

陕西省作家协会本级 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年以来，在中国作协和省委宣传部的指导下，省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和省委十四届一、二、三次全会精神，多措并举做大做强做靓“文学陕军”品牌，助力“文化强省”建设，工作亮点突出、各方喜讯频传。围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，聚焦时代主题，紧扣重点工作，先后推出《秦岭记》《长安》等优秀作品，我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。在学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、凝聚陕西文学工作队伍勇攀创作高峰的思想共识上做思考、下功夫。逐步探索形成“三个课堂”这个凸显作协工作特色、符合文学创作实际的有效载体。组织“新时代山乡巨变主题采访调研——陕西省第二期‘百优计划’作家走进榆林”，并组织赴西咸新区秦创原、航天六院、西影博物馆、陕西考古博物馆等进行采访。争取中国作协“中国作家‘深入生活扎根人民’新时代文学实践点”落户西安、商洛，在中国作协首批设立的11个实践点中占据两席。

（一）主要职责。

陕西省作家协会是中共陕西省委领导下的全省性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣陕西文学事业、建设文化强省，加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要职责是：

1、组织作家学习贯彻马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定文化自信，不断增强广大作家的思想认同和行动自觉，引导广大作家和文学工作者始终站在党和人民的立场上，听党话、跟党走，为人民抒写，为时代讴歌。

2、发挥“政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作”的作用，以出人才出精品为核心，抓好新时代文学陕军品牌建设，发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，促进陕西文学全面发展。

3、组织开展各种文学活动，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，为作家定点深入生活、挂职锻炼、采访采风提供帮助。

4、进行学术研讨和文学理论研究，组织开展文学评论活动，负责国家级文学奖项的推荐和省级文学奖的评审工作，表彰和奖励优秀的创作成果和创作人才。

5、开展面向社会的文学公众服务、组织文学志愿者活动、文学社团服务和管理、作家维权活动等。

6、创新服务联系作家的机制，延伸社会服务手臂，加强信息化建设，逐步建立“互联网+作协”的工作模式。

7、推进中外文学交流，推荐和组织陕西作家参加国际、国内文学活动，翻译推介陕西作家的优秀作品。

8、办好《延河》杂志和《小说评论》杂志，做好陕西作家网站和“文学陕军”微信公众号的维护和管理。

9、实施《章程》中所规定的其它职责，承办省委省政府和中国作协交办的其他事项。

(二) 内设机构。

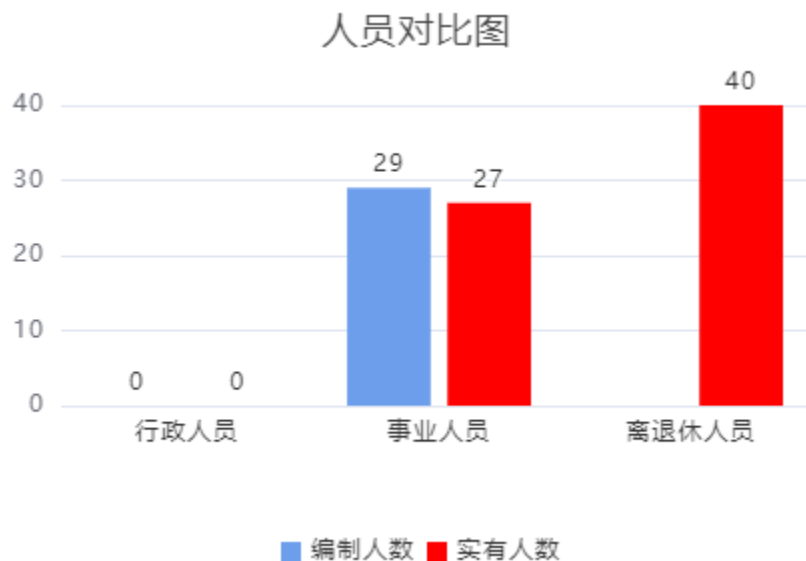
陕西省作家协会机关内设机构有：办公室、创作联络部、社会联络部和机关党的机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省作家协会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,028.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加184.97万元，增长10.04%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

