

陕西省作家协会（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的领导和省委宣传部的关心指导下，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，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以开展“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”和省委“三个年”活动为契机，不断加强思想引领，扎实搞好阵地建设，牢牢扭住出人才、出精品这一核心目标，不断做大做强做靓“文学陕军”品牌，努力为谱写推进中国式现代化陕西新篇章贡献文学力量。

（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。

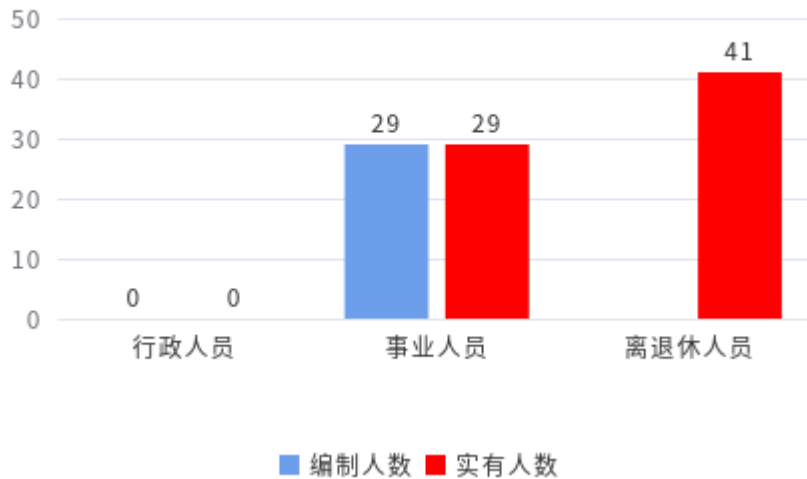
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省作家协会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图

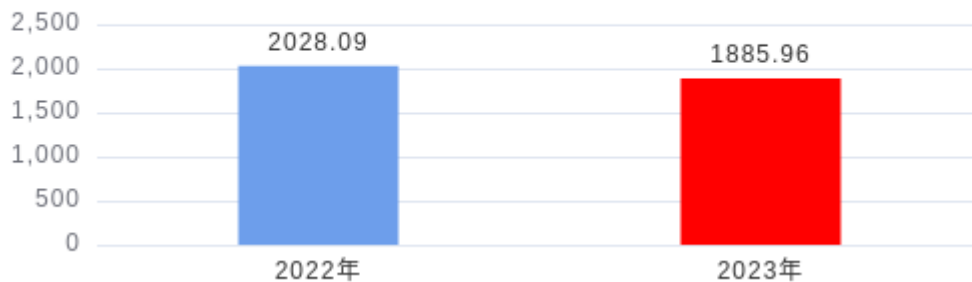


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

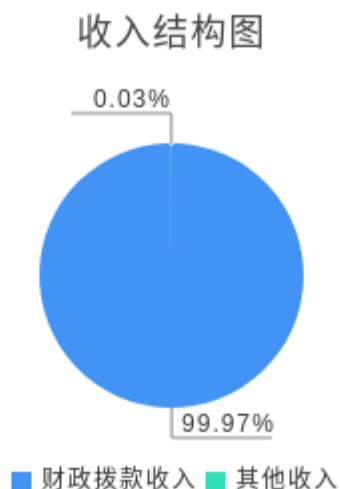
2023年度收入总计、支出总计均为1,885.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.13万元，下降7.01%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



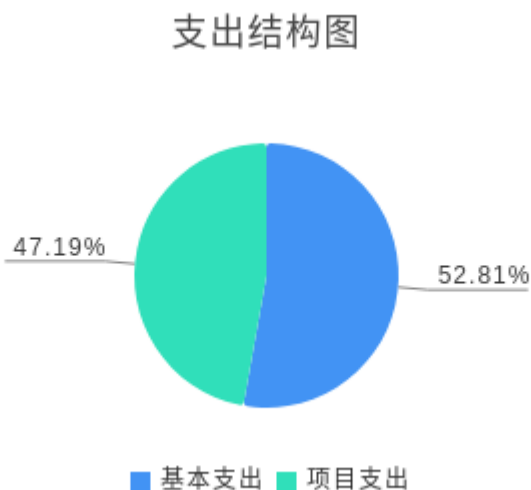
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,776.74万元，其中：财政拨款收入1,776.15万元，占99.97%；其他收入0.59万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

