

# 四川省作家协会创作研究室

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省作家协会创作研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省作家协会创作研究室 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 四川省作家协会创作研究室 2022 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省作家协会创作研究室 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省作家协会创作研究室职能简介。

宗旨和业务范围：开展文学创作、文学理论评论发展动态研究以及四川作家队伍调研；开展重点作品扶持、作家作品研讨，宣传推介四川优秀作家、作品；编辑出版《四川作家》报。

### （二）四川省作家协会创作研究室 2022 年重点工作。

为推动我省文学事业繁荣发展，促进多出精品、多出人才，庆祝中国共产党二十大胜利召开，2022 年，省作协创研室重点开展以下工作。

1、以《四川作家》报、研讨会、改稿会为抓手，进一步增加为四川作家服务的意识，进一步提升为四川作家服务的能力水平，不断催生精品力作。一是如期出版《四川作家》报，重点关注四川文学现象，培养四川文学新人，发掘推介四川优秀作家作品；二是常态化组织召开改稿会、研讨会。

2、创新完善重点作品扶持和重要文学报刊发表成果补贴工作。完善《四川省作家协会重点作品扶持办法》和《四川省作家协会会员重要文学报刊发表成果补贴办法》，充分激励全省作家创作优秀文学作品。重点围绕庆祝党的二十大胜利召开、乡村振兴等重大专项，开展扶持和补贴工作。

3、依照《向上级单位推荐文学评奖作品或文学扶持项目工作办法》，积极向上向外推介我省优秀文学作品，助力四川文学走向全国，攀登文学高峰。

## 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 四川省作家协会创作研究室 2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

## 单位收支总表

单位：四川省作家协会创作研究室

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   | 193.01 | 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         |        | 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  | 170.04 |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.45  |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 4.48   |
|                |        | 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      | 7.04   |
|                |        | 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   | 193.01 | 本 年 支 出 合 计     | 193.01 |
| 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       | 193.01 | 支 出 总 计         | 193.01 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省作家协会创作研究室

金额单位：万元

| 项 目    |          | 合计     | 上年结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 |
|--------|----------|--------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |        |          |                    |                     |                          |          |                      |          |                            |                  |                 |
|        | 合 计      | 193.01 |          | 193.01             |                     |                          |          |                      |          |                            |                  |                 |
| 503905 | 作协创作研究室  | 193.01 |          | 193.01             |                     |                          |          |                      |          |                            |                  |                 |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省作家协会创作研究室

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              | 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、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

#### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省作家协会创作研究室

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<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入       | 193.01 | 一、本年支出      | 193.01 | 193.01 |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 193.01 | 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        |        |        |             |              |
| 一、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 | 170.04 | 170.04 |             |              |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 11.45  | 11.45  |             |              |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |             |              |
|              |        | 卫生健康支出      | 4.48   | 4.48   |             |              |
|              |        | 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      | 7.04 | 7.04 |  |  |
|  |  | 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）

表 2-1 (1/3)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省作家协会创作研究室

单位：万元

| 项    目  |      |     |        |                | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |          |        |       |         |      |      |            |      |      |
|---------|------|-----|--------|----------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|
|         | 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 |      |      |
|         | 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 |
|         |      |     |        | 合        计     | 193.01 | 193.01     | 193.01   | 112.01 | 81.00 |         |      |      |            |      |      |
| 301     |      | 301 |        | 工资福利支出         | 76.18  | 76.18      | 76.18    | 76.18  |       |         |      |      |            |      |      |
| 30101   | 301  | 01  | 503905 | 基本工资           | 27.33  | 27.33      | 27.33    | 27.33  |       |         |      |      |            |      |      |
| 30102   | 301  | 02  | 503905 | 津贴补贴           | 0.52   | 0.52       | 0.52     | 0.52   |       |         |      |      |            |      |      |
| 3010201 | 301  | 02  | 503905 | 国家出台津贴补贴       | 0.52   | 0.52       | 0.52     | 0.52   |       |         |      |      |            |      |      |
| 30107   | 301  | 07  | 503905 | 绩效工资           | 19.97  | 19.97      | 19.97    | 19.97  |       |         |      |      |            |      |      |
| 30108   | 301  | 08  | 503905 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.63   | 7.63       | 7.63     | 7.63   |       |         |      |      |            |      |      |
| 30109   | 301  | 09  | 503905 | 职业年金缴费         | 3.82   | 3.82       | 3.82     | 3.82   |       |         |      |      |            |      |      |
| 30110   | 301  | 10  | 503905 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.48   | 4.48       | 4.48     | 4.48   |       |         |      |      |            |      |      |
| 30112   | 301  | 12  | 503905 | 其他社会保障缴费       | 5.39   | 5.39       | 5.39     | 5.39   |       |         |      |      |            |      |      |

