

# 陕西文学院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

指导、协调、推动文学创作、研究、评论；组织专业作家和签约作家积极进行文学创作；对各级作协会员、文学工作者、爱好者进行培训；承办《小说评论》杂志。

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

### （一）围绕第二期“百优计划”开展相关活动

举办作家高研班、改稿会及采风等活动。邀请省内外知名教授、作家、评论家围绕特定文学主题进行授课，带领第二期“百优计划”作家深入山乡大地和社会发展一线采访调研，引导作家深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚定文化自信、开阔心胸眼界、激发创作灵感。

### （二）编辑出版《小说评论》2023 年全年六期杂志

巩固原有品牌栏目，开设“乡土小说新视界”“重勘现象级文本”专栏，解读具有广泛影响的现象级文本，以新时代视角、新乡土意识扩容文学视野。

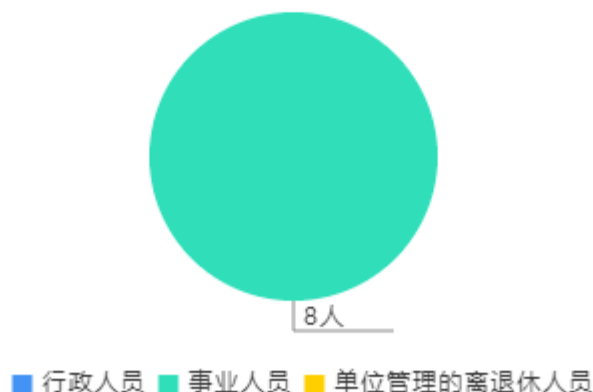
### （三）组织编撰《陕西文学史》

全面总结陕西文学发展的辉煌历史与重大成就，扩大陕西文学的影响力与传播力，推动陕西文学创作与研究的繁荣发展，夯实陕西文学馆“软件”资料。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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923.16万元，其中：一般公共预算拨款694.16万元、上年实户资金余额229.00万元，较上年增加243.03万元，增长35.73%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费；本单位2023年预算支出923.16万元，其中：一般公共预算拨款694.16万元、上年实户资金余额229.00万元，较上年增加243.03万元，增长35.73%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入694.16万元，其中：一般公共预算拨款收入694.16万元，较上年增加14.03万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出694.16万元，其中：一般公共预算拨款支出694.16万元，较上年增加14.03万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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694.16万元，较上年增加14.03万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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694.16万元，其中：

（1）培训支出（2050803）41.75万元，较上年无增减；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）603.10万元，较上年减少24.12万元，下降3.85%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00万元，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，导致经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险支出预算科目，导致经费增加；

（5）住房公积金（2210201）17.00万元，较上年增加5.84万

元，增长52.33%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

(6) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加。

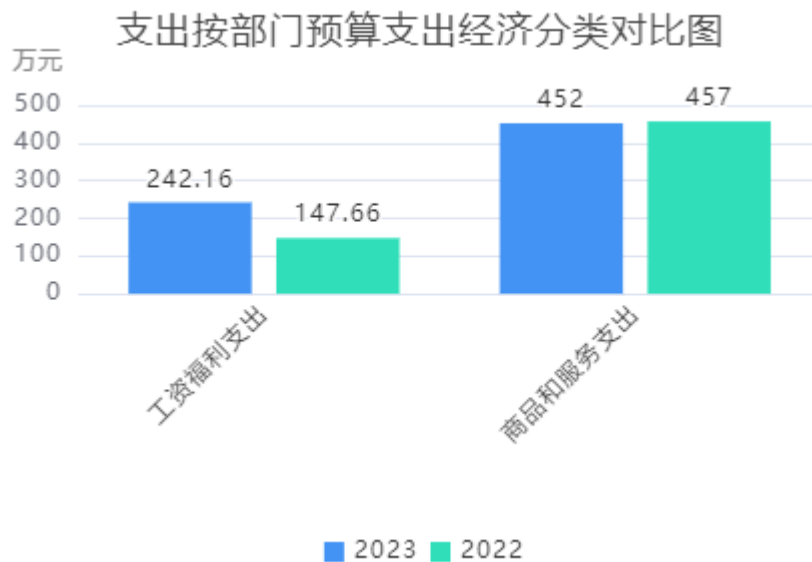
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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694.16万元，其中：

