

陕西省作家协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 机构设置

陕西省作家协会根据省编委《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,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）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、2019 年年度部门工作任务

(一) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动创作。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，特别是深入学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述，在学懂弄通做实上下功夫；深入贯彻落实中省宣传思想工作会议精神，落实好省委省政府的重大决策部署，举办省作协“学习贯彻全国宣传思想工作会议精神研修班”，扎实推动文学陕军再进军；在宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、服务陕西追赶超越发展等方面聚焦用力，召开省作协理

事会 1 次，召开主席团会议 2 次，召开各专业委员会会议 12 次。

（二）举办庆祝新中国成立 70 周年相关文学活动。按照省委宣传部的统一安排，举办纪念新中国成立 70 周年暨习近平在文艺工作座谈会上的讲话发表 5 周年座谈会；加大新中国成立 70 周年陕西文学成就宣传推介；举办“陕西作家·我和我的祖国”主题征文活动。

（三）加强主题文学精品创作。围绕建国 70 周年重要时间节点组织主题文学创作，召开主题创作推进会；积极向中国作协、省委宣传部推荐上报主题创作扶持项目，搞好省作协重大文学精品创作资助项目；编辑“脱贫英雄”等脱贫攻坚优秀作品；推荐鲁迅文学院学员、组织作家采风、创作项目扶持、作品评奖、体检疗养等资源向主题创作集中倾斜。

（四）加强文学人才队伍建设。坚持“师带徒”，加强百优作家培养，及时兑现生活补贴；组织审批 2019 年度新会员，做好新入会会员培训；继续引进优秀文学人才，加强文学业务工作，提高文学工作水平；举办“小文学陕军进作协”活动，举办“文學陝軍”读书会，向贫困县区中小学捐建“文學陝軍”书架。

（五）开展“深入生活、扎根人民”主题采风活动。围绕庆祝新中国成立 70 周年，举办陕西重

大项目建设成就作家行，美丽陕西作家行，三个经济作家行，创新驱动作家行，三场攻坚战作家行等主题采访采风活动。

（六）开展文学理论和文学评论学术研讨和交流活动。召开“从《平凡的世界》看路遥的创作道路座谈会”；召开纪念红柯逝世一周年作品研讨会；举办《延河》杂志社改稿会；启动“故事里的中国——翻译家、汉学家来陕采风”活动。

（七）深化作协配套改革。按照强“三性”、去“四化”的要求，深化作协配套改革，推动印发省作协《三定方案》，完善人才队伍建设、精品创作扶持等方面的制度，推动互联网+文学行动；在延安召开市县作协改革现场会，总结推广延安作协、延川作协的改革经验；完善所属事业单位改革，建立符合文学院、杂志社事业单位特点的管理体制机制，完善规章制度、加强内部管理，调动干部积极性和主动性；加强对文学基金会、所属各文学协会的管理，推动社团运作规范化。

（八）组织评选第五届“柳青文学奖”。请示上报评奖方案、筹集奖励资金；落实评奖方案、组织评委、制定评奖规则、发出评奖通知、征集作品、公示入选作品、开展评奖、组织审核、向社会公示、审定奖项；举办颁奖仪式，全程加强监督。

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。

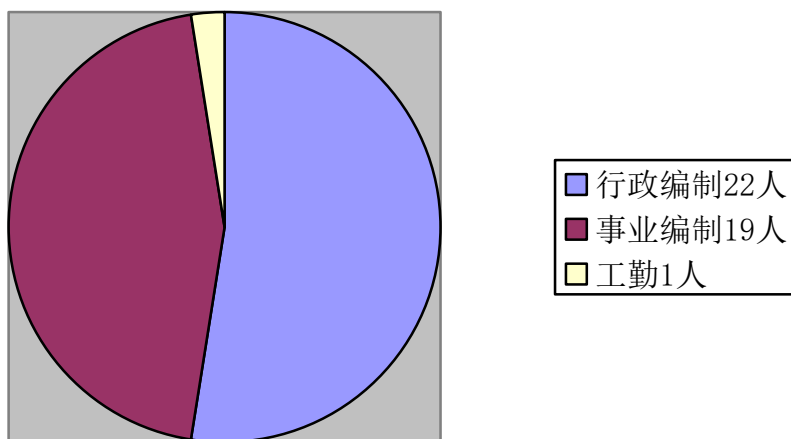
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

