

四川省作家协会创作研究室 2025 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 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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 **2025** 年重点工作。

- 1.第十一届四川文学奖评奖工作
- 2.第二届杨升庵文学奖评奖工作
- 3.四川省精品文学工程扶持项目
- 4.**2024** 年度四川省重大文艺项目扶持和精品奖励工作
- 5.第十二届全国优秀儿童文学奖征集、评审、推荐工作
- 6.**2025** 年度中国作协重点作品扶持征集、评审、推荐工作
- 7.**2025** 年度省作协重点作品扶持征集、评审
- 8.**2024** 四川文学年度报告、年度文学影响力排行榜评选工作
- 9.**2024** 年度四川省“我眼中的新时代”采风创作项目执行、统筹及改稿结项

10.《瞩目与瞻望——2019-2024：四川文学发展五年综述》编撰出版工作

11.重点作品、区域文学及第九届鲁迅文学奖重要作品系列研讨会

12.2025 年度重要文学报刊发表成果补贴工作

13.《四川作家》编辑出版

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 2025 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：503905-作协创作研究室

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	448.50	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	389.73

		八、社会保障和就业支出	33.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.25
		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	16.64
		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	448.50	本 年 支 出 合 计	448.50
七、上年结转			
收 入 总 计	448.50	支 出 总 计	448.50

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：503905-作协创作研究室

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	国有资		事业	其	上级 补助 收入	附属	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）					基金预	本经营	事业	单位	他		单位	
						算拨款	预算拨	收入	经营	收		上缴	
					收入	收入	款收入		收入	入		收入	
	合 计	448.50			448.50								
503905	作协创作研究室	448.50			448.50								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：503905-作协创作研究室

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	448.50	223.38	225.12
207	01	99	503905	其他文化和旅游支出	389.73	164.61	225.12
208	05	02	503905	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	503905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
208	05	06	503905	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	11	02	503905	事业单位医疗	8.25	8.25	
221	02	01	503905	住房公积金	10.53	10.53	

221	02	03	503905	购房补贴	6.11	6.11	
-----	----	----	--------	------	------	------	--

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：503905—作协创作研究室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	448.50	一、本年支出	448.50	448.50		
一般公共预算拨款收入	448.50	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				
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	389.73	389.73		
		社会保障和就业支出	33.88	33.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.25	8.25		
		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	16.64	16.64		

		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）

表 2-1（1/3）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：503905-作协创作研究室

金额单位：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		
						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	448.50	448.50	448.50	223.38	225.12						
	301		工资福利支出	153.99	153.99	153.99	153.99							
301	08	503905	机关事业单位基本养老保险	14.24	14.24	14.24	14.24							

			缴费											
301	01	503905	基本工资	39.42	39.42	39.42	39.42							
301	02	503905	津贴补贴	6.83	6.83	6.83	6.83							
301	02	503905	其他津贴补贴	6.11	6.11	6.11	6.11							
301	02	503905	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	12	503905	其他社会保障缴费	7.37	7.37	7.37	7.37							
301	12	503905	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18							
301	12	503905	其他社会保险费	6.68	6.68	6.68	6.68							
301	12	503905	失业保险	0.51	0.51	0.51	0.51							
301	99	503905	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.13	0.13							
301	99	503905	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.13	0.13							
301	13	503905	住房公积金	10.53	10.53	10.53	10.53							
301	06	503905	伙食补助费	7.68	7.68	7.68	7.68							
301	10	503905	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	8.25	8.25							

301	09	503905	职业年金缴费	7.04	7.04	7.04	7.04							
301	07	503905	绩效工资	52.50	52.50	52.50	52.50							
	302		商品和服务支出	278.79	278.79	278.79	56.79	222.00						
302	01	503905	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	29	503905	福利费	1.04	1.04	1.04	1.04							
302	99	503905	其他商品和服务支出	39.22	39.22	39.22	11.22	28.00						
302	99	503905	其他商品和服务支出	39.22	39.22	39.22	11.22	28.00						
302	26	503905	劳务费	212.54	212.54	212.54	18.54	194.00						
302	39	503905	其他交通费用	3.24	3.24	3.24	3.24							
302	39	503905	其他交通费用	3.24	3.24	3.24	3.24							
302	11	503905	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	02	503905	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	07	503905	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	28	503905	工会经费	1.75	1.75	1.75	1.75							

