

四川省文联机关 2024 年
单位预算

目 录

第一部分 四川省文联机关概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	4
第二部分 四川省文联机关 2024 年单位预算表	5
一、单位收支总表	6
二、单位收入总表	8
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	19
七、一般公共预算基本支出预算表	21
八、一般公共预算项目支出预算表	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十、政府性基金支出预算表	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	26
十二、国有资本经营预算支出预算表	27
十三、单位预算项目支出绩效目标表	27
第三部分 四川省文联机关 2024 年单位预算情况说明	45
一、收支预算情况说明	46
二、财政拨款收支预算情况说明	46

三、一般公共预算当年拨款情况说明	47
四、一般公共预算基本支出情况说明	49
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	50
六、政府性基金预算支出情况说明	50
七、国有资本经营预算情况说明	50
八、其他重要事项的情况说明	50
第四部分 名词解释	52

第一部分 四川省文联机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省文联机关职能简介。

四川省文学艺术界联合会是中国共产党领导下的专业性人民团体，是党和国家联系广大文艺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。四川省文联机关为四川省文学艺术界联合会的行政机关，下设办公室、组织联络处、新文艺组织工作处、人事处、机关党委及文艺理论研究室六个部门。

主要的职能包括：一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（二）四川省文联机关 2024 年重点工作。

1. 举旗帜、聚民心，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握意识形态工作的主动权。紧紧围绕庆祝党的二十大胜利召开，纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上发表讲话十周年、纪念毛泽东在延安文艺工作座谈

会上的讲话 80 周年及庆祝四川省第十二次党代会胜利召开，坚持以人民为中心推动文艺创作，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，推动文艺高质量发展，更加广泛地团结和引领全省文艺工作者举旗帜、听党话、跟党走，繁荣创作、服务人民，为在新的历史起点上发展四川文艺事业，推进文化强省建设再立新功，再创辉煌。具体项目活动有：举办 2024 年度“文艺两新”发展合作高峰论坛、老年书画展，开展纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上发表讲话十周年座谈会等、新文艺群体主题采风活动。

2.抓大事、促发展，统筹推进文联各项重点工作，努力推进文艺工作再上新台阶。加强政治引领，用党的创新理论指导文艺工作，认真组织开展中青年文艺领军人才、新文艺群体人才、少数民族地区文艺骨干等研修培训。利用四川文艺云和四川文艺网举办线上线下分类别、多层次的讲座和培训，延伸到市州文联、基层文艺家协会新文艺组织、新文艺群体，推动学习贯彻入脑入心。具体项目活动有：四川省文艺两新精品创作高级研修培训班第二期、“文艺维权宣传服务”两期、“崇德尚义”文艺家职业道德宣讲培训等。

3.转作风、提质效，积极主动抓好各级文联自身建设，全力以赴开创文联工作新局面，在“六个更强”上下功夫。一是政治定力上更强；二是大局意识上更强；三是规矩意识上更强；四是履职能力上更强；五是成果转化上更强；六是开拓创新上更强。具体项目活动有：举行省级文艺家协会换届大会、编印《2023 四川文艺年度发展报告》等。

4.建立健全文艺志愿服务和文化惠民长效机制。推动“深入生活、扎根人民”“到人民中去”文艺主题实践活动常态化，志愿服务品牌化。具体项目活动有：西南六省市摄影联展、理县沙吉村定点文艺扶贫等。

5.对重点文艺项目加大扶持力度。针对四川文艺有高原缺高峰的现状，加大对优秀文艺人才和文艺作品的发掘和扶持力度。具体项目活动有：2023年创作活动专项申报评审会、年度百家“推优”工程、新文艺群体职称评审会务评审费、重点文艺创作项目扶持费、四川文联文艺创作培训基地创优扶持活动、《音乐世界》《优雅》《现代艺术》采编服务项目等。

6.持续加快四川文艺信息化建设工作。将文艺资源持续数据化，使优秀的文艺作品以更方便快捷的方式到达人民群众；加强办公信息化，提升工作的规范程度和效率。具体项目活动有：四川文艺网信息化建设项目以及省文联机关内控信息化建设项目。