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 2018 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 42 人，其中行政 22 人、工勤 1 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 39 人。



本部门实有人员饼状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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。2019 年初预算中未安排购置车辆。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖 ,涉及一般公共预算当年拨款 1551.61 万元,无政府性基金预算 ,无国有资本经营预算拨款。

2019 年 ,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算的 586.35 万元仍继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算总收入为 2137.96 万元 ,收入总额中包括部门 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 586.35 万元 ,2019 年一般公共预算拨款收入 1551.61 万元 ;与 2018 年相比增加 21.03 万元 ,因调资增加 ,故同比上年预算收入有所调增 ;2019 年本部门预算支出 2137.96 万元 ,支出总额中包括部门 2018 年结转列权责发生制核算的财政资金 586.35 万元 ,2019 年一般公共预算拨款支出 1551.61 万元 ,与 2018 年相比增加 21.03 万元 ,因调资增加 ,故同比上年预算支出有所调增。

(二) 财政拨款收支情况。

陕西省作家协会为全额拨款单位，2019 年本部门预算总收入为 2137.96 万元，收入总额中包括部门 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 586.35 万元，2019 年一般公共预算拨款收入 1551.61 万元；与 2018 年相比增加 21.03 万元，因调资增加，故同比上年预算收入有所调增；2019 年本部门预算支出 2137.96 万元，支出总额中包括部门 2018 年结转列权责发生制核算的财政资金 586.35 万元，2019 年一般公共预算拨款支出 1551.61 万元，与 2018 年相比增加 21.03 万元，因调资增加，故同比上年预算支出有所调增。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1551.61 万元，较上年增加 21.03 万元，因调资增加，故同比上年预算支出有所调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出为 1551.61 万元，其中：

（1）教育支出（20508）84.60 万元、较上年增加 77.8 万元，原因是加强人员培训，提高作家

整体素质；

（2）文化体育与传媒支出（20701）1374.34 万元、较上年减少 45.5 万元，原因是压缩经费，用于作家培训；

（3）社会保障和就业支出（20805）53.03 万元、较上年减少 9.85 万元、原因是人员有所变动；

（4）住房保障支出（22102）39.64 万元、较上年减少 1.42 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）按照部门预算支出经济分类，当年一般公共预算拨款支出为 1551.61 万元，其中：工资福利支出（301）618.84 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是人员有所变动。商品和服务支出（302）881.07 万元，较上年增加 64.26 万元，主要增加了作家培训费。对个人和家庭的补助支出（303）51.7 万元，较上年减少 11.31 万元，原因是人员有所变动。

（2）按照政府预算支出经济分类，2019 年本部门一般公共预算支出 1551.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）364.63 万元，机关商品和服务支出（502）295.28 万元，对事业单位经常

性补助（505）840 万元，对个人和家庭的补助（509）51.7 万元。因 2019 年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 586.35 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

一般公共服务支出（201）5.47 万元，文化旅游体育和传媒支出（207）580.88 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）8.47 万元；商品和服务支出（302）577.88 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）8.47 万元；机关商品和服务支出（502）436.28 万元，对事业单位经常性补助（505）141.6 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算经费支出 25.19 万元，三公经费较上年减少 0.25 万元，主要减少因公出国费用，压缩相关费用。会议费 30.33 万元，较上年减少了 1.3 万元，主要压缩了会议费用。培训费 84.6 万元，较上年增加了 77.8 万元，主要由于培训作家，提高整体素质。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.19 万元，较上年减少 0.25 万元，因公出国（境）费用 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元（5%），主要是压缩相关经费。公务用车运行维护费支出 18 万元，较上年相同。公务接待费用 2.44 万元，与上年相同。“三公”经费中持平，主要原因是改革期间，我部严格执行中、省相关规定，结合单位实际，尽量减少公务接待、控制公车使

