

陕西省作家协会本级
2024年单位预算公开说明

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的机构。

二、工作任务

2024年，是深入学习贯彻习近平文化思想的关键之年，也恰逢省作协成立70周年。工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议部署要求，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦出作品、出人才，做大做强做靓“文学陕军”品牌。努力践行“七个着力”重大要求，落实中国作协“新时代文学攀登计划”“新时代山乡巨变创作计划”，团结引领广大作家和文学工作者，牢记“国之大者”、聚力守正创新，在推进中国式现代化建设中谱写陕西文学新篇章。

（一）不忘初心矢志不移，坚持以人民为中心的创作导向

坚持以政治建设为统领，严格落实“第一议题”制度，持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想，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。以党组中心组学习和各类教育培训为载体，组织开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史学习教育，引导文学工作者自觉肩负起新时代新征程的使命任务。

（二）坚持出人才、出精品，做大做强做靓“文学陕军”品牌

扎实推进《深入贯彻落实党的二十大精神加强“文学陕军”品牌建设实施方案》落地落实。抓好第二批“新时代文学实践点”4个县（区）挂牌工作，研究确定第三批实践点，充分发挥实践点作用，引导广大作家深入生活、扎根人民。围绕新年度省委省政府中心工作，以“新时代文学攀登”“丝路之魂”为重点，组织作家开展主题创作，着力推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌新时代的精品力作。以大美陕西建设、“新时代山乡巨变”、陕西省作协成立70周年纪念活动等主题，精心组织一系列文学采风调研，召开文学创作培训会、乡村振兴题材作品研讨会等，组织“百优作家”深入乡村一线，实地考察产业发展和乡村振兴等情况，感受乡村振兴给人民群众生活带来的丰硕成果。

（三）夯实阵地基础，稳定和扩大主流平台的影响力

巩固壮大主流舆论，深化社会主义核心价值观宣传教育，主动防范化解风险，认真细致排查风险隐患，加强监测预警，加大意识形态、网络安全等方面的培训力度，严密组织预判，果断稳妥处置突发事件。重视原创文化平台建设，跳出老套路，采用新招法，积极提升《延河》《小说评论》等核心期刊办刊质量，探索优秀文学作品的新媒体传播方式，升级完善“文学陕军”融媒体中心职能作用，在网络上唱响文学的“好声音”。与中国作协社联部联合举办“汇聚文学之光照亮时代梦想—陕西文学周”活动，开展“送文学下基层”活动，引导基层作协举办各类公益活动，切实发挥好文学服务基层服务公众的作用。持续推进陕西文学馆建设。

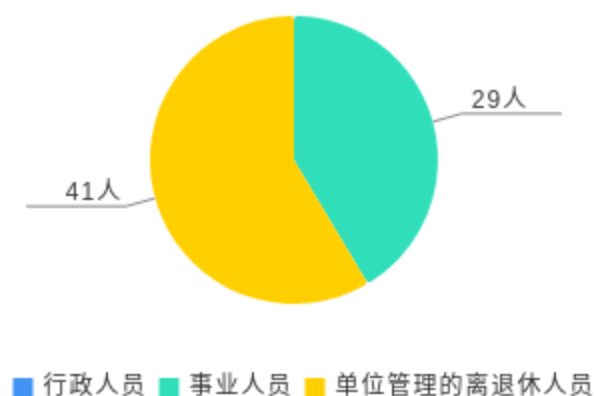
（四）坚定信念深化改革，不断加强自身建设

以省委“三个年”活动为契机，持续推进制度作风建设。加强同网络作家等新兴文学群体的联系，延伸工作手臂、扩大工作覆盖面、坚持力量下沉，激发文学发展活力。持续推进自身改革和基层作协深化改革。目前，市级作协改革任务已基本完成，争取明年在县（区）级作协改革中取得新的突破，努力将各级作协组织打造成温馨和谐的“作家之家”。

