

# 陕西省作家协会本级2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

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）机构设置

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委。

## 二、工作任务

我会继续认真学习宣传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。围绕做大做强做靓“文学陕军”品牌的总体要求，坚持守正创新、系统谋划，凝心聚力服务广大会员、服务文学创作、服务事业发展，为陕西新时代追赶超越贡献文学力量。

（一）强化政治引领，筑牢全省文学界守正创新思想根基。以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点抓好党的二十大精神的学习贯彻。深刻领会核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上。

（二）紧盯目标任务，确保各项工作计划圆满完成。

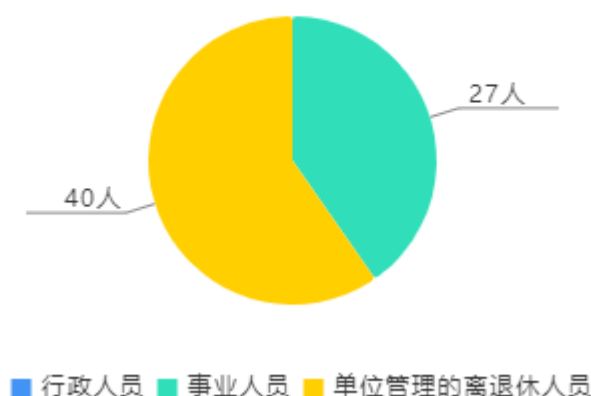
以出人才、出精品为中心，对标对表，按照既定目标推进各项工作。全力推进陕西文学馆项目建设，协调推进项目代建招标、经费落实等工作，做好《陕西文学史》编撰工作，为项目建设打好基础。此外，重点做好所属刊网建设、主题创作扶持、定点深入生活作家选派、第二批“百优作家”考核、网络作家作品研讨会等工作，确保年度目标任务圆满完成。

（三）加强自身建设，为做大做强做靓“文学陕军”品牌打好基础。发挥党组班子领头雁作用，落实全面从严治党和意识形态工作主体责任。严格落实中央八项规定，持续纠治“四风”，巩固党风廉政建设成效。抓好干部队伍建设，持续开展增强“四力”主题实践活动，用足用好“三项机制”，强化作风养成，激励干部职工干事创业、担当作为。加强制度建设，及时完善内部管控体系，形成靠制度管人管事的良好氛围，不断提升管理的正规化水平。紧盯重要岗位、重点环节、重大事项，做到抓早抓小、防微杜渐。落实“四不摘”要求，巩固拓展脱贫成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。谋划好明年和今后五年工作，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章、铸就社会主义文化新辉煌贡献文学力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,619.15万元，其中：一般公共预算拨款1,619.15万元，较上年增加116.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了文学专项业务经费；本单位2023年预算支出1,619.15万元，其中：一般公共预算拨款1,619.15万元，较上年增加116.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了文学专项业务经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,619.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,619.15万元，较上年增加116.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了文学专项业务经费；本单位

2023年财政拨款支出1,619.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,619.15万元，较上年增加116.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了文学专项业务经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,619.15万元，较上年增加116.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了文学专项业务经费。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,619.15万元，其中：

（1）培训支出（2050803）42.80万元，较上年减少19.10万元，下降30.86%，下降的主要原因是：增加了作协会员线上培训；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）1,354.15万元，较上年增加13.46万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员有所变动；

（3）事业单位离退休（2080502）47.88万元，较上年增加8.18万元，增长20.62%，增长的主要原因是：是离休人员待遇有所提升；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范养老保险缴费支出预算科目，导致行政事业单位养老支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.07万元,较上年减少7.54万元,下降59.79%,下降的主要原因是:退休人员比上年减少,导致职业年金做实减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 40.39万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:是2023年规范医疗保险支出预算科目,导致医疗支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 58.58万元,较上年增加13.16万元,增长28.98%,增长的主要原因是:人员有所变动;