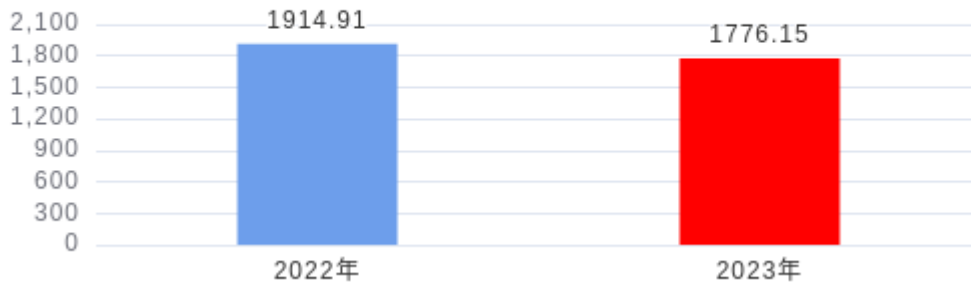
2023年度本年支出合计1,784.90万元，其中：基本支出942.57万元，占52.81%；项目支出842.32万元，占47.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,776.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.76万元，下降7.25%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务经费。

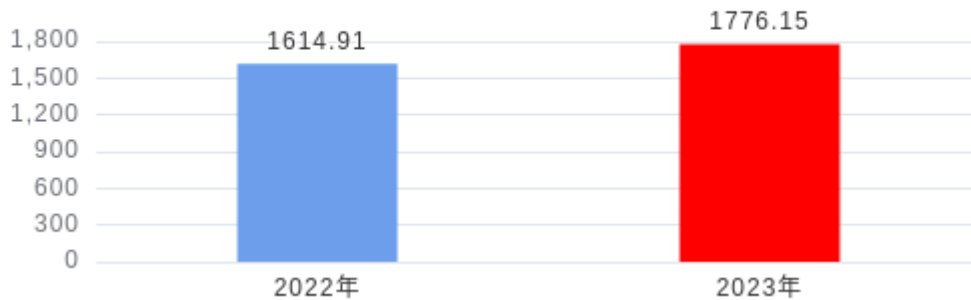
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



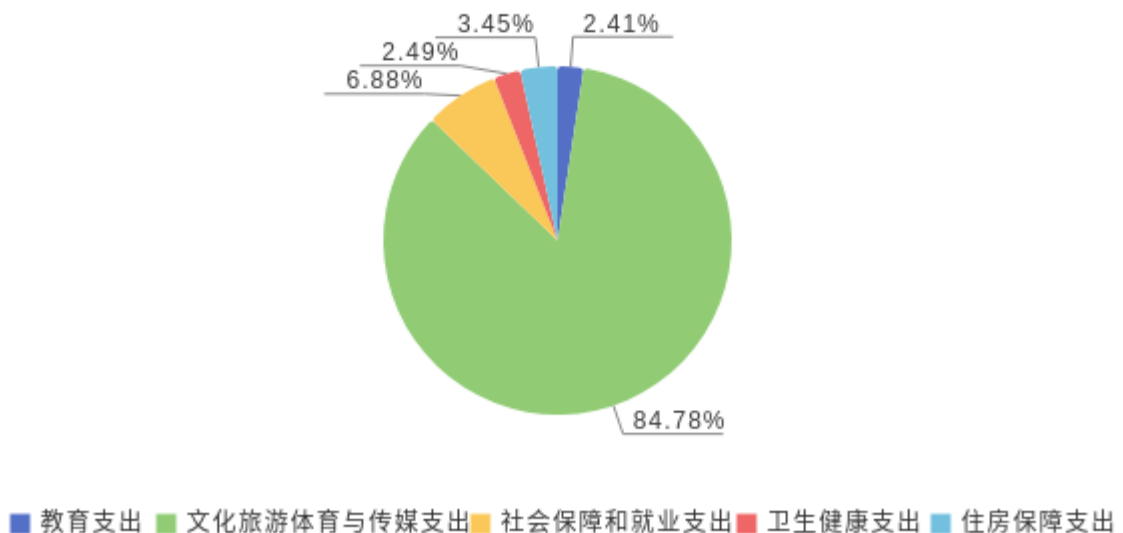
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,619.15万元，支出决算1,776.15万元，完成年初预算的109.70%。占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加161.24万元，增长9.98%，增长的主要原因是：追加了文化艺术精品奖补资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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42.80万元，支出决算42.80万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：追加了文化艺术精品奖补资金。