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 四川省文联机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	2,998.50	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	30.00
六、其他收入	52.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,649.57
		八、社会保障和就业支出	172.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	132.07
		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	3,050.50	本 年 支 出 合 计	3,065.90
八、上年结转	15.40		
收 入 总 计	3,065.90	支 出 总 计	3,065.90

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	3,065.90	15.40	2,998.50					52.00			
501001001	四川省文学艺术界 联合会	3,065.90	15.40	2,998.50					52.00			

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：单位：四川省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,065.90	1,743.69	1,322.21
205	08	03	501001001	培训支出	30.00	30.00	
207	01	01	501001001	行政运行	1,327.36	1,327.36	
207	01	02	501001001	一般行政管理事务	222.00		222.00
207	01	99	501001001	其他文化和旅游支出	1,100.21		1,100.21
208	05	01	501001001	行政单位离退休	72.58	72.58	
208	05	05	501001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97	
210	11	01	501001001	行政单位医疗	66.07	66.07	
210	11	03	501001001	公务员医疗补助	15.64	15.64	
221	02	01	501001001	住房公积金	84.34	84.34	
221	02	03	501001001	购房补贴	47.73	47.73	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	2,998.50	一、本年支出	2,998.50	2,998.50		
一般公共预算拨款收入	2,998.50	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				
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	30.00	30.00		
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	2,582.17	2,582.17		
		社会保障和就业支出	172.55	172.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.71	81.71		

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
		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	132.07	132.07		
		粮油物资储备支出				

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
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省文学艺术界联合会

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			
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	小计	基本支出	项目支出		
			合计	2,998.50	2,998.50	2,998.50	1,676.29	1,322.21														
301		301	工资福利支出	1,131.56	1,131.56	1,131.56	1,131.56															
30101	301	01	501001 基本工资	231.35	231.35	231.35	231.35															
30102	301	02	501001 津贴补贴	223.32	223.32	223.32	223.32															
3010201	301	02	501001 国家出台的津贴补贴	4.03	4.03	4.03	4.03															
3010202	301	02	501001 地方出台的津贴补贴(机关)	171.56	171.56	171.56	171.56															
3010203	301	02	501001 其他津贴补贴	47.73	47.73	47.73	47.73															
30103	301	03	501001 奖金	223.06	223.06	223.06	223.06															

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		
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	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
3010301	301	03	501001 001	年终一次性奖金(机关)	19.28	19.28	19.28	19.28																								
3010303	301	03	501001 001	基础绩效奖	203.78	203.78	203.78	203.78																								
30108	301	08	501001 001	机关事业单位基本养老保险缴费	99.97	99.97	99.97	99.97																								
30110	301	10	501001 001	职工基本医疗保险缴费	66.07	66.07	66.07	66.07																								
30111	301	11	501001 001	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	15.64	15.64																								
30112	301	12	501001 001	其他社会保障缴费	1.41	1.41	1.41	1.41																								

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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
3011202	301	12	501001 001	工伤保险	1.41	1.41	1.41	1.41																	
30113	301	13	501001 001	住房公积金	84.34	84.34	84.34	84.34																	
30199	301	99	501001 001	其他工资福利支出	186.40	186.40	186.40	186.40																	
3019999	301	99	501001 001	其他工资福利支出	186.40	186.40	186.40	186.40																	
302		302		商品和服务支出	1,792.20	1,792.20	1,792.20	478.49																	
30201	302	01	501001 001	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
30202	302	02	501001 001	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00																	
30205	302	05	501001 001	水费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
30206	302	06	501001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																	

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			
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	小计	基本支出	项目支出			
			001																			
30207	302	07	501001 001	10.00	10.00	10.00	10.00															
30209	302	09	501001 001	90.06	90.06	90.06	90.06															
30211	302	11	501001 001	35.00	35.00	35.00	35.00															
30213	302	13	501001 001	17.14	17.14	17.14	17.14															
30214	302	14	501001 001	30.01	30.01	30.01			30.01													
30215	302	15	501001 001	14.00	14.00	14.00	14.00															
30216	302	16	501001 001	30.00	30.00	30.00	30.00															
30217	302	17	501001 001	4.00	4.00	4.00	4.00															

