

陕西省作家协会
2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是建党

一百周年，省作协将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总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十三届八次全会决策部署和省委宣传部工作安排，坚持守正创新、系统谋划，紧紧围绕开局“十四五”、迎接建党百年这个中心，突出抓主业、抓宣传，凝心聚力服务作家会员、服务文学创作、服务文学事业发展，高质量推动文学陕军迈上新征程，为我省加快追赶超越步伐贡献文学力量，以优异成绩向建党百年献礼。

一是聚焦“两个维护”强化政治引领，筑牢全省文学界守正创新思想根基。认真落实意识形态责任制，强化理论武装，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部和广大作家学习培训的重点内容，采取专家授课、研讨交流、个人自学等方式，推动学习贯彻点面结合，持续深入。结合迎接建党一百周年，推出“故事·讲述百年——献礼建党百年陕西作家作品巡展”、“纪念杜鹏程、王汶石、魏钢焰百年诞辰”等系列文学活动，引导广大作家根植大地、书写时代，深入生活、讴歌人民。发挥好文学评论“方向盘”作用，及时发声、激浊扬清，持续壮大正能量。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，及时宣传党中央决策部署和省委指示要求，让党的声音深入广大作家和文学爱好者心中。

二是加大重点作品扶持力度，狠抓精品力作创作落实。围绕庆祝建党 100 周年、乡村振兴、生态文明建设等主题，精心拟定重点创作项目，采取“定向委派”和“揭榜挂帅”相结合的方式，重点扶持 10 部优秀主题创作作品，择优向省委宣传部、中国作协遴选推荐，并做好跟踪指导和服务保障。发挥“笔耕组”优良传统，邀请知名评论家，加大重点作品批评打磨力度，推出更多反映时代新气象、讴歌人民新创造的精品力作。积极运用融媒体的理念和方式，增强和提升重点作品的宣传推介整体效能。与知名院校外语院（系）和专业翻译组织建立对外翻译与宣传推介联盟，有计划的向海外翻译推出一批优秀陕西文学作品，进一步提升陕西文学影响力、吸引力和知名度。精心组织“五个一工程奖”、“全国优秀儿童文学奖”申报参评工作。

三是优化文学人才培养引进机制，不断壮大高水平创作队伍。认真做好“百优作家”实施成效总结评估，明确未来培育重点和培育方式，健全完善管理机制，进一步提升培育成效。充分利用我省高校云集的资源优势，丰富培训形式内容，加强文学专业培训力度。坚持立足省内、面向全国，精心做好第五届签约作家遴选。积极用改革的办法引才留才，探索建立驻会作家、评论家和《延河》驻刊作家制度。在广泛调研的基础上，制定《省作协优秀文学人才引进办法（试行）》，努力探索引才留才的新路子。继续完善作家赴基层挂职、定点深入生活机制，加大选派力度，让有较好创作潜力和创作计

划的作家能深入生活、潜心创作。优化采风调研制度，制定《省作协文学采风调研工作办法》，围绕重点创作项目和精品力作项目，精心做好策划组织，为更多作家开阔眼界、感悟生活、捕捉灵感等创造良好条件。

四是加强文学阵地建设，着力提升品质水平。《延河》加大名家名作和实力新人的调集挖掘，改革刊物栏目设置，优化美术设计，全面提升杂志质量和美观度；举办建党 100 周年全国征文活动，开设专栏选登优秀作品；举办“2020 年度《延河》最受读者欢迎奖”评选及颁奖活动。《小说评论》改进栏目设置，增强宣传推介我省重点作家力度。办好《陕西文学界》、“陕西作家网”、“文学陕军”微信公众号等刊物平台，围绕重大任务、重要时间节点，提前做好策划宣传。借助省作协信息化建设项目，加快探索建立融媒体中心，着力构建对外宣传新格局。

五是持续深化作协改革，进一步提升服务质量。与相关部门做好协调沟通，持续加大基层作协改革力度，夯实基层文学发展基础。在项目扶持、宣传推介、人才培养等方面，适当向基层作协倾斜。组织好 2021 年度为省级会员订阅《文艺报》和赠阅《延河》杂志工作。建立陕西文学评论专家库，有重点的让受聘专家任期内承担理论研究、学术研讨及精品改稿等工作。与高校、图书馆等机构加强合作，广泛开展思想性、学术性强的系列文学讲座，努力提供优质的文学文化产品。强化文学社团的

