

陕西省作家协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

陕西省作家协会简称省作协，是陕西省委领导下的全省性的人民团体，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、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。主要职责如下：

(1) 组织作家学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的方针政策，践行社会主义核心价值体系。

(2) 为各市作协、各行业作协及全省作家做好联络、服务、协调工作，推动以文学创作为核心的原创文化建设，努力推动全省文学队伍建设，发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，培养社会主义文学新人，促进陕西文学的全面发展。

(3) 组织开展各种文学活动，组织作家贴近实际、贴近生活、贴近群众，深入基层采风锻炼。

(4) 负责国家级文学奖项的推荐工作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) 进行学术研讨和文学理论研究，组织开展文学评

论活动。

(6) 办好《延河》文学月刊和《小说评论》杂志。

(7) 推进中外文学交流，代表陕西作家参加国际、国内文学活动，翻译推介陕西作家的优秀作品。

(8) 加强信息化建设，做好陕西作家信息中心的管理。

(9) 负责对陕西文学基金的监督、管理和使用。

(10) 完成省委省政府和中国作协交办的其他事项。

(二) 机构情况。

陕西省作家协会是省委省政府领导下的省级人民团体，厅级建制，编制 47 人。

机关内设机构有：办公室、创作联络部（对外联络部）和机关离退休干部；下属事业单位两个，即陕西文学院、《延河》杂志社。

二、2018 年度部门工作完成情况

1.是政治引领成效突出。“学习十九大精神，推动文学事业发展”培训班圆满举行，这是陕西作协首次针对市、县、行业主席组织的大规模全员培训。省作协党组全体党组成员参与授课，就十九大精神、作协改革等话题与学员交流。本次培训有力宣传了十九大精神，有效凝聚了基层的文学力量。

2.是精品佳作不断涌现。出版（再版）各类作品近两百部；65 位作家斩获包括中国长篇小说年度金榜榜首在内的各类奖项（荣誉）；近三百篇（首、部）作品在《人民文学》

《小说月报》《诗刊》等重要刊物发表。

3.是“百优作家”成长迅速。80、90后作家频现国家级大刊，多位作家在一年中三、四次登上省级以上重点刊物。

“青年作家走出去丛书”出版发行，舒婷、王立群等全国名家为丛书揭幕，“青年作家进百校”活动顺利启动。

4.是脱贫攻坚声音唱响。四个作家代表团赴贫困县采访，《带着激情上路》纪录片拍摄、“第一书记扶贫手记”“作家眼里的脱贫攻坚”主题征稿等项目启动，有力凸显了文学陕军服务工作大局、为时代而颂、为人民而歌的情怀担当。

5.是外宣工作亮点突显。亚马逊全球十四大站同步首发《高兴》（英文版），该作还成为今年首个入选亚马逊 Kindle First 项目的中国文学作品。贾平凹获颁“全球最具影响力中国作家”殊荣。诗歌、小说、绘本等多体裁作品翻译版权售出。

6.是新媒体建设步伐加快。“文学陕军新媒体联盟”订户超过3万，总浏览量突破330万，《我是黄土地的儿子》《电视剧白鹿原创作的始末》等文章的浏览量过万，有效传递了正能量。

7.是深化改革步伐坚实。人才培养、精品生产、鼓励激励等多方面制度建设不断完善，以增强政治性、先进性、群众性为目标的深化改革迈开步伐，陕西文学事业长期繁荣的根基不断夯实。

2018年，省作协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以推动新时代“文学陕军再进军”为总抓手，以“出人才出精品”为核心任务，以推动文学公共服务为基础，以全面深化改革为发展动力，以加强党的领导为根本保障，围绕中心、服务大局，不断增强干事创业的责任感、使命感，切实开展深扎活动，切实加强各项工作，奋力谱写陕西文学新篇章。

三、部门决算单位构成

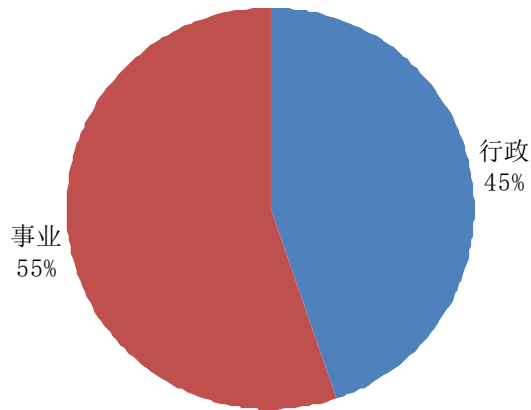
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省作家协会部门本级（机关）
2	《延河》杂志社
3	陕西文学院

