

**广元市作家协会
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市作家协会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市作家协会 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市作家协会 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市作家协会单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市作家协会职能简介

一是组织学习党的基本理论和文艺方针，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向。贯彻“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，发扬和繁荣具有中国特色的社会主义文学，为加强社会主义精神文明建设服务。

二是组织、推动文学评论和文学理论研究，坚持正确导向，发扬文艺民主，掌握文学创作状况和发展态势，推动我市文学理论研究和文学评论活动，促进社会主义文学事业的健康发展，培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术水平精湛的文学队伍。

三是组织作家深入生活，不断提高文学创作的艺术水平，大力推出作家的创作成果，表彰奖励优秀文学成果，激发作家的进取精神，多出精品，多出人才。

四是组织作家参加国内、国际文学交流活动，加强同市内外文学工作者的联系，增进相互了解和友谊。

五是依据宪法和法律，反映作家的意见和要求，关心作家的创作和生活，兴办为作家服务的各种福利事业，依法维护作家的合法权益。六是实施章程中所规定的其它职责，承办市委和市政府交办的其它工作。

（二）广元市作家协会 2025 年重点工作

市作协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神、广元市委八届十次全会，以繁荣发展文学事业为己任，积极开展活动，狠抓创作，全面开创市文学工作新局面。一是坚持守正创新，抓好主题创作。围绕剑门蜀道、武则天历史名人文化等做好优秀传统文化传承发展工作，组织创作相关主题文学作品创作。围绕乡村振兴、文旅融合发展等中心工作，积极谋划主题创作，推出一批优秀主旋律文学作品。二是持续抓好系列文学品牌活动，擦亮中国“文学之乡”名片。持续做好剑门关文学奖评奖工作，不断提升剑门关文学奖的影响力。举办“名家看广元”采风创作活动，组织邀请全国知名作家走进广元，书写广元，宣传广元。举办第三届中青年作家改稿会，邀请省级以上知名纯文学期刊来我市选稿改稿，推出一批优秀作品上名刊大刊。三是厚植广元文学土壤，加强文学人才培养。继续办好蜀道大讲堂作家讲座、红色文学轻骑兵进基层公益讲座，邀请文学大刊名刊编辑、著名作家来广授课，与广元作家面对面交流文学创作经验，提升广元作家、文学爱好者文学创作水平。持续开展文学惠民活动，结合“深入生活 扎根人民”“结对子 种文化”活动等，组织广元作家进学校、进社区、进企业、进基层开展公益讲座，赠送文学图书，培植文学土壤。四是进一步加强作协机关和文学组织、队伍建

设，以党建和党风廉政建设为抓手，加强理论学习和业务素质提升。加强文学队伍建设，积极发现和培养文学新人，为作家参加培训、学习、改稿创造机会。

二、部门预算单位构成

市作家协会为中广元市委宣传部的下属二级预算单位，内设办公室、创作联络部 2 个部门，参公事业编制 5 名。

第二部分 广元市作家协会 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，广元市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市作家协会 2025 年收支预算总数 145.12 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6.25 万元，主要原因是在职人员保险费、公用经费、项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市作家协会 2025 年收入预算 145.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.12 万元，占 86.22%；其他收入 20 万元，占 13.78%。

（二）支出预算情况

广元市作家协会 2025 年支出预算 145.12 万元，其中：基本支出 111.72 万元，占 76.98%；项目支出 33.4 万元，占 23.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市作家协会 2025 年财政拨款收支总预算 125.12 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 6.25 万元，主要原因是在职人员保险费、公用经费、项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 102 万元、社会保障和就业支

出 10.82 万元、卫生健康支出 3.44 万元、住房保障支出 8.86 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

广元市作家协会 2025 年一般公共预算当年拨款 125.12 万元，比 2024 年预算数增加 6.25 万元，主要原因是在职人员保险费、公用经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 102 万元，占 81.52%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 8.65%；卫生健康支出 3.44 万元，占 2.75%；住房保障支出 8.86 元，占 7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2025 年预算数为 88.6 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 13.4 万元，主要用于编辑出版《广元文学（年选）》等、广元文学作家讲座、主题创作采风活动等支出。

3. 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）2025 年预算数为

10.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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)2025 年预算数为 0.13 万元，主要用于：实施保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 3.44 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 8.86 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市作家协会 2025 年一般公共预算基本支出 111.72 万元，其中：

人员经费 94.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市作家协会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，2025 年未安排公务用车购置及运行维护费，无公务用车购置计划。

（四）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市作家协会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市作家协会 2025 年无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