管理与联络，加快完善配套制度，指导文学社团举办形式多样的文学活动，扩大自身凝聚力和吸引力。整合社团资源，规范和激发更多作家、文学爱好者广泛参与文学志愿服务活动。继续做好送文学下基层“公益讲座进百县”活动，逐步推动文学进企业、进校园、进军队、进社区，持续扩大品牌影响力。开展“作家普法维权”讲座，继续修订完善《作家维权指南手册》，推动作家维权深入开展。积极协调推进陕西文学馆建设项目，不断改善文学发展的基础条件。

六是坚决落实全面从严治党责任，切实为文学蓬勃发展提供有力保障。精心谋划建党百年系列活动，加大党史、新中国史、改革开放史、社会主义史等方面的学习教育，不断滋养初心、淬炼灵魂。加强党组班子自身建设，严格落实理论学习中心组学习制度、议事规则、意识形态责任制实施办法、党风廉政建设责任制等制度规定，切实发挥好“头雁效应”。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和以案促改工作成效，形成长效机制，持续营造新风正气。高质量抓好巡视整改后续工作，深化整改成果。加强干部队伍建设，用足用好“三项机制”，扎实开展平时考核和年度考核，强化作风养成与锤炼，激励广大干部职工苦干实干、担当作为。落实“四不摘”要求，巩固拓展包联户脱贫攻坚成果，为衔接乡村振兴作出应有贡献。巩固党风廉政建设成效，严格执行八项规定精神，持续纠治形式主义官僚主义。发挥“探头作用”，充分运用监督执纪“四种形态”，紧盯重要岗位、重点环节、重大事项，

做到抓早抓小、防微杜渐。加强制度建设，及时完善内部管控体系，形成靠制度管人管事的良好氛围，不断提升管理的正规化水平。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

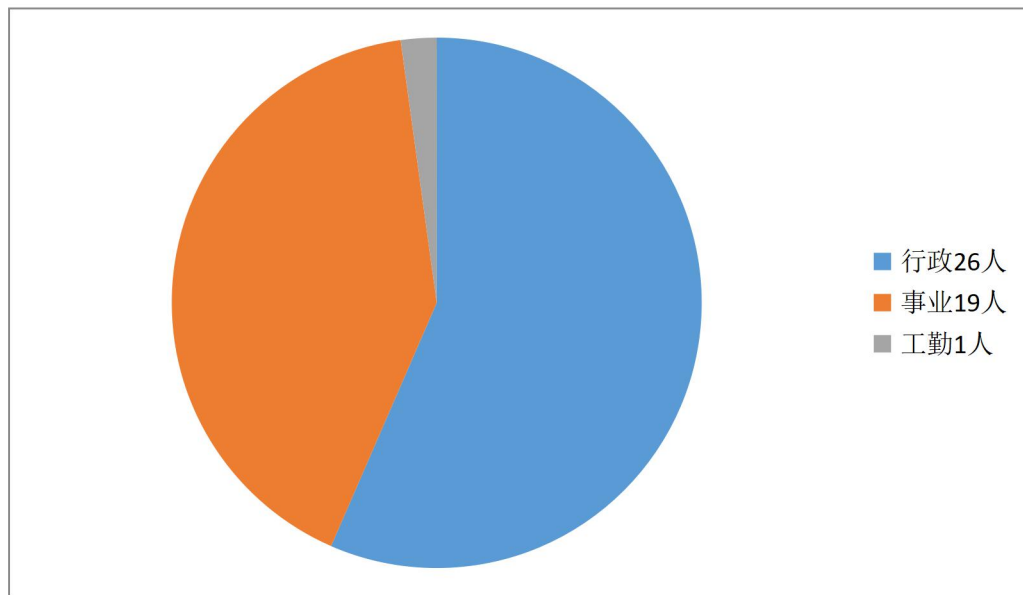
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省作家协会部门本级（机关）	无变化
2	陕西文学院	无变化
3	《延河》杂志社	无变化