工资福利支出（301）242.16万元，较上年增加94.50万元，增长64.00%，增长的主要原因是：人员及职级待遇调整；

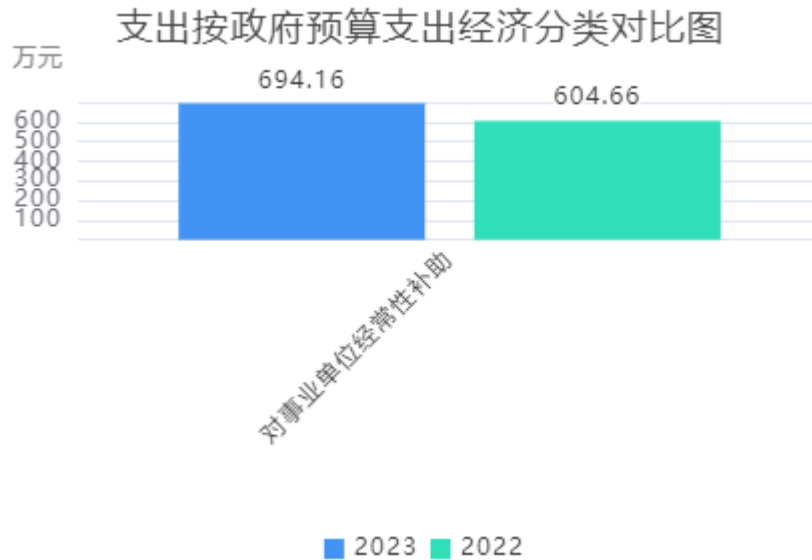
商品和服务支出（302）452.00万元，较上年减少5.00万元，下降1.09%，下降的主要原因是：压缩经费开支。



#### (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694.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）694.16万元，较上年增加89.50万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。



## 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0.64万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.64万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出41.75万元，较上年无增减。



## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	第二期“百优计划”作家高级研修班	2023年8月28日	65人	14.8万元	
2	第二期“百优计划”作家专题培训班	2023年9月27日	65人	25.2万元	
3	在职人员培训	2023年10月27日	10人	1.75万元	

## 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0辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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694.16万元，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17.00万元，较上年无增减。

## 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：陕西文学院

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	本单位无政府性基金收支
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	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西文学院

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	6,941,620.00	一、部门预算	9,231,620.00	一、部门预算	9,231,620.00	一、部门预算	9,231,620.00
1、财政拨款	6,941,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,591,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,941,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,421,620.00	2、机关商品和服务支出	
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	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	417,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,231,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,640,000.00	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	8,321,000.00	(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	110,000.00	(2)商品和服务支出	6,640,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,000.00	(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			
		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	173,120.00				
		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>6,941,620.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,231,620.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,231,620.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,231,620.00</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	2,290,000.00	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>9,231,620.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,231,620.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,231,620.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,231,620.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西文学院

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	9,231,620.00	6,941,620.00									2,290,000.00	
225	陕西省作家协会	9,231,620.00	6,941,620.00									2,290,000.00	
225002	陕西文学院	9,231,620.00	6,941,620.00									2,290,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西文学院

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	9,231,620.00	6,941,620.00						2,290,000.00		
225	陕西省作家协会	9,231,620.00	6,941,620.00						2,290,000.00		
225002	陕西文学院	9,231,620.00	6,941,620.00						2,290,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西文学院

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	6,941,620.00	一、财政拨款	6,941,620.00	一、财政拨款	6,941,620.00	一、财政拨款	6,941,620.00
1、一般公共预算拨款	6,941,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,591,620.00	1、机关工资福利支出	
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	2,421,620.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	417,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,941,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,031,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110,000.00	(2)商品和服务支出	4,350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	210,000.00	(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			
		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	173,120.00				
		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>6,941,620.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,941,620.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,941,620.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,941,620.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,941,620.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,941,620.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,941,620.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,941,620.00</b>

## 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：陕西文学院

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	6,941,620.00	2,421,620.00	170,000.00	4,350,000.00	
205	教育支出	417,500.00		17,500.00	400,000.00	
20508	进修及培训	417,500.00		17,500.00	400,000.00	
2050803	培训支出	417,500.00		17,500.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,031,000.00	1,928,500.00	152,500.00	3,950,000.00	
20701	文化和旅游	6,031,000.00	1,928,500.00	152,500.00	3,950,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,031,000.00	1,928,500.00	152,500.00	3,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
221	住房保障支出	173,120.00	173,120.00			
22102	住房改革支出	173,120.00	173,120.00			
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00			
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00			

