

陕西省作家协会2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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；下属事业单位两个，即陕西文学院、《延河》杂志社。

二、工作任务

认真学习贯彻习近平总书记在文联第十一次全国代表大会、中国作协第十次全国代表大会开幕式上的重要讲话，以及中国作协十大会议精神，持续做大做强做靓“文学陕军”品牌，推动新时代文学高质量发展，根据中国作协党组、省委宣传部指示要求，结合我省文学界实际，紧紧围绕做大做强做靓“文学陕军”品牌谋篇布局，强化贯彻落实的针对性实效性。

（一）实施理论武装工程，引导广大作家、文学工作者牢记“国之大事”

上好习近平新时代中国特色社会主义思想的“第一堂课”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是总书记在中

国文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话作为今后党员干部和广大作家、文学工作者学习培训的“开学第一课”，开展形式多样的学习、教育、交流活动。讲好“文学陕军”代表人物故事的“第二堂课”。通过召开座谈会、整理出版系列图书、拍摄纪录片等方式梳理老一辈“文学陕军”的创作故事，引导大家以前辈为楷模，自觉将创作熔铸于时代和人民。引导作家自觉学好“深入生活、扎根人民”的“第三堂课”。发挥陕西传统优势，不断完善支持引导作家深入生活的配套制度，加大选派作家赴基层挂职深入生活和定点体验生活的工作力度。定期组织作家赴生产生活一线开展主题采访采风活动。

（二）实施精品创作工程，奋力攀登新时代文学高峰

实施主题创作扶持工程。持续完善优化《陕西省作家协会主题创作项目扶持管理办法》等主题创作项目扶持、作家定点深入生活管理制度，围绕党和国家重大战略部署、重要时间节点和重大活动，每年规划扶持10部左右重点创作项目。加强文学评论工作。传承弘扬“笔耕组”经验，建立“驻会评论家机制”，通过签约聘请的形式，组建陕西文学评论专家库和网络文学评论家队伍。唱响“陕派批评”品牌，发挥《小说评论》核心阵地作用，组织评选“年度优秀论文奖”，持续增强陕西评论在新时代文学领域的话语权。持续优化青年人才的培养扶持机制，抓好“百优计划”、“签约作家”项目管理。

（三）实施佳作传播工程，唱响文学好声音

不断建强文学阵地。建设“文学陕军融媒体中心”，在做好《延河》《小说评论》等传统刊物与《文学陕军》微信公众号等新媒体平台编辑运营的同时，积极拓展新平台，促进优秀作品多

渠道传播、多平台展示、多终端推送。加快推进陕西文学馆建设，构建新时代陕西文学、文化地标。强化文学作品的转化。推动作协与影视传媒公司等机构的合作，形成文学精品传播的“产业链”，加快推进文字数字化、图书音像化、阅读网络化，推动文学作品同文学产业的融合互动和创新发展的。推动陕西文学“走出去”。实施文学作品“精品翻译工程”和“陕西重点作品翻译扶持项目”，遴选具有中国风格、陕西特色的作品，进行重点翻译推广，提升“文学陕军”海外传播力和影响力。

（四）持续推进深化改革，不断激发自身发展活力

夯实基层基础建设。从落实意识形态主体责任的高度，加快推进基层作协组织建设，着力破解多数基层作协组织“无机构、无编制、无人员”的难题。持续提升公共服务水平。完善文学公共服务机制，持续开展“送文学下基层”志愿服务活动。加强作协自身建设。落实全面从严治党和意识形态工作主体责任，不断增强党建工作整体效能。加强干部队伍和人才队伍建设，持续开展增强“四力”主题实践活动，提升党员干部和文学工作者的能力水平。加强作风建设，坚持“开门办作协”“开门办文学事业”，不断提升团结联络、服务管理本领，诚心诚意同广大作家和文学工作者交朋友，办实事、解难题、真办事，努力把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为繁荣发展新时代文学事业的强大力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