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	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	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
30226	302	26	501001 劳务费	367.00	367.00	367.00	1.00	366.00																	
30227	302	27	501001 委托业务费	656.50	656.50	656.50	10.00	646.50																	
30228	302	28	501001 工会经费	14.06	14.06	14.06	14.06																		
30229	302	29	501001 福利费	19.38	19.38	19.38	19.38																		
30231	302	31	501001 公务用车运行维护费	15.86	15.86	15.86	15.86																		
30239	302	39	501001 其他交通费用	44.46	44.46	44.46	44.46																		
3023901	302	39	501001 公务交通费用	44.46	44.46	44.46	44.46																		
30299	302	99	501001 其他商品和服务支	394.73	394.73	394.73	123.53	271.20																	

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			
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	小计	基本支出	项目支出		
			出																			
3029901	302	99	501001 离退休公用经费	6.39	6.39	6.39	6.39															
3029909	302	99	501001 其他商品和服务支出	388.34	388.34	388.34	117.14	271.20														
303		303	对个人和家庭的补助	66.24	66.24	66.24	66.24															
30301	303	01	501001 离休费	60.34	60.34	60.34	60.34															
3030101	303	01	501001 基本离休费	60.34	60.34	60.34	60.34															
30309	303	09	501001 奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05															
3030901	303	09	501001 独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05															

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
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	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
30399	303	99	501001 其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	5.85	5.85																					
310		310	资本性支出	8.50	8.50	8.50	8.50																					
31002	310	02	501001 办公设备购置	8.50	8.50	8.50	8.50																					

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	2,998.50	2,998.50	
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			文化旅游体育与传媒支出	2,582.17	2,582.17	
			文化和旅游	2,582.17	2,582.17	
207	01	01	行政运行	1,259.96	1,259.96	
207	01	02	一般行政管理事务	222.00	222.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,100.21	1,100.21	
			社会保障和就业支出	172.55	172.55	
			行政事业单位养老支出	172.55	172.55	
208	05	01	行政单位离退休	72.58	72.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97	
			卫生健康支出	81.71	81.71	
			行政事业单位医疗	81.71	81.71	
210	11	01	行政单位医疗	66.07	66.07	
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	
			住房保障支出	132.07	132.07	
			住房改革支出	132.07	132.07	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	84.34	84.34	
221	02	03	购房补贴	47.73	47.73	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	1,676.29	1,197.80	478.49
		301	工资福利支出	1,131.56	1,131.56	
301	01	30101	基本工资	231.35	231.35	
301	02	30102	津贴补贴	223.32	223.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.03	4.03	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	171.56	171.56	
301	02	3010203	其他津贴补贴	47.73	47.73	
301	03	30103	奖金	223.06	223.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	19.28	19.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	203.78	203.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.97	99.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	66.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011202	工伤保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	84.34	84.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	186.40	186.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	186.40	186.40	
		302	商品和服务支出	478.49		478.49
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	90.06		90.06
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修（护）费	17.14		17.14
302	15	30215	会议费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	14.06		14.06
302	29	30229	福利费	19.38		19.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.86		15.86
302	39	30239	其他交通费用	44.46		44.46
302	39	3023901	公务交通费用	44.46		44.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	123.53		123.53
302	99	3029901	离退休公用经费	6.39		6.39

项 目				基本支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码				
302	99	3029909	其他商品和服务支出	117.14		117.14
		303	对个人和家庭的补助	66.24	66.24	
303	01	30301	离休费	60.34	60.34	
303	01	3030101	基本离休费	60.34	60.34	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	1,322.21
				一般行政管理事务	222.00
207	01	02	501001001	设备购置费	13.80
207	01	02	501001001	信息化建设运行维护费	208.20

				其他文化和旅游支出	1,100.21
207	01	99	501001001	公益性文化活动费	264.01
207	01	99	501001001	文艺采风创作费	617.00
207	01	99	501001001	第十七届西南六省市摄影作品联展	70.00
207	01	99	501001001	2024年全国“文艺两新”发展峰会	80.00
207	01	99	501001001	全省性社会组织党组织党建工作经费	19.20
207	01	99	501001001	“践行二十大永远跟党走”---书画巡展	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	19.86		15.86		15.86	4.00
501001001	四川省文学艺术界联合会	19.86		15.86		15.86	4.00

十、政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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	
	合 计					

