

陕西省作家协会本级
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党的二十届三中全会和省委十四届七次全会精神，以学习贯彻习近平文化思想为主线、以发展“新大众文艺”为重点、以推动作协改革为抓手，不断做大做强“文学陕军”品牌，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献文学力量。

（一）始终坚定正确政治方向。把学习贯彻习近平新时

代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，同贯彻落实党的二十届三中全会精神结合起来，采取专题培训、理论宣讲、研讨交流等形式，持续抓好党的创新理论深化内化转化工作；持续做好“新大众文艺”现象的理论研究和实践积累，坚持用文学固本培元、涵养正气，不断汇聚奋进新征程、建功新时代的精神力量。

（二）奋力推出更多精品佳作。以中国作协“两个计划”牵引文学作品的创作出版，做好国家、省级重点扶持项目的申报对接；围绕服务我省中心大局，精心组织“乡村振兴”典型采访调研和主题创作，深入挖掘鲜活人物和典型事例，持续加强新时代文学实践点建设管理，引导作家努力创作一批反映时代特征、代表国家水平、体现陕西特色的精品力作。

（三）积极培育文学新生力量。贯彻落实全国青年作家创作会议精神，举办“百优”作家高级研修班、作家作品改稿会和采访调研活动，邀请全国知名作家、评论家和名刊名社编辑传经送宝，举办富有针对性、专业性的文学研讨会，积极发现扶持文学新人，助力青年作家脱颖而出、优秀作品不断涌现；继续做好会员发展工作，注重利用信息化手段提升培训、管理和服务水平。

（四）不断拓宽融合发展格局。着力优化刊网融合运营机制，加强编辑队伍建设，策划富有特色的主题栏目，主动学习和引入数字技术，不断提升办刊办网质量水平；继续加大与西影集团、网络融媒体等平台的战略合作力度，以“好

本”打造“好剧”“好片”，推动文学作品创造性转化、多元化传播；承办第二届“国际青春诗会”，加强文学作品对外翻译出版，更加立体、全面、生动的讲好陕西故事、展示中国形象。

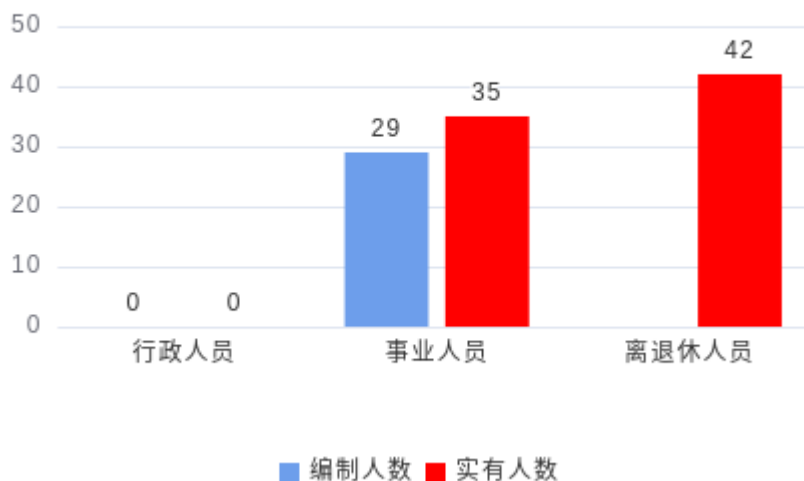
（五）着力厚实文学发展土壤。着眼发展壮大基层文学力量，指导市县作协进一步优化运行机制，加强自身建设；不断创新“送文学进基层”活动形式，策划举办第三届“陕西文学周”活动，推行“乡村图书馆计划”，加快推进陕西文学馆建设，不断提高公共文学服务水平。

（六）不断加强自身能力建设。持续加强党的建设，严格落实组织生活制度，加强党内监督，严抓纪律作风，不断强化党员教育管理；组织班子成员赴基层作协、外省作协开展调研，进一步提高工作的针对性和实效性；持续巩固“三个年”活动成果，以干部作风能力提升为重点，加大业务培训和传帮带，严密组织干部考核，不断激励干部职工担当作为、创先争优。

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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1,833.96万元，其中：一般公共预算拨款1,833.96万元，较上年增加167.55万元，增长10.05%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费；本单位当年预算支出1,833.96万元，其中：一般公共预算拨款1,833.96万元，较上年增加167.55万元，增长10.05%，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