3. 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1,354.15万元，支出决算1,425.80万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文学专项业务经费。

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47.88万元，支出决算49.47万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员待遇提升。

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67.58万元，支出决算67.58万元，完成年初预算的100%。

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5.07万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的100%。

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3.75万元，新增支出的主要原因是：追加了离休干部医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.39万元，支出决算40.39万元，完成年初

预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.58万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.71万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出933.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费772.20万元，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161.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.83万元，支出决算18.17万元，完成预算的76.25%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度没有安排出国经费。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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17.80万元，完成预算的98.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。主要用于：公车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.08万元，支出决算0.37万元，完成预算的34.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。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2个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算42.8万元，支出决算42.8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：作协会员及网络作家的培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算12.95万元，支出决算12.95万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开作协主席团、理事团等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算167.23万元，支出决算161.63万元，完成预算的96.65%。支出决算比上年增加51.27万元，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共209.07万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.17万元，占政府采购支出合同总额的28.3%，其中：授予小微企业合同金额59.17万元，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32.4%，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67.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会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。2023年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，引导鼓励作家“深入生活、扎根人民”的体制机制。通过召开文学创作培训会、乡村振兴题材作品研讨会，引导作家聚焦重大现实题材创作。组织实施主题创作扶持项目，加大对网络文学的扶持力度。《为珠峰测高的人们》等16部作品入选中国作协3个扶持项目和省委宣传部“2023年度重点文艺资助项目”。组织评选“第六届柳青文学

奖”，引导作家树牢“以人民为中心”的创作导向。《河山传》等4部长篇小说入选“2023年度中国好小说”榜单；《记黄河晋陕大峡谷》等4篇作品荣登“2023中国生态文学榜单”。延伸工作手臂，组织送文学下基层，陕西文学周等活动，受到基层作协好评。

本单位在单位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303.11万元，占部门预算项目支出总额的36%。

本单位2023年度无主管专项资金。未开展专项资金评价工作。

（二）单位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，全年预算数1919.44万元，执行数1784.89万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施：规范项目绩效目标设置，突出项目核心产出和效果。进一步完善绩效指标体系建设，深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益。

陕西省作家协会单位整体支出绩效自评表

(2023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	1069.47	1069.47	0	942.57	942.57	0	—	88.13%	—
任务2	文学事业专项业务支出	已完成	849.97	849.97	0	842.32	842.32	0	—	99.10%	—	
金额合计			1919.44	1919.44	0	1784.89	1784.89	0	10	93.00%	9	
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“陕西百名优秀中青年作家资助计划”、主题创作扶持项目, 创优秀作品, 推陕西文学领军。</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, 提供文学公共服务, 扩大社会影响力。</p>					<p>目标1完成情况: “文学陕军”公众号正常运营。</p> <p>目标2完成情况: 1. 《芬芳》《太阳地》《同舟》入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”; 《河山传》《激湍》入选中国作家协会“新时代文学攀登计划”第三期; 《为珠峰测高的人们》等16部作品入选中国作协3个扶持项目和省委宣传部“2023年度重点文艺资助项目”。2. 全面推进第二期“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》刊物按期发行已完成。</p> <p>目标4完成情况: 先后召开文学创作培训会、乡村振兴题材作品研讨会、定点帮扶工作座谈会, 引导作家聚焦重大现实题材。开展“礼赞二十大 抒写新时代山乡巨变”采风调研活动。</p> <p>目标5完成情况: 举办“汇聚文学之光 照亮时代梦想—陕西文学周”活动、全国文学志愿服务联席会议, 举办“文学大家王蒙陕西行”“送文学下基层”等活动27场, 举办多场普法维权讲座, 引导基层作协举办各类公益活动百余场, 切实发挥好文学服务基层的作用。</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	保障部门在职履职人数(人)		40	40	5	5				
			主题创作项目扶持(部)		≥8	10	5	5				
			举办文学交流活动(次)		≥10	15	5	5				
		质量指标	作家作品质量达标率		≥95%	98%	5	4				
			微信公众号及网站投诉率(次)		≤5	0	5	5				
			“百优计划”人才文学提升		≥95%	100%	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(元)		400	400	5	5				
	扶持主题创作每部作品补助(万元)		≤3	3	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强“文学陕军”的品牌力量		≥95%	99%	10	10				
			扩大陕西优秀作品传播		≥95%	99%	10	10				
		可持续影响指标	提升陕西文学在全国影响力、美誉度		≥95%	99%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	作家及读者满意度		≥95%	100%	5	5				
社会公众满意度			≥95%	100%	5	5						
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位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303.11万元，占部门预算项目支出总额的36%。