--	--	--	--	--	--	--	--

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省文学艺术界联合会

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			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
501-四川省文学艺术界联合会 部门		1,322.21									
501001001-四川省文学艺术界联合会	公益性文化活动费	264.01	贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要指示,培育文艺人才,开展文艺惠民活动,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,改善人民群众的生活环境 and 质量。本年的主要工作内容有: 1、组织开展文艺两新精品创作培训等培训活动,培训场次为 2-3 场,培训学员 180 人以上; 2、开展纪念习近平在文艺工作座谈会发表讲话十周年座谈会并进行媒体宣	产出指标	数量指标	文艺惠民活动场次	≥	10	场	10	
				产出指标	数量指标	文艺公益培训场次	≥	2	场	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	培育文艺人才人数	≥	180	人	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	艺术家满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	培训活动中市州覆盖率	≥	90	%	5	

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
			传； 3、定点扶贫沙吉村，开展 助学助农助产业及送文艺下乡。 4、举办文艺下基层等品牌文化惠民公益活动 10 场以上。 5、开展 针对文艺作者的普法宣传工作两期。 6、组织实施文艺两新工作职称评审,加强文艺人才队伍建设。 7、省级文艺家协会换届选举大会。 8、文艺主题调研等其他公益 文化活动。	产出指标	数量指标	文艺调研活动场次	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	完成换届省级文艺家数量	≥	8	个	10	
				效益指标	社会效益指标	直接受益人数	≥	2000	人	10	
				成本指标	经济成本指标	参加活动艺术家食宿标准（每天）	≤	400	元/人	20	
	文艺采风创作费	617.00	一、扶持《优雅》《现代艺术》《音乐世界》等传统优秀文艺宣传阵地,贯彻落实习近平关	产出指标	数量指标	对外文艺采风创作活动次数	≥	2	次	5	

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
			于繁荣发展新时代中国特色 社会主义文艺的系列重要讲 话精神，以及省委、省政府关 于文化强省建设重要精神，全 面加强并提升文艺宣传工作， 以“推出优秀文艺作品，推出 优秀文艺人才”为出发点和 落脚点，讲好四川文艺故事， 传播四川文艺声音，贡献四川 文艺智慧。今年工作内容主 要有： 1 、向《音乐世界》 采购版面，完成全年优秀音乐 家 12-18 人宣传报道， 6-10 种（次）音乐界重大 作品及活动的宣传报道；采 购 6 期，每期 1000 册杂志，	效益指标	社会效益 指标	完成艺术 家杂志宣 传报道人 次	≥	35	人次	5	
				产出指标	数量指标	《2023 四川文艺 发展年度 报告》发 行数量	=	2000	册	5	
				效益指标	社会效益 指标	出版发行 文艺类报 刊种类	≥	4	类	5	
				产出指标	时效指标	项目完成 及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	重点文艺 创作项目 单项项目 扶持资金 合规率	=	100	%	5	

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
			宣传我省音乐事业发展态势。 2、向《优雅》采购版面完成对12—24位四川优秀女性艺术家的相关报道,全年页码数总和不少于120页;采购12期,每期1000册杂志,宣传我省优秀女性艺术家。3、向《现代艺术》采购版面完成对每期10位四川优秀艺术家的相关报道,采购13期;采购13期,每期1000册杂志,宣传我省文艺事业及优秀文艺人才。二、奖励扶持戏剧、民间文艺、舞蹈等艺术门类的重点文艺项	产出指标	数量指标	“百家推优”工程评选优秀作品数量	=	100	项	5	
				产出指标	质量指标	扶持评选优秀文艺创作基地数量	≥	5	个	5	
				产出指标	质量指标	直属杂志社稿件自采自编率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	受资助艺术家人数	≥	150	人次	10	
				产出指标	数量指标	《四川文艺报》发行期数	=	24	期	5	

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
			目，资助 25 个项目，为冲击全国性奖项做准备；举办“百	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥	95	%	10	
			家推优工程’，奖励文艺领域优秀人才及作品；扶持优秀文艺创作培训基地，为文艺工作者提供更好的发展平台。三、发行《四川文艺报》，一年发行 24 期，面向四川文联系统及省委宣传部、中国文联，是四川省文联系统的内部刊物，主要内容为宣传报道四川省文艺动态。四、通过辑印刷出版《2023 四川文艺发展年度报告》2000 册，宣传报道四川文艺事业发展情况及四川文艺人才，增强四川文艺文化影响力。五、组织开展 2 次以上对外文艺采	成本指标	经济成本指标	百家推优单项扶持资金成本	=	6250	元	20	

