

陕西省作家协会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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。其主要职责是：

(1) 组织作家学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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，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》文学月刊社和《小说评论》杂志。

(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) 加强信息化建设，做好陕西作家信息中心的建设和管理。

(9) 负责对陕西文学基金的监督、管理和使用。

(10) 完成省委和中国作协交办的其它事项。

(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（对外联络部）和机关离退休干部管理处，管理方式参照公务员管理的事业单位。下属事业单位二个，即陕西文学院和《延河》杂志社。

根据省编委《关于印发〈陕西省省属事业单位整合机构精简编制规范管理工作方案〉的通知》（陕边发[2015]55号）精神，对下属事业单位陕西文学院和《延河》杂志社，独立进行财务核算。一是

将《延河》文学月刊社更名为《延河》杂志社，为正处级公益二类事业单位，核定差额补贴事业编制15名，社领导职数3名（1正2副）；二是将陕西省作协文学创作组更名为陕西文学院，为正处级公益一类事业单位核定全额拨款事业编制11名，院领导职数3名（1正2副）；三是撤销《小说评论》杂志社事业单位建制，将其职责任务划入陕西文学院。

二、2020年度部门工作任务。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神。加强领导班子建设和干部队伍建设。严格贯彻执行民主集中制。深入落实“三项机制”，激励干部担当作为。加强人才工作，集聚优秀文学管理人才。

二是集中精力抓好重点工作。配合中国作协，举全会之力，积极搞好全国创作大会议筹备，掀起陕西新乡村文学主题创作新高潮。继续实施三年创作计划，全省重点扶持10人左右，完成重大题材创作计划。争取中国作协和省委、省政府的支持，承办好中日韩三国文学论坛（西安）。加强陕西人文国际交流，讲好陕西故事，彰显陕西形象。

三是发挥作协的职能作用。组织开展作家职称评定。发挥导师传帮带、培养百优作家、用好签约

作家、管好网络作家、培养青年作家，举办“小文学陕军进作协”、“文学陕军”报告会，加强作家队伍建设。弘扬柳青创作精神，深入开展“深入生活、扎根人民”主题采访采风主题实践。召开文学作品研讨会。加强基层基础工作。

四是加强意识形态工作。认真落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，定期分析研判意识形态领域情况，加强意识形态工作。发挥文学阵地作用，把握正确的创作方向。抓好党组理论中心组学习和“学习强国”平台推广应用。常态化开展社会主义核心价值观“进机关”，积极树立宣传先进典型。深化机关精神文明建设，开展诚信缺失问题专项整治。

五是加强党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真落实中省纪检工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，全面落实管党治党责任，坚决破除形式主义、官僚主义，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，持之以恒正风肃纪，整治群众身边的腐败和作风问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，确保中央和省委安排落实到位。

六是推进机关党的组织建设。以政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决

做到“两个维护”。坚持党组理论中心组学习，发挥“三会一课”作用，举办党的十九届四中全会精神学习培训班，引导广大作家和文学工作者自觉担负举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象使命任务，牢牢把握正确创作导向，引导广大作家听党话、跟党走，传播正能量，彰显精气神，服务追赶超越，贡献文学的力量。

七是加强法制工作。贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署，主要负责人履职尽责，定期听取汇报，定期研究重点问题。全面实施宪法，开展法制宣传教育培训。加强党内法规制度建设，推动依规治党落到实处。实施《法制政府建设实施纲要 2015——2020 年》和我省实施方案，规范性文件必须经过合法性审核，落实律师制度，主动接受社会监督。

八是深化作协改革。贯彻落实省委关于深化作协改革的安排，完善各项制度和机制。总结推广延安作协、铜川作协、延川作协的改革经验。加强青年文学社等管理，推动社团运作规范化。加强扶贫攻坚工作，完成驻村联户工作。