本单位当年财政拨款收入1,833.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,833.96万元，较上年增加167.55万元，增长10.05%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经

费；本单位当年财政拨款支出1,833.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,833.96万元，较上年增加167.55万元，增长10.05%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,833.96万元，较上年增加167.55万元，增长10.05%，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

本单位当年一般公共预算支出1,833.96万元，其中：

1. 培训支出（2050803）82.00万元，较上年增加18.60万元，增长29.34%，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）1,472.36万元，较上年增加117.51万元，增长8.67%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费；

3. 行政单位离退休（2080501）56.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参公人员的离退休单列预算；

4. 事业单位离退休（2080502）2.30万元，较上年减少47.28万元，下降95.36%，下降的主要原因是：将参公人员的离退休单列预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.59万元，较上年增加10.97万元，增长15.76%，增长的主要原因是：人员调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.72万元，较上年增加4.39万元，增长35.60%，增长的主要原因是：退休人员职业年金计实；

7. 行政单位医疗（2101101）28.50万元，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. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少26.97万元，下降100.00%，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；

9. 公务员医疗补助（2101103）21.06万元，较上年减少5.61万元，下降21.03%，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；

10. 住房公积金（2210201）71.55万元，较上年增加10.60万元，增长17.39%，增长的主要原因是：人员调整；

11. 购房补贴（2210203）2.40万元，较上年增加0.35万元，增长17.07%，增长的主要原因是：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，本单位当年一般公共预算支出1,833.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）885.58万元，较上年增加130.99万元，增长17.36%，增长的主要原因是：人员增加，

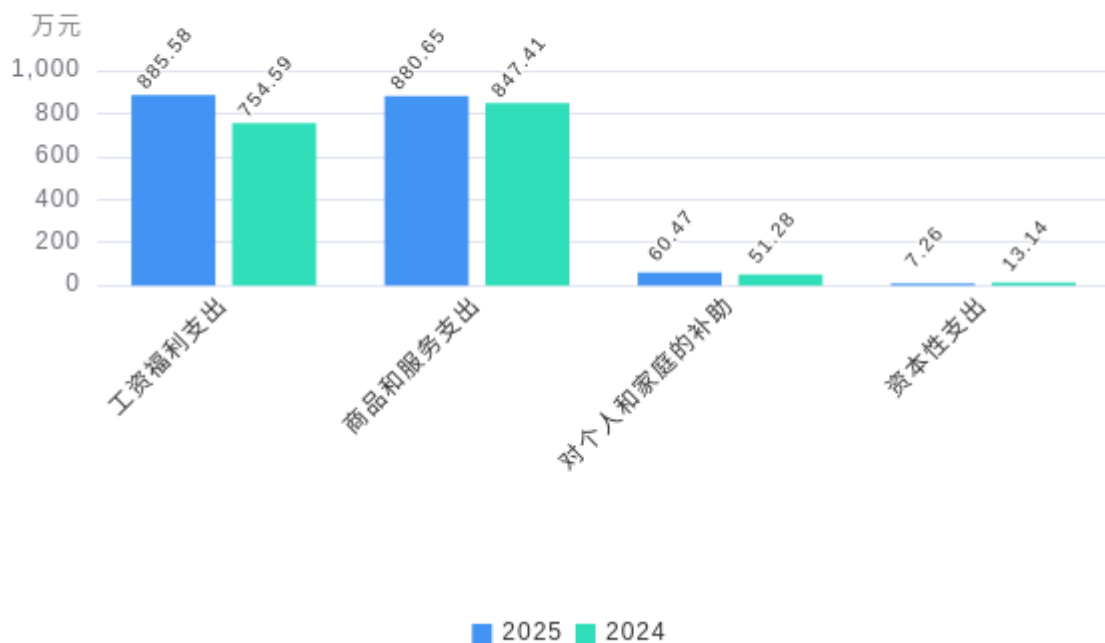
人员工资及社保缴费增加；

(2) 商品和服务支出（302）880.65万元，较上年增加33.24万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）60.47万元，较上年增加9.19万元，增长17.92%，增长的主要原因是：将遗属补助等列入预算；

(4) 资本性支出（310）7.26万元，较上年减少5.88万元，下降44.75%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,833.96万元，其中：

