

四川省文联下属协会

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省文联下属协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省文联下属协会 2024 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 四川省文联下属协会 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文联下属协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省文联下属协会职能简介。

四川省文联下属协会为若干省级文艺家协会的拟制预算单位（预算编码 501001601），包括四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会（四川省杂技家协会）、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会（四川省文艺家维权中心）、四川省电影家协会（四川省电视艺术家协会）、四川省文艺评论家协会（四川省文联网络文艺传播中心）。上述省级文艺家协会的职能主要包括：开展文艺作品创作、促进文艺事业繁荣，保护、传承、发展传统艺术，开展学术研究、学术交流，组织举办艺术展览、艺术培训、文艺惠民活动、文艺下基层活动等。

（二）四川省文联下属协会 2024 年重点工作。

1、着力开展“深入生活、扎根人民”文艺惠民活动。坚持把满足基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点。组织文艺志愿者送文化艺术巡演文化活动、送欢笑下基层、开展“文艺志愿天府行”常态化文艺志愿服务”、助推强基工程——文艺志愿服务走进川渝基层一线、第五届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演、开展“第十届南方六省（区）青年魔术新秀展演、继续推进影视小屋在全省的创建工作、策划推出电影惠民品牌活动“川影聚焦”省影协系列主题观影及艺术沙龙活动、举办四川民间文艺创作培训、开展四川民间文艺之乡的创建工作、举办四川省摄影培训、展览项目、

举办第 21 届摄影大会（阿坝州）、手机视界画册、理论评论讲座及培训研修班等一系列活动，丰富基层群众精神文化活动。

2、着力推动文艺作品创作、文艺交流活动、培养选拔优秀文艺人才及宣传推广优秀文艺作品。包括省曲协举办第十三届中国曲艺“牡丹奖”入围节目展演；省视协《四川非遗 100》系列短视频（第五季）拍摄制作活动；省摄协举办四川省第 19 届艺术摄影展（届展）；举办金像奖讲座、名家讲堂等系列活动；四川省舞协开展现实主义题材创作采风；省杂协省外学习及带队参加第十届南方六省（区）青年魔术新秀展演等等。

3、着力推动巴蜀文化的传承与发展。组织编写《巴蜀风》等体现地方文化的书籍。完成“四川民间神话故事”、“手艺四川——亟待振兴的传统手工艺”、科技转化短视频系列项目，举办“2024 首届川渝民间工艺‘双创’精品展”。发掘本地特色民俗文化和村居文化。

4、着力打造文艺评论川军。探讨文艺热点、加大文艺创作、评论研究、加大文艺评论和文艺理论研究,探讨文艺规律，追踪创作热点，彰显文艺风格的多样性，推动文艺创作和理论建设的健康发展。

5、着力策划精品书法培训及展览，建设四川书法文化强省。将举办四川省书法家协会第二十七期临帖培训（行草书）和四川省第三届行草书大展；繁荣书法创作，传承书法

文化，培养书法人才，展示书法成就，促进文化交流。营造植根传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的书法创作风气，将四川建成全国一流水平的书法强省，实现四川书坛高原与高峰并举。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文学艺术界联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省文联下属协会
2024 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：501001601-四川省文联下属协会

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	1556.25	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	5	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5
六、其他收入	65.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1424.8
		八、社会保障和就业支出	106.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.35
		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	60.45
		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	1,626.25	本 年 支 出 合 计	1,626.25
七、上年结转			
收 入 总 计	1,626.25	支 出 总 计	1,626.25

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：501001601-四川省文联下属协会

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1626.25		1556.25			5		65.00			
501001601	四川省文联下属协会	1626.25		1556.25			5		65.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：501001601-四川省文联下属协会

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
类	款	项					
				合 计	1,626.25	826.15	800.10
205	08	03	501001601	培训支出	5.00	5.00	
207	01	99	501001601	其他文化和旅游支出	1,424.80	624.70	800.10
208	05	02	501001601	事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	501001601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
208	05	06	501001601	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
210	11	02	501001601	事业单位医疗	29.35	29.35	
221	02	01	501001601	住房公积金	38.72	38.72	
221	02	03	501001601	购房补贴	21.73	21.73	