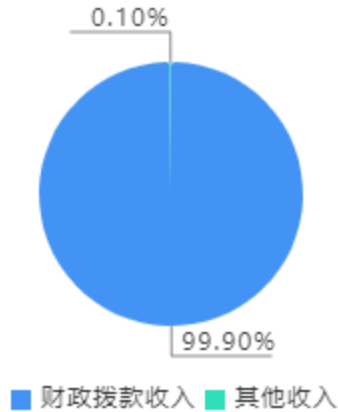
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,916.89万元，其中：财政拨款收入1,914.91万元，占99.9%；其他收入1.99万元，占0.1%。

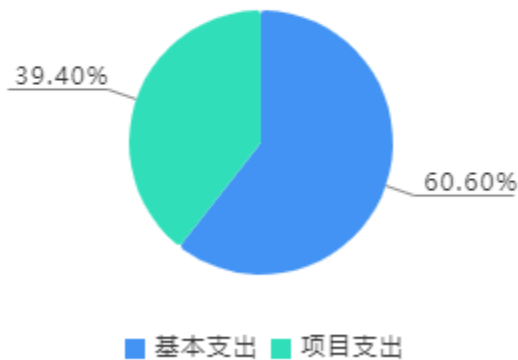
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,615.08万元，其中：基本支出978.81万元，占60.6%；项目支出636.27万元，占39.4%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,914.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.54万元，增长4.33%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,502.32万元，支出决算1,614.91万元，完成年初预算的107.49%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少220.46万元，下降12.01%，下降的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”要求，压减支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算61.9万元，支出决算38.55万元，完成年初预算的62.28%，决算数小于年初预算数的原因是：进行了线上培训，节约了资金。

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）。年初预算1,340.69万元，支出决算1,416.32万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的原因是：增加了文学事业专项业务经费。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算20.73万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

4. 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）。年初预算39.69万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

6. 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）。年初预算12.61万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的138.07%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算5.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，是离休干部医药费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.41万元，支出决算51.82万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.01万元，支出决算14.5万元，完成年初预算的721.39%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，是老职工的住房补贴。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出978.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费868.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费110.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算66.59万元，支出决算59.59万元，完成预算的89.49%，决算数较预算数减少7万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约了经费。决算数较上年增加的主要原因是购置了两辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.51万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省作家协会购置公务用车2辆，预算43万元，支出决算41.26万元，完成预算的95.95%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是：压缩经费节约开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.08万元，支出决算0.33万元，完成预算的30.56%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：压缩经费节约开支。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算58.8万元，支出决算38.55万元，完成预算的65.56%，决算数较预算数减少20.25万元，主要原因是：集中培训次数减少，线上培训增加。决算数较上年减少的主要原因是举办线上培训，节约了经费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.99万元，支出决算3.15万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：减少集中会议。决算数较上年减少的主要原因是会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算110.36万元，支出决算110.36万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少38.23万元，主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共259.06万元，其中：政府采购货物支出69.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额109.46万元，占政府采购支出合同总额的42.25%，其中：授予小微企业合同金额109.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的21.1%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会多措并举做大做强做靓“文学陕军”品牌，助力“文化强省”建设，工作亮点突

出。扩大了陕西文学的社会影响力，提升了全民阅读率，财政资金效益明显。积极推进预算绩效管理改革工作，全面推进部门预算绩效管理。

本单位在部门决算中反映文学公共服务项目和“文学陕军”融媒体项目2个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金264.76万元，占部门预算项目支出总额的41.61%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数2183.48万元，执行数1615.08万元，完成预算的73.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成。围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，聚焦时代主题，紧扣重点工作，先后推出《秦岭记》《长安》《易俗风云》等优秀作品。其中，长篇传记文学《国家至上》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，长篇报告文学《张富清传》和散文集《月光不是光》双获第八届鲁迅文学奖，至此，我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。扎实做好2021年主题创作项目扶持作品的结项，开展2022年主题创作项目扶持作品征集、评审、签约工作，确定11部扶持作品。推荐3部作品入选中国作家协会2022年度重点作品扶持项目，2部作品入选中国作协网络文学理论评论支持计划；5部作品入选省委宣传部重点文艺创作资助项目。举办“国之大者·生态秦岭”采访采风主题实践活动。协助开展“中国一日·科技强国”大型文学主题实践活动在陕采访活动。开展“喜迎二十大·