用，进一步控制“三公”经费使用。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排155.05万元，较上年增加36.08万元，主要是增加2个下属事业单位。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购服务类预算30万元，无政府采购货物类、政府采购工程类预算支出。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算安排的支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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。

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,137.96	1,551.61	1,551.61								586.35
225	陕西省作家协会	2,137.96	1,551.61	1,551.61								586.35
225001	陕西省作家协会本级	1,297.96	711.61	711.61								586.35
225002	陕西文学院	695.00	695.00	695.00								
225003	《延河》杂志社	145.00	145.00	145.00								

表4

2019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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,551.61	一、财政拨款	2,137.96	一、财政拨款	2,137.96	一、财政拨款	2,137.96
1、一般公共预算拨款	1,551.61	1、一般公共服务支出	5.47	1、人员经费和公用经费支出	901.86	1、机关工资福利支出	373.10
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	618.84	2、机关商品和服务支出（一）	731.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	231.32	3、机关资本性支出（一）	
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	51.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	84.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	981.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,236.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	1,955.22	(1) 工资福利支出	8.47	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.03	(2) 商品和服务支出	1,227.63	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	51.70
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,551.61	本年支出合计	2,137.96	本年支出合计	2,137.96	本年支出合计	2,137.96
上年结转	586.35	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	586.35						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,137.96	支出总计	2,137.96	支出总计	2,137.96		2,137.96

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,551.61	746.81	155.05	649.75	
205	教育支出	84.60		10.60	74.00	
20508	进修及培训	84.60		10.60	74.00	
2050803	培训支出	84.60		10.60	74.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,374.34	656.64	141.95	575.75	
20701	文化和旅游	1,374.34	656.64	141.95	575.75	
2070108	文化活动	450.00			450.00	
2070199	其他文化和旅游支出	924.34	656.64	141.95	125.75	
208	社会保障和就业支出	53.03	50.53	2.50		
20805	行政事业单位离退休	53.03	50.53	2.50		
2080502	事业单位离退休	53.03	50.53	2.50		
221	住房保障支出	39.64	39.64			
22102	住房改革支出	39.64	39.64			
2210201	住房公积金	39.64	39.64			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,551.61	746.81	155.05	649.75	
301	工资福利支出			618.84	618.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.20	103.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.15	107.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.15	85.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.76	4.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.44	56.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.16	34.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.49	20.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.15	19.15			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.00	10.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.00	61.00			
302	商品和服务支出			881.07	76.27	155.05	649.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.65		9.15	2.50	
30201	办公费	50201	办公经费	47.18		23.18	24.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.65		7.65		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	4.01		4.01		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.80		1.30	5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.76		4.76		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.90		5.90		
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.98		32.98		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.84		0.84	16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00		5.00	13.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.75			4.75	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30215	会议费	50202	会议费	26.63		6.63	20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	67.80		3.80	64.00	
30216	培训费	50203	培训费	16.80		6.80	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	321.00			321.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42		
30229	福利费	50201	办公经费	40.00	40.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.49	13.49			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.78	22.78	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		2.50	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123.80		0.80	123.00	
303	对个人和家庭的补助			51.70	51.70			
30301	离休费	50905	离退休费	42.37	42.37			
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	6.96	6.96			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	901.86	746.81	155.05	
205	教育支出	10.60		10.60	
20508	进修及培训	10.60		10.60	
2050803	培训支出	10.60		10.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	798.59	656.64	141.95	
20701	文化和旅游	798.59	656.64	141.95	
2070199	其他文化和旅游支出	798.59	656.64	141.95	
208	社会保障和就业支出	53.03	50.53	2.50	
20805	行政事业单位离退休	53.03	50.53	2.50	
2080502	事业单位离退休	53.03	50.53	2.50	
221	住房保障支出	39.64	39.64		
22102	住房改革支出	39.64	39.64		
2210201	住房公积金	39.64	39.64		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			901.86	746.81	155.05	
301	工资福利支出			618.84	618.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.20	103.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.15	107.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.15	85.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.76	4.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.44	56.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.16	34.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.49	20.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.15	19.15		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.00	10.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.00	61.00		
302	商品和服务支出			231.32	76.27	155.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.15		9.15	
30201	办公费	50201	办公经费	23.18		23.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.65		7.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.01		4.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.76		4.76	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.98		32.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.63		6.63	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30216	培训费	50203	培训费	6.80		6.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.49	13.49		
30229	福利费	50201	办公经费	40.00	40.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.78	22.78	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			51.70	51.70		
30301	离休费	50905	离退休费	42.37	42.37		
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	6.96	6.96		

