

# 四川省作家协会机关

# 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省作家协会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省作家协会机关 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 四川省作家协会机关 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省作家协会机关概 况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 四川省作家协会职能简介。**四川省作家协会是中国共产党领导下四川省各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是党和国家联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。

### **(二) 四川省作家协会 2025 年重点工作。**

**1. 深化理论武装，勇担文学发展新使命。**把深入学习贯彻习近平文化思想与贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会决策部署结合起来，深化作协体制机制改革，广泛深入调研，破解发展难题，激发创新创造活力，带领全省作家和文学工作者真正做到学思用贯通、知信行统一。

**2. 聚焦精品创作，实现作品质量新提升。**深入推进精品文学工程战略，改进文学创作生产服务、引导、组织工作机制。聚焦成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴等重大主题，深度融入中国作协“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”，规划一批重要文学作品，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。推动文学与科技、文旅的融合发展，促进优秀文学作品的多形态转化。

**3. 强化人才支撑，释放文学川军新活力。**深入实施“十百千”文学人才工程，建立健全文学人才培养、评价体系，发挥文学创作专业职称评审制度和四川文学“两奖”的激励引领作用，努力构建“老中青”科学合理的人才梯队。精心组

织开展重点文学作品研讨推介、作家访学等。

**4.注重阵地建设，拓展文学发展新空间。**加强与新媒体、新技术的融合发展，提升《四川文学》、《星星》诗刊、《当代文坛》办刊质量。完善巴金纪念馆管理制度，持续打造阿来书房文化品牌，运营好省作协网络文学产业基地，发挥好四川作家“深入生活、扎根人民”等新时代文学实践点优势，搭建文学创作服务的优质平台。

**5.树牢品牌意识，擦亮四川文学新名片。**常态化开展“四川作家、欢迎回家”作家活动周、星星诗刊大学生夏令营、“文学川军·百场改稿进基层”“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”“新时代山乡巨变·文学与你同行”等文学活动。加大中国作协南亚国际文学交流中心建设力度，持续开展南亚留学生中国文学体验营等活动。

**6.着力自身建设，展现作家之家新风貌。**坚持党对作协工作的领导，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。强化党组成员、主席团成员、全委会委员履职意识，充分发挥文学队伍中“关键少数”的示范作用，营造文明和谐、风清气正的创作氛围，切实将作协打造成团结温馨的作家之家。

## 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。四川省作家协会设办公室、创作联络部、人事部、社会联络处等 4 个内设机构和机关党委。

## **第二部分 四川省作家协会机关 2025 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：四川省作家协会机关

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	1,674.92	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	1,452.14

	八、社会保障和就业支出	89.35
	九、社会保险基金支出	
	十、卫生健康支出	65.32
	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	68.11
		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	1,674.92	本年支出合计	1,674.92
七、上年结转			
收入总计	1,674.92	支出总计	1,674.92

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省作家协会机关

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	1,674.92		1,674.92								
		1,674.92		1,674.92								
503001	四川省作家协会机关	1,674.92		1,674.92								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

### 单位支出总表

单位：四川省作家协会机关

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	1,674.92	1,292.16	382.76
				1,674.92	1,292.16	382.76
			四川省作家协会机关	1,674.92	1,292.16	382.76
207	01	01	503001 行政运行	1,069.38	1,069.38	
207	01	99	503001 其他文化和旅游支出	382.76		382.76
208	05	01	503001 行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	503001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
208	99	99	503001 其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	

210	11	01	503001	行政单位医疗	53.36	53.36	
210	11	03	503001	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221	02	01	503001	住房公积金	68.11	68.11	

#### 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：四川省作家协会机关

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	1,674.92	一、本年支出	1,674.92	1,674.92		
一般公共预算拨款收入	1,674.92	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	1,452.14	1,452.14		
	社会保障和就业支出	89.35	89.35		
	社会保险基金支出				
	卫生健康支出	65.32	65.32		
	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	68.11	68.11		
		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：四川省作家协会机关

金额单位：万元

项 目				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		单位名称（科目）	总计	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			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			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 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目	合 计	基 本 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目	合 计	基 本 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目	基 本 项 目	项 目					







## 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：四川省作家协会机关

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		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,674.92	1,674.92	
				1,674.92	1,674.92	
			四川省作家协会部门	1,674.92	1,674.92	
207	01	01	503 行政运行	1,069.38	1,069.38	
207	01	99	503 其他文化和旅游支出	382.76	382.76	