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：501001601-四川省文联下属协会

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	1,556.25	一、本年支出	1556.25	1556.25		
一般公共预算拨款收入	1,556.25	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				
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	5	5		
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	1,354.8	1,354.8		
		社会保障和就业支出	106.65	106.65		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	29.35	29.35		
		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	60.45	60.45		
		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）

单位：501001601-四川省文联下属协会

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	1, 556. 25	1, 556. 25	1, 556. 25	794. 15	762. 10
			工资福利支出	647. 39	647. 39	647. 39	647. 39	
301	01	501001601	基本工资	175. 54	175. 54	175. 54	175. 54	
301	02	501001601	津贴补贴	25. 35	25. 35	25. 35	25. 35	
301	02	501001601	国家出台津贴补贴	3. 62	3. 62	3. 62	3. 62	
301	02	501001601	其他津贴补贴	21. 73	21. 73	21. 73	21. 73	
301	07	501001601	绩效工资	262. 50	262. 50	262. 50	262. 50	
301	08	501001601	机关事业单位基本养老保险缴 费	54. 34	54. 34	54. 34	54. 34	
301	09	501001601	职业年金缴费	25. 31	25. 31	25. 31	25. 31	

301	10	501001601	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	29.35	29.35	
301	12	501001601	其他社会保障缴费	16.28	16.28	16.28	16.28	
301	12	501001601	失业保险	2.16	2.16	2.16	2.16	
301	12	501001601	工伤保险	2.90	2.90	2.90	2.90	
301	12	501001601	其他社会保险费	11.22	11.22	11.22	11.22	
301	13	501001601	住房公积金	38.72	38.72	38.72	38.72	
301	99	501001601	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	20.00	
301	99	501001601	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	20.00	
			商品和服务支出	879.73	879.73	879.73	119.73	760.00
302	01	501001601	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	02	501001601	印刷费	16.80	16.80	16.80	0.80	16.00
302	07	501001601	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	11	501001601	差旅费	28.00	28.00	28.00	28.00	
302	13	501001601	维修（护）费	8.57	8.57	8.57	8.57	
302	14	501001601	租赁费	38.00	38.00	38.00		38.00
302	15	501001601	会议费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	16	501001601	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	17	501001601	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60	
302	26	501001601	劳务费	160.00	160.00	160.00		160.00
302	27	501001601	委托业务费	443.00	443.00	443.00	7.00	436.00

302	28	501001601	工会经费	9.26	9.26	9.26	9.26	
302	29	501001601	福利费	13.90	13.90	13.90	13.90	
302	31	501001601	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60	
302	99	501001601	其他商品和服务支出	126.00	126.00	126.00	16.00	110.00
302	99	501001601	其他商品和服务支出	126.00	126.00	126.00	16.00	110.00
			对个人和家庭的补助	27.03	27.03	27.03	27.03	
303	09	501001601	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	09	501001601	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	99	501001601	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00	27.00	
			资本性支出	2.10	2.10	2.10		2.10
310	02	501001601	办公设备购置	2.10	2.10	2.10		2.10

省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等										
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			
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	

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：501001601-四川省文联下属协会

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,556.25	1,556.25	
			教育支出	5.00	5.00	

			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			文化旅游体育与传媒支出	1,354.80	1,354.80	
			文化和旅游	1,354.80	1,354.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,354.80	1,354.80	
			社会保障和就业支出	106.65	106.65	
			行政事业单位养老支出	106.65	106.65	
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
			卫生健康支出	29.35	29.35	
			行政事业单位医疗	29.35	29.35	
210	11	02	事业单位医疗	29.35	29.35	
			住房保障支出	60.45	60.45	
			住房改革支出	60.45	60.45	
221	02	01	住房公积金	38.72	38.72	
221	02	03	购房补贴	21.73	21.73	

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：501001601-四川省文联下属协会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	647.39	
301	01	30101	基本工资	175.54	
301	02	30102	津贴补贴	25.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	21.73	
301	07	30107	绩效工资	262.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.34	
301	09	30109	职业年金缴费	25.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.28	
301	12	3011201	失业保险	2.16	
301	12	3011202	工伤保险	2.90	
301	12	3011209	其他社会保险费	11.22	
301	13	30113	住房公积金	38.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.00	
		302	商品和服务支出	119.73	119.73
302	01	30201	办公费	12.00	12.00
302	02	30202	印刷费	0.80	0.80
302	07	30207	邮电费	7.00	7.00

