

四川省文联机关 2022 年
单位预算

目录

第一部分四川省文联机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分四川省文联机关 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

第三部分四川省文联机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省文联机关概况

一、职能简介

一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

二、2022 年重点工作

1. 举旗帜、聚民心，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握意识形态工作的主动权。紧紧围绕庆祝党的二十大胜利召开，纪念毛泽东在延安文艺工作座谈会上的讲话 80 周年及庆祝四川省第十二次党代会胜利召开，坚持以人民为中心推动文艺创作，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，推动文艺高质量发展，更加广泛地团结和引领全省文艺工作者举旗帜、听党话、跟党走，繁荣创作、服务人民，为在新的历史起点上发展四川文艺事业，推进文化强省建设再立新功，再创辉煌。

2. 抓大事、促发展，统筹推进文联各项重点工作，努力

推进文艺工作再上新台阶。加强政治引领，用党的创新理论指导文艺工作，认真组织开展中青年文艺领军人才、新文艺群体人才、少数民族地区文艺骨干等研修培训。利用四川文艺云和四川文艺网举办线上线下分类别、多层次的讲座和培训，延伸到市州文联、基层文艺家协会新文艺组织、新文艺群体，推动学习贯彻入脑入心。

3.转作风、提质效，积极主动抓好各级文联自身建设，全力以赴开创文联工作新局面，在“六个更强”上下功夫。一是政治定力上更强；二是大局意识上更强；三是规矩意识上更强；四是履职能力上更强；五是成果转化上更强；六是开拓创新上更强。

4.建立健全文艺志愿服务和文化惠民长效机制。推动“深入生活、扎根人民”“到人民中去”文艺主题实践活动常态化，志愿服务品牌化。大力实施“我们的中国梦——文艺进万家”、戏剧进校园、送欢乐下基层、曲艺流动讲堂、民间有大美、影视小屋、手机摄影乡村辅导站、魔术进校园、送万“福”进万家、摄影全家福、“百花回报沃土、电影扎根人民”等文艺志愿服务和文化惠民活动。

第二部分四川省文联机关
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：501001001-四川省文学艺术界联合会

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	2,329.07	一、一般公共服务支出	88.08
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	42.06
六、其他收入	52.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,170.40
		八、社会保障和就业支出	76.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.64
		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	110.81
		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	2,381.07	本 年 支 出 合 计	2,556.48
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	175.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,556.48	支 出 总 计	2,556.48

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：501001001-四川省文学艺术界联合会

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	2,556.48	175.41	2,329.07					52.00			
501001001	四川省文学艺术界联合会	2,556.48	175.41	2,329.07					52.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：501001001-四川省文学艺术界联合会

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	2,556.48	1,224.47	1,332.01		
201	03	99	501001001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.48		82.48		
201	36	99	501001001	其他共产党事务支出	5.60		5.60		
205	08	03	501001001	培训支出	42.06	42.06			
207	01	01	501001001	行政运行	716.47	716.47			
207	01	02	501001001	一般行政管理事务	512.72	210.00	302.72		
207	01	99	501001001	其他文化和旅游支出	848.28		848.28		
207	99	02	501001001	宣传文化发展专项支出	92.93		92.93		
208	05	01	501001001	行政单位离退休	5.14	5.14			
208	05	05	501001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35			

210	11	01	501001001	行政单位医疗	53.74	53.74			
210	11	03	501001001	公务员医疗补助	14.90	14.90			
221	02	01	501001001	住房公积金	68.61	68.61			
221	02	03	501001001	购房补贴	42.20	42.20			

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：501001001-四川省文学艺术界联合会

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	2,329.07	一、本年支出	2,504.48	2,504.48		
一般公共预算拨款收入	2,329.07	一般公共服务支出	88.08	88.08		
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	175.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	175.41	教育支出	42.06	42.06		
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	2,118.40	2,118.40		
		社会保障和就业支出	76.49	76.49		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.64	68.64		
		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	110.81	110.81		
		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：501001001-四川省文学艺术界联合会

科目编 码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
					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		
						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
类	款	单位代码	单位名称（科目）											
			合 计	2,504.48	2,329.07	2,329.07	1,172.47	1,156.60						
				2,504.48	2,329.07	2,329.07	1,172.47	1,156.60						
			四川省文学艺术界联合会	2,504.48	2,329.07	2,329.07	1,172.47	1,156.60						
			工资福利支出	635.00	635.00	635.00	635.00							
			基本工资	194.61	194.61	194.61	194.61							
			津贴补贴	204.51	204.51	204.51	204.51							
301	02	501001001	国家出台津贴补贴	3.82	3.82	3.82	3.82							
301	02	501001001	地方出台的津贴补贴 (机关)	158.49	158.49	158.49	158.49							