(8) 购房补贴(2210203) 2.71万元,较上年增加0.70万元,增长34.63%,增长的主要原因是:人员有所变动。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,619.15万元,其中:

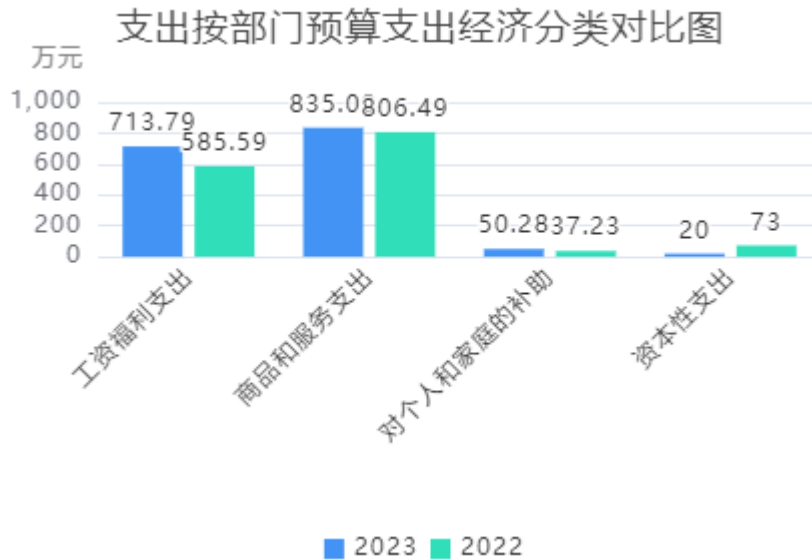
工资福利支出(301) 713.79万元,较上年增加128.20万元,增长21.89%,增长的主要原因是:人员增加,而且职级、相应待遇有所变动;

商品和服务支出(302) 835.09万元,较上年增加28.59万元,增长3.55%,增长的主要原因是:增加了文学专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助(303) 50.28万元,较上年增加13.04万元,增长35.03%,增长的主要原因是:人员有所变动;

资本性支出(310) 20.00万元,较上年减少53.00万元,下降72.60%,下降的主要原因是:本年度设备购置计划减少。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

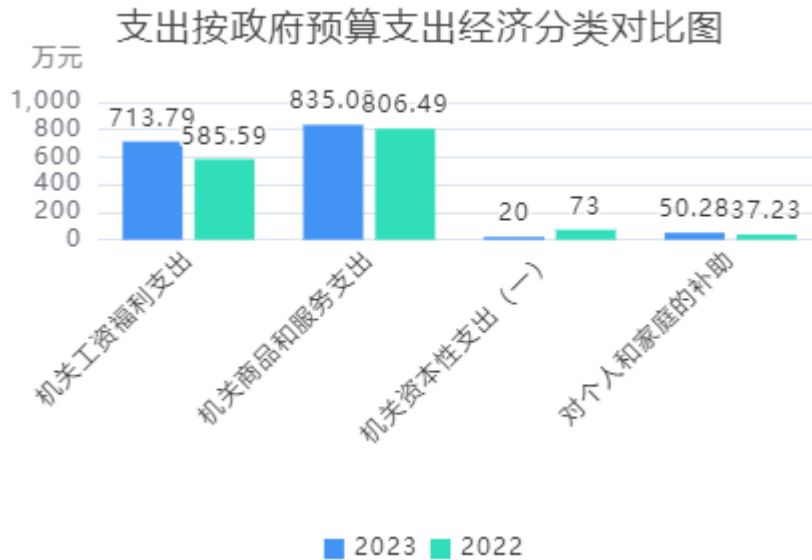
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,619.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.79万元，较上年增加128.20万元，增长21.89%，增长的主要原因是：人员有所变动；

