

# 西安市文学艺术创作研究室 2022年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明



八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）



## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市文学艺术创作研究室主要职责为：开展文学艺术创作、开展文学艺术批评、组织进行文学艺术理论研究、掌握交流文学艺术信息，推进我市文化建设。

西安市文学艺术创作研究室为西安市文联直属事业单位，未设置内设机构。

### 二、2022 年单位工作任务

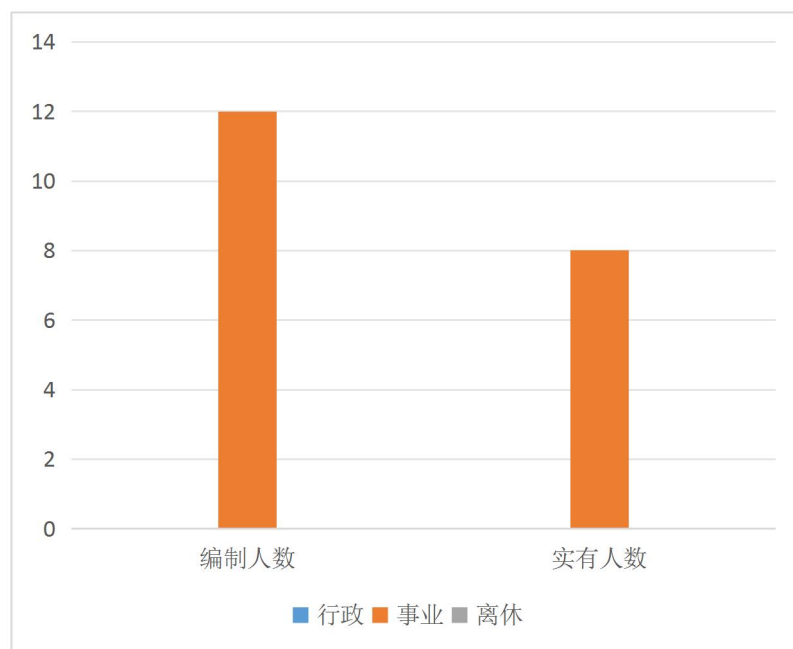
坚持政治学习，在文联党组、党总支的领导下开展各项学习；加强创研室的内部管理，积极营造风清气正、心情舒畅的工作环境，从而促动工作全面发展，为西安文化大发展助力。从各专业技术人员个人角度出发，加强创研室全体成员意识形态方面的理论基础的学习，提高全体成员意识形态理论素养。带领创作人员努力抓好创作和研究，根据自身情况做好创作选题和申报等工作，促动专业技术人员更好开展创作及发表。加强人才梯次配置，科学谋划人岗编配，逐步充实人员，解决创作人才青黄不接的问题。以《西安市事业单位公开招聘高层次及急需紧缺特殊人才实施办法》为创研室引进文学创作和文学研究的“急需紧缺特殊人



才”。完成不同水平作家评论家的选拔、招录或引进，使创研室的创作力量得到真正的充实。从而推动西安文学发展，打造西安文学新形象。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离休人员 0 人。





## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 146.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人；本单位当年预算支出 146.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人；本单位当年财政拨款支出 146.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.89 万元，主要



原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 146.95 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 146.95 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）109.98 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是本年度正常薪级晋升；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.54 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是薪级调整征缴基数增大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是薪级调整征缴基数增大；

（4）事业单位医疗（2101102）6.04 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是基数调整同时本年度增加年度公务员医疗补助；



（5）住房公积金（2210201）10.32 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是薪级调整征缴基数增大；

（6）购房补贴（2210203）6.32 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是薪级调整征缴基数增大同时本年度住房补贴新增三人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 146.95 万元，其中：

工资福利支出（301）129.36 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人；

商品和服务支出（302）10.74 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是公用经费正常调整；

对个人和家庭的补助支出（303）6.85 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是公务员医疗补助增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 146.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）140.1 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是本年度的正常薪级晋升、增加公务员医疗补助及住房补贴新增三人；

对个人和家庭的补助支出（509）6.85 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是公务员医疗



补助增加;

4、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

5、本单位无 2021 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**

本单位无当年政府性基金预算收支。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位当年无“三公”经费及会议费、培训经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 146.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.74 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是公用经费正常调整。

## 十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

3. 一般公共预算：是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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. “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。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

保密审查情况：已审查

单位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  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表6  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表7  | 2022年单位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）    |      |        |
| 表8  | 2022年单位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）    |      |        |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2022年单位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 | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |



表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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           | 1469514.80 | 一、部门预算         | 1469514.80 | 一、部门预算            | 1469514.80 | 一、部门预算            | 1469514.80 |
| 1、财政拨款           | 1469514.80 | 1、一般公共服务支出     | 1099750.57 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1469514.80 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 1469514.80 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 1293571.45 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 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        | 107435.35  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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      | 68508.00   | 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         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 1401006.80 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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  |            | (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    | 143066.96  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 68508.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 60379.25   | (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          |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 166318.02  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1469514.80 | 本年支出合计         | 1469514.80 | 本年支出合计            | 1469514.80 | 本年支出合计            | 1469514.80 |
| 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             | 1469514.80 | 支出总计           | 1469514.80 | 支出总计              | 1469514.80 | 支出总计              | 1469514.80 |