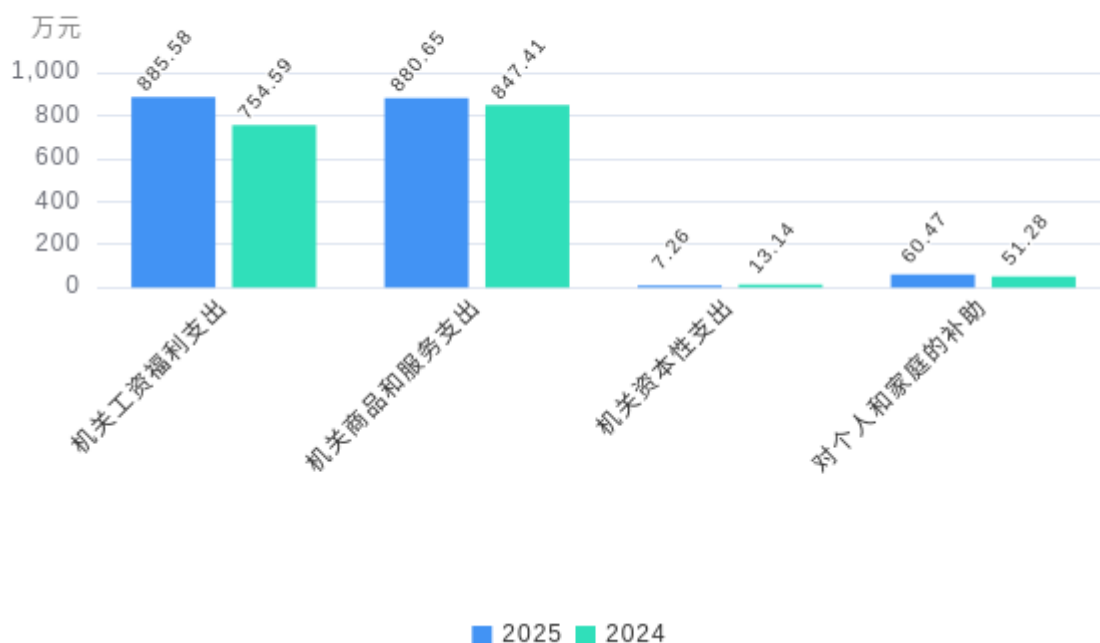
(1) 机关工资福利支出（501）885.58万元，较上年增加130.99万元，增长17.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）880.65万元，较上年增加33.24万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员调整导致公用经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）7.26万元，较上年减少5.88万元，下降44.75%，下降的主要原因是：减少办公设备购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）60.47万元，较上年增加9.19万元，增长17.92%，增长的主要原因是：将遗属补助等列入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.08万元，较上年减少5.00万元，下降20.76%，下降的主要原因是：2025年无出国计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无出国计划；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.60万元，较上年增加2.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加了作品研讨会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出82.00万元，较上年增加18.60万元，增长29.34%，增长的主要原因是：增加了网络作家培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	作家职称评审会	2025-6-15	50	3.50	
2	作品研讨会	2025-7-25	50	3.50	
3	理事会及主席团会议	2025-1-20	80	5.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层作协人员培训	2025-6-10	60	12.00	
2	新会员培训	2025-7-12	106	26.00	
3	党员干部培训	2025-7-26	40	8.00	
4	陕西文学周	2025-8-2	120	24.00	
5	网络作家培训	2025-8-15	60	12.00	

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5辆，单价20万元以上的设备2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