机关商品和服务支出（502）835.09万元，较上年增加28.59万元，增长3.55%，增长的主要原因是：增加了文学专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少53.00万元，下降72.60%，下降的主要原因是：本年度设备购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）50.28万元，较上年增加13.04万元，增长35.03%，增长的主要原因是：人员有所变动。。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.83万元，较上年减少43.00万元，下降64.34%，下降的主要原因是：公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费4.75万元，较上年无增减；

公务接待费1.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公务用车购置计划；。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.95万元，较上年增加8.75万元，增长208.33%，增长的主要原因是：2023年要召开“柳青文学奖”颁奖会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出42.80万元，较上年减少19.10万元，下降30.86%，下降的主要原因是：尽量在线上召开培训会。

## 2023年部门综合预算会议费培训费项目表

金额单位：元

序号	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省作家协会本级	柳青文学奖颁奖评审会	2023年3月17日	100	70000	
2	陕西省作家协会本级	理事会会议	2023年9月28日	60	42000	
3	陕西省作家协会本级	作品评审会	2023年10月28日	50	17500	
		会议费小计		210	129500	
1	陕西省作家协会本级	作协会员培训	2023年7月3日	120	280000	
2	陕西省作家协会本级	干部党的二十大理论培训	2023年10月9日	40	48000	
3	陕西省作家协会本级	基层作协培训	2023年8月2日	50	100000	
		培训费小计		210	428000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共209.20万元，其中政府采购货物类预算19.20万元、政府采购服务类预算190.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,619.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排137.24万元，较上年增加44.27万元，增长47.62%，增长的主要原因是：劳务费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省作家协会本级

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,191,528.72	一、部门预算	16,191,528.72	一、部门预算	16,191,528.72	一、部门预算	16,191,528.72
1、财政拨款	16,191,528.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,312,924.89	1、机关工资福利支出	7,137,878.72
(1)一般公共预算拨款	16,191,528.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,137,878.72	2、机关商品和服务支出	8,350,892.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,672,288.77	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	502,757.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	428,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,878,603.83	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13,541,519.16	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,205,285.65	(2)商品和服务支出	6,678,603.83	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	502,757.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,901.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	612,822.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,191,528.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,191,528.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,191,528.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,191,528.72</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>16,191,528.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,191,528.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,191,528.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,191,528.72</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,191,528.72	16,191,528.72										
225	陕西省作家协会	16,191,528.72	16,191,528.72										
225001	陕西省作家协会本级	16,191,528.72	16,191,528.72										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,191,528.72	16,191,528.72								
225	陕西省作家协会	16,191,528.72	16,191,528.72								
225001	陕西省作家协会本级	16,191,528.72	16,191,528.72								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,191,528.72	一、财政拨款	16,191,528.72	一、财政拨款	16,191,528.72	一、财政拨款	16,191,528.72
1、一般公共预算拨款	16,191,528.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,312,924.89	1、机关工资福利支出	7,137,878.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,137,878.72	2、机关商品和服务支出	8,350,892.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,672,288.77	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	502,757.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	428,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,878,603.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,541,519.16	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,205,285.65	(2)商品和服务支出	6,678,603.83	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	502,757.40
		10、卫生健康支出	403,901.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	612,822.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16,191,528.72	<b>本年支出合计</b>	16,191,528.72	<b>本年支出合计</b>	16,191,528.72	<b>本年支出合计</b>	16,191,528.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,191,528.72	<b>支出总计</b>	16,191,528.72	<b>支出总计</b>	16,191,528.72	<b>支出总计</b>	16,191,528.72

