

**广元市作家协会
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市作家协会概况

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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划的开局之年，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，认真贯彻落实党的二十届四中全会、省委十二届七次、八次全会以及市委八届十一次、十二次全会精神，以繁荣发展文学事业为己任，积极开展活动，狠抓创作，努力为建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献文学力量。

1. 始终坚持守正创新，持续抓好主题创作。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。围绕乡村振兴、文旅融合发展、全国文明城市创建等中心工作，积极谋划主题创作，推出一批优秀主旋律文学作品。鼓励作家出版精品力作，积极冲刺“五个一工程奖”。

2. 抓好文学品牌活动，拓宽文学影响力。高质量举办第十二届剑门关文学奖颁奖活动，做好第十三届剑门关文学奖评奖工作，不断提升剑门关文学奖的影响力。积极对接中国作协、省作协，争取上级作协主办的文学品牌活动落地广元，同时举办“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。拟举办第三届武则天女子文学大会，弘扬优秀传统文化，打造武则天历史名人文化品牌。举办第四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。

3. 厚植广元文学土壤，加强文学人才培养。继续办好广元文

学作家讲座，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。持续加强文学组织、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，着力打造一支高素质广元作家队伍。

4.加强作协自身建设，着力涵养文学生态。以推进全面从严治党 and 党风廉政建设为抓手，不断提升作协凝聚力、向心力。压实管理责任，规范并加强对主管社团的工作指导。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，以优良作风与严明纪律涵养风清气正的创作生态，用心用情把作协建设成为作家信赖、温馨团结的“作家之家”。

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 2026 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单位预算管理。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 2026 年收支预算总 143.64 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1.48 万元，主要原因是其他收入减少。

（一）收入预算情况

广元市作家协会 2026 年收入预算 143.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.64 万元，占 93.04%；其他收入 10 万元，占 6.96%。

（二）支出预算情况

广元市作家协会 2026 年支出预算 143.64 万元，其中：基本支出 118.80 万元，占 82.71%；项目支出 24.84 万元，占 17.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市作家协会 2026 年财政拨款收支总预算 133.64 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 8.52 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 133.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 109.04 万元、社会保障和就业支出 11.49 万元、卫生健康支出 3.75 万元、住房保障支出 9.36 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 2026 年一般公共预算当年拨款 133.64 万元，比 2025 年预算数增加 8.52 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 109.04 万元，占 81.59%；社会保障和就业支出 11.49 万元，占 8.60%；卫生健康支出 3.75 万元，占 2.81%；住房保障支出 9.36 元，占 7%。

（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），2026 年预算数为 94.20 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）2026 年预算数为 14.84 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）2026 年预算数为 11.35 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）2026 年预算数为 0.14 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)行政单位医疗(项) 2026年预算数为3.75万元，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) 2026年预算数为9.36万元，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2026年一般公共预算基本支出118.8万元，其中：

人员经费101.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费16.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2026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2025年预算持平。

2026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2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026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2025年预算持平，2026年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市作家协会2026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2026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

2026年，广元市作家协会机关运行经费财政拨款预算为16.81万元，比2025年预算减少0.51万元，下降2.94%。主要原因厉行节约，公用经费压减。

(二) 政府采购情况

广元市作家协会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 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

2026 年广元市作家协会开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 143.64 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 101.99 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 16.81 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 24.84 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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“财政拨款收入”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 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市作家协会

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	133.64	一、一般公共服务支出	119.04
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	10.00	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	11.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.75
		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	9.36

		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	143.64	本年支出合计	143.64
七、上年结转			
收入总计	143.64	支出总计	143.64

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市作家协会

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
单位代 码	单位名称（科目）										
	合 计	143.64		133.64					10.00		
		143.64		133.64					10.00		
308605	广元市作家协会	143.64		133.64					10.00		

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市作家协会

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	143.64	118.80	24.84
					143.64	118.80	24.84
				广元市作家协会	143.64	118.80	24.84
201	29	01	308605	行政运行	94.20	94.20	
201	29	02	308605	一般行政管理事务	24.84		24.84
208	05	05	308605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	

208	99	99	308605	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	11	01	308605	行政单位医疗	3.75	3.75	
221	02	01	308605	住房公积金	9.36	9.36	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市作家协会

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	133.64	一、本年支出	133.64	133.64		
一般公共预算拨款收入	133.64	一般公共服务支出	109.04	109.04		
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	11.49	11.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.75	3.75		
		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	9.36	9.36		
		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）

部门：广元市作家协会

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													
			此表无数据													

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市作家协会

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	133.64	133.64	
						133.64	133.64	
					中国共产党广元市委员会宣传部部门	133.64	133.64	
201	29	01	308		行政运行	94.20	94.20	
201	29	02	308		一般行政管理事务	14.84	14.84	
208	05	05	308		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	

208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	11	01	308	行政单位医疗	3.75	3.75	
221	02	01	308	住房公积金	9.36	9.36	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市作家协会

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	118.80	101.99	16.81
				118.80	101.99	16.81
		308605	广元市作家协会	118.80	101.99	16.81
		301	工资福利支出	101.98	101.98	
301	01	30101	基本工资	31.50	31.50	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	

301	01	3010102	基本工资	31.23	31.23	
301	02	30102	津贴补贴	16.22	16.22	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	15.67	15.67	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	29.67	29.67	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.60	2.60	
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	6.00	6.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	

301	13	30113	住房公积金	9.36	9.36	
		302	商品和服务支出	16.81		16.81
302	01	30201	办公费	0.55		0.55
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.60		0.60
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	4.59		4.59

302	99	3029901	党建经费	1.00		1.00
302	99	3029903	食堂补助经费	2.64		2.64
302	99	3029904	福利费	0.95		0.95
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市作家协会

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	14.84
					14.84
				广元市作家协会	14.84
				一般行政管理事务	14.84
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	4.84

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市作家协会

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

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市作家协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市作家协会

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						
	此表无数据						

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市作家协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 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	指标方向性
308605-广元市作家协会	51080022T000004 934437-文学活动经费往来款	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	开展文学活动	≥	2	次	5	正向指标
						考察调研	≥	5	次	5	正向指标
						开展作家讲座	≥	2	次	5	正向指标
						出版文学作品集	≥	1	批	5	正向指标
					质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	10	反向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	文学作品传播覆盖量	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	10	万元	20	反向指标			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	51080025T000013 101736-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	产出指标	数量指标	出版文学作品集	≥	1	批	20	正向指标
					质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	10	反向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	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	优	级	20	正向指标

			济社会发展情况,达到提升广元文化软实力的目的。	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
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
51080025T000013 182467-广元文学 作家讲座、主题创 作采风活动等	4.84		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。	产出指标	数量指标	开展采风活动次数	≥	2	次	10	正向指标
						举办作家讲座期数	≥	2	期	10	正向指标
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升本土作家创作水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	作家、文学爱好者、文学工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	4.83 9	万元	20	反向指标