|         |     |     |        |           |        |        |        |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 3011201 | 301 | 12  | 503905 | 失业保险      | 0.29   | 0.29   | 0.29   | 0.29  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3011202 | 301 | 12  | 503905 | 工伤保险      | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3011209 | 301 | 12  | 503905 | 其他社会保险费   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30113   | 301 | 13  | 503905 | 住房公积金     | 7.04   | 7.04   | 7.04   | 7.04  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302     |     | 302 |        | 商品和服务支出   | 115.83 | 115.83 | 115.83 | 35.83 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30201   | 302 | 01  | 503905 | 办公费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30202   | 302 | 02  | 503905 | 印刷费       | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 2.50  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30207   | 302 | 07  | 503905 | 邮电费       | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 3.50  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |
| 30211   | 302 | 11  | 503905 | 差旅费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30215   | 302 | 15  | 503905 | 会议费       | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30216   | 302 | 16  | 503905 | 培训费       | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30226   | 302 | 26  | 503905 | 劳务费       | 78.38  | 78.38  | 78.38  | 11.38 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30228   | 302 | 28  | 503905 | 工会经费      | 1.20   | 1.20   | 1.20   | 1.20  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30229   | 302 | 29  | 503905 | 福利费       | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.82  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30299   | 302 | 99  | 503905 | 其他商品和服务支出 | 19.73  | 19.73  | 19.73  | 9.73  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3029909 | 302 | 99  | 503905 | 其他商品和服务支出 | 19.73  | 19.73  | 19.73  | 9.73  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 310     |     | 310 |        | 资本性支出     | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       | 1.00  |  |  |  |  |  |  |
| 31002   | 310 | 02  | 503905 | 办公设备购置    | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       | 1.00  |  |  |  |  |  |  |

表 2-1 (2/3)

| 项 目     |      |     |          |                | 中央提前通知专项转移支付等 |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
|---------|------|-----|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|
|         | 科目编码 |     | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）       | 合<br>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<br>排 |          |          |
|         | 类    | 款   |          |                |               | 小<br>计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 小<br>计  | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 小<br>计         | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |
|         |      |     |          | 合 计            |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 301     |      | 301 |          | 工资福利支出         |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30101   | 301  | 01  | 503905   | 基本工资           |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30102   | 301  | 02  | 503905   | 津贴补贴           |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 3010201 | 301  | 02  | 503905   | 国家出台津贴补贴       |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30107   | 301  | 07  | 503905   | 绩效工资           |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30108   | 301  | 08  | 503905   | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30109   | 301  | 09  | 503905   | 职业年金缴费         |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30110   | 301  | 10  | 503905   | 职工基本医疗保险缴费     |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30112   | 301  | 12  | 503905   | 其他社会保障缴费       |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 3011201 | 301  | 12  | 503905   | 失业保险           |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 3011202 | 301  | 12  | 503905   | 工伤保险           |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 3011209 | 301  | 12  | 503905   | 其他社会保险费        |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |
| 30113   | 301  | 13  | 503905   | 住房公积金          |               |          |          |          |         |          |          |                |          |          |

|         |     |     |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302     |     | 302 |        | 商品和服务支出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201   | 302 | 01  | 503905 | 办公费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202   | 302 | 02  | 503905 | 印刷费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207   | 302 | 07  | 503905 | 邮电费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211   | 302 | 11  | 503905 | 差旅费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215   | 302 | 15  | 503905 | 会议费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216   | 302 | 16  | 503905 | 培训费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226   | 302 | 26  | 503905 | 劳务费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228   | 302 | 28  | 503905 | 工会经费      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229   | 302 | 29  | 503905 | 福利费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299   | 302 | 99  | 503905 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3029909 | 302 | 99  | 503905 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310     |     | 310 |        | 资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002   | 310 | 02  | 503905 | 办公设备购置    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-1 (3/3)

| 项 目     |      |     |          |                | 上年结转安排 |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|---------|------|-----|----------|----------------|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|         | 科目编码 |     | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）       | 合<br>计 | 一般公共预算拨<br>款 |                  |                  | 政府性基金安<br>排 |                  |                  | 国有资本经营预<br>算安排 |                  |                  | 上年应返还额<br>度结转 |                  |                  |
|         | 类    | 款   |          |                |        | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
|         |      |     |          | 合 计            |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 301     |      | 301 |          | 工资福利支出         |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30101   | 301  | 01  | 503905   | 基本工资           |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30102   | 301  | 02  | 503905   | 津贴补贴           |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 3010201 | 301  | 02  | 503905   | 国家出台津贴补贴       |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30107   | 301  | 07  | 503905   | 绩效工资           |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30108   | 301  | 08  | 503905   | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30109   | 301  | 09  | 503905   | 职业年金缴费         |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30110   | 301  | 10  | 503905   | 职工基本医疗保险缴费     |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 30112   | 301  | 12  | 503905   | 其他社会保障缴费       |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 3011201 | 301  | 12  | 503905   | 失业保险           |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 3011202 | 301  | 12  | 503905   | 工伤保险           |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 3011209 | 301  | 12  | 503905   | 其他社会保险费        |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |

|         |     |     |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30113   | 301 | 13  | 503905 | 住房公积金     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302     |     | 302 |        | 商品和服务支出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201   | 302 | 01  | 503905 | 办公费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202   | 302 | 02  | 503905 | 印刷费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207   | 302 | 07  | 503905 | 邮电费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211   | 302 | 11  | 503905 | 差旅费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215   | 302 | 15  | 503905 | 会议费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216   | 302 | 16  | 503905 | 培训费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226   | 302 | 26  | 503905 | 劳务费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228   | 302 | 28  | 503905 | 工会经费      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229   | 302 | 29  | 503905 | 福利费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299   | 302 | 99  | 503905 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3029909 | 302 | 99  | 503905 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310     |     | 310 |        | 资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002   | 310 | 02  | 503905 | 办公设备购置    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目              | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 193.01 | 193.01   |        |
|      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 170.04 | 170.04   |        |
|      |    |    | 文化和旅游            | 170.04 | 170.04   |        |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 170.04 | 170.04   |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.45  | 11.45    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 11.45  | 11.45    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63   | 7.63     |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82   | 3.82     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 4.48   | 4.48     |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 4.48   | 4.48     |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.48   | 4.48     |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 7.04   | 7.04     |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 7.04   | 7.04     |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.04   | 7.04     |        |

# 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

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            | 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  |

# 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

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       | 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  |

# 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

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<br>（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      |            |               |            |         |         |       |
| 503905 | 作协创作研究室  |            |               |            |         |         |       |

备注：此表无数据。

# 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

备注：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）

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

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<br>（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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

备注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省作家协会创作研究室

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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

备注：此表无数据。

### 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 |
|----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 503-四川省作家协会部门  |          | 114.81 |                                                             |       |           |                                             |      |       |      |      |       |
| 503905-作协创作研究室 | 定额公用经费   | 33.81  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算                                    | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为:<br>  (执行数-预算数)/预算数   )       | ≤    | 5     | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                |          |        |                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为:<br>(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤    | 100   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                |          |        |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                      | ≤    | 10    | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                |          |        |                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 运转保障率                                       | =    | 100   | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                | 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。 | 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  |
|                |          |        |                                                             | 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  | 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<br>中低<br>差 |      | 20 | 正向指标 |
|  |              |      |                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 重点作品扶持数量                                                                                         | =  | 15            | 篇（部） | 20 | 正向指标 |
|  |              |      |                                                                                                                                                                | 产出指标  | 成本指标    | 重点作品扶持经费及重要报刊发表成果补贴经费                                                                            | =  | 74            | 万元   | 20 | 正向指标 |
|  | 文学阵地<br>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  | 通过主题征稿的方式向全省基层作家征稿,在全省作家中营造一种围绕主题创作新作的氛围,力争全年在《四川作家报》发布有一定影响力的二是组织有一定创作实力的基层作家开展“深入生活、扎根人民”采风活动。 | 定性 | 优良<br>中低<br>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  | 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 | 优良<br>中低<br>差 |      | 15 | 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  | 成本指标      | 项目投入经费                                    | =  | 6     | 万元   | 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中存在的不足，帮助其总结创作成绩，以便进一步提高文学创作水平。 | 定性 | 优良中低差 |      | 10 | 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 |
|  | 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。 | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率                                 | ≥  | 100   | %    | 20 | 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  | 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 |

### 第三部分 四川省作家协会创作研究室 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，四川省作家协会创作研究室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：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。四川省作家协会创作研究室 2022 年收支预算总数 193.01 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1.13 万元，主要原因是正常薪级晋升。

### （一）收入预算情况

四川省作家协会创作研究室 2022 年收入预算 193.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 193.01 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省作家协会创作研究室 2022 年支出预算 193.01 万元，其中：基本支出 112.01 万元，占 58.03%；项目支出 81 万元，占 41.97%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省作家协会创作研究室 2022 年财政拨款收支预算总数 193.01 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1.13 万元，主要原因是正常薪级晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.01 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 170.04 万元、社会保障和就业支出 11.45 万元、卫生健康支出 4.48 万元、住房保障支出 7.04 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

四川省作家协会创作研究室 2022 年一般公共预算当年拨款 193.01 万元，比 2021 年预算数增加 1.13 万元，主要原因是正常薪级晋升。

### （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 170.04 万元，占 88.10%、社会保障和就业支出 11.45 万元，占 5.93%、卫生健康支出 4.48 万元，占

2.32%、住房保障支出 7.04 万元，占 3.65%。

### **（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（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2022 年预算数为 170.04 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津补贴、重点文学创作引导项目、文学阵地建设项目、设备购置。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为 7.63 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022 年预算数为 3.82 万元，主要用于职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022 年预算数为 4.48 万元，主要用于职工基本医疗缴费。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 7.04 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省作家协会创作研究室 2022 年一般公共预算基本支出 112.01 万元，其中：

人员经费 78.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费 33.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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**

四川省作家协会创作研究室 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**

四川省作家协会创作研究室 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**

四川省作家协会创作研究室 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**

四川省作家协会创作研究室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省作家协会创作研究室安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 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，四川省作家协会创作研究室共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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 年四川省作家协会创作研究室开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 114.81 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 33.81 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 81 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.教育（类）、进修及培训（款）、培训支出（项）：指本单位员工参加相应培训费支出。
- 3.文化旅游体育与传媒（类）、文化（款）、其他文化支出（项）：指本单位员工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费相关支出等。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。