表9

2019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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	649.75	
225	陕西省作家协会	649.75	
225001	陕西省作家协会本级	109.75	
	通用项目	4.75	
	出国出境	4.75	
	出访交流	4.75	
	专用项目	105.00	
	文学创作	95.00	
	微信平台及网站建设维护	20.00	
	文学研讨会及全民阅读赠书活动	40.00	
	重点创作资助及作家深入生活补助	35.00	
	文学期刊	10.00	
	文学刊物支出	10.00	
225002	陕西文学院	530.00	
	专用项目	530.00	
	文学创作	20.00	
	文学院签约作家经费	20.00	
	人才队伍建设	500.00	
	陕西百名青年作家资助款	500.00	
	文学期刊	10.00	
	文学刊物支出	10.00	
225003	《延河》杂志社	10.00	
	专用项目	10.00	
	文学期刊	10.00	
	办刊经费	10.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									586.35	
225	陕西省作家协会									586.35	
225001	陕西省作家协会本	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	129.93	
225001	陕西省作家协会本	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	147.52	
225001	陕西省作家协会本	2070111	文化创意与保护	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	20.00	
225001	陕西省作家协会本	2070108	文化活动	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	138.83	
225001	陕西省作家协会本	2070199	其他文化和旅游支出	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	3.00	
225001	陕西省作家协会本	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	5.47	
225001	陕西省作家协会本	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	141.60	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										30.00	
			225	陕西省作家协会										30.00	
			225001	陕西省作家协会本级										30.00	
207	01	99	225001	文学刊物支出	办公印刷	刊物印刷	印刷刊物	1	302	02	502	01	4月	10.00	
207	01	99	225001	微信平台及网站	信息技术服务	微信平台维护	1	1	302	27	502	05	9月	20.00	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	63.87	25.44	5.00	2.44	18.00		18.00	31.63	6.80	140.12	25.19	4.75	2.44	18.00		18.00	30.33	84.60	76.25	-0.25	-0.25					-1.30	77.80
225	陕西省作家协会	63.87	25.44	5.00	2.44	18.00		18.00	31.63	6.80	140.12	25.19	4.75	2.44	18.00		18.00	30.33	84.60	76.25	-0.25	-0.25					-1.30	77.80
225001	陕西省作家协会本级	63.87	25.44	5.00	2.44	18.00		18.00	31.63	6.80	67.26	23.83	4.75	1.08	18.00		18.00	26.63	16.80	3.39	-1.61	-0.25	-1.36				-5.00	10.00
225002	陕西文学院										68.19	0.64		0.64				1.75	65.80	68.19	0.64		0.64				1.75	65.80
225003	《延河》杂志社										4.67	0.72		0.72				1.95	2.00	4.67	0.72		0.72				1.95	2.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				出国出境经费					
主管部门				陕西省作家协会		实施期限		1年	
资金金额 （万元）				实施期资金总额：		年度资金总额：		4.75万	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.75万	
				其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	出访团组个数		2个	数量指标	出访团组个数		2个
			出访国家个数		2个		出访国家个数		2个
		质量指标	媒体报道次数		2次	质量指标	媒体报道次数		2次
	效益指标	社会效益指标	覆盖面、海外影响力		有所提高	经济效益指标	覆盖面、海外影响力		有所提高