陕西重点作品改稿会暨胸怀‘国之大者’深入生活扎根人民采访调研”等活动。举办“当代文学与中国传统文化”“贾平凹与中国当代文学”“阿莹长篇小说《长安》”“阎纲文学创作”等主题座谈研讨活动。通过举办这些文学活动，增进交流理解、梳理文学脉络、回顾作家往事、锻造优秀作品，立足中国大地、讲好中国故事，有效回应了时代的主流提倡。主动延伸服务手臂，加强同新兴文学群体的联络，提升公共文学服务水平，举办“喜迎二十大—奋进新征程建功新时代送文学进基层”等公益阅读活动近200场，将6个基层案例列入“陕西省作家协会文学志愿服务示范性重点项目扶持活动”进行重点扶持，有效推动优秀文学作品进校园、进基层。发现的问题及原因：有部分项目未完成，因疫情原因推至2023年进行。下一步改进措施：认真分析上一年度绩效目标考核结果，总结不足，在下一年度的预算过程中予以纠正和改进，逐年提升财政资金的使用绩效。

陕西省作家协会整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省作家协会 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|--------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | 任务1 | 人员经费和单位正常运转 | 已完成 | 1003.75 | 999.78 | 3.97 | 978.81 | 978.64 | 0.17 | — | |
| | 任务2 | 文学事业专项业务支出 | 已完成 | 1179.72 | 1070.5 | 109.22 | 636.27 | 636.27 | | — | | |
| | 金额合计 | | | 2183.47 | 2070.28 | 113.19 | 1615.08 | 1614.91 | 0.17 | 10 | 73.97% | 8 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1: 通过运营“文学陕军”公众号, 扩大陕西文学影响力, 为文学交流搭建平台;</p> <p>目标2: 通过主题创作项目扶持, 推出优秀作品。支持“陕西百名优秀中青年作家资助计划”, 创优秀作品, 推陕西文学领军人;</p> <p>目标3: 支持《延河》、《小说评论》刊物的正常运行;</p> <p>目标4: 通过开展文学研讨会, 提升陕西文学的学术影响力;</p> <p>目标5: 通过全民阅读赠书活动, 提供文学类公共服务, 扩大省作协的社会影响力。</p> | | | | | | <p>目标1完成情况: “文学陕西”公众号正常运营。</p> <p>目标2完成情况: 1. 2022年推出《秦岭记》《长安》《易俗风云》《回家》《吾情若蓝》《辛丑故事集》《星辰大地》等优秀作品, 我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。主题创作项目扶持作品11部; 2. 推进第二期“陕西百名优秀中青年作家扶持计划”实施。</p> <p>目标3完成情况: 《延河》、《小说评论》刊物按期发行。</p> <p>目标4完成情况: 举办“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年”座谈会及系列主题采访等活动。开展“喜迎二十大·陕西重点作品改稿会暨深入生活 扎根人民采访调研等活动, 举办“当代文学与中国传统文化”“贾平凹与中国当代文学”“阿莹长篇小说《长安》”“阎纲文学创作”等主题座谈研讨活动共10次;</p> <p>目标5完成情况: 举办了“学习宣传贯彻党的二十大精神——文学润心·精神铸魂”送文学下基层、“雨润三秦·书香为伴”全民阅读等文学公共服务活动近200场。</p> | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障单位人员经费及单位正常运转 | | | ≥27人 | 37人 | 8 | 8 | | | |
| | | | 主题创作项目扶持 | | | ≥10部 | 11部 | 7 | 7 | | | |
| | | | 举办文学交流活动 | | | ≥5次 | 15次 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 作家作品质量达标率 | | | ≥95% | 98% | 5 | 5 | | | |
| | | | 微信公众号及网站投诉率 | | | ≤5次 | 0次 | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | “两刊”按期完成 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 每人每天培训费 | | | 400元 | 400元 | 5 | 5 | | | |
| | 支出控制在预算内 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 扩大陕西优秀作品传播 | | | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | | |
| | | | 增强“文学陕军”的品牌力量 | | | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升陕西文学影响力、美誉度 | | | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 作家满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 读者、社会公众满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文学公共服务项目等2个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文学公共服务项目绩效自评综述：全年预算数117.6万元，执行数115.17万元，完成预算的97.93%。以陕西省委全民阅读为依托，提升文学公共服务能力，以相关年度工作为主抓手，购买全民阅读书籍，推广“全民阅读”推动“书香陕西”建设。项目绩效目标完成情况：聚焦时代主题，紧扣重点工作，先后推出《秦岭记》《长安》等优秀作品。至此，我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。《秦岭记》等3部作品分别入选“中国小说学会2022年度好小说榜单”。成功举办“国之大者·生态秦岭”采访采风主题实践活动。协助开展2022“中国一日·科技强国”大型文学主题实践活动在陕采访活动。开展“喜迎二十大·陕西重点作品改稿会暨胸怀‘国之大者’深入生活扎根人民采访调研”等活动。举办“当代文学与中国传统文化”等主题座谈研讨活动。举办了“学习宣传贯彻党的二十大精神——文学润心·精神铸魂”送文学下基层、“雨润三秦·书香为伴”全民阅读等文学公共服务活动。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。逐年提升财政资金的使用绩效。