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，

其中行政 26 人、工勤 1 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2342.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2342.52 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 775.05 万元，主要原因是增加了文学事业专项经费支出；2021 年本部门预算支出 2342.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2342.52 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 775.05 万元，主要原因是增加了文学事业专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2342.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2342.52 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 775.05 万元，主要原因是增加了文学事业专项经费支出；2021 年本部门预算支出 2342.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2342.52 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 775.05 万元，主要原因是增加了文学事业专项经费支出。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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2342.52 万元，较上年增加 801.15 万元，主要原因是

增加了文学事业专项经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2342.52 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）125.65 万元，较上年增加 90.14 万元，原因是加强作协会员培训，提高作家水平；

（2）文化旅游体育与传媒支出（2070199）2059.11 万元，较上年增加 631.2 万元，原因是增加文学事业项目，比如文学精品创作扶持、建立融媒体中心、建立驻会作家、评论家和《延河》驻刊作家制度等；

（3）社会保障和就业支出（2080502）95.42 万元，较上年增加 54.76 万元，原因是人员有所变动；

（4）住房保障支出（2210201）62.34 万元，较上年增加 25.05 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）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2342.52 万元，其中：

工资福利支出（301）829.56 万元，较上年增加 113.58 万元，原因是人员增加，而且职级、相应待遇有所变动；

商品和服务支出（302）1465.73 万元，较上年增加 683.67 万元，原因是增加了文学事业专项经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）39.23 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是人员有所变动。

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是用于购买办公设备支出。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2342.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）530.2 万元，较上年增加 106.27 万元，原因是人员有所变动；

机关商品和服务支出（502）955.85 万元，较上年增加 659.77 万元，原因是文学事业专项经费支出；

机关资本性支出（503）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是设备购置经费支出；

对事业单位经常性补助（505）809.23 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是文学事业专项经费支出；

对个人和家庭的补助（509）39.23 万元，较上年增减少 4.1 万元，原因是人员有所变动。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.47 万元，较上年持平。持平的主要

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，较上年持平，持平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；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；会议费 15.47 万元，较上年增加 2.18 万元（17%），增加的主要原因是增大会议数量；培训费 125.65 万元，较上年增加 90.14 万元（253%），增加的主要原因是加大对会员培训力度。

2021 年，本部门无 2020 年结转的“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 2020 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。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 160 万元，其中政府采购服务类预算 160 万元，无政府采购货物类、政府采购工程类预算支出（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 2342.52 万元，当年政府性基金预算 0 万元，当年国有资金经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 158.12 万元，较上年增加 22.91 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增大。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门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

2021年部门综合预算收支总表

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	23425200.00	一、部门预算	23425200.00	一、部门预算	23425200.00	一、部门预算	23425200.00
1、财政拨款	23425200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10529400.00	1、机关工资福利支出	5302044.60
（1）一般公共预算拨款	23425200.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8295613.60	2、机关商品和服务支出	9558538.00
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	1841469.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
（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	392317.40	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	1256500.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8092300.00
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	12895800.00	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	20591125.03	（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	954170.64	（2）商品和服务支出	12815800.00	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	392317.40
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	80000.00	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	623404.33				
		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	23425200.00	本年支出合计	23425200.00	本年支出合计	23425200.00	本年支出合计	23425200.00
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23425200.00	支出总计	23425200.00	支出总计	23425200.00	支出总计	23425200.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	23425200.00	一、财政拨款	23425200.00	一、财政拨款	23425200.00	一、财政拨款	23425200.00
1、一般公共预算拨款	23425200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10629400.00	1、机关工资福利支出	5302044.60
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	8295613.60	2、机关商品和服务支出	9558638.00
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	1841469.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
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	392317.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1256500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8092300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12895800.00	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	20591125.03	(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	954170.64	(2)商品和服务支出	12815800.00	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	392317.40
		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	80000.00	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	623404.33				
		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	23425200.00	本年支出合计	23425200.00	本年支出合计	23425200.00	本年支出合计	23425200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23425200.00	支出总计	23425200.00	支出总计	23425200.00	支出总计	23425200.00