三、人员情况说明

截止上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员41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2024年预算收入1,666.41万元，其中：一般公共预算拨款1,666.41万元，较上年增加47.26万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费；本单位2024年预算支出1,666.41万元，其中：一般公共预算拨款1,666.41万元，较上年增加47.26万元，增长2.92%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入1,666.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,666.41万元，较上年增加47.26万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费；本单

位2024年财政拨款支出1,666.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,666.41万元，较上年增加47.26万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,666.41万元，较上年增加47.26万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,666.41万元，其中：

（1）培训支出（2050803）63.40万元，较上年增加20.60万元，增长48.13%，增长的主要原因是：增加了网络作家的培训；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）1,354.85万元，较上年增加0.70万元，增长0.05%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费；

（3）事业单位离退休（2080502）49.58万元，较上年增加1.70万元，增长3.55%，增长的主要原因是：离休人员待遇提升；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.62万元，较上年增加2.04万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.33万元，较上年增加7.26万元，增长143.20%，增长的主要原因是：退

休人员职业年金记实；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 26.97万元，较上年减少13.42万元，下降33.24%，下降的主要原因是：将参公人员的公务员医疗补助单列预算；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 26.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参公人员的公务员医疗补助单列预算；

(8) 住房公积金 (2210201) 60.95万元，较上年增加2.38万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员调整；

(9) 购房补贴 (2210203) 2.05万元，较上年减少0.65万元，下降24.17%，下降的主要原因是：人员调整。

(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

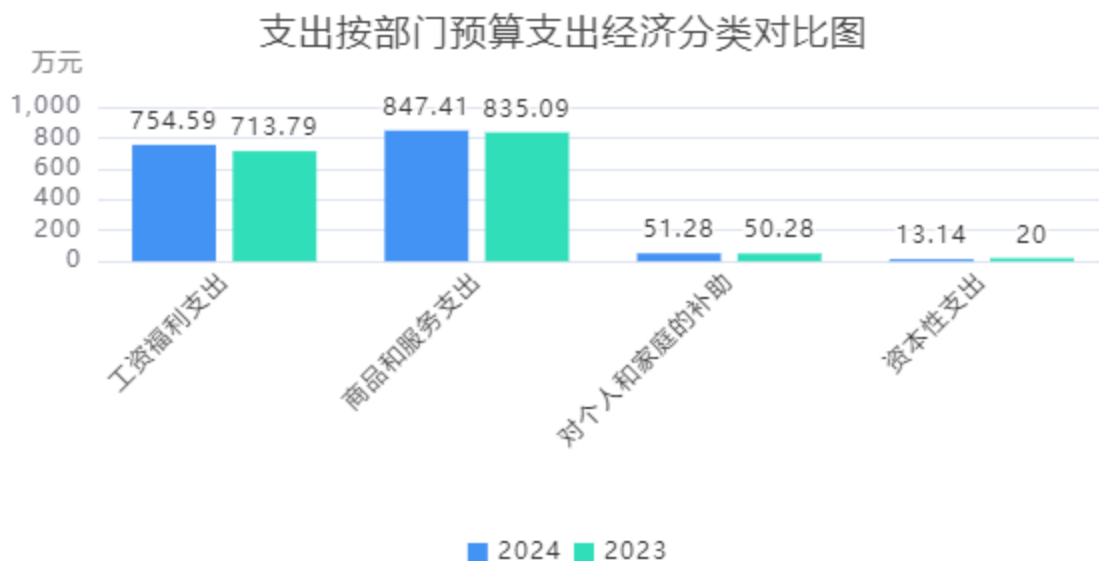
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,666.41万元，其中：

工资福利支出 (301) 754.59万元，较上年增加40.80万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出 (302) 847.41万元，较上年增加12.32万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助 (303) 51.28万元，较上年增加1.00万元，增长1.99%，增长的主要原因是：将遗属补助等列入预算；

资本性支出（310）13.14万元，较上年减少6.86万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

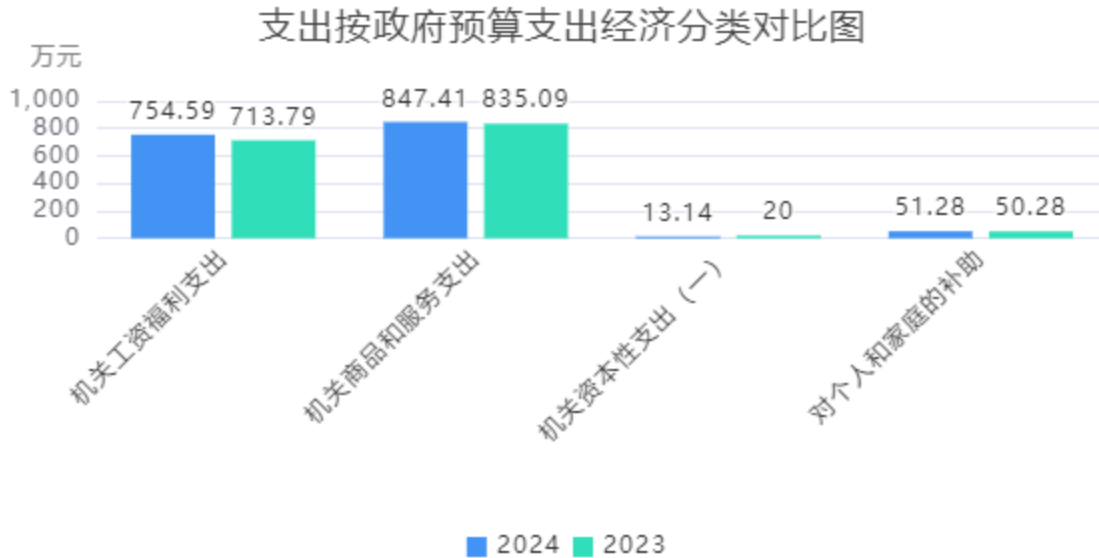
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,666.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.59万元，较上年增加40.80万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）847.41万元，较上年增加12.32万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员调整导致公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）13.14万元，较上年减少6.86万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）51.28万元，较上年增加1.00万元，增长1.99%，增长的主要原因是：将遗属补助等列入预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.08万元，较上年增加0.25万元，增长1.05%，增长的主要原因是：因公出国（境）经费增加。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年增加0.25万元，增长5.26%，增长的主要原因是：出国费用控制数调整；

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，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.50万元，较上年减少2.45万元，下降18.92%，下降的主要原因是：尽量召开线上会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出63.40万元，较上年增加20.60万元，增长48.13%，增长的主要原因是：增加了网络作家培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	作品研讨评审会	2024年7月25日	50人	5.25	
2	理事会及主席团会议	2024年3月21日	150人	5.25	
	会议费小计		200人	10.5	
1	作协会员培训	2024年12月25日	100人	28	
2	基层作协主席等人员培训	2024年12月25日	80人	16	
3	网络作家培训	2024年12月25日	60人	14.4	
4	党员培训	2024年12月21日	25人	5	
	培训费小计		265人	63.4	

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

2024年当年本单位政府采购预算共203.14万元，其中政府采购货物类预算13.14万元、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

2024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1,666.41万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排146.10万元，较上年增加8.86万元，增长6.46%，增长的主要原因是：人员变动导致运行经费增加。

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。

2024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	16,664,141.24	一、部门预算	16,664,141.24	一、部门预算	16,664,141.24	一、部门预算	16,664,141.24
1、财政拨款	16,664,141.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,820,164.84	1、机关工资福利支出	7,545,916.74
(1)一般公共预算拨款	16,664,141.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,545,916.74	2、机关商品和服务支出	8,474,067.10
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	1,761,490.70	3、机关资本性支出（一）	131,400.00
(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	512,757.40	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	634,000.00	(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	6,843,976.40	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	13,548,520.62	(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	1,315,272.93	(2)商品和服务支出	6,712,576.40	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	512,757.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536,311.69	(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	131,400.00		
		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	630,036.00				
		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					
本年收入合计	16,664,141.24	本年支出合计	16,664,141.24	本年支出合计	16,664,141.24	本年支出合计	16,664,141.24
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	16,664,141.24	支出总计	16,664,141.24	支出总计	16,664,141.24	支出总计	16,664,141.24

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	使用非财政拨款结余	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	16,664,141.24	16,664,141.24										
225	陕西省作家协会	16,664,141.24	16,664,141.24										
225001	陕西省作家协会	16,664,141.24	16,664,141.24										

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	16,664,141.24	16,664,141.24								
225	陕西省作家协会	16,664,141.24	16,664,141.24								
225001	陕西省作家协会	16,664,141.24	16,664,141.24								

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	16,664,141.24	一、财政拨款	16,664,141.24	一、财政拨款	16,664,141.24	一、财政拨款	16,664,141.24
1、一般公共预算拨款	16,664,141.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,820,164.84	1、机关工资福利支出	7,545,916.74
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	7,545,916.74	2、机关商品和服务支出	8,474,067.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,761,490.70	3、机关资本性支出（一）	131,400.00
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	512,757.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	634,000.00	(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	6,843,976.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,548,520.62	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,315,272.93	(2)商品和服务支出	6,712,576.40	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	512,757.40
		10、卫生健康支出	536,311.69	(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	131,400.00		
		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	630,036.00				
		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					
本年收入合计	16,664,141.24	本年支出合计	16,664,141.24	本年支出合计	16,664,141.24	本年支出合计	16,664,141.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,664,141.24	支出总计	16,664,141.24	支出总计	16,664,141.24	支出总计	16,664,141.24

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	16,664,141.24	8,359,184.14	1,460,980.70	6,843,976.40	
205	教育支出	634,000.00		50,000.00	584,000.00	
20508	进修及培训	634,000.00		50,000.00	584,000.00	
2050803	培训支出	634,000.00		50,000.00	584,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,548,520.62	5,900,563.52	1,387,980.70	6,259,976.40	
20701	文化和旅游	13,548,520.62	5,900,563.52	1,387,980.70	6,259,976.40	
2070199	其他文化和旅游支出	13,548,520.62	5,900,563.52	1,387,980.70	6,259,976.40	
208	社会保障和就业支出	1,315,272.93	1,292,272.93	23,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,315,272.93	1,292,272.93	23,000.00		
2080502	事业单位离退休	495,757.40	472,757.40	23,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,215.53	696,215.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,300.00	123,300.00			
210	卫生健康支出	536,311.69	536,311.69			
21011	行政事业单位医疗	536,311.69	536,311.69			
2101102	事业单位医疗	269,660.91	269,660.91			
2101103	公务员医疗补助	266,650.78	266,650.78			
221	住房保障支出	630,036.00	630,036.00			
22102	住房改革支出	630,036.00	630,036.00			
2210201	住房公积金	609,516.00	609,516.00			
2210203	购房补贴	20,520.00	20,520.00			

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	16,664,141.24	8,359,184.14	1,460,980.70	6,843,976.40	
301	工资福利支出			7,545,916.74	7,545,916.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,818,660.06	1,818,660.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,361.00	1,094,361.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,640,170.00	1,640,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,215.53	696,215.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,300.00	123,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,660.91	269,660.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	266,650.78	266,650.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,882.46	5,882.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609,516.00	609,516.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,021,500.00	1,021,500.00			
302	商品和服务支出			8,474,067.10	300,510.00	1,460,980.70	6,712,576.40	
30201	办公费	50201	办公经费	776,076.40		140,000.00	636,076.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	159,000.00		9,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	107,668.42		7,668.42	100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	952,000.00		2,000.00	950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	105,000.00		52,500.00	52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	634,000.00		50,000.00	584,000.00	
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	1,110,000.00		550,000.00	560,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,550,000.00			3,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,012.28		134,012.28		
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	340,510.00	300,510.00	40,000.00		