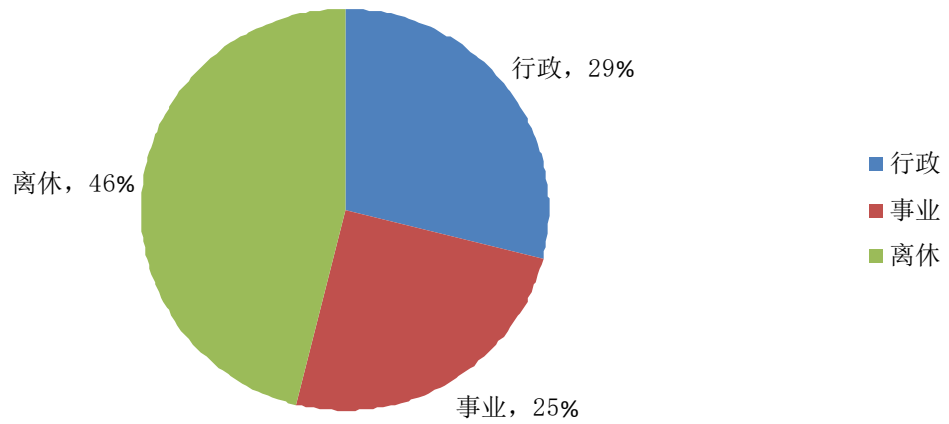
四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制21人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员35人。

人员编制



实有人数



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

1. 2018 年收入总计 2755.1 万元。包括：

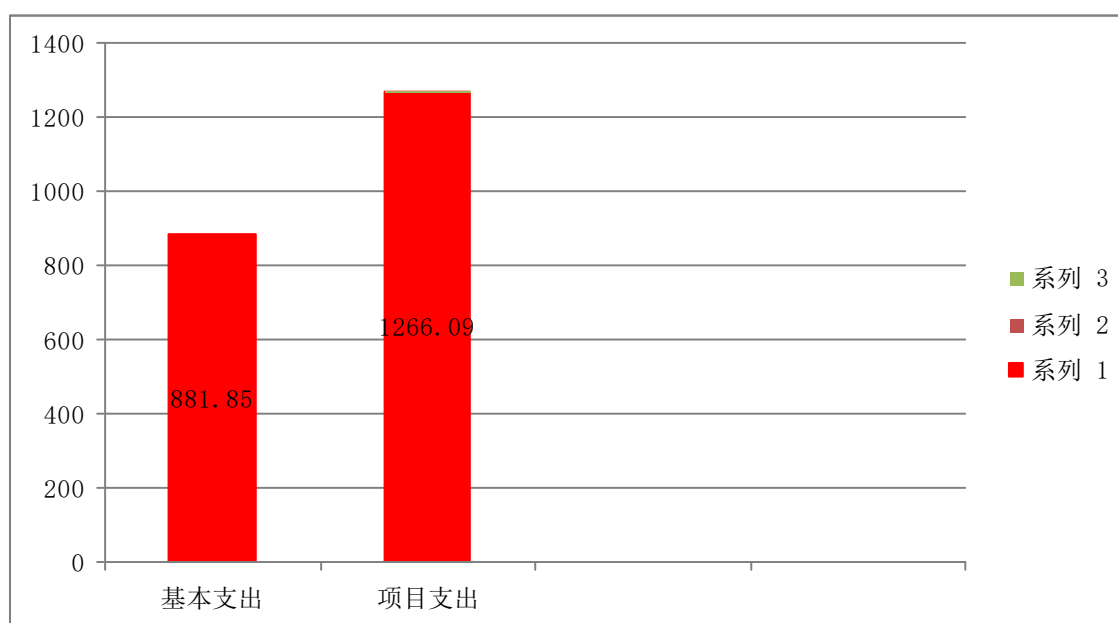
(1) 财政拨款收入 2316.22 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；

(2) 利息收入 5.43 万元。

(3) 上年结转和结余 433.45 万元。

2018 年总收入比 2017 年增加 862.93 万元，增加 31%。
增加的主要原因：一是 2018 年人员工资增加，二是扩大了项目资金。

2. 2018 年支出总计 2147.93 万元，其中：基本支出 881.85 万元，项目支出 1266.09 万元。增加的主要原因：一是人员工资调整经费支出增大，二是项目整体支出进度加快。



年末结转和结余 607.16 万元,主要要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析

增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2316.22万元,其中:基本支出881.85万元,项目支出1266.09万元。2018年一般公共预算财政拨款收入比2017年增加144.44万元,增加16%。增加的主要原因:一是2018年人员工资增加,二是扩大了项目建设资金。

2018年一般公共预算财政拨款支出2147.93万元,其中,基本支出881.85万元,项目支出1266.09万元,2018年总支出比上年增加697.49万元。增加32.47%,增加的主要原因:一是人员工资调整经费支出增大,二是项目整体支出进度加快了。包括:

(1)基本支出881.85万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费729.97万元,日常公用经费151.88万元。

2018年基本支出比2017年增加144.44万元,增加16.37%,由增资的原因引起。

(2)项目支出1266.09万元,主要是开展百名优秀中青年作家资助费用。

2018年项目支出比上年增加553.06万元,增加43.6%,原因是扩大了项目建设资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况见附件

05表

按照功能分类科目:一般公共服务支出 50.53 万元,教育支出 6.8 万元,文化体育与传媒支出 1945.95 万元,社会保障和就业支出 79.75 万元,医疗卫生与计划生育支出 26.74 万元,住房保障支出 38.17 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(见附件 06 表)

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.85 万元,,其中:人员经费 729.97 万元,比上年增加 47.5 万元,日常公用经费 151.88 万元,比上年增加 96.94 万元。增加的主要原因:一是人员工资调整,二是公用经费中的工会经费开支增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2018 年度一般公共预算财政拨的“三公经费”实际支出 18.68 万元。其中:出国经费支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 17.85 万元,接待费支出 0.83 万元,会议费支出 30.43 万元,培训费支出 100.07 万元。比上年减少 35%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元；公务用车运行维护费 17.85 万元，比上年增加 11%，主要用于执行公务活动,及开展扶贫活动等。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 3 批次，57 人次，费用 0.83 万元，较 2017 年费用基本持平。

2.会议费 30.43 万元,比上年增加 12%，主要用于专题学习班等的支出。

3.培训费 100.07 万元，比上年增加 46%，主要用于作家培训、学习等。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1266.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.9%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省作家协会		实施单位	陕西省作家协会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1882	1266		67.26%	
	其中：省级财政资金	1882	1266		67.26%	
	市县财政资金	0				
	其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 推动“新时代文学陕军再进军”；2. “出人才、出精品”；3. 着力加强文学公共服务；4. 深化作协改革，着力加强党的领导，围绕中心、服务大局。奋力谱写陕西文学新篇章，为陕西追赶超越贡献力量。			1. 运营“文学陕军”微信公众号，扩大陕西文学影响力。2. “陕西百名优秀中青年作家资助计划”。3. 《陕西文学界》、《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。4. 开展文学研讨会。5. 提供文学类公共服务，扩大省作协的社会影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	22期	100%	
			微信推文数量	3600篇	100%	
		质量指标	刊物达到发行要求	22	100%	
		时效指标	刊物按期发行	如期	100%	
	微信按期推文		每周推文	100%		
	成本指标	控制成本	按标准	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	成果刊发数量	1000篇	100%	
			媒体报道次数	10次	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升陕西文学在领域内的影响力	中长期	100%		
		提升“百优作家”在全国的影响力	中长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	100%		
		服务作家满意度	≥90%	100%		
		读者满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:陕西作家协会

自评得分: 72

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省作家协会简称省作协,是陕西省委领导下的全省性的人民团体,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、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出 881 万元,项目支出 1266 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成百名中青年优秀作家资助计划。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	67%	1887	1266	4	因个别作家经费跨年度发放	加大跟踪力度
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	269%	700	1887	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	87%	1887	1266	3	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	5.4	5.4	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	100%	151.88	151.88	5	无	无

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
--	--	--------------	---	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指				30		

		项目 效益 (20 分)	20		标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				15		
--	--	-----------------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年,事业单位机关运行经费支出总计计**151.88**万元,比上年增加**96.94**万元。增加的主要原因是当年有新增人员,各类费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共**220**万元,其中政府采购货物类支出**30**万元、政府采购服务类支出**40**万元、政府采购工程类支出**150**万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆**6**辆;单价**50**万元以上的通用设备**0**台(套);单价**100**万元以上的通用设备**0**台(套)。2018年当年购置车辆**0**辆;购置单价**50**万元以上的设备**0**台(套);购置单价**100**万元以上的通用设备**0**台(套)。

八、专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

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

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门 2018 年无政府性基金决算支出

部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2316.22	1、一般公共服务支出	50.53
其中：一般公共预算财政拨款	2316.22	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	6.80
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	1945.95
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	79.75
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	26.74
6、其他收入	5.43	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	38.17

		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2321.65	本年支出合计	2147.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	433.45	年末结转和结余	607.16
收入总计	2755.10	支出总计	2755.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2321.65	2316.22					5.43
201	一般公共服务支出	56.00	56.00					
20110	人力资源事务	56.00	56.00					
2011009	公务员考核	56.00	56.00					
205	教育支出	6.80	6.80					
20508	进修及培训	6.80	6.80					
2050803	培训支出	6.80	6.80					
207	文化体育与传媒支出	2111.30	2105.88					5.43
20701	文化	1711.30	1705.88					5.43
2070108	文化活动	500.00	500.00					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化支出	1191.30	1185.88					5.43
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00					