当年本单位政府采购预算共207.26万元，其中政府采购货物类预算7.26万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,833.96万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排159.38万元，较上年增加13.28万元，增长9.09%，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类公务接待（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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	18,339,599.00	一、部门预算	18,339,599.00	一、部门预算	18,339,599.00	一、部门预算	18,339,599.00
1、财政拨款	18,339,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,560,271.63	1、机关工资福利支出	8,855,792.31
(1)一般公共预算拨款	18,339,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,855,792.31	2、机关商品和服务支出	8,806,469.29
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	2,099,741.92	3、机关资本性支出	72,600.00
(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	604,737.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	820,000.00	(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	6,779,327.37	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	14,723,632.59	(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	1,560,852.86	(2)商品和服务支出	6,706,727.37	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	604,737.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495,586.51	(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	72,600.00		
		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	739,527.04				
		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	18,339,599.00	本年支出合计	18,339,599.00	本年支出合计	18,339,599.00	本年支出合计	18,339,599.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,339,599.00	支出总计	18,339,599.00	支出总计	18,339,599.00	支出总计	18,339,599.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	18,339,599.00	18,339,599.00										
225	陕西省作家协会	18,339,599.00	18,339,599.00										
225001	陕西省作家协会	18,339,599.00	18,339,599.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	18,339,599.00	18,339,599.00								
225	陕西省作家协会	18,339,599.00	18,339,599.00								
225001	陕西省作家协会	18,339,599.00	18,339,599.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	18,339,599.00	一、财政拨款	18,339,599.00	一、财政拨款	18,339,599.00	一、财政拨款	18,339,599.00
1、一般公共预算拨款	18,339,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,560,271.63	1、机关工资福利支出	8,855,792.31
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	8,855,792.31	2、机关商品和服务支出	8,806,469.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,099,741.92	3、机关资本性支出	72,600.00
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	604,737.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	820,000.00	(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	6,779,327.37	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,723,632.59	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,560,852.86	(2)商品和服务支出	6,706,727.37	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	604,737.40
		10、卫生健康支出	495,586.51	(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	72,600.00		
		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	739,527.04				
		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	18,339,599.00	本年支出合计	18,339,599.00	本年支出合计	18,339,599.00	本年支出合计	18,339,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,339,599.00	支出总计	18,339,599.00	支出总计	18,339,599.00	支出总计	18,339,599.00

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）

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	18,339,599.00	9,966,467.71	1,593,803.92	6,779,327.37	
205	教育支出	820,000.00		80,000.00	740,000.00	
20508	进修及培训	820,000.00		80,000.00	740,000.00	
2050803	培训支出	820,000.00		80,000.00	740,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,723,632.59	7,193,501.30	1,490,803.92	6,039,327.37	
20701	文化和旅游	14,723,632.59	7,193,501.30	1,490,803.92	6,039,327.37	
2070199	其他文化和旅游支出	14,723,632.59	7,193,501.30	1,490,803.92	6,039,327.37	
208	社会保障和就业支出	1,560,852.86	1,537,852.86	23,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,560,852.86	1,537,852.86	23,000.00		
2080501	行政单位离退休	564,737.40	564,737.40			
2080502	事业单位离退休	23,000.00		23,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,885.98	805,885.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,229.48	167,229.48			
210	卫生健康支出	495,586.51	495,586.51			
21011	行政事业单位医疗	495,586.51	495,586.51			
2101101	行政单位医疗	284,961.53	284,961.53			
2101103	公务员医疗补助	210,624.98	210,624.98			
221	住房保障支出	739,527.04	739,527.04			
22102	住房改革支出	739,527.04	739,527.04			
2210201	住房公积金	715,527.04	715,527.04			
2210203	购房补贴	24,000.00	24,000.00			

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）

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				18,339,599.00	9,966,467.71	1,593,803.92	6,779,327.37	
301	工资福利支出			8,855,792.31	8,855,792.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,377,854.36	2,377,854.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,737.00	1,339,737.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,976,796.00	1,976,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,885.98	805,885.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,229.48	167,229.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,961.53	284,961.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	210,624.98	210,624.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,175.94	7,175.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,527.04	715,527.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	970,000.00	970,000.00			
302	商品和服务支出			8,806,469.29	505,938.00	1,593,803.92	6,706,727.37	
30201	办公费	50201	办公经费	813,034.35		128,034.35	685,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00		40,000.00	380,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	165,400.00		50,400.00	115,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
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	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	836,727.37		50,000.00	786,727.37	
30215	会议费	50202	会议费	126,000.00		56,000.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	820,000.00		80,000.00	740,000.00	
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	650,000.00		570,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,700,000.00			2,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,969.57		145,969.57		
30229	福利费	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00			
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	415,938.00	385,938.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	491,000.00		41,000.00	450,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			604,737.40	604,737.40			
30301	离休费	50905	离退休费	564,737.40	564,737.40			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			72,600.00			72,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,600.00			72,600.00	

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）

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	11,560,271.63	9,966,467.71	1,593,803.92	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,684,305.22	7,193,501.30	1,490,803.92	
20701	文化和旅游	8,684,305.22	7,193,501.30	1,490,803.92	
2070199	其他文化和旅游支出	8,684,305.22	7,193,501.30	1,490,803.92	
208	社会保障和就业支出	1,560,852.86	1,537,852.86	23,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,560,852.86	1,537,852.86	23,000.00	
2080501	行政单位离退休	564,737.40	564,737.40		
2080502	事业单位离退休	23,000.00		23,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,885.98	805,885.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,229.48	167,229.48		
210	卫生健康支出	495,586.51	495,586.51		
21011	行政事业单位医疗	495,586.51	495,586.51		
2101101	行政单位医疗	284,961.53	284,961.53		
2101103	公务员医疗补助	210,624.98	210,624.98		
221	住房保障支出	739,527.04	739,527.04		
22102	住房改革支出	739,527.04	739,527.04		
2210201	住房公积金	715,527.04	715,527.04		
2210203	购房补贴	24,000.00	24,000.00		