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
			风创作交流活动及 3 场重大创作文艺评审活动。六、其他相关活动。								
	设备购置费	13.80	根据工作职能及岗位履职需要,配置基本办公设备及家具,保障办公区正常运转,提高工作效率,切实提高固定资产使用年限,逐步提升干部职工满意度。	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	购置设备数量	≥	20	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一般办公设备购置成本	定性	符合川财资【2017】20号文相关限价	%	20	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	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	%	10	正向指标
				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	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标

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
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	信息化建设运行维护费	208.20	一、根据《四川省文联“互联网+”建设规划（2019—2028）》，做好我省文联信息化建设工作，构建全省网络文艺“一干多支”的互联网工作格局。主要包括：1、做好四川文艺网、微信公众号编辑发布，筑牢四川文化阵地，展示四川文艺风采。2、完成“中华文艺资源数据库-四川库”、“四川数字艺术馆”等平台内容数据收	产出指标	数量指标	四川数字艺术馆建设运行完成量	=	10	个	5	
产出指标				数量指标	“中华文艺资源数据库-四川库”建设运行完成量：特色资源数据库	≥	10	部	2.5		
产出指标				数量指标	“中华文艺资源数据库-四川库”、“四川数字艺术馆”等平台内容数据收	≥	100	部	2.5		

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
			集整理采集工作。收集整理上线：人才库 4000 人，作品库 100 部（集），特色资源数据库专题片 10 部。 3、完成数字艺术馆展览收集整理，至少上传 10 个展览，其中 2 个为线上线下同步展览。			川库”建设运行完成量：作品库					
			4、做好省文联信息化平台的日常运维服务及艺术家库、数字艺术馆等平台功能延展开发、评审平台的评审辅助和专家库采集更新服务，保障各平台软硬件运行正常，提高工作效率，为业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	“中华文艺资源数据库-四川库”建设运行完成量：人才库	≥	4000	人	2.5	
			5、做好平台及平台内容宣传推广，提升四川文艺社会影响力，认知度。 二、进一步建成单位内控信息化管理及网	产出指标	数量指标	四川文艺网微信公众号每月编辑发布量	=	10	条	2.5	
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	98	%	2.5	
				效益指标	社会效益指标	信息化平台主页点击率	≥	350	万次	10	

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
			上公文信息化管理系统。三、机房改造，保障信息安全有效。四、加强移动端办公信息化，提高工作效率。五、保障单位网络计算机信息系统的正常运行，延长设备使用寿命为单位业务和日常工作的开展奠定基础。	产出指标	质量指标	原创作品发布率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	20	
				产出指标	数量指标	“互联网+”应用平台日常维护服务数量	=	7	个	2.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息化产品使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	2.5	
				效益指标	社会效益指标	信息化管理示范效应	定性		艺术人才、作品逐步实现信息化管理		5

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
				产出指标	数量指标	信息化软件系统平台建设	≥	7	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	加快四川文联信息化建设发展步伐	定性	长期		5	
				产出指标	质量指标	系统稳定正常运行率	≥	98	%	2.5	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	2.5	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	2.5	
	第十七届西南六省市摄影作品联展	70.00	此项活动是由中摄协为指导单位，由云南、西藏、贵州、广西、四川、重庆六省市轮流举办，明年由四川主办，此赛事是一项有影响力的摄影赛事，所有入选作品均列入中摄协入会条件之一，不断增强四川摄协的凝聚力。此次活动包括一场开幕式、两次展览、一	成本指标	经济成本指标	单人食宿定额支出标准	≤	100	元/天	20	
产出指标				数量指标	作品集印刷数量	≥	200	册	5		
效益指标				社会效益指标	发掘培养国家级协会会员人数	≥	20	人	10		

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
			次采风创作活动, 参会人数预计超过 100 人	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	入选国家级作品数量	≥	120	幅	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	学术座谈会议天数	≥	6	天	5	
				效益指标	社会效益指标	促进西南地区摄影艺术交流, 增强西南地区摄影家协会的凝聚力, 为优秀摄影人才提供平台, 促进四川文化强省建设。	定性	积极影响		10	
				产出指标	数量指标	参会艺术家人数	≥	100	人	5	