301	02	501001001	其他津贴补贴	42.20	42.20	42.20	42.20								
			奖金	16.22	16.22	16.22	16.22								
301	03	501001001	年终一次性奖金（机关）	16.22	16.22	16.22	16.22								
			机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	71.35	71.35								
			职工基本医疗保险缴费	53.74	53.74	53.74	53.74								
			公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	14.90	14.90								
			其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00	6.00								
301	12	501001001	其他社会保险费	6.00	6.00	6.00	6.00								
			住房公积金	68.61	68.61	68.61	68.61								
			其他工资福利支出	5.06	5.06	5.06	5.06								
301	99	501001001	其他工资福利支出	5.06	5.06	5.06	5.06								
			商品和服务支出	1,699.09	1,606.16	1,606.16	451.71	1,154.45							
			办公费	20.00	20.00	20.00	20.00								
			印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00							
			水费	11.00	11.00	11.00	11.00								
			电费	12.00	12.00	12.00	12.00								
			邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00								

			物业管理费	200.00	200.00	200.00	200.00							
			差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
			维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			租赁费	12.00	12.00	12.00		12.00						
			会议费	10.00	10.00	10.00	10.00							
			培训费	42.06	42.06	42.06	42.06							
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			劳务费	320.00	320.00	320.00		320.00						
			委托业务费	698.78	605.85	605.85	10.00	595.85						
			工会经费	11.44	11.44	11.44	11.44							
			福利费	5.69	5.69	5.69	5.69							
			公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00							
			其他交通费用	41.06	41.06	41.06	41.06							
302	39	501001001	公务交通费用	41.06	41.06	41.06	41.06							
			其他商品和服务支出	243.06	243.06	243.06	21.46	221.60						
302	99	501001001	离退休公用经费	8.64	8.64	8.64	8.64							
302	99	501001001	其他商品和服务支出	234.42	234.42	234.42	12.82	221.60						

			对个人和家庭的补助	85.76	85.76	85.76	85.76							
			离休费	85.74	85.74	85.74	85.74							
303	01	501001001	基本离休费	85.74	85.74	85.74	85.74							
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	501001001	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出（基本建设）	82.48										
			其他基本建设支出	82.48										
			资本性支出	2.15	2.15	2.15		2.15						
			办公设备购置	2.15	2.15	2.15		2.15						

续表 1

单位：501001001-四川省文学艺术界联合会

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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										
			四川省文学艺术界联合会										
			工资福利支出										
			基本工资										
			津贴补贴										
301	02	501001001	国家出台津贴补贴										
301	02	501001001	地方出台的津贴补 贴（机关）										
301	02	501001001	其他津贴补贴										
			奖金										
301	03	501001001	年终一次性奖金（机 关）										

			机关事业单位基本养老保险缴费										
			职工基本医疗保险缴费										
			公务员医疗补助缴费										
			其他社会保障缴费										
301	12	501001001	其他社会保险费										
			住房公积金										
			其他工资福利支出										
301	99	501001001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
			办公费										
			印刷费										
			水费										
			电费										
			邮电费										
			物业管理费										
			差旅费										
			维修（护）费										

			租赁费										
			会议费										
			培训费										
			公务接待费										
			劳务费										
			委托业务费										
			工会经费										
			福利费										
			公务用车运行维护费										
			其他交通费用										
302	39	501001001	公务交通费用										
			其他商品和服务支出										
302	99	501001001	离退休公用经费										
302	99	501001001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
			离休费										
303	01	501001001	基本离休费										

			奖励金										
303	09	501001001	独生子女父母奖励										
			资本性支出（基本建设）										
			其他基本建设支出										
			资本性支出										
			办公设备购置										

表 2-1

续表 2

单位：501001001-四川省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编 码		项 目		上年结转安排												
类	款	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			上年应返还额度结 转		
					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	175.41	175.41		175.41									
				175.41	175.41		175.41									
			四川省文学艺术界联合会	175.41	175.41		175.41									
			工资福利支出													
			基本工资													
			津贴补贴													
301	02	501001001	国家出台津贴补贴													
301	02	501001001	地方出台的津贴补 贴（机关）													
301	02	501001001	其他津贴补贴													