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）

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			11,560,271.63	9,966,467.71	1,593,803.92	
301	工资福利支出			8,855,792.31	8,855,792.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,377,854.36	2,377,854.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,737.00	1,339,737.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,976,796.00	1,976,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,885.98	805,885.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,229.48	167,229.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,961.53	284,961.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	210,624.98	210,624.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,175.94	7,175.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,527.04	715,527.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	970,000.00	970,000.00		
302	商品和服务支出			2,099,741.92	505,938.00	1,593,803.92	
30201	办公费	50201	办公经费	128,034.35		128,034.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	56,000.00		56,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
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	570,000.00		570,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,969.57		145,969.57	
30229	福利费	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00		
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	415,938.00	385,938.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			604,737.40	604,737.40		
30301	离休费	50905	离退休费	564,737.40	564,737.40		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,779,327.37	
225	陕西省作家协会	6,779,327.37	
225001	陕西省作家协会	6,779,327.37	
	通用项目	859,327.37	
	维修改造	786,727.37	
	办公楼维修改造院落绿化	786,727.37	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	72,600.00	
	办公设备购置	72,600.00	单位新增人员，依据办公要求配备办公设备
	专用项目	5,920,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	“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，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
	文学创作	4,420,000.00	
	文学公共服务项目	2,030,000.00	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	1,990,000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								54				2,072,600.00	
207	01	99	225	陕西省作家协会				54				2,072,600.00	
207	01	99	225001	陕西省作家协会				54				2,072,600.00	
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	A02010108便携式计算机			2	310	02 503 06		14,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机			1	310	02 503 06		900.00	
207	01	99		办公设备购置	A02052309专用制冷空调设备			2	310	02 503 06		10,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌			3	310	02 503 06		9,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅			3	310	02 503 06		2,400.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010501书柜			3	310	02 503 06		4,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A05049900其他办公用品			1	310	02 503 06		1,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A08060301基础软件			30	310	02 503 06		30,000.00	
207	01	99		文学公共服务项目	C23030000审计服务			4	302	27 502 05		100,000.00	
207	01	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务			1	302	09 502 01		400,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										合计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	677.93	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	677.93	
			其他资金	0.00	
年度目标	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。 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, 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。 目标3: 加强文学阵地建设, 着力提升品质水平, 支持办好《延河》、《小说评论》刊物。 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, 通过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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	扶持主题创作每部作品补助(万元)	≤3	20
	产出指标	数量指标	举办学术交流, 采风等活动(次)	≥4	5
			扶持优秀主题创作作品(部)	≥8	5
		质量指标	“文学陕军”公众号投诉率	≤5%	10
		时效指标	平台保持日更频次(次)	≥250	10
	效益指标	社会效益指标	“文学陕军”融媒体各平台点击量(万次)	≥70	10
		可持续影响指标	增强“文学陕军”的品牌力量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度	≥95%	10
			广大读者满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障部门人员经费及正常运转	1156.03	1156.03		
	项目支出	“文学陕军”、文学精品服务及文学公共活动	677.93	677.93		
金额合计			1833.96	1833.96		
年度总体目标	目标1：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2：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3：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4：加强文学阵地建设，支持办好刊物《延河》、《小说评论》。 目标5：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6：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	扶持主题创作每部作品补助（万元）		≤3	10
	产出指标	数量指标	组织采风调研及作品研讨活动（次）		≥5	5
			扶持优秀主题创作作品（部）		≥8	5
			“文学陕军”融媒体全网平台量（个）		5	5
		质量指标	“文学陕军”公众号投诉率		≤5%	5
		时效指标	平台保持日更频次（次）		≥250	10
			扶持作品补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	“文学陕军”融媒体各平台点击量（万次）		≥70	10
		可持续影响指标	增强“文学陕军”的品牌力量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员作家满意度		≥95%	10
		读者满意度指标	读者满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。