2. “文学陕军”项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.60万元，完成预算的99.73%。运营“文学陕军”微信公

众号、《陕西作家网》网站，对外扩展传播渠道，推动文学精品传播力，打造具有强大影响力和竞争力的主流媒体。项目绩效目标完成情况：2022年“文学陕军”融媒体项目目标已基本完成。推出“喜迎二十大·图说十年与未来”“文学陕军微访谈”等栏目，采访陕西青年作家的深入生活、扎根人民的十年历程，为奋进新征程发出青年声音。设立“文学陕军·抗疫在线”专题，专栏被《文艺报》采写刊登，与陕西广播电台公共频道合作推出“云中诗歌之夜”直播。举办“小文学陕军进书店”活动，与陕西广播电台公共频道合作“云逛陕西”音频，将陕西基层作者的文章制作为音频，同时专题文章被《西部大开发》杂志全系列转载。设立“留言赢鲁迅文学奖得主签名书”“我与路遥的故事”“阅读打卡21天”等各类赠书活动。“文学陕军”公众号入选中国新闻出版传媒集团等单位联合主办的第六届“大众喜爱的阅读新媒体号”；入选2022年陕西省“走好网上群众路线优秀账号”；拍摄的“丹心要学月月红”视频，获得陕西省廉洁文化微视频三等奖。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理，不利于绩效评价。下一步改进措施：加强对绩效指标的设置，根据项目目标要求和实际工作开展情况，设置合理的绩效指标，提高财政资金的使用效率。