302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	13	30213	维修（护）费	8.57		8.57
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	9.26		9.26
302	29	30229	福利费	13.90		13.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.00		16.00
		303	对个人和家庭的补助	27.03	27.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	

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：501001601-四川省文联下属协会

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	762.10
				其他文化和旅游支出	762.10
207	01	99	501001601	公益性文化活动费	360.67
207	01	99	501001601	文艺采风创作费	389.33
207	01	99	501001601	设备购置费	2.10
207	01	99	501001601	信息化建设运行维护费	10.00

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：501001601-四川省文联下属协会

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	5.2		3.6		3.6	1.6
501001601	四川省文联下属协会	5.2		3.6		3.6	1.6

十、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：501001601-四川省文联下属协会

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：501001601-四川省文联下属协会

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						

备注：此表无数据

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：501001601-四川省文联下属协会

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）

样表 13

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

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
501001601-四川省文联下属协会		800.10									
501001601-四川省文联下属协会	公益性文化 活动费	398.67	开展各式各样的公益文化活动,丰富群众生活,培养文艺人才,传承巴蜀文化,推动四川文艺事业发展和文化强省建设,具体包括:组织开展各类文艺惠民、文艺下基层活动;开展各项文艺惠民采风活动;举办各类文艺展演、文艺对外交流活动;举	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	对丰富群众生活,培养文艺人才,传承巴蜀文化,推动四川文艺事业方面的影响	定性	长期	10		
				成本指标	经济成本指标	活动艺术家食宿标准(每天)	≤	400	人/天	20	

办各类文艺培训活动,开展文艺调研活动等等。本年的主要工作内容包 括:1、开展各类公益文艺培 训活动8种以上;2、开展各类公益 惠民活动20场以上,惠及群众上万人; 3、开展四川民间文艺之乡创建; 4、举办文艺评论论坛活动2 场以上;5、开展公益展览展演活 动2场以上。	产出指 标	数量指 标	各类文艺 惠民场次	≥	20	场	5	
	效益指 标	社会效 益指标	对丰富群 众生活,培 养艺术人 才,传承巴 蜀文化,推 动四川文 艺事业方 面的影响	定性	有所 提升		10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	观众、观展 人员满意 度	≥	95	%	5	
	产出指 标	数量指 标	各类文艺 展演展览 场次	≥	2	场	5	
	产出指 标	数量指 标	各类文艺 培训活动 场次	≥	8	场	5	
	产出指 标	质量指 标	培训活动 市州覆盖 率	≥	90	%	5	
	产出指 标	时效指 标	项目完成 及时性	≥	90	%	5	

			产出指标	数量指标	观众、观展人数	≥	10000	人	5	
			产出指标	数量指标	文艺评论活动场次	≥	2	场	5	
			产出指标	数量指标	文艺调研活动场次	≥	1	次	5	
文艺采风创作费	389.33	通过支持各省级文艺家协会各项文艺事业的创作活动,营造自由丰富文艺创作氛围,发掘文艺人才,向人民群众提供更为丰富便捷的文艺享受,推动四川文化强省建设。本年主要工作内容有:1、编辑发行《巴蜀风》《四川曲艺》《四川杂技》《手机视界》等文艺行业期刊;2、《非遗100》	效益指标	可持续影响指标	对四川文化强省建设及四川文艺事业建设的积极影响	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	推动四川文艺事业发展,提升四川文化影响力,发掘四川优秀文艺人才	定性	有所推动,有所提升		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	

		<p>(第五季) 10集拍摄制作；3、对外文艺交流调研活动 1-2 次；4、举办文艺评论论坛活动 1 场以上；5、文艺创作展演 8 场以上；6、完成文艺评论课题 1 个以上。</p>	产出指标	数量指标	文艺创作展演场次数量	≥	8	场	10	
			产出指标	数量指标	文艺行业期刊发行类别	≥	4	类	5	
			产出指标	数量指标	文艺创作对外交流活动次数	≥	1	次	5	
			产出指标	数量指标	观众人数	≥	10000	人次	10	
			成本指标	经济成本指标	各艺术展览, 杂志编辑成本	定性	社会平均水平		20	
			产出指标	时效指标	各门类文艺杂志编辑出行时间	定性	按期完成		5	
			产出指标	数量指标	《非遗 100》(第五季) 拍摄制作数量	≥	10	集	5	
设备购置费	2.10	根据工作需要, 拟采购一批固定资	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	10	正向指标