208	05	01	503	行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	11	01	503	行政单位医疗	53.36	53.36	
210	11	03	503	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221	02	01	503	住房公积金	68.11	68.11	

## 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：四川省作家协会机关

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	1,292.16	926.55	365.61
				1,292.16	926.55	365.61
	503001	四川省作家协会机关		1,292.16	926.55	365.61
	301	工资福利支出		922.56	922.56	
301	01	30101	基本工资	212.05	212.05	
301	02	30102	津贴补贴	183.70	183.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.26	3.26	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	132.72	132.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	47.72	47.72	
301	03	30103	奖金	176.76	176.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.68	17.68	

301	03	3010303	基础绩效奖	159.08	159.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	81.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.36	53.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	68.11	68.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	134.39	134.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	134.39	134.39	
	302		商品和服务支出	365.61		365.61
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	68.76		68.76
302	11	30211	差旅费	32.50		32.50
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	7.30		7.30
302	16	30216	培训费	68.10		68.10
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	11.36		11.36
302	29	30229	福利费	3.03		3.03

302	31	30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
302	39	30239	其他交通费用	37.39		37.39
302	39	3023901	公务交通费用	37.39		37.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.37		81.37
302	99	3029901	离退休公用经费	4.49		4.49
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.88		66.88
	303		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
303	05	30305	生活补助	0.30	0.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.30	0.30	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
-----	----	-------	-------------	------	------	--

## 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

部门:

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	382.76
					382.76
				四川省作家协会机关	382.76
				其他文化和旅游支出	382.76
207	01	99	503001	社会组织党组织建设工作经费	2.60

207	01	99	503001	阿来影视创作工作室活动经费	150.00
207	01	99	503001	综合管理及日常运营经费	50.00
207	01	99	503001	重点文学创作扶持及引导	112.16
207	01	99	503001	设备购置费	38.00
207	01	99	503001	继续实施-阿来影视创作工作室专项经费	30.00

## 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：四川省作家协会机关

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	13.80		12.40		12.40	1.40
		13.80		12.40		12.40	1.40
503001	四川省作家协会机关	13.80		12.40		12.40	1.40

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

**政府性基金预算支出预算表**

单位：四川省作家协会机关

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					
			合 计			


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：四川省作家协会机关

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						


此表无相关预算信息。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省作家协会机关

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					
			合 计			


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	指标权重	指标方向性
	合计	382.76										
503001-四川省作家协会机关	51000023T000008747591-社会组织党建工作经费	2.60	社会组织党组织建设工作经费。	产出指标	数量指标	往年成立党支部个数	=	6	个	40		
						新成立	=	1	个	40		

						满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动成员满意度	定性	满意	其他	10
51000023Y000008231204-阿来影视创作工作室活动经费	150.00	举办马尔康阿来诗歌节活动。拟发布一期影视专刊；阿来影视剧创作工作室日常运行；拟开展在川高校驻校作家创作扶持；各地市州各部门与阿来工作室合作举办各类文学活动拟开展3场；拟对川籍作家剧本转化扶持。	产出指标	数量指标	开展文学活动场次	≥ 3	场次	40				
51000023Y000008231282-综合管理及日常运营经费	50.00	2025年度全省文学创作专业职称评审；全省文学创作专业职称申报及评审网络平台建设；2024年人事档案资料专项清理及其他资料整理	效益指标	社会效益指标	新闻报道场次	≥ 5	篇	30				
			产出指标	数量指标	开展职称评审次数	≥ 2	次	25				
			产出指标	招考次数	≥ 4	次	25					
			时效指标	全年完成时间	定性	优良 中低 差		10				
			效 效	社会	职称评	≤ 1	次	15				

			益 指 标	效益 指标	审投拆 次数					
					招考投 拆次数	≤ 1	次	15		
51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导	112.16	1.四川作家深扎实践点挂牌及现代化四川主题创作活动;2.贯彻党的二十大精神实施“十百千”文学人才工程;3.文学川军百场改稿进基层 20 场次; 4.2025 年省作协新会员评审工作; 5.会员档案整理工作; 6.中国南亚文学交流体验营; 7.向中国作协等上级部门推荐各类文学评奖、扶持等作品评审工作; 8.组织老作家采风等工作; 9.四川省作协“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动; 10.四川省作协“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层; 11.乡村振兴定点帮扶专项工作。	产出 指标	数量 指标	文学志 愿活动 开展场 次	≥ 4	场 次	10		
					南亚交 流活动	≥ 1	次	15		
					文学讲 座场次	≥ 15	场 次	10		
					改稿会 场次	≥ 15	场 次	15		
					采风活 动	≥ 4	次	10		
			效益 指标	社会 效益 指标	文学讲 座惠及 人数	≥ 600	人 数	10		
					发展新 会员人 数	≥ 95	人	20		
51000023Y000008231431-设备购置费	38.00	大会议室 LED 屏幕	产出 指标	质量 指标	安装工 程验收	≥ 100	%	20	正向 指标	

