

**巴金文学院2022年
单位预算**

目 录

第一部分 巴金文学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 巴金文学院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 巴金文学院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴金文学院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴金文学院职能简介

巴金文学院是四川省作家协会主管的正处级公益一类事业单位、文学组织机构。办院宗旨及业务范围是“从事创作，帮助出作品，培养创作人才”。具体来讲，就是承担对全省文学新人的发现、扶持；对中青年作家的培训、辅导并承办四川省中青年作家高级研修班；对本院签约作家的选拔、聘任、管理及作品的研讨、推介；代管巴金纪念馆。

(二) 巴金文学院2022年重点工作

1.完善签约扶持。巴金文学院建院近四十年来，一直本着省作协前主席、巴金文学院名誉院长马识途“出作品，出人才，走正路”的建院初衷，不遗余力地抓文学创作及队伍建设，培养了吉狄马加、阿来、柳建伟、麦家、罗伟章等一大批在国内外有重要影响的作家。2022年共签约18名青年作家，其中新进签约作家13人，人员构成继续倾向基层作家和少数民族地区作家群体，作家年龄趋向年轻化。巴金文学院将对签约作家提供多方位的创作帮扶，让创作潜力大、创作态势较好的青年作家有更大的创作平台。巴

金文学院将继续严格按照《巴金文学院签约作家管理办法》

、《巴金文

学院签约作家作品扶持办法》为签约作家提供扶持。

2.狠抓梯队建设。实施文学质量提升工程，强化文学精品创作引导，切实做到质量提升，精品不断，新人涌现。为进一步提升中青年作家的创作能力，多出作品、出精品。通过举办中青年作家高研班跟踪全省上百名新锐作家，加强文

学川军作家群体建设，推进巴金文学院签约作家梯队建设。

3.提升公益服务。以巴金纪念馆为依托，长期、定期开展青少年公益文学阅读与写作，推动青少年阅读建设；以读者为中心，将巴金纪念馆馆藏资源转化为公共文化资源，提升文学公益服务；以新媒体平台为载体，促进馆藏资源的有效传播，吸引多方主体参与，努力为公众提供更优质的公共文化服务。今年完成巴金纪念馆维修改造项目，以全新的面貌迎接党的二十大。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省作家协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 巴金文学院
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：503904-巴金文学院

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	284.03	一、一般公共服务支出	479.18
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	255.83
		八、社会保障和就业支出	12.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.80
		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	8.20
		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	284.03	本年支出合计	763.21
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	479.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	763.21	支出总计	763.21

二、单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位：503904-巴金文学院

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	763.21	479.18	284.03								
503904	巴金文学院	763.21	479.18	284.03								

三、单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

单位：503904-巴金文学院

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	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			

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：503904-巴金文学院

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	284.03	一、本年支出	763.21	763.21		
一般公共预算拨款收入	284.03	一般公共服务支出	479.18	479.18		
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				
一、上年结转	479.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	479.18	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	255.83	255.83		
		社会保障和就业支出	12.20	12.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.80	7.80		
		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	8.20	8.20		

201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	479.18		479.18
			文化旅游体育与传媒支出	255.83	255.83	
			文化和旅游	255.83	255.83	
207	01	99	其他文化和旅游支出	255.83	255.83	
			社会保障和就业支出	12.20	12.20	
			行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
			卫生 健康支出	7.80	7.80	
			行政事业单位医疗	7.80	7.80	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	
			住房保障支出	8.20	8.20	
			住房改革支出	8.20	8.20	
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	

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：503904-巴金文学院

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	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	

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：503904-巴金文学院

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	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

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：503904-巴金文学院

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					
503904	巴金文学院					

注：此表无相关预算信息。

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：503904-巴金文学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：503904-巴金文学院

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：503904-巴金文学院

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			

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)

单位预算项目支出绩效目标表

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	指标性后	指标值	度量单位	权重	指标方向性
巴金文学院	青年作家培养扶持项目	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02022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	产出指标	质量指标	签约作家考核	>	16	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	签约扶持经费	=	110	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	签约扶持时间	=		次/年	10	正向指标
				产出指标	数里指标	签约人数	=	18	人	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

			深度和广度寻求更大突破并建立长效机制。	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
巴金文学院	巴金纪念馆	40.00	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，面向大众免费开放，并开展相关公益文学活动	产出指标	质量指标	免费开放	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	免费开放资金	=	40	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放时间		350	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	计划接待人数		2.8	万人次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提供公共文化服务	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	爱教基地职能发挥		80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员	≥	80	%	10	正向指标
巴金文学院	设备购置经费	4.00	提升办公环境，购置更新老化办公设备	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	>	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	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		12	台(套)	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		100	%	20	正向指标

第三部分 巴金文学院 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，巴金文学院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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。巴金文学院2022年收支预算总数763.21万元，比2021年收支预算总数增加479.86万元，主要原因是巴金纪念馆维修改造资金结转至今年使用。

(一)收入预算情况

巴金文学院2022年收入预算763.21万元，其中：上年结转479.18万元，占63%；一般公共预算拨款收入284.03万元，占37%。

(二)支出预算情况

巴金文学院2022年支出预算763.21万元，其中：基本支出130.03万元，占17%；项目支出633.18万元，占83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴金文学院2022年财政拨款收支预算总数763.21 万元，比2021 年财政拨款收支预算总数增加479.86 万元，主要原因

原是巴金纪念馆维修改造资金结转至今年使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入479.18万元；支出包括： 一般公共服务支出479.18万元、文化旅游体育与传媒支出255.83 万元、社会保障和就业支出12.20万元、卫生健康支出7.80万元、住房保障支出8.20万元。

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

巴金文学院2022年一般公共预算当年拨款284.03万元，比2021年预算数增加0.68万元，主要原因是住房补贴增加，

(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255.83万元，占90.07%；社 会保障和就业支出12.20万元，占4.30%；卫生健康支出7.80万元，占2.75%；住房保障支出8.20万元，占2.88%。

(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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为255.83万元，主要用于：巴金文学院人员工资福利；日常运转；住房补贴；

办公设备采购；开展青年作家扶持培养项目，提升签约作家创作能力，打造文学川军；开展巴金纪念馆免费开放项目，为大众提供优质的公共文化，履行爱国主义教育基地职责。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.1万元，主要用于：巴金文学院按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为4.1万元，主要用于：巴金文学院按照规定标准为职工缴纳职业年金费用。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为7.8万元，主要用于：巴金文学院按照规定标准为职工缴纳医疗保险费用。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为8.2万元，主要用于：巴金文学院按照规定标准为职工缴纳住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴金文学院2022年一般公共预算基本支出130.03万元，其中：

人员经费114.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金。

公用经费15.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴金文学院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴金文学院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

巴金文学院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

巴金文学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年，巴金文学院安排政府采购预算4万元，其中，政府采购货物预算2.6万元；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，巴金文学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1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年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年巴金文学院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算154万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；

运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，

涉及预算154万元。

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.上年结转：指上年预算指标结转到本年按有关规定使用的资金。
- 6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本单位参加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。

