	《四川文学》《星星》《当代文坛》《四川作家》报和“四川作家网”是省作协主管主办的省级重要文学阵地，是党领导文学事业的重要喉舌，通过对“三刊一报一网”的阵地建设，实现省作协四川文学阵地西部第一，全国一流目标。
	青年作家培养扶持项目	按照《签约作家管理办法及扶持办法》每年签约 20 名作家进行创作扶持，通过设立巴金文学院年度优秀作品扶持机制，对本年度签约作家在名刊、名社发表出版的作品进行奖励。通过对青年作家的扶持，为四川发现和培养一批骨干作家。
	阿来影视剧创作工作室影视转化工作	2022 年，阿来影视剧创作工作室创作的 3 部剧本进入收关工作，工作重心转向剧本推广，围绕剧本推广开展研讨会，推介会等活动。精选我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化；从网络作家中遴选具有良好社会效应和广泛影响力的网络文学作品进行影视孵化。以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动。
	巴金纪念馆免费开放	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，建成于 2003 年，建成以来一直对面向社会大众免费开放，每年接待国内外观众 2.8 万人次。作为爱国主义教育基地，通过免费开放，引导青少年树立社会主义核心价值观。
	省作协行业管理及单位日常运行经费	落实省作协机构改革方案，开展省作协内部审计工作，每年对省作协二级预算单位开展内部审计工作；加强文学专委会工作，由各专委会提出各文学门类的今后 5 年的创作发展规划，并做好相关服务，引导四川作家开展文学创作；做好全省作家职称评审工作，为全省作家服务；针对二类公益事业单位使用机关办公用房缴纳租金等规定，设立日常运行专项。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			3,320.89	2,850.70	470.19
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，开展七个方面的工作。一、重点文学创作引导：开展评奖作品及各类项目的推评工作，召开省作协全委会议，持续做好会员档案维护及新会员评审、文学川军百场改稿进基层、红色文学轻骑兵活动和全省乡村题材创作活动等工作，开展各类主题文学创作，各事业单位根据自身实际工作需要举办文学活动、作品研讨会、创作研究等工作。二、文学阵地建设项目：《四川文学》《星星》《当代文坛》《四川作家》报和“四川作家网”是省作协主管主办的省级重要文学阵地，是党领导文学事业的重要喉舌，坚持政治合格，按期出版的原则，争创西部领先，全国一流。三、青年作家培养扶持项目：每年签约20名作家进行创作扶持，通过设立巴金文学院年度优秀作品扶持机制，对本年度签约作家在名刊、名社发表出版的作品进行奖励。通过对青年作家的扶持，为四川发现和培养一批骨干作家。四、阿来影视剧创作工作室影视转化：2022年，阿来影视剧创作工作室创作的3部剧本进入收关工作，工作重心转向剧本推广，围绕剧本推广开展研讨会，推介会等活动。精选我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化；从网络作家中遴选具有良好社会效应和广泛影响力的网络文学作品进行影视孵化。以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动。大力实施“十百千”文学人才工程。五、巴金纪念馆免费开放：巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，建成于2003年，建成以来一直面向社会大众免费开放，每年接待国内外观众2.8万人次。作为爱国主义教育基地，通过免费开放，引导青少年树立社会主义核心价值观。六、省作协行业管理及单位日常运行经费：落实省作协机构改革方案，开展省作协内部审计工作，每年对省作协二级预算单位开展内部审计工作；加强文学专委会工作，由各专委会提出各文学门类的今后5年的创作发展规划，并做好相关服务，引导四川作家开展文学创作；做好全省作家职称评审工作，为全省作家服务；针对二类公益事业单位使用机关办公用房缴纳租金等规定，设立日常运行专项。七、设备购置经费：按计划更新办公设备。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	重点文学创作引导开展文学活动	≥20场次	
			阿来工作室文学活动参与人次	≥1000人次	
			巴金纪念馆免费参观人次	≥2.8万人次	
			青年作家签约培养扶持考核合格	≥16人	
			文学阵地建设发表文学作品及文学动态信息	≥3000篇（部）	
			行业管理专项工作开展	≥2次	
	质量指标	发表作品符合社会主义核心价值观	=100%		
时效指标	完成时间	≤1年			