## 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：陕西文学院

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	6,941,620.00	2,421,620.00	170,000.00	4,350,000.00	
301	工资福利支出			2,421,620.00	2,421,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,500.00	318,500.00			
302	商品和服务支出			4,520,000.00		170,000.00	4,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	417,500.00		17,500.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,880,000.00			2,880,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	894,500.00		24,500.00	870,000.00	

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：陕西文学院

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	2,591,620.00	2,421,620.00	170,000.00	
205	教育支出	17,500.00		17,500.00	
20508	进修及培训	17,500.00		17,500.00	
2050803	培训支出	17,500.00		17,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,081,000.00	1,928,500.00	152,500.00	
20701	文化和旅游	2,081,000.00	1,928,500.00	152,500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,081,000.00	1,928,500.00	152,500.00	
208	社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
221	住房保障支出	173,120.00	173,120.00		
22102	住房改革支出	173,120.00	173,120.00		
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00		
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00		

## 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：陕西文学院

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	2,591,620.00	2,421,620.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,421,620.00	2,421,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,500.00	318,500.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西文学院

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：陕西文学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,640,000.00	
225	陕西省作家协会	6,640,000.00	
225002	陕西文学院	6,640,000.00	
	通用项目	2,490,000.00	
	大型活动	2,490,000.00	
	《陕西文学史》编撰	2,290,000.00	
	宣传出版丛书	200,000.00	
	专用项目	4,150,000.00	
	人才队伍建设	4,150,000.00	
	百优作家经费	4,150,000.00	

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：陕西文学院

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：陕西文学院

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	公务用车购置费		公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	423,900.00	6,400.00		6,400.00				417,500.00	423,900.00	6,400.00		6,400.00					417,500.00													
225	陕西省作家协会	423,900.00	6,400.00		6,400.00				417,500.00	423,900.00	6,400.00		6,400.00					417,500.00													
225002	陕西文学院	423,900.00	6,400.00		6,400.00				417,500.00	423,900.00	6,400.00		6,400.00					417,500.00													

## 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				
单位名称	陕西文学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		664		
	其中: 财政拨款		435		
	其他资金		229		
总体目标	<p>目标1: 以“百优计划”带动人才队伍建设, 为全省文学工作指明奋斗方向。广泛开展文学学术研讨会, 提升陕西文学的学术影响力。</p> <p>目标2: 集结省内多所高校的专家学者担任编委, 编撰《陕西文学史》。打磨出一部有思想深度、学术高度、文学温度、历史厚度的《陕西文学史》。</p> <p>目标3: : 加强文学阵地建设, 着力提升品质水平, 办好《小说评论》刊物。</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: 《小说评论》出刊期数	6期	
			指标2: 《陕西文学史》	10本	
			指标3: 举办学术活动	2次	
		质量指标	指标1: “百优计划”人才文学提升	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标1: 刊物按期发行	100%	
		成本指标	指标1: 每人每天培训费	400元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升陕西文学在全国的影响力	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	指标1: 提升刊物文学领域的影响力	$\geq 95\%$	
	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: 读者满意度	95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西文学院			
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	人员经费和事业单位正常运转	259.16	259.16	
	任务2	文学事业专项业务支出	664	435	229
	金额合计		923.16	259.16	229
年度总体目标	<p>目标1：以“百优计划”带动人才队伍建设，为全省文学工作指明奋斗方向。广泛开展文学学术研讨会，提升陕西文学的学术影响力。</p> <p>目标2：集结省内多所高校的专家学者担任编委，编撰《陕西文学史》。打磨出一部有思想深度、学术高度、文学温度、历史厚度的《陕西文学史》。</p> <p>目标3：加强文学阵地建设，着力提升品质水平，办好《小说评论》刊物。</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：《小说评论》出刊期数		6期
			指标2：《陕西文学史》		10本
			指标3：举办学术活动		2次
			指标4：单位人员日常办公		11人
		质量指标	指标1：“百优计划”人才文学提升		≥95%
			指标2：基本保障人员的正常办公要求		≥95%
		时效指标	指标1：刊物按期发行		100%
			指标2：预决算公开及时率		100%
		成本指标	指标1：支出控制在预算内		100%
			指标2：每人每天培训费		400元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升陕西文学在全国的影响力		≥95%
		可持续影响指标	指标1：提升刊物文学领域的影响力		≥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：读者满意度			≥95%		

### 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、不管本部门是否专项资金的主管部门, 应公开公表并说明。