

2024 年度

四川省作家协会网络文学中心决算

# 目录

公开时间：2024年9月12日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

本单位主要职能为：广泛团结网络文学作家和网络文学工作者；开展网络文学理论和网络作家、作品研究；建设、运营四川作家网，组织面向社会的网络文学公共服务和志愿服务；开展网络作家职业道德建设和权益保障工作等。

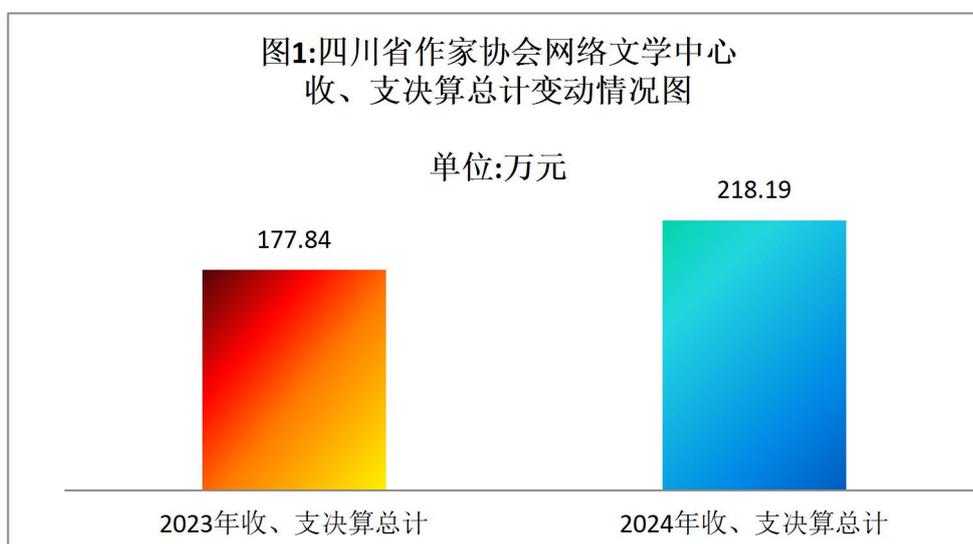
## 二、机构设置

四川省作家协会网络文学中心，属于四川省作家协会直属公益一类事业单位，未设置下属机构。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

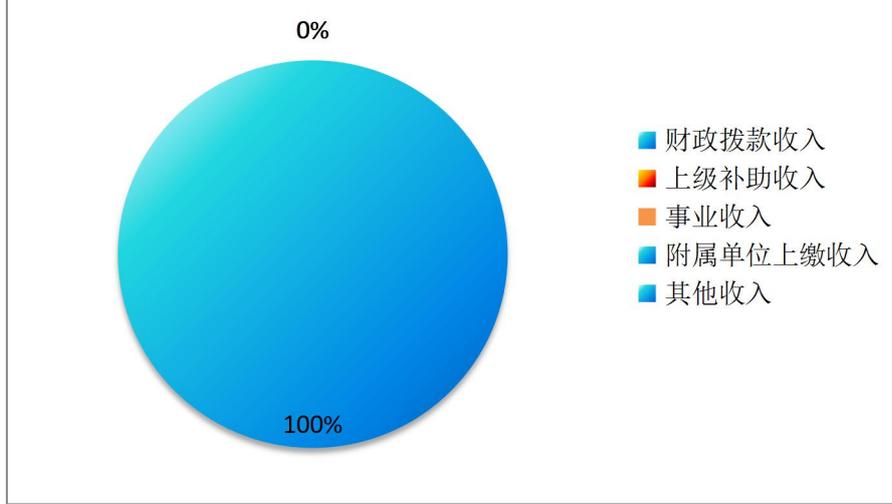
2024 年度收入、支出总计均为 218.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 40.35 万元，增长 22.7%。主要变动原因是新入职 3 名员工，基本支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 218.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 218.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

