

四川省作家协会机关 2022 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

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。省作协机关是省作协的领导机构，在省委的领导下省作协机关全面履行对各部门及直属事业单位的组织协调和管理职能，承担对全省作协系统的业务工作指导职能。

（二）四川省作家协会机关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。以喜迎中国共产党的二十大为主题和主线，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、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 2022 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	1,208.32	一、一般公共服务支出	2.75
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	1,205.57
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	1,208.32	本 年 支 出 合 计	1,208.32
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,208.32	支 出 总 计	1,208.32

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,208.32		1,208.32								
503001	四川省作家协会机关	1,208.32		1,208.32								

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

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	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、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	1,208.32	一、本年支出	1,208.32	1,208.32		
一般公共预算拨款收入	1,208.32	一般公共服务支出	2.75	2.75		
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	1,205.57	1,205.57		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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）

单位：503001-四川省作家协会机关

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		单位代 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			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					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	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	1,208.32	1,208.32	1,208.32	882.54	325.78																													
301		301		工资福利支出	543.30	543.30	543.30	543.30																														
30101	301	01	503001	基本工资	182.27	182.27	182.27	182.27																														
30102	301	02	503001	津贴补贴	150.16	150.16	150.16	150.16																														
3010201	301	02	503001	国家出台津贴 补贴	3.56	3.56	3.56	3.56																														
3010202	301	02	503001	地方出台的津 贴补贴（机关）	146.60	146.60	146.60	146.60																														
30103	301	03	503001	奖金	15.19	15.19	15.19	15.19																														
3010301	301	03	503001	年终一次性奖 金（机关）	15.19	15.19	15.19	15.19																														
30108	301	08	503001	机关事业单位基 本养老保险缴费	66.00	66.00	66.00	66.00																														

[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：503001-四川省作家协会机关

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1,208.32	1,208.32	
			一般公共服务支出	2.75	2.75	
			人大事务	2.75	2.75	
201	01	01	行政运行	2.75	2.75	
			文化旅游体育与传媒支出	1,205.57	1,205.57	
			文化和旅游	1,205.57	1,205.57	
207	01	01	行政运行	898.97	898.97	
207	01	99	其他文化和旅游支出	306.60	306.60	

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：503001-四川省作家协会机关

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	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	

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	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

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：503001-四川省作家协会机关

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
503001	四川省作家协会机关	18.00		16.00		16.00	2.00

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：503001-四川省作家协会机关

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

单位：503001-四川省作家协会机关

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						

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

单位：503001-四川省作家协会机关

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、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（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
503-四川省作家协会机关		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
	重点文学创作引导	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	产出指标	数量指标	发展新会员	≥	80	人	10	正向指标
				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

			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。	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
	综合管理及日常运营事务	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内部审计	=	2	家	15	正向指标
				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	单位内部审计，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	设备质量合格率	≥	100	%	20	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
				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

第三部分 四川省作家协会机关 2022 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 2022 年收支预算总数 1208.32 万元,比 2021 年收

支预算总数减少 125.21 万元，主要原因是减少个人和家庭补助、项目经费以及办公设备购置经费的预算。

（一）收入预算情况

省作协机关 2022 年收入预算 1208.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1208.32 万元，占 100%；详见公开表 1-1。

（二）支出预算情况

省作协机关 2022 年支出预算 1208.32 万元，其中：基本支出 882.54 万元，占 73.04%；项目支出 325.78 万元，占 26.96%；详见公开表 1-2。

二、财政拨款收支预算情况说明

省作协机关 2022 年财政拨款收支预算总数 1208.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 125.21 万元，主要原因是减少个人和家庭补助、项目经费以及办公设备购置经费的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1208.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 1208.32 万元；详见公开表 2。

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 2022 年一般公共预算当年拨款 1208.32

万元，比 2021 年预算数减少 125.21 万元，主要原因是减少个人和家庭补助、项目经费以及办公设备购置经费的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1208.32 万元，占 100%；详见公开表 3。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 2.75 万元，主要用于：人大代表履职支出。

2. 一般公共预算服务 207（类）文化和旅游事务 01（款）一般行政管理事务 01（项）2022 年预算数为 898.97 万元，主要用于：机关行政运行。

3. 一般公共预算服务 207（类）文化和旅游事务 01（款）其他文化和旅游支出 99（项）2022 年预算数为 306.6 万元，主要用于：省作协机关项目经费支出，包括：阿来影视创作工作室专项、重点文学创作引导、综合管理及日常运营事务和设备购置经费四个部分，绩效目标详见公开表 6。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省作协机关 2022 年一般公共预算基本支出 1208.32 万元，其中：

人员经费 657.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，详见公开表 3-1。

公用经费 224.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，详见公开表 3-1。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省作协机关 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 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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；详见公开表 3-3。

（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，全州市（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

省作协机关 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

省作协机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；详见公开表5。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，省作协机关运行经费财政拨款预算为224.56

万元，比2021年预算减少16.52万元，下降7.4%。主要原因是压缩办公经费预算和受疫情影响减少差旅费预算。

（二）政府采购情况

2022年，省作协机关安排政府采购预算24.48万元，其中，政府采购货物预算24.48万元；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年省作协机关开展绩效管理的项目4个，涉及预算325.78万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算63.44万元；特定目标类项目2个，涉及预算262.34万元。

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。