表5

2021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：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	23,425,200.00	8,948,189.00	1,581,211.00	12,895,800.00	
205	教育支出	1,256,500.00		92,500.00	1,164,000.00	
20508	进修及培训	1,256,500.00		92,500.00	1,164,000.00	
2050803	培训支出	1,256,500.00		92,500.00	1,164,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,591,125.03	7,395,214.03	1,464,111.00	11,731,800.00	
20701	文化和旅游	20,591,125.03	7,395,214.03	1,464,111.00	11,731,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20,591,125.03	7,395,214.03	1,464,111.00	11,731,800.00	
208	社会保障和就业支出	954,170.64	929,570.64	24,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	954,170.64	929,570.64	24,600.00		
2080502	事业单位离退休	396,917.40	372,317.40	24,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,253.24	377,253.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	623,404.33	623,404.33			
22102	住房改革支出	623,404.33	623,404.33			
2210201	住房公积金	623,404.33	623,404.33			

表6

2021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：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			23,425,200.00	8,948,189.00	1,581,211.00	12,895,800.00	
301	工资福利支出			8,295,613.60	8,295,613.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,893.40	1,449,893.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,990.40	765,990.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,457.00	947,457.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,528.00	624,528.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,816.54	23,816.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629,860.00	629,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	377,253.24	377,253.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	295,336.06	295,336.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,668.03	94,668.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,827.89	190,827.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,951.04	237,951.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,864.20	194,864.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,404.33	473,404.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,502.05	221,502.05			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483,061.42	483,061.42			
302	商品和服务支出			14,657,269.00	260,258.00	1,581,211.00	12,815,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,437,515.22		250,215.22	1,187,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,122.99		131,122.99	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	212,600.00		12,600.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	143,600.00		3,600.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	168,800.00		58,800.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,800.00		26,800.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	780,000.00		30,000.00	750,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,991.00		63,991.00		
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		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	147,000.00		63,000.00	84,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,700.00		7,700.00		

表6

2021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：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			23,425,200.00	8,948,189.00	1,581,211.00	12,895,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	759,000.00		75,000.00	684,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	497,500.00		17,500.00	480,000.00	
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	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,210,000.00			3,210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,564.78		43,564.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,917.01		27,917.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,700.00	16,700.00			
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	313,558.00	243,558.00	70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	777,000.00		34,000.00	743,000.00	
303	对个人和家庭的补助			392,317.40	392,317.40			
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	20,000.00	20,000.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

表7

2021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：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	10,529,400.00	8,948,189.00	1,581,211.00	
205	教育支出	92,500.00		92,500.00	
20508	进修及培训	92,500.00		92,500.00	
2050803	培训支出	92,500.00		92,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支	8,859,325.03	7,395,214.03	1,464,111.00	
20701	文化和旅游	8,859,325.03	7,395,214.03	1,464,111.00	
2070199	其他文化和旅	8,859,325.03	7,395,214.03	1,464,111.00	
208	社会保障和就业支出	954,170.64	929,570.64	24,600.00	
20805	行政事业单位养老	954,170.64	929,570.64	24,600.00	
2080502	事业单位离退	396,917.40	372,317.40	24,600.00	
2080505	机关事业单位	377,253.24	377,253.24		
2080506	机关事业单位	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	623,404.33	623,404.33		
22102	住房改革支出	623,404.33	623,404.33		
2210201	住房公积金	623,404.33	623,404.33		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			10,529,400.00	8,948,189.00	1,581,211.00	
301	工资福利支出			8,295,613.60	8,295,613.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,893.40	1,449,893.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,990.40	765,990.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,457.00	947,457.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,528.00	624,528.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,816.54	23,816.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629,860.00	629,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	377,253.24	377,253.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	295,336.06	295,336.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,668.03	94,668.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,827.89	190,827.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,951.04	237,951.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,864.20	194,864.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,404.33	473,404.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,502.05	221,502.05		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483,061.42	483,061.42		
302	商品和服务支出			1,841,469.00	260,258.00	1,581,211.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,215.22		250,215.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,122.99		131,122.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,800.00		26,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	63,991.00		63,991.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			10,529,400.00	8,948,189.00	1,581,211.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	63,000.00		63,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,700.00		7,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	75,000.00		75,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,564.78		43,564.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,917.01		27,917.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,700.00	16,700.00		
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	313,558.00	243,558.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			392,317.40	392,317.40		
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	20,000.00	20,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,895,800.00	
225	陕西省作家协会	12,895,800.00	
225001	陕西省作家协会本级	8,142,800.00	
	通用项目	1,547,500.00	
	出国出境	47,500.00	
	出国出境费用	47,500.00	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
	网络信息化建设	1,500,000.00	
	“文学陕军”融媒体中心建设	1,500,000.00	对外拓展传播渠道。该项目包括“文学陕军”微信公众号及《陕西作家网》网站运
	专用项目	6,595,300.00	
	对外宣传与文化交流	1,000,000.00	
	宣传推广及外译项目	1,000,000.00	进行学术研讨和文学理论研究，开展文学评论，负责国家级文学奖项的推荐和省
	人才队伍建设	700,000.00	级文学奖的评审。进行中外文学交流，组织作家参加国际、国内文学活动，翻译
	文学人才队伍建设经费	700,000.00	构建有利于作家队伍成长进步和脱颖而出的制度机制，切实把省作协打造成作家
	文学创作	4,795,300.00	之家。
	文学公共服务项目	1,695,300.00	提升文学公共服务能力，以相关年度工作为抓手，推动“书香陕西”建设。
	文学精品扶持项目	2,200,000.00	坚持以出人才出精品为核心，鼓励作家深入生活、围绕特定主题开展现实题材文
	文学研讨及全民阅读赠书活动	500,000.00	以陕西省委全民阅读活动为依托，购买全民阅读书籍及开发“文学陕军”文创产
	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	100,000.00	
	文学刊物支出	100,000.00	《陕西文学界》作为陕西作协会员和各省作协交流刊物，是省作协与会员交流的
225002	陕西文学院	4,753,000.00	
	专用项目	4,753,000.00	
-	专用项目	480,000.00	
	学术研讨会及培训	480,000.00	按片区划分，对作家分次培训。培养。
	人才队伍建设	3,613,000.00	
	百优作家经费	3,210,000.00	对陕西百名作家创作奖励及召开文学研讨会
	文学院签约作家经费	403,000.00	签约作家的奖励及文学研讨培训。
	文学期刊	660,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,895,800.00	
	《小说评论》刊物费用	660,000.00	刊物按期发行

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10002						1,600,000.00	
207	01	99	225	陕西省作家协会				10002						1,600,000.00	
207	01	99	225001	陕西省作家协会				10002						1,600,000.00	
207	01	99		“文学陕军”	C0207运营服务		1	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
207	01	99		“文学陕军”	C2003文化艺术服务		1	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
207	01	99		文学刊物支	C0814印刷和出版服		260mm*185mm	10000	302	02	502	01	9月份	100,000.00	

2021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）

[illegible]

2021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：		1289.58		
		其中：财政拨款		1289.58		
		其他资金				
总体目标	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。					
	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、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。					
	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。					
	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。					
	目标5：加大重点作品扶持力度，狠抓精品力作创作落实。围绕庆祝建党100周年、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10部优秀主题创作作品，推出“故事·讲述百年一献礼建党百年陕西作家作品巡展”活动，组织老作家百年诞辰纪念活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加职称评审专家		40人	
			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		10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	每位专家评审费		3000元以下	
			每人每次每天培训费用		400元	
		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美誉度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度		90%	
			广大读者满意度		90%	

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。

表15

2021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及事业单位正常运转	1052.94	1052.94	0
	任务2	文学事业专项业务支出	1289.58	1289.58	0
	金额合计		2342.52	2342.52	0
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。 目标3：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，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》、《陕西文学界》品质水平。 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1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	一级指标	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公	52人	
			《陕西文学界》、《小说评论》每年各出刊期数	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	5次	
			组织作家采风调研活动	4次	
			扶持优秀主题创作作品	10部	
		质量指标	基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求	≥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%	
	社会效益指标	可持续影响指标	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%	
			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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021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	
		其他资金		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	一级指标	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。