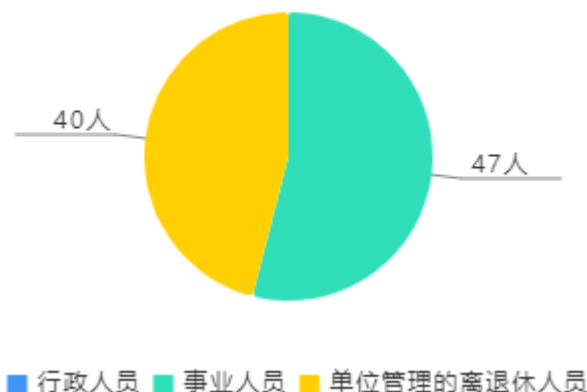
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省作家协会本级（机关）	无变化
2	陕西文学院	无变化
3	《延河》杂志社	无变化

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入2,337.29万元，其中：一般公共预算拨款2,337.29万元，较上年减少5.23万元，下降0.22%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出；本部门2022年

预算支出2,337.29万元，其中：一般公共预算拨款2,337.29万元，较上年减少5.23万元，下降0.22%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,337.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,337.29万元，较上年减少5.23万元，下降0.22%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出；本部门2022年财政拨款支出2,337.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,337.29万元，较上年减少5.23万元，下降0.22%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,337.29万元，较上年减少5.23万元，下降0.22%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,337.29万元，其中：

（1）培训支出（2050803）103.65万元，较上年减少22.00万元，下降17.51%，下降的主要原因是：增加了作协会员线上培训，降低了成本；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）2,114.25万元，较上年增加55.14万元，增长2.68%，增长的主要原因是：增加文学事

业项目经费；

(3) 事业单位离退休（2080502）39.69万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.61万元，较上年减少5.39万元，下降29.94%，下降的主要原因是：人员有所变动；

(5) 住房公积金（2210201）65.07万元，较上年增加2.73万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员有所变动；

(6) 购房补贴（2210203）2.01万元，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

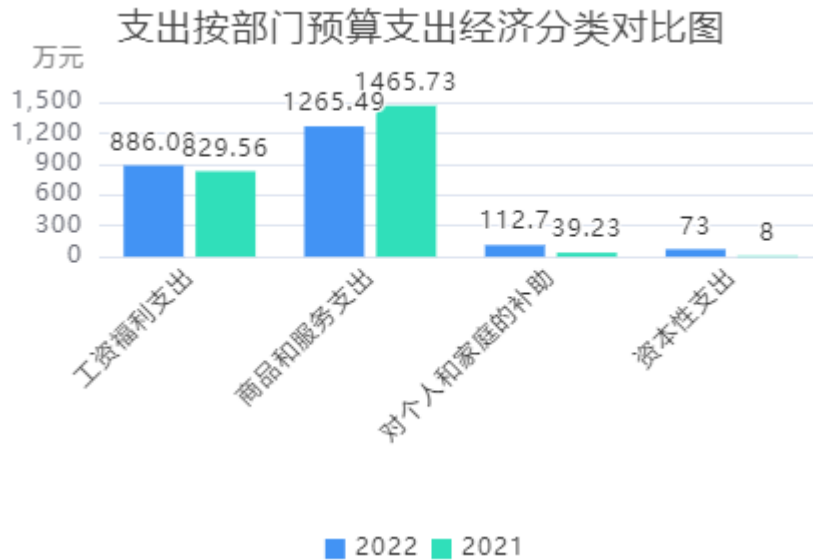
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,337.29万元，其中：

工资福利支出（301）886.09万元，较上年增加56.53万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员有所变动；

商品和服务支出（302）1,265.49万元，较上年减少200.23万元，下降13.66%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）112.70万元，较上年增加73.47万元，增长187.27%，增长的主要原因是：文学院人员经费增加；

资本性支出（310）73.00万元，较上年增加65.00万元，增长812.50%，增长的主要原因是：用于购买车辆及办公设备支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,337.29万元，其中：

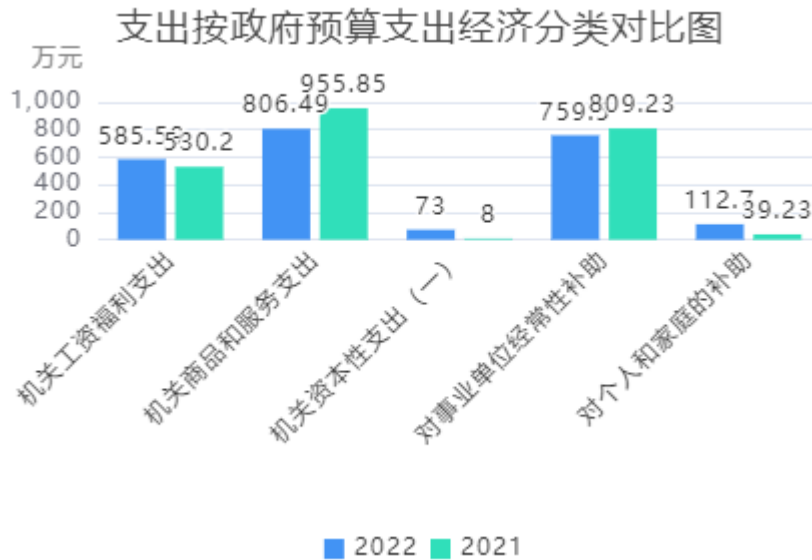
机关工资福利支出（501）585.59万元，较上年增加55.39万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人员有所变动；

机关商品和服务支出（502）806.49万元，较上年减少149.36万元，下降15.63%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出；

机关资本性支出（一）（503）73.00万元，较上年增加65.00万元，增长812.50%，增长的主要原因是：用于购买车辆及办公设备支出；

对事业单位经常性补助（505）759.50万元，较上年减少49.73万元，下降6.15%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（509）112.70万元，较上年增加73.47万元，增长187.27%，增长的主要原因是：文学院人员经费增加。。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出67.47万元，较上年增加43.00万元，增长175.73%，增长的主要原因是：购置公务用车2辆。。其中：

因公出国（境）经费4.75万元，较上年无增减；

公务接待费1.72万元，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43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年购置公务用车2辆。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年减少11.27万元，下降72.85%，下降的主要原因是：控制会议数量，尽量召开线上会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出103.65万元，较上年减少22.00万元，下降17.51%，下降的主要原因是：控制培训规模，尽量线上培训。

2022 年会议费培训费预算

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	理事会及主席团会议	2022 年 3 月 17 日-3 月 18 日	120 人	4.2 万元	
2	市县作协负责人培训	2022 年 7 月 18 日-7 月 21 日	50 人	10.4 万元	
3	作协新会员培训	2022 年 6 月 6 日-6 月 10 日	90 人	21.6 万元	
4	党员党性教育培训	2022 年 6 月 22 日-6 月 24 日	40 人	6 万元	
5	戏剧影视文学创作培训	2022 年 5 月 10 日-2022 年 5 月 13 日	50 人	10.4 万元	
6	纪念延安文艺作品研讨培训	2022 年 5 月 23 日-2022 年 5 月 27 日	50 人	13.5 万元	
7	百优作家培训	2022 年 12 月 9 日-2022 年 12 月 12 日	140 人	40 万元	
8	青年作家培训	2022 年 6 月 9 日-2022 年 6 月 9 日	30 人	1.75 万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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2辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共271.00万元，其中政府采购货物类预算73.00万元、政府采购服务类预算198.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,337.29万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排111.97万元，较上年减少46.16万元，下降29.19%，下降的主要原因是：两个事业单位人员从机关分离出来导致机关运行经费下降。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省作家协会

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省作家协会

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	23,372,873.00	一、部门预算	23,372,873.00	一、部门预算	23,372,873.00	一、部门预算	23,372,873.00
1、财政拨款	23,372,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,377,394.75	1、机关工资福利支出	5,855,911.10
(1)一般公共预算拨款	23,372,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,860,911.10	2、机关商品和服务支出	8,064,944.50
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	1,389,466.25	3、机关资本性支出（一）	730,000.00
(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	1,127,017.40	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	1,036,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,595,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,995,478.25	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	21,142,511.18	(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	523,017.40	(2)商品和服务支出	11,265,478.25	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	1,127,017.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	730,000.00		
		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	670,844.42				
		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	23,372,873.00	本年支出合计	23,372,873.00	本年支出合计	23,372,873.00	本年支出合计	23,372,873.00
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							
收入总计	23,372,873.00	支出总计	23,372,873.00	支出总计	23,372,873.00	支出总计	23,372,873.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省作家协会