	效益指标	经济效益指标	文学期刊事业收入	≥200 万元
		社会效益指标	持续提升巴金纪念馆在社会上的影响力	定性优良中低差
			四川文学创作和文学品牌活动影响力西部领先，全国一流。	定性优良中低差
			为全省作家职称评审服务，建设服务型机关。	定性优良中低差
			为四川文学培养青年作家，提升四川作家在全国的影响力。	定性优良中低差
	文学阵地建设影响力西部领先，全国一流。	定性优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	巴金纪念馆免费开放	≥80%
			青年作家培养扶持	≥80%
			作家职称评审服务	≥80%
		读者满意度指标	文学阵地建设	≥80%

第三部分 四川省作家协会 2022 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、事业收入和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、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 2022 年收支预算总数 3320.89 万元，比 2021 年收支预算总数增加 451.47 万元，主要原因是增加上年财政结转经费。

（一）收入预算情况

省作协 2022 年收入预算 3320.89 万元，其中：上年结转 481.16 万元，占 14.49%；一般公共预算拨款收入 2369.54 万元，占 71.35%；事业收入 470.19 万元，占 14.16%。

（二）支出预算情况

省作协 2022 年支出预算 3320.89 万元，其中：基本支出 1709.71 万元，占 51.48%；项目支出 1611.18 万元，占 48.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省作协 2022 年财政拨款收支预算总数 2850.7 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 323.08 万元，主要原因是 2021 年度批复的巴金纪念馆维修工程经费结转至 2022 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2369.54 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 481.16 万元；支出包括：

一般公共服务支出 481.93 万元、教育支出 0.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 2226.67 万元、社会保障和就业支出 70.39 万元、卫生健康支出 30.52 万元和住房保障支出 40.69 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2369.54 万元，比 2021 年预算数减少 155.2 万元，主要原因是减少省作协部门日常公用经费、人员经费和项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 481.93 万元，占 16.91%；教育支出 0.5 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 2226.67 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出 70.39 万元，占 2.47%；卫生健康支出 30.52 万元，占 1.07%；住房保障支出 40.69 万元，占 1.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）离退休事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2.75 万元，主要用于：离退休公用经费，保证离退休人员工作经费。

2. 一般公共服务（类）公共文化事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022 年预算数为 479.18 万元，主要用于：巴金纪念馆维修。

3. 一般公共服务（类）培训事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 0.5 万元，主要用于：单位在职人员岗位

培训，提升专业技术人员工作能力。

4. 一般公共服务（类）运转类事务（款）行政运行（项）2022年预算数为**898.97**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。

5. 一般公共服务（类）项目及运转事务（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为**1327.7**万元，主要用于省作协举办的各类培训班，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、日常运转和文学征地建设。

6. 一般公共服务（类）社会保障事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为**46.93**万元，主要用于机关及事业单位在职人员基本养老保险缴费。

7. 一般公共服务（类）社会保障事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为**23.46**万元，主要用于机关及事业单位在职人员职业年金缴费。

8. 一般公共服务（类）社会保障事务（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为**30.52**万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9. 一般公共服务（类）住房改革事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为**40.69**万元，主要用于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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省作协 2022 年一般公共预算基本支出 1456.39 万元，其中：

人员经费 1138.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、住房公积金等。

公用经费 317.75 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省作协 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于中国作协、省外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 2021 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。

2022 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2022 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 2022 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 2022 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

本部门下属四川文学杂志社、星星诗刊杂志社、《当代文坛》杂志社、巴金文学院、省作协创研室、省作协网络文学中心等 6 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省作协安排政府采购预算 593.36 万元，其中，政府采购货物预算 34.18 万元；政府采购工程预算 479.18 万元（统建办实施该工程）；政府采购服务预算 80 万元（事业收入安排）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 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

2022 年省作协开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1066.84 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 46.78 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1020.06 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。