	303		对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60	12.60							
303	99	503905	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60	12.60							
	310		资本性支出	3.12	3.12	3.12		3.12						
310	02	503905	办公设备购置	3.12	3.12	3.12		3.12						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：503905-作协创作研究室

金额单位：万元

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										
	301		工资福利支出										
301	08	503905	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	01	503905	基本工资										
301	02	503905	津贴补贴										
301	02	503905	其他津贴补贴										
301	02	503905	国家出台津贴补贴										

301	12	503905	其他社会保障缴费										
301	12	503905	工伤保险										
301	12	503905	其他社会保险费										
301	12	503905	失业保险										
301	99	503905	其他工资福利支出										
301	99	503905	其他工资福利支出										
301	13	503905	住房公积金										
301	06	503905	伙食补助费										
301	10	503905	职工基本医疗保险缴费										
301	09	503905	职业年金缴费										
301	07	503905	绩效工资										
	302		商品和服务支出										
302	01	503905	办公费										
302	29	503905	福利费										

302	99	503905	其他商品和服务支出										
302	99	503905	其他商品和服务支出										
302	26	503905	劳务费										
302	39	503905	其他交通费用										
302	39	503905	其他交通费用										
302	11	503905	差旅费										
302	02	503905	印刷费										
302	07	503905	邮电费										
302	28	503905	工会经费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	99	503905	其他对个人和家庭的补助										
	310		资本性支出										
310	02	503905	办公设备购置										

表 2-1 (3/3)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：503905-作协创作研究室

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	08	503905	机关事业单位基本养老保险缴 费													
301	01	503905	基本工资													
301	02	503905	津贴补贴													

301	02	503905	其他津贴补贴													
301	02	503905	国家出台津贴补贴													
301	12	503905	其他社会保障缴费													
301	12	503905	工伤保险													
301	12	503905	其他社会保险费													
301	12	503905	失业保险													
301	99	503905	其他工资福利支出													
301	99	503905	其他工资福利支出													
301	13	503905	住房公积金													
301	06	503905	伙食补助费													
301	10	503905	职工基本医疗保险缴费													
301	09	503905	职业年金缴费													
301	07	503905	绩效工资													
	302		商品和服务支出													

302	01	503905	办公费													
302	29	503905	福利费													
302	99	503905	其他商品和服务支出													
302	99	503905	其他商品和服务支出													
302	26	503905	劳务费													
302	39	503905	其他交通费用													
302	39	503905	其他交通费用													
302	11	503905	差旅费													
302	02	503905	印刷费													
302	07	503905	邮电费													
302	28	503905	工会经费													
	303		对个人和家庭的补助													
303	99	503905	其他对个人和家庭的补助													
	310		资本性支出													

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：503905—作协创作研究室

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	448.50	448.50	
			文化旅游体育与传媒支出	389.73	389.73	
			文化和旅游	389.73	389.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	389.73	389.73	
			社会保障和就业支出	33.88	33.88	
			行政事业单位养老支出	33.88	33.88	

208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
			卫生健康支出	8.25	8.25	
			行政事业单位医疗	8.25	8.25	
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25	
			住房保障支出	16.64	16.64	
			住房改革支出	16.64	16.64	
221	02	01	住房公积金	10.53	10.53	
221	02	03	购房补贴	6.11	6.11	

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：503905-作协创作研究室

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	223.38	169.83	53.55
		301	工资福利支出	153.99	153.99	
301	01	30101	基本工资	39.42	39.42	
301	02	30102	津贴补贴	6.83	6.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.11	6.11	
301	06	30106	伙食补助费	7.68	7.68	

301	07	30107	绩效工资	52.50	52.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
301	09	30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.68	6.68	
301	13	30113	住房公积金	10.53	10.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.13	0.13	
		302	商品和服务支出	56.79	3.24	53.55
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00

302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	18.54		18.54
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	3.24	3.24	
302	39	3023902	其他交通费用	3.24	3.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.22		11.22
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	

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：503905-作协创作研究室

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	225.12
				其他文化和旅游支出	225.12
207	01	99	503905	继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金	120.00
207	01	99	503905	文学阵地建设	6.00
207	01	99	503905	重点文学创作扶持及引导	96.00
207	01	99	503905	设备购置费	3.12

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：503905-作协创作研究室

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 （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、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：503905-作协创作研究室

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：503905-作协创作研究室

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（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预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：503905-作协创作研究室