			奖金														
301	03	501001001	年终一次性奖金（机关）														
			机关事业单位基本养老保险缴费														
			职工基本医疗保险缴费														
			公务员医疗补助缴费														
			其他社会保障缴费														
301	12	501001001	其他社会保险费														
			住房公积金														
			其他工资福利支出														
301	99	501001001	其他工资福利支出														
			商品和服务支出	92.93	92.93		92.93										
			办公费														
			印刷费														
			水费														
			电费														
			邮电费														

			物业管理费													
			差旅费													
			维修（护）费													
			租赁费													
			会议费													
			培训费													
			公务接待费													
			劳务费													
			委托业务费	92.93	92.93	92.93										
			工会经费													
			福利费													
			公务用车运行维护费													
			其他交通费用													
302	39	501001001	公务交通费用													
			其他商品和服务支出													
302	99	501001001	离退休公用经费													
302	99	501001001	其他商品和服务支出													

			对个人和家庭的补助													
			离休费													
303	01	501001001	基本离休费													
			奖励金													
303	09	501001001	独生子女父母奖励													
			资本性支出（基本建设）	82.48	82.48		82.48									
			其他基本建设支出	82.48	82.48		82.48									
			资本性支出													
			办公设备购置													

五、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：501001001-四川省文学艺术界联合会

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,504.48	2,329.07	175.41
				2,504.48	2,329.07	175.41
			四川省文学艺术界联合会部门	2,504.48	2,329.07	175.41
201	03	99	501 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.48		82.48
201	36	99	501 其他共产党事务支出	5.60	5.60	
205	08	03	501 培训支出	42.06	42.06	
207	01	01	501 行政运行	664.47	664.47	
207	01	02	501 一般行政管理事务	512.72	512.72	
207	01	99	501 其他文化和旅游支出	848.28	848.28	
207	99	02	501 宣传文化发展专项支出	92.93		92.93

208	05	01	501	行政单位离退休	5.14	5.14	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
210	11	01	501	行政单位医疗	53.74	53.74	
210	11	03	501	公务员医疗补助	14.90	14.90	
221	02	01	501	住房公积金	68.61	68.61	
221	02	03	501	购房补贴	42.20	42.20	

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：501001001-四川省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,172.47	778.95	393.52
				1,172.47	778.95	393.52
		501001001	四川省文学艺术界联合会	1,172.47	778.95	393.52
		301	工资福利支出	635.00	635.00	
301	01	30101	基本工资	194.61	194.61	
301	02	30102	津贴补贴	204.51	204.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.82	3.82	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	158.49	158.49	
301	02	3010203	其他津贴补贴	42.20	42.20	
301	03	30103	奖金	16.22	16.22	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.22	16.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	71.35	71.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	53.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	68.61	68.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	

301	99	3019999	其他工资福利支出	5.06	5.06	
		302	商品和服务支出	451.71	58.19	393.52
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	11.00		11.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	200.00		200.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	42.06		42.06
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	11.44	11.44	
302	29	30229	福利费	5.69	5.69	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	41.06	41.06	
302	39	3023901	公务交通费用	41.06	41.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.46		21.46
302	99	3029901	离退休公用经费	8.64		8.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.82		12.82
		303	对个人和家庭的补助	85.76	85.76	
303	01	30301	离休费	85.74	85.74	
303	01	3030101	基本离休费	85.74	85.74	
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	

六、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：501001001-四川省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,332.01
					1,332.01
				四川省文学艺术界联合会	1,332.01
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.48
201	03	99	501001001	省级预算内基本建设资金	82.48
				其他共产党事务支出	5.60
201	36	99	501001001	社会组织党组织党建工作经费	5.60
				一般行政管理事务	302.72
207	01	02	501001001	设备购置经费	37.52
207	01	02	501001001	信息化建设运行费	265.20
				其他文化和旅游支出	848.28
207	01	99	501001001	文艺创作费	423.00
207	01	99	501001001	公益文化活动经费	225.28
207	01	99	501001001	第十届四川省巴蜀文艺奖评奖	200.00
				宣传文化发展专项支出	92.93
207	99	02	501001001	宣传文化事业发展专项资金	92.93

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：501001001-四川省文学艺术界联合会

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	24.00		20.00		20.00	4.00
		24.00		20.00		20.00	4.00
501001001	四川省文学艺术界联合会	24.00		20.00		20.00	4.00

七、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：501001001-四川省文学艺术界联合会

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			

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）

备注：此表无数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：501001001-四川省文学艺术界联合会

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						

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：501001001-四川省文学艺术界联合会

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			

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）

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：501001001-四川省文学艺术界联合会

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
501-四川省文学艺术界联合会部门		1156.60									
	设备购置经费	37.52	1、年内完成省文联第三办公区家具及空调政府采购，保障办公区正常运转，提高工作效率，切实提高固定资产使用年限，逐步提升干部职工满意度。2、完成干部人事档案室基础建设升级改造工作；3、完成安可替	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
产出指标				数量指标	购买保密柜数量	=	2	套	10	正向指标	
产出指标				数量指标	购买系统设备数量	=	4	套	10	正向指标	

		代工程阶段工作； 4、购置配件配料， 为正常工作提供物 质保障。	效益指 标	社会效 益指标	设备 利用 率	≥		%		正向指 标	
			产出指 标	数量指 标	购置 设备 数量	≥			台（套）		正向指 标
			产出指 标	数量指 标	购买 空调 数量	=	5		台	10	正向指 标
			产出指 标	数量指 标	政府 采购 率	≥			%		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	≥	98		%	10	正向指 标
			产出指 标	质量指 标	设备 质量 合格 率	≥			%		正向指 标
			产出指 标	数量指 标	验收 合格 率	≥	95		%	20	正向指 标
			效益指 标	可持续 影响指 标	保密 柜使 用年	≥	15		年	15	正向指 标

					限						
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	空调使用年限	≥	10	年	15	正向指标
文艺创作费	423.00	一、扶持《优雅》《现代艺术》《音乐世界》等传统优秀文艺宣传阵地，贯彻落实习近平关于繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的系列重要讲话精神，以及省委、省政府关于文	产出指标	数量指标	《音乐世界》宣传报道我省优秀音乐家人数	≥	12	人	5	正向指标	

		<p>化强省建设重要精神，全面加强并提升文艺宣传工作，以“推出优秀文艺作品，推出优秀文艺人才”为出发点和落脚点，讲好四川文艺故事，传播四川文艺声音，贡献四川文艺智慧。今年工作内容主要有：1、向《音乐世界》采购版面，完成全年优秀音乐家12-18人宣传报道，6-10种（次）音乐界重大作品及活动的宣传报道；采购6期，每期1000册杂志，宣传我省音乐事业发展态势。2、向《优雅》采购版面完成对12—24位四川优秀女性艺术家的相关报</p>	满意度指标	读者满意度指标	《四川文艺报》读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	创作扶持项目可获扶持资金	=	6	万元/每项目	5	正向指标
			产出指标	数量指标	《现代艺术》购买杂志数量	=	13000	册	5	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	创作扶持艺术家满意度	≥	95	%	5	正向指标

		道,全年页码数总和不少于144页;采购12期,每期800册杂志,宣传我省优秀女性艺术家。3、向《现代艺术》采购版面完成对10位四川优秀艺术家的相关报道;采购13期,每期1000册杂志,宣传我省文艺事业及优秀文艺人才。二、落实省委省政府关于《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法》,扶持有创作能力的45岁及以下青年文艺人才,共10个项目,为冲击全国性奖项做准备。三、发行《四川文艺报》,一年发行24期,面向四川	产出指标	数量指标	《四川文艺报》发行期数	=	24	期	2.5	正向指标
			产出指标	数量指标	文艺两新青年文艺人才创作扶持艺术项目数	=	10	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	《现代艺术》采访报道艺术家人数	≥	10	人	5	正向指标

			文联系统及省委宣传部、中国文联，是四川省文联系统的内部刊物，主要内容为宣传报道四川省文艺动态。四、编印四川省文联第八次代表大会文件汇编书籍一本。主要作为历史资料存留，书籍印数为1000本。	产出指标	数量指标	《优雅》优秀女性艺术家的采访报道人数	=	20	人	5	正向指标
			五、通过《四川日报》《人民日报》《川报观察》等主流媒体发布四川文艺资讯，宣传报道四川文艺事业发展情况及四川文艺人才，增强四川文艺文化影响力。	效益指标	社会效益指标	对扶持四川文艺宣传阵地发展，宣传四川优秀艺术家，发掘优秀文艺人才，加强文	定性	好坏		30	正向指标

			产出指标	数量指标	《优雅》购买杂志数量	=	9600	册	5	正向指标
公益文化活动经费	225.28	贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要指示，培育文艺人才，开展文艺惠民活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，改善人民群众的生活环境和质量，推动文艺四川建设。本年主要工作内容有：1、组织开展本单位离退休老干部主题活动两次；2、定点扶贫沙吉村，根据当地民族特色统筹规划沙吉村村居外墙彩绘，发挥文联优势，按照“绿色、生态、	产出指标	数量指标	文艺惠民活动场次	≥	15	场	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	扶持社会团体数量	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	3	场	10	正向指标

		人文、宜居”的基调，改善村居环境面貌，提高村民生活质量，发展特色文化旅游；3、开展文艺两新人才培养等培训活动；4、支持老年协会等社会团体开展若干文艺活动；5、开展包括“戏剧进校园”等在内的文艺惠民活动；6、其他相关活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	离退休老干部主题活动参与人数	≥	30	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	观众人数	≥	10000	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对培育文艺人才，开展文艺惠民活动，不断满足人民群众日	定性	好坏		30	正向指标

						益增长的精神文化需求,改善人民群众的生活环境和质量方面的有积极影响(好)					
信息化建设运行费	265.20	一、贯彻“互联网+文艺”的文艺工作指导精神,持续深入推进四川文艺信息化建设 本年的主要工作任务是: 1、完成“中华文艺资源数据库-四川库”、“四川数字艺术馆”等平	产出指标	数量指标	中华文艺资源数据库-四川库-作品库新增作	=	100	部	5	正向指标	

		台内容数据收集整理采集工作。收集整理上线：人才库 2000 人，作品库 100 部（集），特色资源数据库 2 部老艺术家专题片策划、拍摄制作，数字艺术馆 10 个展览，其中 2 个为线上线下同步展览。			品数量			
	产出指标	数量指标	四川数字艺术馆新上线展览数量	=	10	个	5	正向指标
	产出指标	数量指标	软件购买数量	=	1	套	5	正向指标
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	2.5	反向指标
		2、完成“会员服务管理平台”、“四川文艺云”、“专家评奖评审平台”的开发建设，保障 2022 年三个平台的正式上线使用。3、做好信息化平台的日常运维服务，保障各平台软硬件运行正常，提高工作效率，为业务开展提供支撑。4、做好平台及平台内						

容宣传推广，提升四川文艺社会影响力，认知度。二、初步建成单位内控信息化管理及网上公文信息化管理系统，囊括采购管理、合同管理、支出管理、公文管理及后台配置等几方面。三、保障单位网络计算机信息系统的正常运行，为单位业务和日常工作的开展奠定基础。	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	3	个	5	正向指标
	产出指标	数量指标	中华文艺资源数据库-四川库-特色资源库新增作品	=	2	部	5	正向指标
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	8	个	5	正向指标
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	2.5	反向指标

				产出指标	数量指标	中华文艺资源数据库-四川库-人才库新增会员	\geq	2000	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	\leq	5	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	\geq	10	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	\geq	450	万	15	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	\geq	95	%	10	正向指标

第十届四川省巴蜀文艺奖评奖	200.00	<p>“四川省巴蜀文艺奖”于1990年8月批准设立，由省文联负责组织实施，每3年评选一次，是由省财政专款保障的一项全省性常设专业文艺评奖项目，是目前我省唯一省级文艺综合类评奖的奖项，也是全省最高规格的文艺评奖项目。它集中展示了我省工作取得的优秀成果，是对全省文艺工作者辛勤创作的肯定和回报，同时极大的调动了文艺工作者的创作热情。“四川省巴蜀文艺奖”目前已顺利开展9次，在我省乃至全国文艺界都具有较高的知名度。为更好的服务新时期全省中</p>	产出指标	成本指标	人均评审费	=	1000	元/天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	奖励文艺种类	=	12	类	10	正向指标
			产出指标	成本指标	每位获奖艺术家可获得奖金	=	30000	元/人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	场地租赁费	≤	20000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	每类文艺奖励人数	=	5	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	获奖作品满意度	≥	99	%	5	正向指标

			心工作，推动我省文艺事业繁荣发展，引领我省文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，四川省文联拟于2022年开展第十届四川省巴蜀文艺奖评奖工作。	产出指标	成本指标	奖杯成本	=	500	元/个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对集中展示了我省工作取得的优秀成果，肯定全省文艺工作者辛勤创作，调动了文艺工作者的创作热情等	定性	好坏		30	正向指标

						方面的影响 (好)					
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
	社会组织党组织 党建工作经费	5.60	为加强文艺领域社会组织基层党组织建设，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进基层党组织开展包括“三会一课”、主题党日活动、	产出指标	成本指标	每家非新设社会组织党组织补贴金额	=	3000	元/个	15	正向指标

			党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动，拟指导一批社会组织基层党组织开展党建活动，给与资金保障，提升基层党组织政治水平，增强党员四个意识四个自信。	效益指标	社会效益指标	对提升基层党组织政治水平，增强党员四个意识四个自信有积极影响	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持社会组织党组织数量	≥	10	个	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会组织党组织满意度	≥	95	%	10	正向指标

				产出指 标	成本指 标	每家 新设 社会 组织 党组 织补 贴金 额	=	8000	元/个	15	正向指 标
--	--	--	--	----------	----------	---	---	------	-----	----	----------

第三部分四川省文联机关 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，省文联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、其他收入；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、住房保障支出。省文联 2022 年收支总预算 2556.48 万元，比 2021 年收支预算总数增加 215.65 万元，主要原因是：1、社保、公积金等计提经费基数提高，预算有少量增加；2、2022 年新增办公区修缮、宣传文化事业发展专项资金等项目经费。

（一）收入预算情况

省文联机关 2022 年收入预算 2556.48 万元，其中：上年结转 175.41 万元，占 6.86%；一般公共预算拨款收入 2329.07 万元，占 91.11%；其他收入 52 万元，占 2.03%。

（二）支出预算情况

省文联 2022 年支出预算 2556.48 万元，其中：基本支出 1224.47 万元，占 47.90%；项目支出 1332.01 万元，占 52.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文联机关 2022 年财政拨款收支总预算 2504.48 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 215.65 万元，主要原因是：1、社保、公积金等计提经费基数提高，预算有少量增加；2、2022 年新增办公区修缮、宣传文化事业发展专项资金等项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2329.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 175.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 88.08 万元，教育支出 42.06 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,118.40 万元，社会保障和就业支出 76.49 万元，卫生健康支出 68.64 万元，住房保障支出 110.81 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

省文联机关 2022 年一般公共预算当年拨款 2329.07 万元，比 2021 年预算数增加 75.21 万元，主要原因是：1、社保、公积金等计提经费基数提高，预算有少量增加；2、项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5.60 万元，占 0.24%；教育支出 42.06 万元，占 1.81%；文化旅游体育与传媒支出 2025.47 万元，占 86.96%；社会保障和就业支出 76.49 万元，占 3.28%；卫生健康支出 68.64 万元，占 2.95%；住房保障支出 110.81 万元，占 4.76%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 5.6 万元，主要用于新文艺群体等社会组织党组织党建经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为42.06万元，主要用于：机关人员政治能力及业务知识培训、技能提升。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为664.47万元，主要用于：主要用于机关人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出。

4. 文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为512.72万元，主要用于机关办公设备购置、信息化建设及运行维护、物业管理费等通用项目的支出，保证机关工作正常运转。

5. 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848.28万元，主要用于：机关开展第十四届四川省巴蜀文艺奖评奖、公益文化活动经费、文艺创作费三个项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.14万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为71.35万元，主要用于职工养老保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.74万元，主要用于机关职工基本医疗保险

缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.90万元，主要用于机关职工公务员补充医疗保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.61万元，主要用于职工基本住房公积金缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.20万元。主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文联机关2022年一般公共预算基本支出1172.47万元，其中：

人员经费778.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、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、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费393.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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

省文联机关2022年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费

20 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（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文联，其他省会文联，及地市州文联因公到成都的工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 4.76%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，大中型客车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购买车辆 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 5 辆公务用车日常燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化艺术创作，联系各行各业的艺术家的，组织各项艺术活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文联机关 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

省文联机关 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

2022年，省文联机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为393.52万元。比2021年预算增加了9.52万元（同口径比较），增加了2.48%。主要原因是单位职能改革，工作内容增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，省文联机关安排政府采购预算454.85万元，其中，政府采购货物预算1.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算453.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省文联机关共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

省文联机关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年省文联机关开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2381.07万元。其中：人员类项目4个，涉及预算793.95万元；运转类项目3个，涉及预算430.52万元；特定目标类项目6个，涉及预算1156.60万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示

及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（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）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源社会保障部、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。

20. 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的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：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。

25. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。