专项（项目）名称				专项购置经费					
主管部门				实施期限		2年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30万		年度资金总额：		30万	
		其中：财政拨款		30万		其中：财政拨款		30万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2. 文学刊物印刷费				1. 提升省作协的社会影响力、认知度。 2. 加强会员管理及联系，做好作协桥梁纽带作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	出版书籍数量		12本	数量指标	出版书籍数量		12本
			微信推文数量		3600篇		数量指标	微信推文数量	
		时效指标	刊物按期发行		如期	时效指标		刊物按期发行	
	微信按期推文		每周推文5天	时效指标	微信按期推文		每周推文5天		
	效益指标	社会效益指标	成果刊发数量		1000篇	经济效益指标	成果刊发数量		1000篇
			媒体报道次数		10次		经济效益指标	媒体报道次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度		≥90%	服务对象满意度指标	会员满意度		≥90%	
		服务作家满意度		≥90%		服务对象满意度指标	服务作家满意度		≥90%

专项（项目）名称				专项业务经费			
主管部门		陕西省作家协会		实施期限		1年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		615万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		615万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	着力推动“新时代文学陕军再进军”，着力“出人才、出精品”，着力加强文学公共服务，着力深化作协改革，着力加强党的领导，围绕中心、服务大局，按照政治过硬、纪律严明、本领高强的要求，奋力谱写陕西文学新篇章，为陕西追赶超越贡献力量。			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。 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。 3. 支持《陕西文学界》、《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。 4. 通过开展文学研讨会，提升陕西文学的学术影响力。 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	12本	数量指标	出版书籍数量	12本
				100人		百优作家培训	100人
		时效指标	刊物按期发行	如期	时效指标	刊物按期发行	如期
	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	可持续影响指标	提升陕西文学在领域内的影响力	中长期
			提升“百优作家”的全国知名度和影响力	中长期		提升“百优作家”的全国知名度和影响力	中长期
		社会效益指标	成果刊发数量	1000篇	经济效益指标	成果刊发数量	1000篇
			媒体报道次数	10次		媒体报道次数	10次
			全民阅读率	有所提升		全民阅读率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西文学的社会影响力	有所提升	服务对象满意度指标	陕西文学的社会影响力	有所提升
			会员满意度	≥90%		会员满意度	≥90%
			服务作家满意度	≥90%		服务作家满意度	≥90%
		读者满意度	≥90%			读者满意度	≥90%

表15

2019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	901.86	901.86	0
	任务2	专项业务支出	1236.1	1236.1	0
金额合计			2137.96	2137.96	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	指标1：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。
			指标2：办公用品及设备更新添加，完成对高桂兹公馆的修缮，保护文物安全；		全年
			指标3：加强“百优计划”建设，加大培训力度		中长期
			指标4：保证刊物及微信公众号的按期发行		如期发行
		质量指标	指标1：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。		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，更好的服务文学工作者。
			指标2：办公用品及设备更新添加，完成对高桂兹公馆的修缮，保护文物安全；		满足办公条件需要；修缮完成验收合格率达到100%。
			指标3：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。
			指标4：保证刊物及微信公众号的按期发行		提升陕西文学在领域内的影响力。
		时效指标	指标1：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。		2019年全年
			指标2：办公用品及设备更新添加，完成对高桂兹公馆的修缮，保护文物安全；		2019年全年
			指标3：加强“百优计划”建设，加大培训力度。		2019年全年
			指标4：保证刊物及微信公众号的按期发行		2019年全年
		成本指标	指标1：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。		财政预算资金
			指标2：办公用品及设备更新添加，完成对高桂兹公馆的修缮，保护文物安全；		财政预算资金
			指标3：加强“百优计划”建设，加大培训力度。		财政预算资金
			指标4：保证刊物及微信公众号的按期发行		财政预算资金
	效益指标	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。
		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	会员满意度、服务作家满意度、读者满意度		满意度达到95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。