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
				产出指标	数量指标	采风创作活动场次	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	展出作品数量	≥	350	幅	5	
				满意度指标	满意度指标	艺术家满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	展览活动场次	≥	3	场	5	
	2024 年全国 “文艺两 新”发展 峰会	80.00	为深入学习宣传党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记关于文艺工作系列重要论述精神,认真落实省第十二次党代会精神,团结引导“文艺两新”围绕主题开展创作,为文艺群体提供展示、交流平台机会,激励我省“文艺两新”文艺工作者出精品、出人才、出效益、出品牌,推动我省文化强省建设,繁荣发展社会主	产出指标	时效指标	会议周期	=	4	天	5	
产出指标				质量指标	峰会汇总性成果	定性	形成年度学术报告	5			
产出指标				数量指标	学术分组研讨	≥	5	项	10		
产出指标				质量指标	经验交流文章	≥	10	篇	5		
成本指标				经济成本指标	参会人员定额成本(每天)	≤	400	元/人	20		
效益指标				社会效益指标	与中国文联及其他省文联达成合作	≥	5	项	10		

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
			义文艺事业。本次峰会旨在交流各省（市、区）“文艺两新”工作先进经验，探索“文艺两新”聚合发展路径和文艺赋能成渝地区双城经济圈建设，展示新时代文艺界的新征程新面貌新成果，推动新时代文艺事业高质量繁荣发展。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	200	人	10	
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参观“文艺两新基地”数量	=	2	个	5	
				效益指标	社会效益指标	提升四川文艺作品影响力、宣传四川文艺工作、为新文艺群体提供交流展示平台，促进四川文化强省建设	定性	积极影响	10		
	全省性社会组织党	19.20	为加强文艺领域社会组织基层党组织建设，贯彻习近平新	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	5	

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
	组织党建工作经费		时代社会主义建设的重要论述和核心思想,推进基层党组织开展包括“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动,拟指导一批社会组织基层党组织开展党建活动,给与资金保障,提升基层党组织政治水平,增强党员“四个意识”和“四个自信”。	效益指标	社会效益指标	对提升基层党组织政治水平,增强党员“四个意识”和“四个自信”有积极影响	定性	积极影响		10	
				满意度指标	满意度指标	社会组织党组织满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	专题培训场次	=	1	场	10	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	80	人	10	
				产出指标	数量指标	培训合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	扶持指导开展党建活动的社	≥	75	个	10	

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
						会组织党组织数量					
				成本指标	经济成本指标	每家新设社会组织党组织补贴金额	≥	3000	元/个	10	
				产出指标	数量指标	培训天数	=	2	天	10	
				成本指标	经济成本指标	每家非新设社会组织党组织补贴金额	≥	8000	元/个	10	
	“践行二十大永远跟党走”---书画巡展	50.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记来川视察关于文艺工作重要论述精神,全面落实省委决策部署。切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感使命感,推动各项工作落地见效。我会将围绕治蜀兴川大局,大力实施精品创作、主题展览、志愿服务等工程,	产出指标	数量指标	展出作品数	≥	300	件	5	
产出指标				质量指标	展品市州覆盖率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	巡展场次	=	2	场	10		
产出指标				数量指标	开幕式场次	=	1	场	5		

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
			促进文化事业和文化产业繁荣发展,推动中华优秀传统文化保护传承。拟于2024年联合举办“践行二十大 永远跟党走”书画巡展。项目展览计划展出主题作品305	效益指标	社会效益指标	以文艺形式缅怀党的领导人,歌颂党的伟大事业,展现人民新风貌,增强民族向心力。	定性	积极影响		10	
			件,文艺表现形式多样,有笔墨苍润、风格多样的书法作品及绘画作品。参展作品围绕党的十八大以来,我国我省经济社会事业取得的辉煌成就构思取材,展现人民群众更加自豪、自信的新风貌;展现党领导全国人民建设中国特色社会主义现代化强国的伟大业绩,展览地点为广安市(10	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			天)、成都(20天),其他地点另作安排,展览时间:	产出指标	数量指标	巡展天数	≥	30	天	10	
				成本指标	经济成本指标	作品装裱费	≤	14	万	20	
				效益指标	社会效益指标	观展群众人数	≥	2000	人	10	正向指标

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
			2024年9月-11月。								

第三部分 四川省文联机关 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、其他收入、上年结转；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。省文联 2024 年收支总预算 3065.90 万元，比 2023 年收支预算总数增加 114.14 万元，主要原因是：1、事业单位预留人员机动经费 180.68 万元在机关编列，此外，受机关人员结构变动、职务职级晋升、社保缴费基数提高等原因影响，机关其他人员经费增加 37.62 万元；2、2023 年财政拨款项目支出预算根据财政安排较上年减少 128.87 万元。

（一）收入预算情况

四川省文联机关 2024 年收入预算 3065.90 万元，其中：上年结转 15.40 万元，占 0.50%；一般公共预算拨款收入 2998.50 万元，占 97.80%；其他收入 52.00 万元，占 1.70%。

（二）支出预算情况

四川省文联机关 2024 年支出预算 3065.90 万元，其中：基本支出 1743.69 万元，占 56.87%；项目支出 1322.21 万元，占 43.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文联机关 2024 年财政拨款收支预算总数 2998.50 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 98.74 万元，主要原因是：1、事业单位预留人员机动经费 180.68 万元在机

关编列，此外，受机关人员结构变动、职务职级晋升、社保缴费基数提高等原因影响，机关其他人员经费增加 37.62 万元；2、2023 年财政拨款项目支出预算根据财政安排较上年减少 128.87 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2998.50 万元；支出包括：教育支出 30.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 2582.17 万元，社会保障和就业支出 172.55 万元，卫生健康支出 81.71 万元，住房保障支出 132.07 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

四川省文联机关 2024 年一般公共预算当年拨款 2998.50 万元，比 2023 年预算数减少 98.74 万元，主要原因是：1、事业单位预留人员机动经费 180.68 万元在机关编列，此外，受机关人员结构变动、职务职级晋升、社保缴费基数提高等原因影响，机关其他人员经费增加 37.62 万元；2、2023 年财政拨款项目支出预算根据财政安排较上年减少 128.87 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30.00 万元，占 1.00%；文化旅游体育与传媒支出 2582.17 万元，占 86.12%；社会保障和就业支出 172.55 万元，占 5.75%；卫生健康支出 81.71 万元，占 2.73%；住房保障支出 132.07 万元，占 4.40%。

（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 30.00 万元，主要用于：机关人员政治能力及业务知识培训、技能提升。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1259.96 万元，主要用于：主要用于机关人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出。

3. 文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 222.00 万元，主要用于机关办公设备购置、信息化建设及运行维护等通用项目的支出，保证机关工作正常运转。

4. 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 1100.21 万元，主要用于：公益文化活动经费、文艺创作费两个常设项目以及第十七届西南六省市摄影作品联展、2024 年全国“文艺两新”发展峰会、“践行二十大永远跟党走”——书画巡展、全省性社会组织党组织党建工作经费四个一次性项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 72.58 万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 99.97 万元，主要用于职工养老保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024年预算数为66.07万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.64万元，主要用于机关职工公务员补充医疗保险缴费。

9. 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84.34万元，主要用于职工基本住房公积金缴费。

10. 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47.73万元。主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文联机关2024年一般公共预算基本支出1676.29万元，其中：

人员经费1197.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费478.49万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、物业管理费、公务接待、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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

四川省文联机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 19.86 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 15.86 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于中国文联，其他省会文联，及地市州文联因公到成都的工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 20.7%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 1 辆，大中型载客车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 15.86 万元，用于 5 辆公务用车日常燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化艺术创作，联系各行各业的艺术家的，组织各项艺术活动等等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省文联机关 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

四川省文联机关 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

2024年，四川省文联机关的机关运行经费财政拨款预算为478.49万元，比2023年预算增加9.31万元，增长1.98%。主要原因是单位职能改革，工作内容增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，四川省文联机关安排政府采购预算377.16万元，其中，政府采购货物预算1.50万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算375.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省文联机关共有车辆5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）。

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年四川省文联机关开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算3065.90万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1237.36万元；运转类项目12个，涉及预算1609.34万元；特定目标类项目4个，涉及预算219.20万元。

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. 事业收入：指事业单位开展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）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。

12. 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。

13. 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。

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. “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。