		产,以达到保障工作物质基础,提升职工工作效率的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	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
信息化建设运行维护费	10.00	加强单位计算机、网络、办公软件等信息设备和软件的日常维修维护,保障单位日常工作的开展,提高职工工作效率。摄协网站运营,新版块运作,网上影展、	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	8	小时	30	
			成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<	5	%	10	

			年费、公众号运营等。	产出指标	质量指标	网站运营维护率	>	95	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率,保障单位日常工作方面的影响开展	定性	有所提升		10	

第三部分 四川省文联下属协会 2024 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，四川省文联下属协会（以下简称“下属协会”）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、事业收入、其他收入；支出包括：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。下属协会 2024 年收支总预算 1626.25 万元，比 2023 年收支预算总数增加 74.15 万元，主要原因是：2024 年下属协会人员绩效工资增长。

（一）收入预算情况

下属协会 2024 年收入预算 1626.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1556.25 万元，占 95.70%；事业收入 5 万元，占 0.31%；其他收入 65 万元，占 3.99%。

（二）支出预算情况

下属协会 2024 年支出预算 1626.25 万元，其中：基本支出 826.15 万元，占 50.80%；项目支出 800.1 万元，占 49.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

下属协会 2024 年财政拨款收支总预算 1556.25 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 84.15 万元，主要原因是：2024 年下属协会人员绩效工资增长。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1556.25 万元；支出包括：教育支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,354.8 万元、社会保障和就业支出 106.65 万元、卫生健康支出 29.35 万元、住房保障支出 60.45 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

下属协会 2024 年一般公共预算当年拨款 1556.25 万元，比 2023 年预算数增加 84.15 万元，主要原因是：2024 年下属协会人员绩效工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒支出 1354.8 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出 106.65 万元，占 6.85%；卫生健康支出 29.35 万元，占 1.89%；住房保障支出 60.45 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于职工政治能力及业务能力培训。

2. 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）2024 年预算数为 1,354.8 万元，主要用于：职工工资福利支出和日常公用支出；公务接待、公务用车运行经费支出；公益惠民文艺活动支出；文艺创作活动支出；信息化建设运行经费支出；设备购置支出；

3. 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）2024 年预算数为 54.34 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 25.31 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

5. 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) 2024 年预算数为 27 万元, 主要用于离退休一次性生活补助。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 29.35 万元, 主要用于: 职工医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024 年预算数为 38.72 万元, 主要用于: 职工住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2024 年预算数为 21.73 万元, 主要用于: 职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

下属协会 2024 年一般公共预算基本支出 794.15 万元, 其中:

人员经费 674.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 119.73 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

下属协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算 5.2 万元, 其中: 公务接待费 1.60 万元, 公务用车购置及运行维护费

3.6 万元，因公出国（境）费 0 万元。2024 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）公务接待费较 2023 年下降 1.23%。主要原因是 2024 年公务接待费压减，秉着节约的原则。

2024 年公务接待费计划用于接待中国文联及下属文艺家协会、四川省内各地州文联及下属文艺家协会等的机构的公务来访。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 85.99%。主要原因是 2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，

2024 年安排公务用车运行维护费 3.6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省文联下属各文艺家协会文艺工作者深入生活采风、进行艺术创作、文艺下基层、文艺扶贫、文艺调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

下属协会 2024 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

下属协会 2024 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

省文联下属协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，四川省文联下属协会安排政府采购预算91.55万元，政府采购货物预算29.63万元，政府采购服务预算61.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省文联下属协会共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0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。

2024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

2024年下属协会开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1626.25万元。其中：人员类项目4个，涉及预算706.42万元；公用经费项目5个，涉及预算119.73万元。其他运转类项目4个，涉及预算800.1万元。

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。

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。