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	73,000.00		33,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			512,757.40	512,757.40			
30301	离休费	50905	离退休费	472,757.40	472,757.40			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,500.00	5,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,500.00	10,500.00			
310	资本性支出			131,400.00			131,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	131,400.00			131,400.00	

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	9,820,164.84	8,359,184.14	1,460,980.70	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,288,544.22	5,900,563.52	1,387,980.70	
20701	文化和旅游	7,288,544.22	5,900,563.52	1,387,980.70	
2070199	其他文化和旅游支出	7,288,544.22	5,900,563.52	1,387,980.70	
208	社会保障和就业支出	1,315,272.93	1,292,272.93	23,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,315,272.93	1,292,272.93	23,000.00	
2080502	事业单位离退休	495,757.40	472,757.40	23,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,215.53	696,215.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,300.00	123,300.00		
210	卫生健康支出	536,311.69	536,311.69		
21011	行政事业单位医疗	536,311.69	536,311.69		
2101102	事业单位医疗	269,660.91	269,660.91		
2101103	公务员医疗补助	266,650.78	266,650.78		
221	住房保障支出	630,036.00	630,036.00		
22102	住房改革支出	630,036.00	630,036.00		
2210201	住房公积金	609,516.00	609,516.00		
2210203	购房补贴	20,520.00	20,520.00		

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	9,820,164.84	8,359,184.14	1,460,980.70	
301	工资福利支出			7,545,916.74	7,545,916.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,818,660.06	1,818,660.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,361.00	1,094,361.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,640,170.00	1,640,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,215.53	696,215.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,300.00	123,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,660.91	269,660.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	266,650.78	266,650.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,882.46	5,882.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609,516.00	609,516.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,021,500.00	1,021,500.00		
302	商品和服务支出			1,761,490.70	300,510.00	1,460,980.70	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,668.42		7,668.42	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
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	550,000.00		550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,012.28		134,012.28	
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	340,510.00	300,510.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			512,757.40	512,757.40		
30301	离休费	50905	离退休费	472,757.40	472,757.40		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,500.00	5,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,500.00	10,500.00		

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	6,843,976.40	
225	陕西省作家协会	6,843,976.40	
225001	陕西省作家协会	6,843,976.40	
	通用项目	1,131,400.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国(境)费	50,000.00	出国出境交流
	维修改造	950,000.00	
	办公楼维修改造院落绿化	950,000.00	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	131,400.00	
	办公设备购置	131,400.00	单位新增职工,依据办公要求配备办公设备
	专用项目	5,712,576.40	
-	专用项目	3,000,000.00	
	“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。拓展传播渠道,打造具有强大影响力和竞争力的主流媒体。
	重大文学活动	1,500,000.00	弘扬柳青精神,举办作协70周年系列活动,扎实推进文学陕军再进军。
	文学创作	2,712,576.40	
	文学公共服务项目	1,432,576.40	以陕西省委全民阅读活动为依托,提升文学公共服务能力,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。
	文学精品扶持项目	880,000.00	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,推动文学创作勇攀高峰。
	物业管理经费	400,000.00	维持作协日常运转的管理费。

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				62						2,031,400.00	
207	01	99	225	陕西省作家协会				62						2,031,400.00	
207	01	99	225001	陕西省作家协会				62						2,031,400.00	
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		办公设备购置	A02010105台式计算机			8	310	02	503	06		48,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机			1	310	02	503	06		7,600.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机			3	310	02	503	06		4,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备			5	310	02	503	06		13,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A02052309专用制冷空调设备			3	310	02	503	06		9,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌			6	310	02	503	06		10,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅			6	310	02	503	06		4,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜			6	310	02	503	06		15,600.00	
207	01	99		办公设备购置	A08060301基础软件			8	310	02	503	06		4,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A08060303应用软件			8	310	02	503	06		12,800.00	
207	01	99		物业管理经费	C99000000其他服务			4	302	27	502	05		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										
		一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			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				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	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												
	合计	795,800.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	129,500.00	428,000.00	979,800.00	240,800.00	50,000.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	105,000.00	634,000.00	184,000.00	2,500.00	2,500.00									-24,500.00	206,000.00
225	陕西省作家协会	795,800.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	129,500.00	428,000.00	979,800.00	240,800.00	50,000.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	105,000.00	634,000.00	184,000.00	2,500.00	2,500.00									-24,500.00	206,000.00
225001	陕西省作家协会	795,800.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	129,500.00	428,000.00	979,800.00	240,800.00	50,000.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	105,000.00	634,000.00	184,000.00	2,500.00	2,500.00									-24,500.00	206,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省作家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	宣传陕西文学, 增大文学陕军影响力。				
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	出国人数(人)	≥1	
		时效指标	预算支出进度	12月之前	
		成本指标	支出规模(万元)	≤5	
	效益指标	可持续影响指标	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	作家满意度	大于95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省作家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.14		
		其中: 财政拨款	13.14		
		其他资金			
总体目标	单位新增职工, 依据办公要求配备办公设备, 保证日常业务开展。				
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	购置办公设备(台)	≤9	
		质量指标	购置设备符合国标	100%	
		时效指标	新增人员到岗前配备好	100%	
		成本指标	每台电脑费用(元)	≤6000	
	效益指标	可持续影响指标	扩大陕西文学队伍	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文学创作			
主管部门		陕西省作家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		666.26	
		其中: 财政拨款		666.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用好“陕西作家网”、“文学陕军”微信公众号和平台刊物, 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: 优化文学人才培养引进机制, 壮大高水平创作队伍。通过百优计划等, 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。</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, 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	举办学术交流, 采风等活动(次)	≥ 4	
			扶持优秀主题创作作品(部)	≥ 8	
		质量指标	期刊印装质量	良好	
			微信公众号及网站投诉率	0	
		时效指标	平台保持日更频次(次)	≥ 250	
			“两刊”按期完成	100%	
	成本指标	扶持主题创作每部作品补助(万元)	≤ 3		
	效益指标	可持续影响指标	提升“两刊”文学领域的影响力	长期	
			增强“文学陕军”的品牌力量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	作家及读者大众满意度	$\geq 95\%$		

表14

单位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	保障部门人员经费及正常运转	982.0	982.0	0
	任务2	文学事业专项业务支出	684.4	684.4	0
金额合计			1666.4	1666.4	0
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行。 目标2：开展文学研讨会、全民阅读赠书活动，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。 目标3：通过百优计划制度，壮大高水平创作队伍。完善定点深入生活机制，带动人才队伍建设。 目标4：广泛开展文学评论和学术研究，提升陕西文学的学术影响力。 目标5：加强文学阵地建设，推动网刊融合。 目标6：加大重点作品扶持力度，狠抓精品力作创作落实，扶持优秀主题创作作品。 目标7：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。				
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	保障单位在职履职人数（人）		29
			举办“文学下基层”活动（次）		≥5
			组织作家及职工学习培训（次）		≥4
			组织采风调研及作品研讨活动（次）		≥5
			扶持优秀主题创作作品（部）		≥8
		质量指标	期刊印装质量		良好
			“文学陕军”公众号投诉率		0
			平台保持日更频次（次）		≥250
	成本指标	扶持主题创作每部作品补助（万元）		≤3	
	效益指标	可持续影响指标	增强“文学陕军”的品牌力量		长期
			提升陕西文学在全国影响力		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	作家及读者满意度		≥95%	
		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。