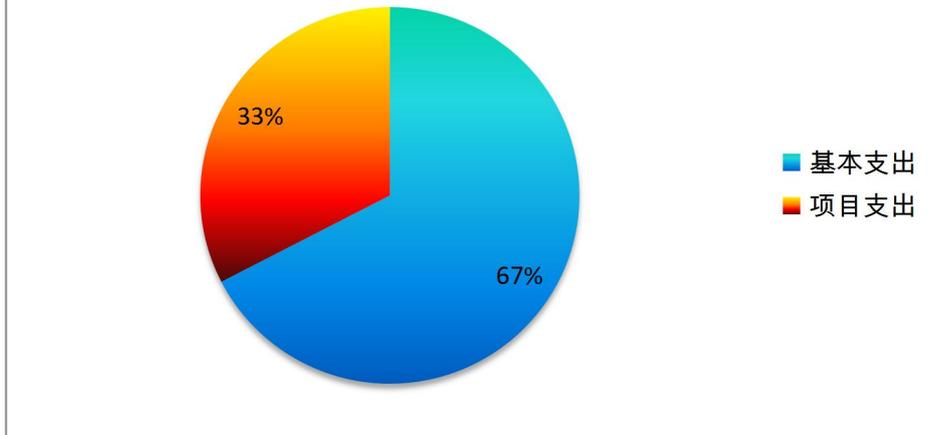
图2：四川省作家协会网络文学中心2024年  
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

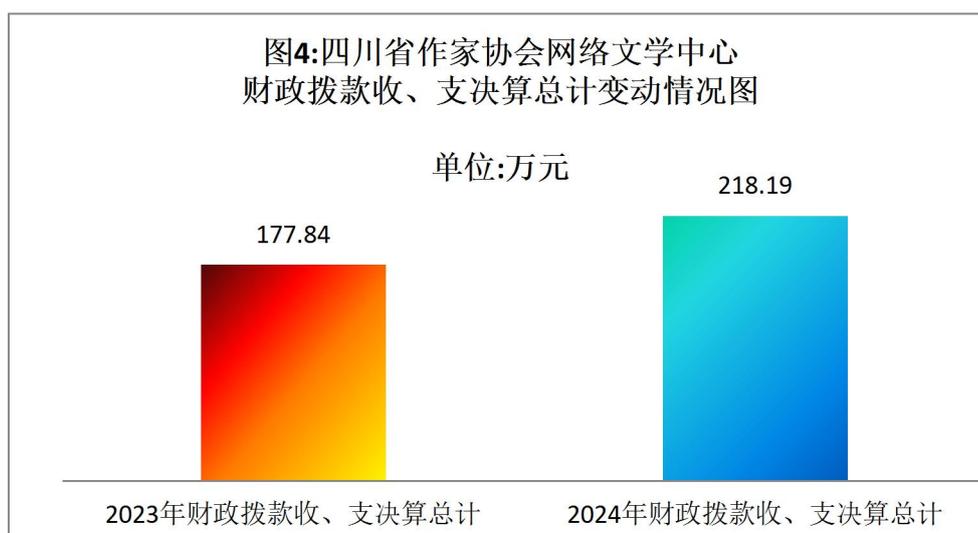
2024年度本年支出合计218.19万元，其中：基本支出147.1万元，占67.4%；项目支出71.09万元，占32.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：四川省作家协会网络文学中心  
2024年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 218.19 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 40.35 万元,增长 22.7%。主要变动原因是新入职 3 名员工,基本支出增加。

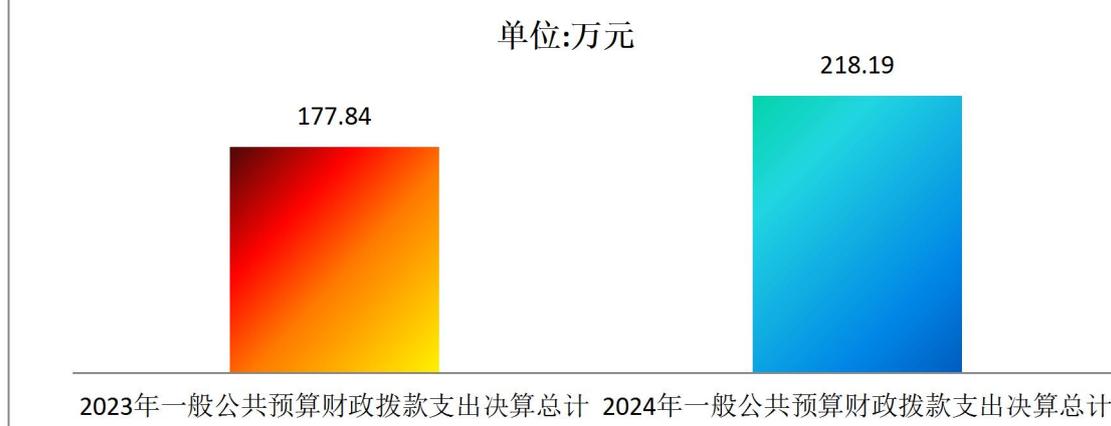


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.19 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 40.35 万元,增长 22.7%。主要变动原因是新入职 3 名员工,基本支出增加。

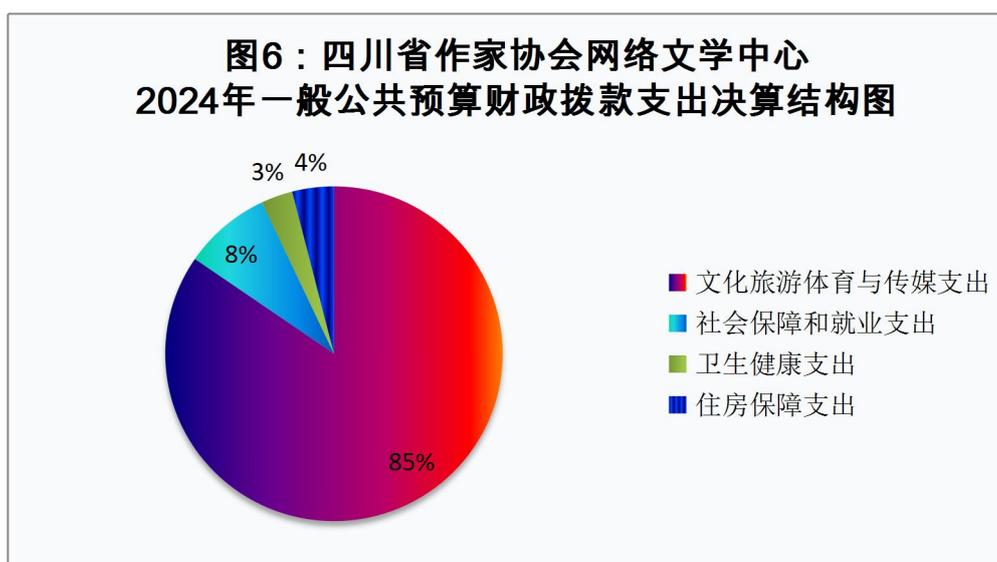
图5: 四川省作家协会网络文学中心  
一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出184.55万元，占84.6%；社会保障和就业支出18.32万元，占8.4%；卫生健康支出6.62万元，占3%；住房保障支出8.7万元，占4%。

图6：四川省作家协会网络文学中心  
2024年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 218.19，完成预算 95.5%。其中：

1.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）：支出决算为 163.25 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，压缩了部分支出。

2.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）：支出决算为 21.3 万元，完成预算 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行时缩减了采风活动规模。

3.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）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.94 万元，完成预算 96.5%，决算数小于/等于预算数的主要原因是 2024 年当年有一名员工退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.62 万元，完成预算 97.4%，决

算数小于预算数的主要原因是 2024 年当年有一名员工退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年当年有一名员工退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.1 万元，其中：