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,191,528.72	7,940,564.12	1,372,360.77	6,878,603.83	
205	教育支出	428,000.00		48,000.00	380,000.00	
20508	进修及培训	428,000.00		48,000.00	380,000.00	
2050803	培训支出	428,000.00		48,000.00	380,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,541,519.16	5,724,554.56	1,318,360.77	6,498,603.83	
20701	文化和旅游	13,541,519.16	5,724,554.56	1,318,360.77	6,498,603.83	
2070199	其他文化和旅游支出	13,541,519.16	5,724,554.56	1,318,360.77	6,498,603.83	
208	社会保障和就业支出	1,205,285.65	1,199,285.65	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,205,285.65	1,199,285.65	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	478,757.40	472,757.40	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,828.25	675,828.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,700.00	50,700.00			
210	卫生健康支出	403,901.36	403,901.36			
21011	行政事业单位医疗	403,901.36	403,901.36			
2101102	事业单位医疗	403,901.36	403,901.36			
221	住房保障支出	612,822.55	612,822.55			
22102	住房改革支出	612,822.55	612,822.55			
2210201	住房公积金	585,762.55	585,762.55			
2210203	购房补贴	27,060.00	27,060.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,191,528.72	7,940,564.12	1,372,360.77	6,878,603.83	
301	工资福利支出			7,137,878.72	7,137,878.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,819,138.56	1,819,138.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,996.00	1,060,996.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,542,232.00	1,542,232.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,320.00	19,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,828.25	675,828.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,700.00	50,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,901.36	403,901.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,762.55	585,762.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
302	商品和服务支出			8,350,892.60	299,928.00	1,372,360.77	6,678,603.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2,361,443.83		187,840.00	2,173,603.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	102,000.00		2,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	82,000.00		2,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	132,000.00		2,000.00	130,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	47,500.00			47,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	205,000.00		5,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	129,500.00		42,000.00	87,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	428,000.00		48,000.00	380,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,280,000.00		580,000.00	700,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,720.77		52,720.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,928.00	299,928.00	40,000.00	30,000.00	



部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	770,000.00		20,000.00	750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			502,757.40	502,757.40			
30301	离休费	50905	离退休费	472,757.40	472,757.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,312,924.89	7,940,564.12	1,372,360.77	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,042,915.33	5,724,554.56	1,318,360.77	
20701	文化和旅游	7,042,915.33	5,724,554.56	1,318,360.77	
2070199	其他文化和旅游支出	7,042,915.33	5,724,554.56	1,318,360.77	
208	社会保障和就业支出	1,205,285.65	1,199,285.65	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,205,285.65	1,199,285.65	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	478,757.40	472,757.40	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,828.25	675,828.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,700.00	50,700.00		
210	卫生健康支出	403,901.36	403,901.36		
21011	行政事业单位医疗	403,901.36	403,901.36		
2101102	事业单位医疗	403,901.36	403,901.36		
221	住房保障支出	612,822.55	612,822.55		
22102	住房改革支出	612,822.55	612,822.55		
2210201	住房公积金	585,762.55	585,762.55		
2210203	购房补贴	27,060.00	27,060.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,312,924.89	7,940,564.12	1,372,360.77	
301	工资福利支出			7,137,878.72	7,137,878.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,819,138.56	1,819,138.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,996.00	1,060,996.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,542,232.00	1,542,232.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,320.00	19,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,828.25	675,828.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,700.00	50,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,901.36	403,901.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,762.55	585,762.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
302	商品和服务支出			1,672,288.77	299,928.00	1,372,360.77	
30201	办公费	50201	办公经费	187,840.00		187,840.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	580,000.00		580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,720.77		52,720.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	339,928.00	299,928.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			502,757.40	502,757.40		
30301	离休费	50905	离退休费	472,757.40	472,757.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,878,603.83	
225	陕西省作家协会	6,878,603.83	
225001	陕西省作家协会本级	6,878,603.83	
	通用项目	447,500.00	
	出国出境	47,500.00	
	出国出境费	47,500.00	推进中外文学交流,推荐和组织陕西作家参加国际文学活动,翻译介绍陕西优秀作品。
	维修改造	200,000.00	
	办公楼维修改造院落绿化	200,000.00	该项目主要是对省作协办公楼进行加固、楼体外立面进行粉刷改造、暖气管道改造、水电改造、内部粉刷、高桂滋公馆周边绿化等。
	专项购置	200,000.00	
	设备购置费	200,000.00	办公电脑购置,家具购置,柜子,空调等购置,软件正版化购置
	专用项目	6,431,103.83	
-	专用项目	6,431,103.83	
	“文学陕军”融媒体项目	1,500,000.00	运营“文学陕军”微信公众号、《陕西作家网》网站,编辑出版《陕西文学界》。对外拓展传播渠道,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
	文学公共服务项目	1,531,103.83	以陕西省委全民阅读活动为依托,提升文学公共服务能力,以相关年度工作为抓手,购买全民阅读书籍及开发“文学陕军”文创产品,推广“全民阅读”,推动“书香陕西”建设。一是开展文学研讨及全民阅读活动。全年具体活动8类:1.小文学陕军进作协活动;2.省作协采风相关活动;3.文学陕军微信公众号、陕西作家网线下活动;4.会员培训相关活动;5.扶贫专项活动;6.省作协在基层设立书屋捐赠书籍活动;7.省作协日常图书赠阅活动;8.开发“文学陕军”文创产品及作协其他活动。二是送文学下基层一进百县活动,三是文学专委会活动,四是文学馆建设筹备,五是普法及业务社团培训。5.普法及业务社团培训15万元
	文学精品扶持项目	1,000,000.00	为深入推进新时代文学陕军再进军工程,省作协坚持以出人才出精品为核心,鼓励作家深入生活、扎根人民,围绕特定主题开展现实题材文学创作,遵循公平、公正、公开原则,推动文学创作勇攀高峰。项目内容具体包括:主题项目创作扶持,作家主题调研采风,作家会员培训
	物业管理经费	400,000.00	维持作协日常运转的管理费。
	重大文学活动	2,000,000.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持为人民服务,为社会主义服务,坚持“百花齐放、百家争鸣”,坚持“创造性转化,创新型发展”,坚持以人民为中心的创作导向,深入生活,扎根人民,弘扬社会主义核心价值观,坚持唱响主旋律、传播正能量,坚持思想性和艺术性的有机统一,推动创作更多无愧于民族、无愧于时代的优秀作品;坚持尊重和遵循文艺规律,尊重作家的创造性劳动,弘扬柳青精神,增强“脚力、眼力、脑力、笔力”,加强现实题材创作,坚持把社会效益放在首位,努力实现社会效益和经济效益、社会价值和市场价格有机统一;坚持公开、公平、公正的原则,严格标准、严格程序,提高公信力和权威性,扎实推进文学陕军再进军。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				77						2,092,000.00	
207	01	99	225	陕西省作家协会				77						2,092,000.00	
207	01	99	225001	陕西省作家协会本级				77						2,092,000.00	
207	01	99		“文学陕军”融媒体项目	C0206运行维护服务		个	1	302	27	502	05		500,000.00	
207	01	99		“文学陕军”融媒体项目	C0207运营服务		个	2	302	27	502	05		600,000.00	
207	01	99		“文学陕军”融媒体项目	C2003文化艺术服务		个	1	302	27	502	05		400,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02010105台式计算机			15	310	02	503	06		105,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02019900其他信息化设备			30	310	02	503	06		30,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02021003A4黑白打印机			6	310	02	503	06		9,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02052305空调机组			6	310	02	503	06		16,800.00	
207	01	99		设备购置费	A05010299其他台、桌类			6	310	02	503	06		26,400.00	
207	01	99		设备购置费	A05010301办公椅			6	310	02	503	06		4,800.00	
207	01	99		物业管理经费	C1204物业管理服务			4	302	09	502	01		400,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省作家协会本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	购置费	运行费							小计	购置费	运行费							小计	购置费	运行费			
	合计	1,329,300.00	668,300.00	47,500.00	10,800.00	610,000.00	430,000.00	180,000.00	42,000.00	619,000.00	795,800.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	129,500.00	428,000.00	-533,500.00	-430,000.00				-430,000.00	-430,000.00		87,500.00	-191,000.00
225	陕西省作家协会	1,329,300.00	668,300.00	47,500.00	10,800.00	610,000.00	430,000.00	180,000.00	42,000.00	619,000.00	795,800.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	129,500.00	428,000.00	-533,500.00	-430,000.00				-430,000.00	-430,000.00		87,500.00	-191,000.00
225001	陕西省作家协会本级	1,329,300.00	668,300.00	47,500.00	10,800.00	610,000.00	430,000.00	180,000.00	42,000.00	619,000.00	795,800.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	129,500.00	428,000.00	-533,500.00	-430,000.00				-430,000.00	-430,000.00		87,500.00	-191,000.00