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 文学公共服务项目 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 陕西省作家协会 | | 实施单位 | | 陕西省作家协会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | 122.8 | 117.6 | 115.17 | 10 | 97.93% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 122.8 | 117.60 | 115.17 | — | 97.93% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | <p>通过开展文学研讨会、全民阅读赠书，采风调研，送文学下基层等活动，提供文学类公共服务，提升陕西文学的影响力。加大重点作品扶持力度，狠抓精品力作创作落实。围绕乡村振兴、生态文明建设等主题，精心拟定重点创作项目，扶持优秀主题创作作品。</p> | | | <p>2022年项目目标已完成。培训作家协会会员200余人。举办“当代文学与中国传统文化”“贾平凹与中国当代文学”“阿莹长篇小说《长安》”“阎纲文学创作”等主题座谈研讨活动。举办“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年”座谈会及系列主题采访等活动。我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。举办“喜迎二十大 奋进新征程 建功新时代”</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 主题创作项目扶持作品 | | ≥10部 | 11部 | 8 | 8 | | |
| | | | 举办文学交流活动 | | ≥5次 | 15次 | 7 | 7 | | |
| | | | 举办主题座谈研讨活动 | | ≥5次 | 8次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | | 作家作品质量达标率 | | ≥95% | 98% | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | | 资金及时拨付率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | 每人每天培训费 | | 400元 | 400元 | 5 | 5 | |
| | 支出控制在预算内 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 扩大陕西优秀作品传播 | | ≥95% | 96% | 5 | 5 | | |
| | | | 增强“文学陕军”品牌力量 | | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升陕西文学影响力 | | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| | | | 提升陕西文学美誉度 | | ≥95% | 99% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 作家满意度 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 读者、社会公众满意度 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | “文学陕军”融媒体项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省作家协会 | | | 实施单位 | | 陕西省作家协会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 150 | 150 | 149.6 | 10 | 99.73% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 149.6 | — | 99.73% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过运营“文学陕军”公众号，陕西作家网，扩大陕西文学影响力，为文学交流搭建平台。提升陕西文学的学术影响力。 | | | 完成“文学陕军”公众号，陕西作家网的日常运营管理，拓展了抖音号、微信视频号、今日头条号，搭建交流合作平台，扩大影响力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开始专题性栏目 | ≥6 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 拓展新媒体平台 | ≥1 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平台的内容建设进行提升，差错率低于1‰ | ≤1‰ | ≤1‰ | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 保持工作日日更频次 | ≥250次 | 287次 | 5 | 5 |
| | | 及时、准确宣传资讯 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 支出控制在预算内 | | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 增强陕西作家作品传播力 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |
| | 助力全民阅读 | | | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | “文学陕军”品牌影响力增强 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 拓展交流平台、合作机制 | ≥95% | 96% | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 作家满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 读者满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87436984。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,914.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 38.55 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,416.49 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.99 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 87.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 66.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,916.89 | 本年支出合计 | 57 | 1,615.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 111.20 | 年末结转和结余 | 59 | 413.01 |
| 总计 | 30 | 2,028.09 | 总计 | 60 | 2,028.09 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,916.89 | 1,914.91 | | | | | 1.99 |
| 205 | 教育支出 | 38.55 | 38.55 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 38.55 | 38.55 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 38.55 | 38.55 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,718.31 | 1,716.32 | | | | | 1.99 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,418.31 | 1,416.32 | | | | | 1.99 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,418.31 | 1,416.32 | | | | | 1.99 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.90 | 87.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.90 | 87.90 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.73 | 20.73 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.69 | 39.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06 | 10.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.41 | 17.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.32 | 66.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.32 | 66.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.82 | 51.82 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.50 | 14.50 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,615.08 | 978.81 | 636.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 38.55 | 0.76 | 37.79 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 38.55 | 0.76 | 37.79 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 38.55 | 0.76 | 37.79 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,416.49 | 818.01 | 598.48 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,416.49 | 818.01 | 598.48 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,416.49 | 818.01 | 598.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.90 | 87.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.90 | 87.90 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.73 | 20.73 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.69 | 39.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.41 | 17.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.32 | 66.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.32 | 66.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.82 | 51.82 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.50 | 14.50 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,914.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 38.55 | 38.55 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,416.32 | 1,416.32 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.90 | 87.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.82 | 5.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 66.32 | 66.32 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,914.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,614.91 | 1,614.91 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 300.00 | 300.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,914.91 | 总计 | 64 | 1,914.91 | 1,914.91 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,614.91 | 978.64 | 636.27 |
| 205 | 教育支出 | 38.55 | 0.76 | 37.79 |
| 20508 | 进修及培训 | 38.55 | 0.76 | 37.79 |
| 2050803 | 培训支出 | 38.55 | 0.76 | 37.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,416.32 | 817.84 | 598.48 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,416.32 | 817.84 | 598.48 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,416.32 | 817.84 | 598.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.90 | 87.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.90 | 87.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.73 | 20.73 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.69 | 39.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.41 | 17.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.32 | 66.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.32 | 66.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.82 | 51.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.50 | 14.50 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 800.36 | 302 | 商品和服务支出 | 110.36 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.00 | 30201 | 办公费 | 6.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.61 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 147.45 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.71 | 30206 | 电费 | 14.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.41 | 30207 | 邮电费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.10 | 30208 | 取暖费 | 5.90 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.84 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 106.41 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.92 | 30215 | 会议费 | 3.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 57.97 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.14 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.97 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.82 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.05 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 868.28 | | | | | 公用经费合计 | 110.36 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省作家协会本级

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 66.59 | 4.51 | 61.00 | 43.00 | 18.00 | 1.08 | 3.99 | 58.80 |
| 决算数 | 59.59 | | 59.26 | 41.26 | 18.00 | 0.33 | 3.15 | 38.55 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。