三、部门预算单位构成

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。

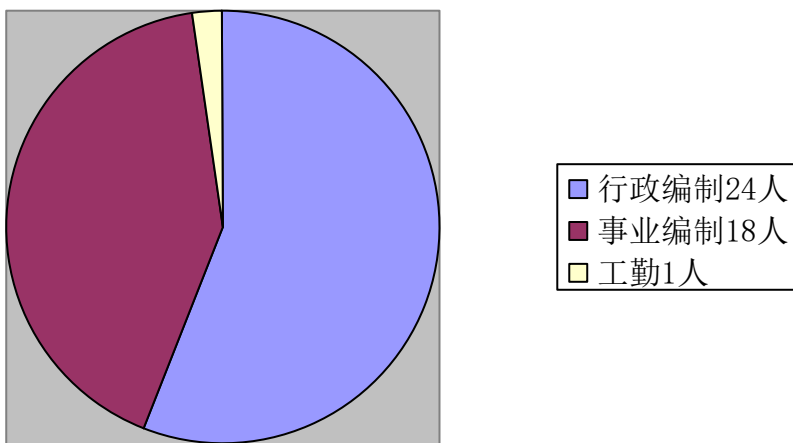
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省作家协会部门本级（机关）	无变化
2	陕西文学院	新增，独立核算
3	《延河》杂志社	新增，独立核算

机关内设机构有：办公室、创作联络部（对外联络部）和机关离退休干部管理处，管理方式参照公务员管理的事业单位。下属事业单位二个，即陕西文学院和《延河》杂志社。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 24 人、工勤 1 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 1567.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.37 万元、上年结转 26.1 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 570.49 万元，主要原因是压缩经费支出；2020 年本部门预算支出 1567.47 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1541.37 万元、上年结转 26.1 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 570.49 万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1567.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.37 万元、上年结转 26.1 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 570.49 万元，主要原因是压缩经费支出；2020 年本部门财政拨款支出 1567.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.37 万元、上年结转 26.1 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 570.49 万元，主要原因是压缩经费支出。政府性基金拨款收入（支出）0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1541.37 万元，较上年减少 10.24 万元，主要原因是压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1541.37 万元，其中：

(1) 教育支出（2050803）35.51 万元，较上年减少 49.09 万元，原因是压缩人员培训，减少支出；

(2) 文化旅游体育与传媒支出（2070199）1427.91 万元，较上年增加 53.57 万元，原因是加强作家培训，提高作家水平；

(3) 社会保障和就业支出（2080502）40.66 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是人员有所变动；

(4) 住房保障支出（2210201）37.29 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是人员有所变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1541.37 万元，其中：

工资福利支出（301）715.98 万元，较上年增加 97.14 万元，原因是人员职级、相应待遇有所变动；

商品和服务支出（302）782.06 万元，较上年减少 99.01 万元，原因是压缩了相关培训；

对个人和家庭的补助支出（303）43.33万元，较上年减少8.37万元，原因是人员有所变动。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1541.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）423.93万元，较上年增加59.3万元，原因是人员有所变动；

机关商品和服务支出（502）269.98万元，较上年减少25.3万元，原因是压缩培训；

对事业单位经常性补助（505）804.13万元，较上年减少35.87万元，原因是压缩培训；

对个人和家庭的补助（509）43.33万元，较上年增减少8.37万元，原因是人员有所变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出26.1万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少560.25，原因是压缩经费支出。

（1）按功能支出分类：

文化旅游体育和传媒支出（2070199）26.1万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（30299）26.1万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（50299）26.1 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.47 万元，较上年减少 0.72 万元（2.9%），减少的主要原因是压缩相关经费。其中：因公出国（境）经费 4.75 万元，较上年持平，持平的主要原因是控制经费使用；公务接待费 1.72 万元，较上年减少 0.72 万元（41%），减少的主要原

因是压缩公务接待；公务用车运行费 18 万元，较上年持平，持平的主要原因是控制经费使用；公务用车运行维护费 18 万元，较上年持平，持平的主要原因是控制经费使用。会议费 12.52 万元，较上年减少 17.81 万元（142%），减少的主要原因是压缩会议数量；培训费 35.51 万元，较上年减少 49.09 万元（138%），减少的主要原因是压缩培训数量。公务用车购置费 0 万元，原因是没有车辆购置计划。

2020 年，本部门 2019 年无结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购服务类预算 20 万元，无政府采购货物类、政府采购工程类预算支出。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1541.37 万元，当年政府性基金预算 0 万元，当年国有资产经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。微信平台及网站建设费用 9.1 万元、公共文化支出 17 万元，继续放置于 2020 年完成。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 135.21 万元，较上年减少 19.84 万元，主要原因是压缩 2 个下属事业单位开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算费用