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文学事业专项业务费			
主管部门		陕西省作家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	687.86		
		其中: 财政拨款	687.86		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 用好“陕西作家网”、“文学陕军”微信公众号, 发挥好文学评论的“方向盘”作用, 及时发声、激浊扬清, 持续壮大正能量。</p> <p>目标2: 优化文学人才培育引进机制, 壮大高水平创作队伍。通过百优计划、签约作家、驻刊作家制度等, 探索引才留才的新路子。完善作家赴基层挂职、定点深入生活机制, 加大选派力度。</p> <p>目标3: 加强文学阵地建设, 着力提升品质水平, 办好《延河》、《小说评论》刊物。</p> <p>目标4: 通过开展文学研讨会、全民阅读赠书活动, 采风调研制度, 建立陕西文学评论专家库, 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。</p> <p>目标5: 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>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办学术交流活动	≥5次	
			指标2: 扶持优秀主题创作作品	≥5部	
		质量指标	指标1: 作家作品质量达标率	≥95%	
			指标2: 微信公众号及网站投诉率	0	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	≥95%	
		成本指标	指标1: 每人每次每天培训费用	400元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增强“文学陕军”的品牌力量	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 提升“两刊”文学领域的影响力	≥95%	
			指标2: 提升陕西文学在全国美誉度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 作家满意度	95%		
		指标2: 广大读者满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省作家协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费及正常运转	931.29	931.29	
	任务2	文学事业专项业务支出	687.86	687.86	
金额合计			1619.15	1619.15	
年度 总体 目标	<p>目标1：用好“陕西作家网”和“文学陕军”微信公众号，发挥好文学评论的“方向盘”作用，及时发声、激浊扬清，持续壮大正能量。</p> <p>目标2：优化文学人才培育引进机制，壮大高水平创作队伍。通过百优计划、签约作家、驻刊作家制度等，探索引才留才的新路子。完善作家赴基层挂职、定点深入生活机制，加大选派力度。</p> <p>目标3：加强文学阵地建设，着力提升品质水平，指导办好《延河》、《小说评论》刊物。</p> <p>目标4：通过开展文学研讨会、全民阅读赠书活动，采风调研制度，建立陕西文学评论专家库，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。</p> <p>目标5：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>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关人员日常办公		39人
			指标3：全民阅读购买图书		3000册
			指标4：举办学术交流活动		5次
			指标6：作家会员及机关人员学习培训		≥4次
			指标7：组织作家采风调研活动		≥4次
			指标8：扶持优秀主题创作作品		≥5部
		质量指标	指标1：基本保障在职人员的正常办公要求		≥95%
			指标2：期刊印刷质量达标率		100%
			指标3：图书达标率		≥95%
		时效指标	指标1：资金及时拨付率		≥95%
			指标2：公开部门预决算及时率		100%
		成本指标	指标1：支出总成本控制在部门预算内		100%
	指标2：出国出境费用		4.75万元		
	指标3：会议费、培训费按标准执行		100%		
	社会效益指标	指标1：提升陕西文学在全国影响力		≥95%	
		可持续影响指标	指标1：提升陕西文学在全国美誉度		≥95%
	指标2：增强“文学陕军”的品牌力量		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：作家满意度		≥95%	
		指标2：读者满意度		≥95%	
		指标3：社会公众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。