人员经费 125.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

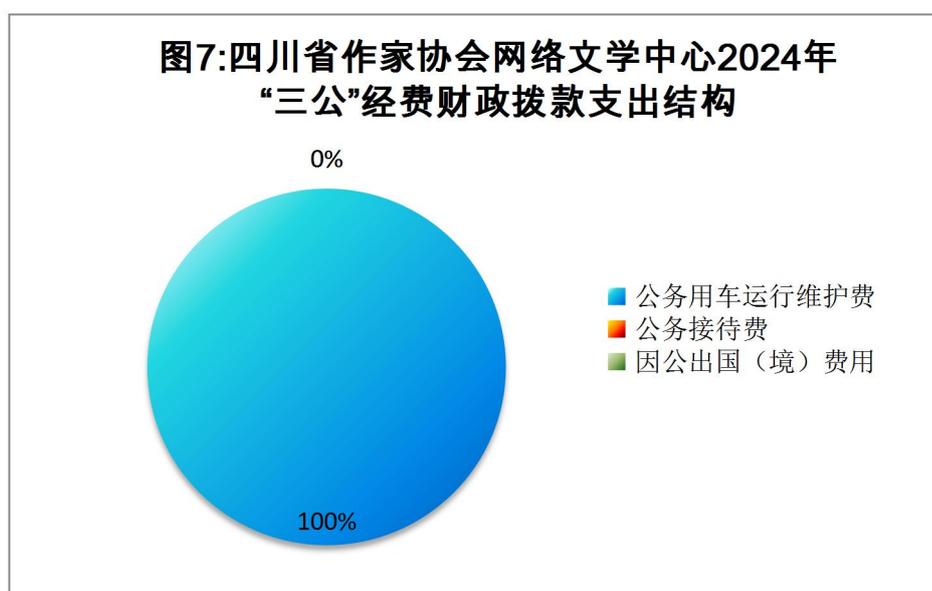
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成预算 39%，较上年度减少 0.52 万元，下降 56.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未发生公车加油费、维

修保养费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，完成预算 39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.52 万元，下降 56.9%。主要原因是 2024 年未发生公车加油费、维修保养费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元。主要用于日常办公所需的公务用车保险费支出。

### **3. 公务接待费支出 0 万元。**

公务接待费支出决算与 2023 年度持平，主要原因是我单位一直未安排公务接待费开支。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，四川省作家协会网络文学中心机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省作家协会网络文学中心政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。主要用于购买公务用车商业保险。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省作家协会网络文学中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常办公。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，四川省作家协会网络文学中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对文学阵地建设、重点文学创作扶持及引导、综合管理及日常运营费用、四川省宣传文化事业发展专项支出等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：指单位文学创作专项经费及单位人员经费、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）：指单位指单位按规定使用的宣传文化发展专项支出。

11.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）：指机关事业单位离退休人员离退休经费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.住房保障支出（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。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

## 第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)	四川省作家协会网络文学中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1、组织网络作家实地采风，深入了解新时代城市建设及乡村振兴现状，亲身体会基层人民生活生产情况；2、完成文学创作作品 50 篇；3、开展省网络作协新会员培训，培训人次 40 人及以上。				除采风作家人次和作品创作篇数未完成以外，其他目标都高质量完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年 11 月 20 日至 24 日开展网络作家宜宾创作采风活动，参与采风作家 32 人；完成作品创作 32 篇，完成宣传报道新闻稿件 2 篇。11 月 17 日至 20 日在巴金文学院举办省网络作协新会员培训班。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.00	21.30		85.19%	10	8.5	预算执行率未达到 90% 的原因：实际执行时缩减了采风活动规模。	
	其中：财政资金	0.00	25.00	21.30		85.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	6	10	10	
			培训（会议）天数	≥	3	天	3	5	5	
			培训（参会）人次	≥	40	人次	40	20	20	
			培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	10	10	
		采风作家	≥	50	人	32	10	6.4	实际执行时缩减了采风活动规模。	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	100	5	5		
质量指标	作品创作	≥	50	篇（部）	32	15	9.6	实际执行时缩减了采风活动规模。		