表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



表4

2022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           | 1469514.80 | 一、财政拨款         | 1469514.80 | 一、财政拨款            | 1469514.80 | 一、财政拨款            | 1469514.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1469514.80 | 1、一般公共服务支出     | 1099750.57 | 1、人员经费和公用经费支出     |            | 1、机关工资福利支出        |            |
| 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         | 1293571.45 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 107435.35  | 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      | 68508.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 1401006.80 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 143066.96  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 68508.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 60379.25   | (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          |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 166318.02  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1469514.80 | 本年支出合计         | 1469514.80 | 本年支出合计            | 1469514.80 | 本年支出合计            | 1469514.80 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1469514.80 | 支出总计           | 1469514.80 | 支出总计              | 1469514.80 | 支出总计              | 1469514.80 |



表5

## 2022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）

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               | 1469514.8  | 1362079.45 | 107435.35 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1099750.57 | 992315.22  | 107435.35 |          |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1099750.57 | 992315.22  | 107435.35 |          |    |
| 2012950 | 事业运行             | 1099750.57 | 992315.22  | 107435.35 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143066.96  | 143066.96  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143066.96  | 143066.96  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95378      | 95378      |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47688.96   | 47688.96   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 60379.25   | 60379.25   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60379.25   | 60379.25   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60379.25   | 60379.25   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 166318.02  | 166318.02  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 166318.02  | 166318.02  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 103153.5   | 103153.5   |           |          |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 63164.52   | 63164.52   |           |          |    |



表6

2022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）

| 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             |          |            | 1469514.8  | 1362079.45 | 107435.35 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1293571.45 | 1293571.45 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 340272     | 340272     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 188007.04  | 188007.04  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 240000     | 240000     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 217500.48  | 217500.48  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 95378      | 95378      |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 47688.96   | 47688.96   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 45476.44   | 45476.44   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 14902.81   | 14902.81   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1192.22    | 1192.22    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 103153.5   | 103153.5   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 107435.35  | 107435.35  | 107435.35 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 60000      | 60000      | 60000     |          |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15000      | 15000      | 15000     |          |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 300        | 300        | 300       |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 300        | 300        | 300       |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 4520       | 4520       | 4520      |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 17000      | 17000      | 17000     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 10315.35   | 10315.35   | 10315.35  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 68508      | 68508      |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 15072      | 15072      |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 53436      | 53436      |           |          |    |



表7

2022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）

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               | 1469514.8 | 1362079.45 | 107435.35 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |           | 992315.22  | 107435.35 |    |
| 20129   | 群众团体事务           |           | 992315.22  | 107435.35 |    |
| 2012950 | 事业运行             |           | 992315.22  | 107435.35 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |           | 143066.96  | 107435.35 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |           | 143066.96  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           | 95378      |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           | 47688.96   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           |           | 60379.25   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           | 60379.25   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           |           | 60379.25   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           |           | 166318.02  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           |           | 166318.02  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            |           | 103153.5   |           |    |
| 2210203 | 购房补贴             |           | 63164.52   |           |    |



表8

2022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）

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             |          |            | 1469514.8  | 1362079.45 | 107435.35 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1293571.45 | 1293571.45 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 340272     | 340272     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 188007.04  | 188007.04  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 240000     | 240000     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 217500.48  | 217500.48  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 95378      | 95378      |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 47688.96   | 47688.96   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 45476.44   | 45476.44   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 14902.81   | 14902.81   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1192.22    | 1192.22    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 103153.5   | 103153.5   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 107435.35  | 107435.35  | 107435.35 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 60000      | 60000      | 60000     |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15000      | 15000      | 15000     |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 300        | 300        | 300       |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 300        | 300        | 300       |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 4520       | 4520       | 4520      |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 17000      | 17000      | 17000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 10315.35   | 10315.35   | 10315.35  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 68508      | 68508      |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 15072      | 15072      |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 53436      | 53436      |           |    |



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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            |     |



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]















表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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      | 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |



表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 西安市文学艺术创作研究室 |                    |           |            |
|----------------|---|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 基本履职  | 人员经费及单位运转经费  | 1469514.8          | 1469514.8 |            |
|                | 金额合计  |              | 1469514.8          | 1469514.8 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：积极进行文学艺术创作，开展文学艺术评论，组织文学艺术理论研究，掌握和交流文学艺术信息，繁荣我市文学艺术创作，推进我市文化建设。<br>目标2：带领专业技术人员努力抓好创作和研究，根据自身情况做好创作选题和申报，促动专业技术人员更好开展创作及发表。 |              |                    |           |            |
| 年度<br>绩效<br>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         | 刊物发表文章数            |           | ≥5篇        |
|                |   |              | 创作作品参展数            |           | ≥10次       |
|                |   | 质量指标         | 刊物发表平台省市级以上        |           | ≥95%       |
|                |   |              | 创作参展平台省市级以上        |           | ≥95%       |
|                |   | 时效指标         | 全年工作完成进度           |           | ≥95%       |
|                |   |              | 各项支出及时率            |           | ≥95%       |
|                |   | 成本指标         | 基本履职               |           | 1469514.8元 |
|                |   |              | 资金使用率              |           | ≥95%       |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       | 不涉及                |           |            |
|                |   | 社会效益指标       | 繁荣文学艺术创作           |           | 有所提升       |
|                |   | 生态效益指标       | 不涉及                |           |            |
|                |   | 可持续影响指标      | 促动专业技术人员更好的开展创作及发表 |           | 有所提升       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 参与人员满意度            |           | ≥95%       |



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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |