

巴金文学院
2023 年单位预算

目录

第一部分 巴金文学院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 巴金文学院 2023 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 2023 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、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；对本院签约作家的选拔、聘任、管理及作品的研讨、推介；对中青年作家的培训、辅导并承办四川省中青年作家高研班；代管巴金纪念馆。

二、2023 年重点工作

1.持续强化政治引领

深入学习贯彻党的二十大精神，中国作协十代会和十届主席团二次会议精神、省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神以及省作协九代会和九届全委会三次会议精神等，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，与时代同行、与人民同心，弘扬伟大建党精神，加强文学创作，培养扶持一批优秀中青年作家，多出有感召力、说服力、穿透力的精品力作，推动四川中青年作家始终朝着正确方向前进。

2.持续完善签约扶持。

今年是巴金文学院建院四十周年，要坚持省作协前主席、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，要在发现和培养优秀青年作家上下功夫、添举措、求实效，不遗余力地抓文学创作及队伍建设。2023 年共

签约 19 名青年作家，其中新进签约作家 6 人，年龄结构和知识结构都有较大优化，为四川文学持续发展输送新鲜血液。巴金文学院将继续完善优秀青年作家培养机制，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》为签约作家提供多方位、多形式的创作扶持，通过“寻访最美康巴 书写川藏铁路”主题采风活动，引领签约作家聚焦四川发展成就、积极创作具有四川元素的精品力作，让创作潜力大、创作态势较好的青年作家有更大的成长平台。

3.持续抓好梯队建设

积极投入省作协“十百千”文学人才工程建设，强化文学人才、文学精品创作引导，切实做到新人涌现，质量提升，精品不断。以巴金文学院建院四十周年为契机，完善中青年作家培养机制，与鲁迅文学院联办四川中青年作家高研班，联合省作协创研室、《当代文坛》等兄弟单位举办四川少数民族青年作家作品研讨会等，探索高质量、新形式的中青年作家培养方式，加强中青年作家梯队建设，为打造“川军劲旅”夯实基础。

4.持续发挥公益文学

以巴金纪念馆为依托，长期、定期开展青少年公益文学活动，丰富展陈内容；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，提升公益文学服务；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。以维修改造为契机，提档升级，更新展陈形式及内容，持续强化四川文学窗口作用及省级爱国主义教育基地建设。

第二部分 巴金文学院

2023 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：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	766.54	一、一般公共服务支出	354.63
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	384.91
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.00
		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	8.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	766.54	本 年 支 出 合 计	766.54
八、上年结转			
收 入 总 计	766.54	支 出 总 计	766.54

二、单位收入总表 (公开表 1-1)

单位收入总表

单位：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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	766. 54		766. 54								
503904	巴金文学院	766. 54		766. 54								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：巴金文学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	766.54	137.12	629.42
201	03	99	503904	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.63		354.63
207	01	99	503904	其他文化和旅游支出	318.12	110.12	208.00
207	99	02	503904	宣传文化发展专项支出	66.79		66.79
208	05	05	503904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	503904	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	11	02	503904	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	02	01	503904	住房公积金	8.00	8.00	

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：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	766.54	一、本年支出	766.54	766.54		
一般公共预算拨款收入	766.54	一般公共服务支出	354.63	354.63		
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	384.91	384.91		
		社会保障和就业支出	12.00	12.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.00	7.00		
		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	8.00	8.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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：503904-巴金文学院

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				
							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		
	类	款																																						
				合 计	766.54	766.54	766.54	137.12	629.42																															
301		301		工资福利支出	73.80	73.80	73.80	73.80																																
30101	301	01	503904	基本工资	13.00	13.00	13.00	13.00																																
30102	301	02	503904	津贴补贴	2.40	2.40	2.40	2.40																																
3010201	301	02	503904	国家出台津贴补 贴	0.40	0.40	0.40	0.40																																
3010203	301	02	503904	其他津贴补贴	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30107	301	07	503904	绩效工资	13.00	13.00	13.00	13.00																																
30108	301	08	503904	机关事业单位基 本养老保险缴费	8.00	8.00	8.00	8.00																																

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：503904-巴金文学院

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	766. 54	766. 54	
			一般公共服务支出	354. 63	354. 63	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	354. 63	354. 63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354. 63	354. 63	
			文化旅游体育与传媒支出	384. 91	384. 91	
			文化和旅游	318. 12	318. 12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	318. 12	318. 12	
			其他文化旅游体育与传媒支出	66. 79	66. 79	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	66. 79	66. 79	
			社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	
			行政事业单位养老支出	12. 00	12. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 00	8. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00	

			卫生健康支出	7.00	7.00	
			行政事业单位医疗	7.00	7.00	
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	
			住房保障支出	8.00	8.00	
			住房改革支出	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	

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	137.12	94.82	42.30
		301	工资福利支出	73.80	73.80	
301	01	30101	基本工资	13.00	13.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.40	0.40	

301	02	3010203	其他津贴补贴	2.00	2.00	
301	07	30107	绩效工资	13.00	13.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
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	8.00	8.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.00	18.00	
		302	商品和服务支出	43.30	1.00	42.30
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00	1.00	

302	39	3023902	其他交通费用	1.00	1.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.50		14.50
		303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	9.90	9.90	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	4.60	4.60	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	5.50	5.50	
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	629.42
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.63
201	03	99	503904	继续实施-省级预算基本建设资金	354.63
				其他文化和旅游支出	208.00
207	01	99	503904	设备购置费	28.00
207	01	99	503904	巴金纪念馆免开经费	70.00
207	01	99	503904	青年作家培养扶持经费	110.00
				宣传文化发展专项支出	66.79
207	99	02	503904	继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金	66.79

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	公务用车运行费	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
503904	巴金文学院	2.00		2.00		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：503904-巴金文学院

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
类	款	项				
				合 计		

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）

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：此表无数据

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

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
类	款	项				
				合 计		

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）

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：503904-巴金文学院

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
503904-巴金文学院	继续实施-省级预算基本建设资金	354.63	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，在国内外国有着重要影响力，本次维修改造将进一步提升巴金纪念馆的公益属性，同时提升展陈水平，完善展厅功能，高质量发挥省爱教基地作用。	产出指标	数量指标	维修改造时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	维修改造资金	≤	451.35	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	维修改造面积	=	1600	平方米	20	
				效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	≥	95	%	20	
	继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金	66.79	1、丰富展陈方式，通过现代展陈手段进行巴金生平及作品展示；2、重新收集整理巴金先生生平事迹及手稿用于展览。	产出指标	数量指标	展品数量	≥	26	件	10	
				效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	参展人次	≥	25000	人次	20	
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	1600	平方米	20	
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	10	

503904-巴金文学院	设备购置费	28.00	2023 年 9 月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	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
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	93	台（套）	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	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	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
	青年作家培养扶持经费	110.00	为深入贯彻党的二十大精神，“”坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品“”。落实省委省政府“”繁荣文学创作、建设文化强省“”的要求。全年预计签约巴金文学院签约作家 18-20 人，按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励。全年预计文学创作作品发表达到 80 万字。	产出指标	时效指标	签约扶持时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	签约作家考核	=	20	人	20	
				产出指标	数量指标	签约作家人数	=	20	人	30	
				效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	20	
				效益指标	可持续发展指标	签约作家扶持目标完成率	≥	80	%	10	

第三部分 巴金文学院 2023 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部门预算管理。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、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。巴金文学院 2023 年收支预算总数 766.54 万元,比 2022 年收支预算总数增加 3.33 万元 ,主要原因是巴金纪念馆展陈更新进度资金及巴金纪念馆维修进度资金继续使用。

（一）收入预算情况

巴金文学院 2023 年收入预算 766.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 766.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

巴金文学院 2023 年支出预算 766.54 万元，其中：基本支出 137.12 万元，占 17.89%；项目支出 629.42 万元，占 82.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴金文学院 2023 年财政拨款收支预算总数 766.54 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3.33 万元，主要原因是巴金纪念馆展陈更新进度资金及巴金纪念馆维修进度资金继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 766.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 354.63 万元、文化旅游体育与传媒支出 384.91 万元、社会保障和就业支出 12.00 万元、卫生健康支出 7.00 万元和住房保障支出 8.00 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 2023 年一般公共预算当年拨款 766.54 万元，比 2022 年预算数增加 3.33 万元，主要原因是巴金纪念馆展陈更新进度资金及巴金纪念馆维修进度资金继续使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 354.63 万元，占 46.26%；文化旅游体育与传媒支出 384.91 万元，占 50.21%；社会保障和就业支出 12.00 万元，占 1.57%；卫生健康支出 7.00 万元，占 0.91%；住房保障支出 8.00 万元，占 1.05%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算数为 354.63 万元，主要用于：巴金纪念馆维修改造。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 318.12 万元，主要用于青年作家创作扶持、巴金纪念馆免费开放等文学惠民专项业务工作，以及巴金文学院工作人员工资福利、日常运转、购房补贴和办公设备采购等。

3.文化旅游体育与传媒支出（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)2023年预算数为66.79万元,主要用于巴金纪念馆展陈支出。

4.社会保障和就业支出(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)2023年预算数为8万元,主要用于:巴金文学院在职人员基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(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)2023年预算数为4万元,主要用于:巴金文学院在职人员职业年金缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7万元,主要用于:巴金文学院在职人员基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为8万元,主要用于:巴金文学院在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴金文学院2023年一般公共预算基本支出137.12万元,其中:

人员经费94.82万元,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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费42.3万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴金文学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

主要原因是我单位一直未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是巴金文学院新增公务运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障异地办公等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴金文学院 2023 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 2023 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

2023 年，巴金文学院安排政府采购预算 94.79 万元，其中，政府采购货物预算 28 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 66.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，巴金文学院预算单位共有车辆 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）。

2023 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

2023 年巴金文学院开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 629.42 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 208 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 421.42 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.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指巴金文学院专项经费及事业人员经费、日常公用经费相关支出等。
- 3.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）：主要指巴金文学院按规定使用的宣传文化发展专项支出
- 4.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）：巴金文学院离退休人员离退休费。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指巴金文学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
- 6.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）：指巴金文学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。

11. “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。