			指标	合格率						
				设备质量合格率	$\geq$	100	%	20	正向指标	
				设备故障率	$\leq$	5	%	10	反向指标	
51000025T000013346347-继续实施 -阿来影视创作工作室专项经费	30.00	在上海举办一场阿来作品研讨会。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq$	100	%	40	正向指标
				产出指标	与会专家数量	$\geq$	25	人	40	
				研讨成果集	=	1	本	30		
			效益指标	社会效益指标	省级及以上新闻媒体报道数量	$\geq$	5	家	20	

### **第三部分 四川省作家协会机关 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，省作协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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。省作协机关 2025 年收支预算总数 1674.92 万元，比 2024 年收支预算总数减少了 319.25 万元，主要原因是办公用房维修改造经费减少了。

### （一）收入预算情况

省作协机关 2025 年收入预算 1674.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1674.92 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省作协机关 2025 年支出预算 1674.92 万元，其中：基本支出 1292.16 万元，占 77.15%；项目支出 382.76 万元，占 22.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省作协机关 2025 年财政拨款收支预算总数 1674.92 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 319.25 万元，主要原因是办公用房维修改造经费减少了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1674.92 万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出 1452.14 万元、社会保障和就业支出 89.35 万元、卫生健康支出 65.32 万元和住房保障支出 68.11 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

省作协机关 2025 年一般公共预算当年拨款 **1674.92** 万元，比 2024 年预算数减少 **319.25** 万元，主要原因是办公用房维修改造经费减少了。

## （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 **1452.14** 万元，占 **86.7%**；社会保障和就业支出 **89.35** 万元，占 **5.33%**；卫生健康支出 **65.32** 万元，占 **3.9%**；住房保障支出 **68.11** 万元，占 **4.07%**。

## （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（款）行政运行（项）2025 年预算数为 **1069.38** 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转、公务用车运行维护、物业管理等。

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）2025 年预算数为 **382.76** 万元，主要用于省作协开展的文学创作、文学交流、文学采风活动、阿来工作室影视剧本创作、重点文学作品扶持、青年作家创作扶持等文学惠民专项业务工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 **4.49** 万元，主要用于离退休人员文化活动支出。

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）2024 年预算数为 **81.21** 万元，主要用于：省作协机关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）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.65万元，主要用于：省作协机关及事业单位离退休人员补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为53.36万元，主要用于：省作协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.96万元，主要用于：省作协机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.11万元，主要用于：省作协机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省作协机关2025年一般公共预算基本支出**1292.16**万元，其中：

人员经费**926.55**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**365.61**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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

省作协 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **13.8** 万元，其中：公务接待费 **1.4** 万元，公务用车购置及运行维护费 **12.4** 万元，因公出国（境）经费 **0** 万元。

**(一) 公务接待费与 2024 年预算持平。** 2025 年公务接待费计划用于中国作协、外省作协到川开展公务活动，全省市（州）作协到蓉联系工作，其他单位因公到作协开展公务活动的接待。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增加 3.33%。** 主要原因是公务用车车辆保险费用增加。

单位现有公务用车 **5** 辆，其中：轿车 **4** 辆，旅行车（含商务车）**1** 辆。

2025 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 **12.4** 万元，用于 **5** 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省作协机关 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

省作协机关 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

2025 年，四川省作家协会机关的机关运行经费财政拨款预算为 365.61 万元，比 2024 年预算增加 10.13 万元，减少 2.7%。主要原因是 2025 年坚持厉行节约，压减了机关运行经费中的培训费开支。

## （二）政府采购情况

2025 年，省作协安排政府采购预算 44 万元，其中，政府采购货物预算 44 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省作协机关共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 3 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 年部门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 年省作协机关开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 382.76 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 350.16 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 32.6 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.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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位组织开展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):主要指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（含离退休人员）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。