2079999	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75					
20805	行政事业单位离退休	79.75	79.75					
2080502	事业单位离退休	79.75	79.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.74	26.74					
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74					
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74					
221	住房保障支出	41.06	41.06					
22102	住房改革支出	41.06	41.06					
2210201	住房公积金	41.06	41.06					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2147.93	881.85	1266.09			
201	一般公共服务支出	50.53		50.53			
20110	人力资源事务	50.53		50.53			
2011009	公务员考核	50.53		50.53			
205	教育支出	6.80	6.80				
20508	进修及培训	6.80	6.80				
2050803	培训支出	6.80	6.80				
207	文化体育与传媒支出	1945.95	730.39	1215.56			
20701	文化	1655.88	730.39	925.49			
2010108	文化活动	747.65		747.65			
2070199	其他文化支出	908.23	730.39	177.84			
20702	文物	20.00		20.00			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	270.07		270.07			

2079999	其他文化体育与传媒支出	270.07		270.07			
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75				
20805	行政事业单位离退休	79.75	79.75				
2080502	事业单位离退休	79.75	79.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.74	26.74				
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
221	住房保障支出	38.17	38.17				
22102	住房改革支出	38.17	38.17				
2210201	住房公积金	38.17	38.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	2316.22	1、一般公共服务支出	50.53	50.53	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	6.80	6.80	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	1945.95	1945.95	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.75	79.75	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	26.74	26.74	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	38.17	38.17	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2316.22	本年支出合计	2147.93	2147.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	433.45	年末财政拨款结转和结余	601.74	601.74	0.00
一般公共预算财政拨款	433.45				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2749.67	支出总计	2749.67	2749.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2147.93	881.85	729.97	151.88	1266.09	
201	一般公共服务支出	50.53				50.53	
20110	人力资源事务	50.53				50.53	
2011009	公务员考核	50.53				50.53	
205	教育支出	6.80	6.80		6.80		
20508	进修及培训	6.80	6.80		6.80		
2050803	培训支出	6.80	6.80		6.80		
207	文化体育与传媒支出	1945.95	730.39	588.29	142.10	1215.56	
20701	文化	1655.88	730.39	588.29	142.10	925.49	
2070108	文化活动	747.65				747.65	
2070199	其他文化支出	908.23	730.39	588.29	142.10	177.84	
20702	文物	20.00				20.00	
2070204	文物保护	20.00				20.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	270.07				270.07	
2079999	其他文化体育与传媒支出	270.07				270.07	

208	社会保障和就业支出	79.75	79.75	76.77	2.98		
20805	行政事业单位离退休	79.75	79.75	76.77	2.98		
2080502	事业单位离退休	79.75	79.75	76.77	2.98		
210	医疗卫生与计划生育支出	26.74	26.74	26.74			
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74			
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74			
221	住房保障支出	38.17	38.17	38.17			
22102	住房改革支出	38.17	38.17	38.17			
2210201	住房公积金	38.17	38.17	38.17			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		881.85	729.97	151.88	
301	工资福利支出	653.19	653.20		
30101	基本工资	201.14	201.14		
30102	津贴补贴	93.73	93.73		
30103	奖金	22.05	22.05		
30107	绩效工资	61.69	61.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	84.43	84.43		
30109	职业年金缴费	23.55	23.55		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	43.70	43.70		
30113	住房公积金	38.17	38.17		
30114	医疗费	29.80	29.80		
30199	其他工资福利支出	54.85	54.85		

302	商品和服务支出	151.89		151.88	
30201	办公费	12.57		12.57	
30204	手续费				
30205	水费	7.46		7.46	
30206	电费	16.40		16.40	
30207	邮电费	3.67		3.67	
30208	取暖费	4.69		4.69	
30209	物业管理费	15.21		15.21	
30211	差旅费	6.29		6.29	
30215	会议费	6.63		6.63	
30216	培训费	6.80		6.80	
30217	公务接待费	0.83		0.83	
30226	劳务费	1.28		1.28	
30228	工会经费	18.09		18.09	
30229	福利费	3.91		3.91	
30231	公务用车运行维护费	17.85		17.85	
30239	其他交通费用	27.12		27.12	
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09	
303	对个人和家庭的补助	76.77	76.77		
30301	离休费	48.33	48.33		
30304	抚恤金	23.23	23.23		

30305	生活补助	5.17	5.17		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省作家协会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	18.68	0.00	0.83	17.85	0.00	17.85	30.43	100.07
上年数	28.74	0.00	0.76	27.98	11.98	16.00	26.62	53.49
增减额	-10.06	0.00	0.07	-10.13	-11.98	1.85	3.81	46.58
增减率(%)	-35.00	0.00	9.21	-36.20	-100.00	11.56	14.31	87.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