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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		448.50									
503905-作协创作研究室	51000021R000000019951-工资性支出	92.64	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	17.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	47.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	12.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000023T000008827733-继续实施-四川省宣传文化事业发展专项资金	120.00	该项目面向全国和海内外征集、遴选、扶持一批反映中国特色社会主义新时代新特征,全国各族	产出指标	数量指标	扶持数量	≤	10	篇（部）	50	
				效益指标	社会效益指标	大力推进我省文学评论	定性	优		20	

			人民共筑伟大中国梦,展现中国精神、巴蜀气质,对标全国各类重要文学奖项、具有较好市场前景的长篇小说、长篇非虚构作品。			的创新和繁荣					
				成本指标	经济成本指标	每部扶持作品金额	≤	12	万元	20	
	51000023Y000008057485- 体检费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	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:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008231175-	6.00	《四川作家》报是省作协的机关	产出指标	数量指标	出刊数量	=	12	期/年	20	

	文学阵地建设		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上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。		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	年	20	
					时效指标	报刊发行时间	=	10	日	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续为基层作家提供文学作品展示平台	定性	优	年	30	
	51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导	96.00	重点作品签约创作扶持 13 部以上,举办研讨会及改稿会举办 5 场,组织专家评审会 2 场,重要文学成果补贴经费 30 万元。	产出指标	数量指标	重点作品扶持数量	≥	13	篇(部)	10	
						组织专家评审会	≥	2	次	20	
						向上推荐部数	≥	20	篇(部)	10	
						研讨会、改稿会举办场次	≤	5	场	20	
				效益指标	社会效益指标	重要文学成果补贴人数	≥	70	人	20	

					可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在不足,帮助其总结创作成绩	定性	优	年	10	
51000023Y000008231431-设备购置费	3.12	根据政府采购限额要求,购置台式机 1 台、空调 2 台、单板相机 1 套。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	20	正向指标	
					政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
				质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标	
					设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
					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	
				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	
			51000024Y000010059701-福利费	1.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数	≤					5	%	30	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： (三公经费实际支出数/ 预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839- 工会经费	1.75	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	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： (三公经费实际支出数/ 预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指

					指标						标
51000024Y000012064324- 综合定额公用经费	48.76	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	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: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

第三部分 四川省作家协会创作研究室

2025 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，创研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。创研室 2025 年收支预算总数 448.50 万元,比 2024 年收支预算总数增加 53.09 万元，主要原因是重点文学创作扶持及引导减少，宣文资金增加。

（一）收入预算情况

创研室 2025 年收入预算 448.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 448.50 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

创研室 2025 年支出预算 448.50 万元,其中:基本支出 223.38 万元,占 49.81%;项目支出 225.12 万元，占 50.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

创研室 2025 年财政拨款收支预算总数 448.50 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 53.09 万元，主要原因是重点文学创作扶持及引导减少，宣文资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **448.50** 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 **389.73** 万元、社会保障和就业支出 **33.88** 万元、卫生健康支出 **8.25** 万元、住房保障支出 **16.64** 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

创研室 2025 年一般公共预算当年拨款 **448.50** 万元，比 2024 年预算数增加 **53.09** 万元，主要原因是重点文学创作扶持及引导减少，宣文资金增加。

（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 **389.73** 万元，占 **86.90%**；社会保障和就业支出 **33.88** 万元，占 **7.55%**；卫生健康支出 **8.25** 万元，占 **1.84%**；住房保障支出 **16.64** 万元，占 **3.71%**。

（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）2025 年预算数为 **389.73** 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2025 年预算数为 **12.60** 万元，主要用于退人员生活补助支出；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）2025 年预算数为 **14.24** 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）2025年预算数为7.04万元，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）2025年预算数为8.25万元，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）2025年预算数为10.53万元，主要用于职工住房公积金缴费；住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）2025年预算数为6.11万元，主要用于职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

创研室2025年一般公共预算基本支出223.38万元，其中：

人员经费169.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费53.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

创研室 2025 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

创研室 2025 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

创研室 2025 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

创研室为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，创研室安排政府采购预算 3.12 万元，其中，政府采购货物预算 3.12 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 2024 年底，创研室所属各预算单位共有车辆 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）。

2025 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

2025 年创研室开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 448.5 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 169.83 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 158.67 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 120 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.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）：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、文学阵地建设项目支出等。

4.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员生活补助支出。

5.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）：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。

6.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）：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。

7.卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（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.住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）：指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.住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、购房补贴（项）：指事业单位员工购房补贴支出。

10.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。

11.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。