	效益指标	社会效益指标	宣传报道新闻稿件	≥	2	篇	2	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参与采风作家好评	≥	80	%	80	5	5	
		服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	80	5	5	
合计								100	89.5	
评价结论	对照年度目标，项目自评总分 89.5 分。通过实施“网著新时代”四川网络作家引导计划，有助于增强网络作家凝聚力，提升网络作家“脚力、眼力、脑力、笔力”，提升四川网络作家综合创作实力、IP 转化能力，打造“网络文学川军”品牌效应，促进新时代四川网络文学产业健康发展。									
存在问题	采风作家 32 人，完成作品创作 32 篇，未完成目标采风作家≥50 人次；作品创作≥50 篇（部），原因是实际执行时缩减了采风活动规模。									
改进措施	我单位今后将加强宣文项目的预算工作，制定更合理的绩效目标，并严格按照预算执行。									
项目负责人：							财务负责人：			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008231175-文学阵地建设									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			1、网站发稿量不少于 3000 条；2、中国作家网转载稿件 50 条及以上；3、推广四川作家网作品 50 条及以上；4、发表四川作家原创作品 100 条及以上。					网站发稿量达到 3000 条；中国作家网转载稿件 50 条；推广四川作家网作品 50 条；发表四川作家原创作品 100 条。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、作家网全年正常运行：网站发稿量达到 3000 条；中国作家网转载稿件 50 条；推广四川作家网作品 50 条；发表四川作家原创作品 100 条。2、开展四川作家网安全等级保护三级认证项目，完成三级等保测评工作。3、对作家网部分栏目进行改版。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	19.85			99.2%	10	9.9		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.85			99.2%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	网站发稿量	≥	3000	条	3000	50	50		
			发表四川作家原创作品	≥	50	条	50	10	10		
		质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	50	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	50	10	10		
合计								100	99.9		
评价结论	对照年度目标，各项绩效指标均完成，项目自评总分 99.9 分。四川作家网改版完成，完成安全等级保护三级认证，影响力持续扩大。										
存在问题	全年高质量完成，无问题。										
改进措施	无改进措施。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008231282-综合管理及日常运营经费									
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为了工作正常运转，保障单位支出，开展办公设备维护、固定资产、内控、聘用人员等工作					按要求发放聘用人员劳务费，支付其他商品和服务支出，开展办公设备维护，保障单位工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求发放聘用人员劳务费，支付其他商品和服务支出，开展办公设备维护，保障单位工作正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.70	11.70	11.34			96.9%	10	9.7		
	其中：财政资金	11.70	11.70	11.34			96.9%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	固定资产及财务软件维护	=	2	次	2	20	20		
			办公设备维护	=	2	次	2	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	=	12	月	12	50	50		
合计								100	99.7		
评价结论	完成目标计划，自评 99.7 分。保障了单位工作正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无改进措施。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、研究文章集结出版，总印数 1000 册；2、业界影响力：每年 10 月启动，聘请专家分专题进行研究，同时结合高校力量，打造四川网络文学研究专题刊物；3、社会影响力：每年呈现四川网络文学作家及作品专题研究成果；4、活动宣传：媒体宣传报道、发表研究成果文章等。				对照年度目标，完成各项绩效目标。出版《2023 年四川网络文学发展年度报告》1000 册；召开“新质生产力与网络文艺新趋势”研讨会 1 次；召开了年度报告及影响力排行榜发布会，邀请了 4 家全国知名媒体宣传报道。				
		开展网络文学作家及作品研究工作：1、编辑出版《2023 年四川网络文学发展年度报告》，聘请专家分七个章节进行研究撰写，总印册 1000 册；2、召开了“新质生产力与网络文艺新趋势”研讨会暨 2023 年四川网络文学发展年度报告及影响力排行榜发布会，邀请了 4 家全国知名媒体宣传报道，进一步扩大业界影响力和社会影响力；3、引导网络作家创作出更多符合时代和核心价值观的作品，2024 年 2 部作品入选 2024 中国作协重点扶持网络文学项目。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.65	19.65	18.60		94.67%	10	9.5		
	其中：财政资金	19.65	19.65	18.60		94.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	邀请专家数量	≥	15	人	15	10	10	
			研讨文章集结出版印数	≥	1000	册	1000	50	50	
			网络文学研究课题数	≥	4	个	4	20	20	
效益指标	社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	3	10	10		

合计		100	99.5
评价结论	对照年度目标，完成各项绩效目标，自评得分 99.91 分。引领四川乃至全国网络文学发展，引导网络作家创作出更多符合时代和核心价值观的作品，扩大了社会影响力。		
存在问题	无。		
改进措施	无改进措施。		
项目负责人：		财务负责人：	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表