具体见下：

1. 文学公共服务项目绩效自评综述：全年预算数153.11万元，执行数153.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。

2. “文学陕军”融媒体项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.9万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。“文学陕军”融媒体中心在现代传播体系中持续深耕，建立多赛道、多平台的宣传矩阵，开设抖音号、头条号、微博号，实现优质内容一次采集，多形态生产，多终端推送，扩大影响力。

项目绩效自评表

(2023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	153.11	153.11	153.11	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	153.11	153.11	153.11	—	100.00%	—	
	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。			2023年项目目标已完成。培训作家会员200余人。《芬芳》《太阳地》《同舟》入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”;《河山传》《潋滟》入选中国作家协会“新时代文学攀登计划”第三期;《为珠峰测高的人们》等16部作品入选中国作协3个扶持项目和省委宣传部“2023年度重点文艺资助项目”。举办“汇聚文学之光照亮时代梦想—陕西文学周”活动、全国文学志愿服务联席会议,举办“文学大家王蒙陕西行”“送文学下基层”等活动27场。				
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(部)	≥10	11	8	8	
			举办文学交流活动(次)	≥5	15	7	7	
			举办主题座谈研讨活动(次)	≥5	8	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(元)	400	400	10	10		
	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	9	
			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	98	

项目绩效自评表

(2023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	149.9	10	99.93%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	149.9	—	99.93%	—	
	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				
	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(次)	≥250	287	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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省作家协会（本级）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 2023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）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,776.15	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	42.80
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	1,514.55
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	122.13
	9		九、卫生健康支出	39	44.14
	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	61.28
	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	1,776.74	本年支出合计	57	1,784.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	109.22	年末结转和结余	59	101.06
总计	30	1,885.96	总计	60	1,885.96

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）

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	1,776.74	1,776.15					0.59
205	教育支出	42.80	42.80					
20508	进修及培训	42.80	42.80					
2050803	培训支出	42.80	42.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,506.39	1,505.80					0.59
20701	文化和旅游	1,506.39	1,505.80					0.59
2070111	文化创作与保护	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.39	1,425.80					0.59
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12					
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12					
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39					
221	住房保障支出	61.29	61.29					
22102	住房改革支出	61.29	61.29					
2210201	住房公积金	58.58	58.58					
2210203	购房补贴	2.71	2.71					

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）

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	1,784.90	942.57	842.32			
205	教育支出	42.80	4.80	38.00			
20508	进修及培训	42.80	4.80	38.00			
2050803	培训支出	42.80	4.80	38.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.55	710.22	804.32			
20701	文化和旅游	1,514.55	710.22	804.32			
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,434.55	710.22	724.32			
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12				
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12				
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39				
221	住房保障支出	61.29	61.29				
22102	住房改革支出	61.29	61.29				
2210201	住房公积金	58.58	58.58				
2210203	购房补贴	2.71	2.71				

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）

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	1,776.15	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42.80	42.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,505.80	1,505.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.13	122.13		
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14		
	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	61.28	61.28		
	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	1,776.15	本年支出合计	59	1,776.15	1,776.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,776.15	总计	64	1,776.15	1,776.15		

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）

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	1,776.15	933.82	842.32
205	教育支出	42.80	4.80	38.00
20508	进修及培训	42.80	4.80	38.00
2050803	培训支出	42.80	4.80	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,505.80	701.48	804.32
20701	文化和旅游	1,505.80	701.48	804.32
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,425.80	701.48	724.32
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12	
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	44.14	44.14	
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	
221	住房保障支出	61.29	61.29	
22102	住房改革支出	61.29	61.29	
2210201	住房公积金	58.58	58.58	
2210203	购房补贴	2.71	2.71	

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）

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	716.11	302	商品和服务支出	161.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.22	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.04	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	30206	电费	18.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.38	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.87	30216	培训费	4.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		772.20	公用经费合计					161.63

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）

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

编制单位：陕西省作家协会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	23.83	4.75	18.00		18.00	1.08	12.95	42.80
决算数	18.17		17.80		17.80	0.37	12.95	42.80

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。