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	23,372,873.00	23,372,873.00										
225	陕西省作家协会	23,372,873.00	23,372,873.00										
225001	陕西省作家协会本级	15,023,173.00	15,023,173.00										
225002	陕西文学院	6,801,300.00	6,801,300.00										
225003	《延河》杂志社	1,548,400.00	1,548,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省作家协会

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	23,372,873.00	23,372,873.00								
225	陕西省作家协会	23,372,873.00	23,372,873.00								
225001	陕西省作家协会本级	15,023,173.00	15,023,173.00								
225002	陕西文学院	6,801,300.00	6,801,300.00								
225003	《延河》杂志社	1,548,400.00	1,548,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省作家协会

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	23,372,873.00	一、财政拨款	23,372,873.00	一、财政拨款	23,372,873.00	一、财政拨款	23,372,873.00
1、一般公共预算拨款	23,372,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,377,394.75	1、机关工资福利支出	5,855,911.10
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	8,860,911.10	2、机关商品和服务支出	8,064,944.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,389,466.25	3、机关资本性支出（一）	730,000.00
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	1,127,017.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,036,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,595,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,995,478.25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21,142,511.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523,017.40	(2)商品和服务支出	11,265,478.25	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	1,127,017.40
		10、卫生健康支出		(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	730,000.00		
		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	670,844.42				
		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	23,372,873.00	本年支出合计	23,372,873.00	本年支出合计	23,372,873.00	本年支出合计	23,372,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,372,873.00	支出总计	23,372,873.00	支出总计	23,372,873.00	支出总计	23,372,873.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省作家协会

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	23,372,873.00	10,257,742.50	1,119,652.25	11,995,478.25	
205	教育支出	1,036,500.00		77,500.00	959,000.00	
20508	进修及培训	1,036,500.00		77,500.00	959,000.00	
2050803	培训支出	1,036,500.00		77,500.00	959,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,142,511.18	9,088,480.68	1,017,552.25	11,036,478.25	
20701	文化和旅游	21,142,511.18	9,088,480.68	1,017,552.25	11,036,478.25	
2070199	其他文化和旅游支出	21,142,511.18	9,088,480.68	1,017,552.25	11,036,478.25	
208	社会保障和就业支出	523,017.40	498,417.40	24,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	523,017.40	498,417.40	24,600.00		
2080502	事业单位离退休	396,917.40	372,317.40	24,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,100.00	126,100.00			
221	住房保障支出	670,844.42	670,844.42			
22102	住房改革支出	670,844.42	670,844.42			
2210201	住房公积金	650,744.42	650,744.42			
2210203	购房补贴	20,100.00	20,100.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省作家协会

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	23,372,873.00	10,257,742.50	1,119,652.25	11,995,478.25	
301	工资福利支出			8,860,911.10	8,860,911.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,610,642.52	1,610,642.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,033,854.00	1,033,854.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,873.00	701,873.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,320.00	19,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,022.32	429,022.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,800.00	298,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,100.00	126,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,954.84	356,954.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,000.00	144,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,144.42	454,144.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,600.00	196,600.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	980,000.00	980,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,300.00	264,300.00			
302	商品和服务支出			12,654,944.50	269,814.00	1,119,652.25	11,265,478.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2,251,418.25		137,440.00	2,113,978.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,400.00		71,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	133,400.00		8,400.00	125,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	79,200.00		39,200.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	619,000.00		60,000.00	559,000.00	
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	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,700,000.00			3,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,412.25		48,412.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00		
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	309,814.00	269,814.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,600.00		38,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,100.00		50,100.00		
303	对个人和家庭的补助			1,127,017.40	1,127,017.40			
30301	离休费	50905	离退休费	372,317.40	372,317.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	754,700.00	754,700.00			
310	资本性支出			730,000.00			730,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	430,000.00			430,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省作家协会

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	11,377,394.75	10,257,742.50	1,119,652.25	
205	教育支出	77,500.00		77,500.00	
20508	进修及培训	77,500.00		77,500.00	
2050803	培训支出	77,500.00		77,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,106,032.93	9,088,480.68	1,017,552.25	
20701	文化和旅游	10,106,032.93	9,088,480.68	1,017,552.25	
2070199	其他文化和旅游支出	10,106,032.93	9,088,480.68	1,017,552.25	
208	社会保障和就业支出	523,017.40	498,417.40	24,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	523,017.40	498,417.40	24,600.00	
2080502	事业单位离退休	396,917.40	372,317.40	24,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,100.00	126,100.00		
221	住房保障支出	670,844.42	670,844.42		
22102	住房改革支出	670,844.42	670,844.42		
2210201	住房公积金	650,744.42	650,744.42		
2210203	购房补贴	20,100.00	20,100.00		

部门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）

部门名称：陕西省作家协会

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	11,377,394.75	10,257,742.50	1,119,652.25	
301	工资福利支出			8,860,911.10	8,860,911.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,610,642.52	1,610,642.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,033,854.00	1,033,854.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,873.00	701,873.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,320.00	19,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,022.32	429,022.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,800.00	298,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,100.00	126,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,954.84	356,954.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,000.00	144,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,144.42	454,144.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,600.00	196,600.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	980,000.00	980,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,300.00	264,300.00		
302	商品和服务支出			1,389,466.25	269,814.00	1,119,652.25	
30201	办公费	50201	办公经费	137,440.00		137,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,400.00		71,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,412.25		48,412.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00	
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	309,814.00	269,814.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,600.00		38,600.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,100.00		50,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,127,017.40	1,127,017.40		
30301	离休费	50905	离退休费	372,317.40	372,317.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	754,700.00	754,700.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省作家协会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省作家协会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	11,995,478.25	
225	陕西省作家协会	11,995,478.25	
225001	陕西省作家协会本级	7,595,478.25	
	通用项目	1,177,500.00	
	办公区室外绿化项目	400,000.00	
	办公楼维修加固院落绿化项目	400,000.00	该项目主要是对省作协办公楼进行整体加固、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。
	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。
	公务用车配备更新项目	430,000.00	
	公务车辆购置	430,000.00	省作协现有车辆编制6辆，实有4辆，拟采购一辆单价18万以内的轿车和一辆单价25万以内的商务车，以保障机关的正常业务用车。
	专项购置	300,000.00	
	设备购置费	300,000.00	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	6,417,978.25	
-	专用项目	3,900,000.00	
	“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。对外拓展传播渠道，推打造具有强大影响力和竞争力的主流媒体。
	北京书展“中国作家馆”陕西主宾省活动等项目	2,400,000.00	举办北京国际书展纪念延“中国作家馆”陕西主宾省活动，推介陕西文学。举办延安文艺座谈会80周年活动，推动延安革命老区文学发展。作家定点深入生活项目、文学作品品鉴会，作家职称评审、主题创作及文学翻译项目、陕西文学馆建设等相关费用。
	文学创作	2,427,978.25	
	文学公共服务项目	1,227,978.25	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。
	文学精品扶持项目	800,000.00	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。
	文学期刊	90,000.00	
	文学刊物支出	90,000.00	《陕西文学界》是省作协与广大会员联系交流的重要手段，是会员了解陕西文学发展的重要信息来源。
225002	陕西文学院	4,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,400,000.00	
	人才队伍建设	4,400,000.00	
	百优作家经费	4,400,000.00	对陕西百名作家创作奖励及召开文学研讨会

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省作家协会

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			
				合计				4,025						2,710,000.00	
207	01	99	225	陕西省作家协会				4,025						2,710,000.00	
207	01	99	225001	陕西省作家协会本级				4,025						2,710,000.00	
207	01	99		“文学陕军”融媒体项目	C0207运营服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
207	01	99		公务用车购置	A02030501轿车		一汽红旗H7	1	310	13	503	03		180,000.00	
207	01	99		公务用车购置	A02030503商务（面包）车		广汽传祺GMS	1	310	13	503	03		250,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02010104台式计算机			5	310	02	503	06		30,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02010601打印设备			2	310	02	503	06		5,000.00	
207	01	99		设备购置费	A02010801基础软件			5	310	02	503	06		10,000.00	
207	01	99		设备购置费	A020523制冷空调设备			1	310	02	503	06		5,000.00	
207	01	99		设备购置费	A0601办公家具			5	310	02	503	06		250,000.00	
207	01	99		文学刊物支出	C0814印刷和出版服务			4,000	302	02	502	01		80,000.00	
207	01	99		物业管理经费	C1204物业管理服务			4	302	27	502	05		400,000.00	

部门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

部门名称：陕西省作家协会

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			
	合计	1,655,900.00	244,700.00	47,500.00	17,200.00	180,000.00		180,000.00	154,700.00	1,256,500.00	1,753,200.00	674,700.00	47,500.00	17,200.00	610,000.00	430,000.00	180,000.00	42,000.00	1,036,500.00	97,300.00	430,000.00				430,000.00	430,000.00		-112,700.00	-220,000.00
225	陕西省作家协会	1,655,900.00	244,700.00	47,500.00	17,200.00	180,000.00		180,000.00	154,700.00	1,256,500.00	1,753,200.00	674,700.00	47,500.00	17,200.00	610,000.00	430,000.00	180,000.00	42,000.00	1,036,500.00	97,300.00	430,000.00				430,000.00	430,000.00		-112,700.00	-220,000.00
225001	陕西省作家协会本级	1,144,300.00	238,300.00	47,500.00	10,800.00	180,000.00		180,000.00	147,000.00	759,000.00	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	185,000.00	430,000.00				430,000.00	430,000.00		-105,000.00	-140,000.00
225002	陕西文学院	503,900.00	6,400.00		6,400.00					497,500.00	423,900.00	6,400.00							417,500.00	-80,000.00								-80,000.00	
225003	《延河》杂志社	7,700.00							7,700.00										-7,700.00									-7,700.00	

2022年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:		1199.55		
	其中:财政拨款		1199.55		
	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《陕西文学界》等平台刊物, 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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办学术交流活动	≥5次	
			《延河》杂志每年出刊期数	12期	
			扶持优秀主题创作作品	≥5部	
			《陕西文学界》、 《小说评论》每年各出刊期数	6期	
		质量指标	作家作品质量达标率	≥95%	
			微信公众号及网站投诉率	0	
			“百优计划”人才文学提升	≥95%	
	时效指标	资金及时拨付率	≥95%		
		“两刊”按期完成	100%		
	成本指标	每人每次每天培训费用	400元		
效益指标	社会效益指标	增强“文学陕军”的品牌力量	≥95%		
	可持续影响指标	提升“两刊”文学领域的影响力	≥95%		
		提升陕西文学在全国的美誉度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度	95%		
		广大读者满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年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	保障人员经费和机关	1137.74	1137.74	0
	任务2	文学事业专项业务支	1199.55	1199.55	0
	金额合计		2337.29	2337.29	
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、签约作家等制度，探索引才留才的新路子。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，提升刊物《延河》、《小说评论》水平。 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	保障机关和所属事业单位人员日常办	56人	
			《陕西文学界》、《小说评论》每年	6期	
			全民阅读购买图书	3000册	
			举办学术交流活动	5次	
			《延河》杂志每年出刊期数	12期	
			作家会员及机关人员学习培训	≥4次	
			组织作家采风调研活动	≥4次	
			扶持优秀主题创作作品	≥5部	
		质量指标	基本保障在职人员的正常办公要求	≥95%	
			期刊印刷质量达标率	100%	
	图书达标率		≥95%		
	“百优计划”人才文学提升		≥95%		
	时效指标	资金及时拨付率	≥95%		
		公开部门预决算及时率	100%		
		“两刊”按期完成	100%		
	成本指标	支出总成本控制在部门预算内	100%		
		出国出境费用	4.75万元		
		会议费、培训费按标准执行	100%		
	效益指 标	社会效益 指标	提升陕西文学在全国影响力	≥95%	
提升陕西文学在全国美誉度			≥95%		
可持续影响 指标		增强“文学陕军”的品牌力量	100%		
		扩大“两刊”知名度	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	作家满意度	≥95%		
		读者满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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		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	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:			
				

备注：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，应公开工作说明。3、项目根据本级部门预算绩效管理相关工作推进情况，经一级预算单位和二级预算单位共同推进。