2025年，广元市作家协会机关运行经费财政拨款预算为17.32万元，比2024年预算增加1.8万元，上升11.6%。主要原因公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市作家协会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市作家协会共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025年广元市作家协会开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算145.12万元。其中：人员类项目5个，涉及预算94.4万元；运转类项目4个，涉及预算17.32万元；特定目标类项目3个，涉及预算33.4万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、文学创作采风活动收入等。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展主要用于编辑出版《广元文学（年选）》等、广元文学作家讲座、主题创作采风活动等支出。

五、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、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）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市作家协会 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

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	125.12	一、一般公共服务支出	122.00
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	20.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.82

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.44
		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	8.86
		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	145.12	本年支出合计	145.12
七、上年结转			
收入总计	145.12	支出总计	145.12

附表 2

部门收入总表

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
单位代 码	单位名称（科目）										
	合 计	145.12		125.12					20.00		
		145.12		125.12					20.00		
308605	广元市作家协会	145.12		125.12					20.00		

附表 3

部门支出总表

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	145.12	111.72	33.40
					145.12	111.72	33.40
				广元市作家协会	145.12	111.72	33.40
201	29	01	308605	行政运行	88.60	88.60	
201	29	02	308605	一般行政管理事务	33.40		33.40
208	05	05	308605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
208	99	99	308605	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	11	01	308605	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	02	01	308605	住房公积金	8.86	8.86	

附表 4

财政拨款收支预算总表

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	125.12	一、本年支出	125.12	125.12		
一般公共预算拨款收入	125.12	一般公共服务支出	102.00	102.00		
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				

		社会保障和就业支出	10.82	10.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.44	3.44		
		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	8.86	8.86		

		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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													

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	125.12	125.12	
					125.12	125.12	
				中国共产党广元市委员会宣传部部门	125.12	125.12	
201	29	01	308	行政运行	88.60	88.60	
201	29	02	308	一般行政管理事务	13.40	13.40	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	11	01	308	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	02	01	308	住房公积金	8.86	8.86	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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	111.72	94.40	17.32
				111.72	94.40	17.32
		308605	广元市作家协会	111.72	94.40	17.32
		301	工资福利支出	94.40	94.40	
301	01	30101	基本工资	27.85	27.85	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	27.58	27.58	

301	02	30102	津贴补贴	16.06	16.06	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	15.51	15.51	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	27.36	27.36	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.30	2.30	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.14	0.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.92	20.92	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.00	4.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	8.86	8.86	

		302	商品和服务支出	17.32		17.32
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.35		0.35
302	11	30211	差旅费	0.43		0.43
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	2.49		2.49
302	29	3022901	福利费	0.84		0.84

302	29	3022902	食堂补助经费	1.65		1.65
302	39	30239	其他交通费用	5.77		5.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
302	99	3029901	党建经费	0.92		0.92
302	99	3029903	食堂补助经费	0.99		0.99
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.38		0.38

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	13.40
					13.40
				广元市作家协会	13.40
				一般行政管理事务	13.40
201	29	02	308605	编辑出版《广元文学（年选）》等	10.00
201	29	02	308605	广元文学作家讲座、主题创作采风活动等	3.40

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
308605	广元市作家协会	0.20					0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

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			
				此表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	此表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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			
				此表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 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
308605-广元市作家协会	文学活动经费往来款	20.00	通过文学作品集，举行文学讲座，开展采风等文学活动，进一步提升广元文化品牌，传播广元声音，增强文化自信。	产出指标	数量指标	开展文学活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展作家讲座次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出版文学作品集批数	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升广元文化软实力的影响程度	定性	提升	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
308605-广元市作家协会	编辑出版《广元文学（年选）》等	10.00	出版文学作品集，通过作品研讨会、改稿会等引导广大作家、文学爱好者正确的文学创作导向，围绕中心、服务大局，以文学方式宣传展示广元经济社会发展情况，达到提升广元文化软实力的目的。	产出指标	数量指标	出版文学作品集批数	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元文化软实力	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
308605-广元市作家协会	广元文学作家讲座、主题创作采风活动等	3.40	邀请知名文学家、作家到广元开展作家讲座，分享文学创作经验，组织开展文学采风活动，为作	产出指标	数量指标	开展采风活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办作家讲座期数	≥	2	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标

		家、文学爱好者、文学工作者做好文学服务工作，达到提升本土作家文学创作水平的目的。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.4	万元	20	反向指标
	效益指标		社会效益指标	对提升广元文化软实力的影响程度	定性	提升	级	20	正向指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标	作家满意度	≥	90	%	10	正向指标	