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1541.37	一、部门预算	1567.47	一、部门预算	1567.47	一、部门预算	1567.47
1、财政拨款	1541.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	966.86	1、机关工资福利支出	423.93
(1)一般公共预算拨款	1541.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	715.98	2、机关商品和服务支出	296.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	35.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	804.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1454.01	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.66	(2)商品和服务支出	600.61	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.29				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,541.37	本年支出合计	1541.37	本年支出合计	1541.37	本年支出合计	1541.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	26.10						
其中：财政拨款资金结转	26.10						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,567.47	支出总计	1,567.47	支出总计	1,567.47	支出总计	1,567.47

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1541.37	一、财政拨款	1567.47	一、财政拨款	1567.47	一、财政拨款	1567.47
1、一般公共预算拨款	1541.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	966.86	1、机关工资福利支出	423.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	715.98	2、机关商品和服务支出	296.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	35.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	804.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1454.01	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.66	(2)商品和服务支出	600.61	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.33
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.29				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1541.37	本年支出合计	1567.47	本年支出合计	1567.47	本年支出合计	1567.47
上年结转	26.10	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,567.47	支出总计	1567.47	支出总计	1567.47	支出总计	1567.47

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1541.37	831.65	135.21	574.51	
205	教育支出	35.51	0	1.75	33.76	
20508	进修及培训	35.51	0	1.75	33.76	
2050803	培训支出	35.51	0	1.75	33.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1427.91	756.2	130.96	540.75	
20701	文化和旅游	1427.91	756.2	130.96	540.75	
2070108	文化活动	450	0	0	450	
2070199	其他文化和旅游支出	977.91	756.2	130.96	90.75	
208	社会保障和就业支出	40.66	38.16	2.5	0	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	38.16	2.5	0	
2080502	事业单位离退休	40.66	38.16	2.5	0	
221	住房保障支出	37.29	37.29	0	0	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0	0	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0	0	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1541.37	831.65	135.21	574.51	
301	工资福利支出			715.98	715.98	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.66	135.66	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.38	139.38	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.91	94.91	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.25	15.25	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.3	42.3	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.22	33.22	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.17	33.17	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.08	73.08	0	0	
302	商品和服务支出			782.06	72.34	135.21	574.51	
30201	办公费	50201	办公经费	38.82	0	19.82	19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47	0	3.47	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.05	0	1.05	10	
30205	水费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	7.35	0	7.35	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.76	0	4.76	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3	0	0.3	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.35	0	2.35	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.5	0	22.5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.9	0	0.9	13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36.56	0	1.96	34.6	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.75	0	0	4.75	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30215	会议费	50202	会议费	12.52	0	2.52	10	
30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.51	0	1.75	23.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0	1.08	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64	0	0.64	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	20	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	321	0	0	321	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	0	20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0	4.15	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.63	0	3.63	0	
30229	福利费	50201	办公经费	40	40	0	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.69	6.69	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.65	25.65	5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96.88	0	0.48	96.4	
303	对个人和家庭的补助			43.33	43.33	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	38.16	38.16	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4	4	0	0	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	966.86	831.65	135.21	
205	教育支出	1.75	0	1.75	
20508	进修及培训	1.75	0	1.75	
2050803	培训支出	1.75	0	1.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	887.16	756.2	130.96	
20701	文化和旅游	887.16	756.2	130.96	
2070199	其他文化和旅游支出	887.16	756.2	130.96	
208	社会保障和就业支出	40.66	38.16	2.5	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	38.16	2.5	
2080502	事业单位离退休	40.66	38.16	2.5	
221	住房保障支出	37.29	37.29	0	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			966.86	831.65	135.21	
301	工资福利支出			715.98	715.98	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.66	135.66	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.38	139.38	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.91	94.91	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.25	15.25	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.3	42.3	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.22	33.22	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.17	33.17	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.08	73.08	0	
302	商品和服务支出			207.55	72.34	135.21	
30201	办公费	50201	办公经费	19.82	0	19.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47	0	3.47	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.05	0	1.05	
30205	水费	50201	办公经费	4	0	4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	7.35	0	7.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.76	0	4.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.35	0	2.35	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.5	0	22.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.96	0	1.96	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30215	会议费	50202	会议费	2.52	0	2.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.75	0	1.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0	1.08	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64	0	0.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0	4.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.63	0	3.63	
30229	福利费	50201	办公经费	40	40	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.69	6.69	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.65	25.65	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	
303	对个人和家庭的补助			43.33	43.33	0	
30301	离休费	50905	离退休费	38.16	38.16	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4	4	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	574.51	
225	陕西省作家协会	574.51	
225001	陕西省作家协会本级	86.75	
	通用项目	4.75	
	出访交流	4.75	
	专用项目	82.00	
	微信平台及网站建设维护	20.00	
	文学刊物支出	10.00	
	文学研讨会及全民阅读赠书活动	30.00	
	重点创作资助及作家深入生活补助	22.00	
225002	陕西文学院	487.76	
	专用项目	487.76	
	陕西百名青年作家资助款	473.76	
	文学刊物支出	10.00	
	文学院签约作家经费	4.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									26.1
225	陕西省作家协会									26.1
225001	陕西省作家协会本级	微信平台及网站建设	9.1	2079999	其他文化体育与传	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.1
225001	陕西省作家协会本级	公共文化支出	17	2070108	文化活动	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	17

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费				
主管部门		陕西省作家协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	574.51				
	其中:财政拨款	574.51				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过运营“文学陕军”微信公众号, 扩大陕西文学影响力, 传播中华优秀传统文化, 为对外文学交流活动的开展搭建平台。					
	目标2: 通过“陕西百名优秀中青年作家资助计划”, 创作出具有影响力的优秀作品, 推出陕西文学新的领军人。					
	目标3: 支持《陕西文学界》、《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。					
	目标4: 通过开展文学研讨会, 提升陕西文学的学术影响力。					
	目标5: 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。					
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	加强“百优计划”建设, 加大培训力度		全年	
			质量指标	做好协会水、电、办公设备、公务用车等的购买与检修, 保障协会日常工作正常运转率		100%
				合理使用资金		100%
		服务好广大文学工作者		100%		
		时效指标	协会日常管理		2020全年	
			加强“百优计划”建设, 加大培训力度		2020全年	
			刊物及微信公众号按期发行率		100%	
		成本指标	协会日常管理成本符合财政预算资金控制数		100%	
			“百优计划”建设和培训费用符合财政预算资金控制数		100%	
			刊物及微信公众号发行成本符合财政预算资金控制数		100%	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务全省文学工作者		有所提升	
			提升陕西文学在领域内的影响力		有所提升	
		生态效益指标	作家环保意识		有所提升	
		可持续影响指标	省作协开展各项活动		体现了“文学陕军再进军”, 扩大陕西文学在全国的影响力, 推动陕西文学事业的持续繁荣和持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员、服务作家及读者满意度		95%	

表15

2020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	基本支出	966.86	966.86	0
	任务2	专项业务支出	574.51	574.51	0
金额合计		1541.37	1541.37	0	
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行。 目标2：唱响“新时代文学陕军再进军”，为全省文学工作者指明奋斗方向。 目标3：以“百优计划”带动人才队伍建设，展示陕西中青年作家形象。 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：《延河》杂志、《小说评论》、《陕西文学界》刊物正常发行。 目标6：持续扩大微信平台的影响力。 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	加强协会日常管理，提高会员管理水平，发挥协会联系文学工作者的桥梁和引导作用，更好的服务全省文学工作	做好协会水、电、办公设备、公务用车等的购买与检修，保障协会日常工作正常运转，做好全省新入会员的发展，服务好广大美术工作者	
		质量指标	加强“百优计划”建设，加大培训力度，提升陕西文学在领域内的影响力、提升“百优作家”的全国知名度、提升文学自信	有所提升	
			刊物及微信公众号提升陕西文学在领域内的影响力	有所提升	
		时效指标	加强协会日常管理，提高会员管理水平，发挥协会联系文学工作者的桥梁和引导作用，更好的服务全省文学工作	2020年全年	
			加强“百优计划”建设，加大培训力度	2020年全年	
			发行刊物及微信公众号	2020年全年	
		保证刊物及微信公众号的按期发行	如期发行		
	成本指标	各项工作预算控制数	财政预算资金		
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	使省作协能够积极主动为全省文学工作者更好的服务	
		社会效益指标	省作协开展各项活动	使省作协能够积极主动为全省文学工作者更好的服务，鼓励作家走进生活投身创作，推出有中国特色、时代特色的艺术作品	
		生态效益指标	做好环保宣传	加强作家环保意识及环保宣传	
		可持续影响指标	省作协开展各项活动	体现了“文学陕军再进军”，扩大陕西文学在全国的影响力，推动陕西文学事业的持续繁荣和持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员、服务作家及读者满意度	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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。