

西安市文学艺术创作研究室
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

西安市文学艺术创作研究室2023年度，在市文联党组的领导下，结合创研室工作职能“积极进行文学艺术创作、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。”开展各种工作；并按照“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实”要求开展全年工作。2023年创研室主要任务是：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等工作，促动专业技术人员更好开展创作及发表；发挥创研室公开招聘高层次人才的优势，合力打造“文学西安”纯文学微信公众号，宣传西安优秀作家、作品，使西安文学的发展紧贴中国文学的发展脉搏，扩大创研室的影响力，在中国文学界唱响西安文学的声音。具体工作措施

如下：

1、坚持把党的政治建设摆在首位。认真贯彻落实学习《中国共产党第二十次全国代表大会报告》，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。继续抓好《关于习近平总书记重要指示批示贯彻落实规定》制度落实，不断增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示的政治自觉、思想自觉和行动自觉，确保党中央决策部署不折不扣落到实处。

2、重视学习。从各专业技术人员个人角度出发，重视专业水平的提升。不断加强创研室同志的意识形态方面理论基础的学习，提高意识形态方面的理论素养。

3、严格遵守政策法规、单位内控制度及各项纪律。严格执行创研室的各项制度，并在此基础上，每年根据创研室的实际情况，对公章、财务章、支票、红头文件签发、人事、职称等重要环节，补充健全相关制度，完善相关的规定。

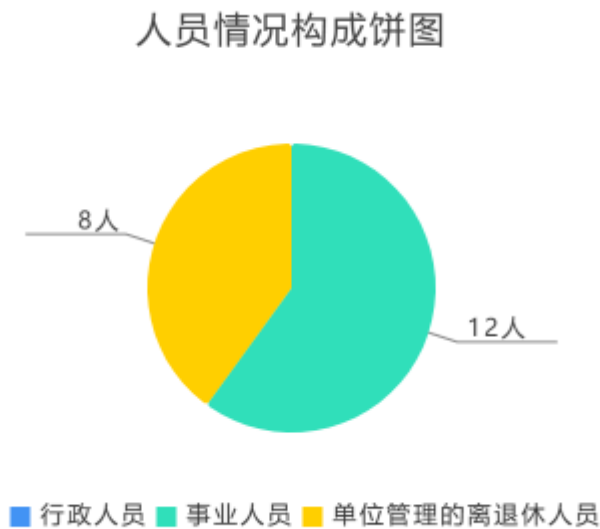
4、认真做好风险防控，加强文艺创作的正确引导。在专业技术创作时，一定注意思想问题的考量，引导创作人员从谋篇布局中重视意识形态的引领作用，从工作态度和工作作风上双重保障在思想上不犯错误，在行动上不出差错，从而保障创作研究出精品、无风险，增强全体人员的防控意识，杜绝风险发生。

5、加强创研室的人才管理。重视人才、尊重人才、用好人才，围绕现有专业技术人员的专长和创作特点，谋划创研室下一步创作、研究、宣传工作的工作亮点；团结协作，共同营造风清气正、心情舒畅的工作环境，促动创研室工作全面发展；鼓励创研室全体人员积极认真完成智慧文联专班的各

项工作，助力西安市文联发展，努力为西安文化大发展增光添彩。

三、人员情况说明

截止上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入181.04万元，其中：一般公共预算拨款181.04万元，较上年增加34.09万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整；本单位2023年预算支出181.04万元，其中：一般公共预算拨款181.04万元，较上年增加34.09万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入181.04万元，其中：一般公共预算拨款收入181.04万元，较上年增加34.09万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整；本单位2023年财政拨款支出181.04万元，其中：一般公共预算拨款支出181.04万元，较上年增加34.09万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出181.04万元，较上年增加34.09万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出181.04万元，其中：

（1）事业运行（2012950）130.86万元，较上年增加20.88万元，增长18.99%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.52万元，较上年增加6.98万元，增长73.21%，增长的主要原因是：薪级调整征缴基数增大同时本年度基本养老保险缴费征缴基数包含全额绩效工资；；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.26万元，较上年增加3.49万元，增长73.21%，增长的主要原因是：薪级调整征缴基数增大同时本年度基本养老保险缴费征缴基数包含全额绩效工资；；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目未填列；

（5）事业单位医疗（2101102）4.86万元，较上年减少1.18万元，下降19.50%，下降的主要原因是：基数调整同时上年度公务员医疗补助填列在本科目内；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本科目填列在事业单位医疗科目内；

（7）住房公积金（2210201）12.39万元，较上年增加2.08万元，增长20.12%，增长的主要原因是：薪级调整征缴基数增大；

（8）购房补贴（2210203）6.43万元，较上年增加0.11万元，增长1.76%，增长的主要原因是：薪级调整征缴基数增大。

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的类级科目说明

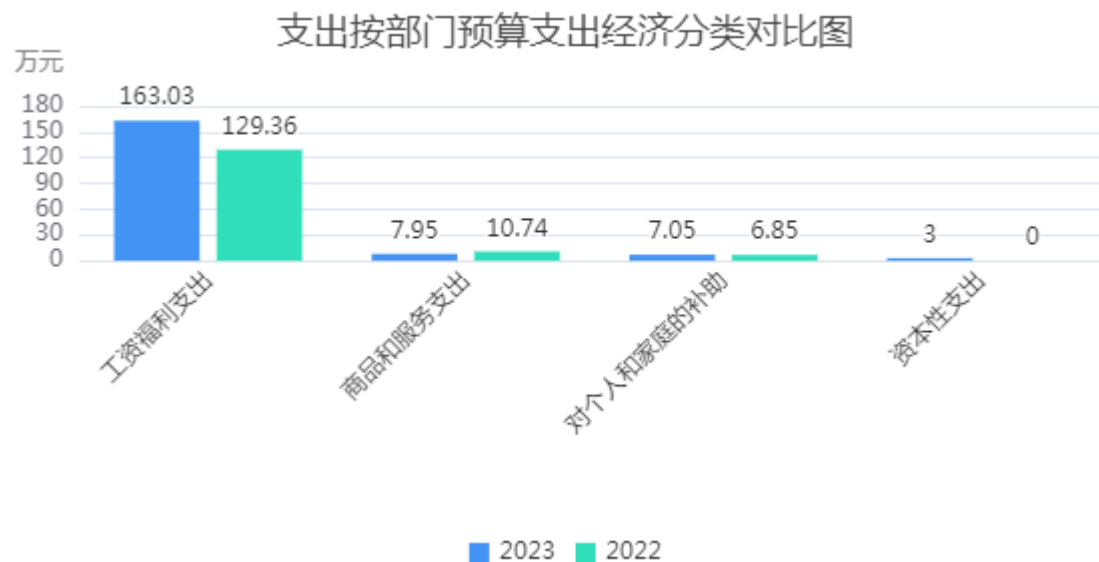
2023年，本单位当年一般公共预算支出181.04万元，其中：

工资福利支出（301）163.03万元，较上年增加33.68万元，增长26.03%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整；

商品和服务支出（302）7.95万元，较上年减少2.79万元，下降25.99%，下降的主要原因是：本年度部分公用经费用以采购办公设备；

对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年增加0.20万元，增长2.94%，增长的主要原因是：70岁以上领取护理费的退休干部增加一名；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增采购办公设备。



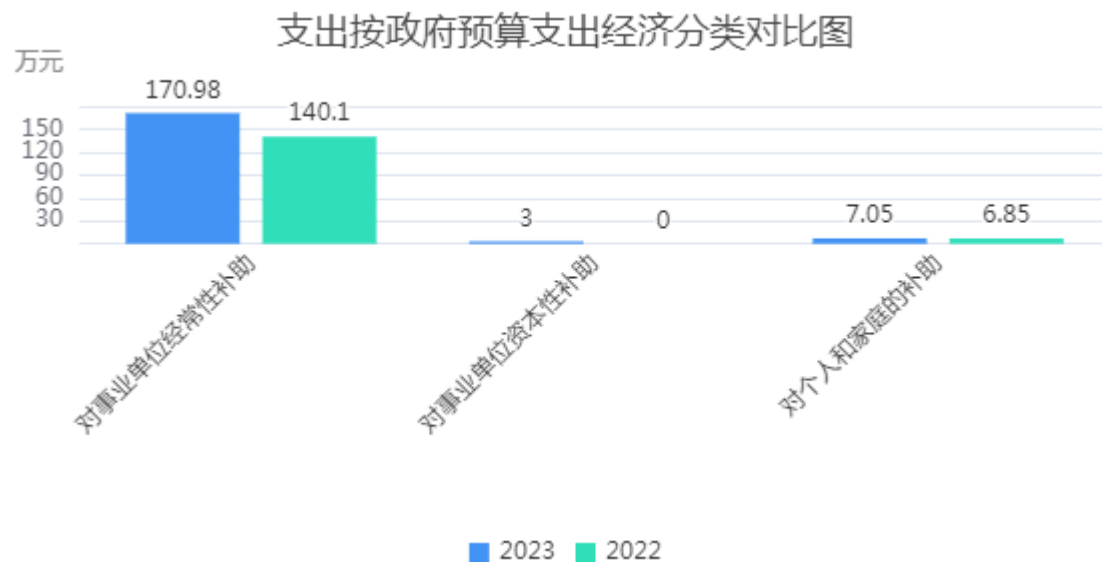
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出181.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）170.98万元，较上年增加30.88万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年度较上年度绩效工资标准及发放方式调整；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：70岁以上领取护理费的退休干部增加一名；

对个人和家庭的补助（509）7.05万元，较上年增加0.20万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年度新增采购办公设备。



（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，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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181.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.95万元，较上年减少2.79万元，下降25.99%，下降的主要原因是：本年度部分公用经费用以采购办公设备。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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	1,810,371.03	一、部门预算	1,810,371.03	一、部门预算	1,810,371.03	一、部门预算	1,810,371.03
1、财政拨款	1,810,371.03	1、一般公共服务支出	1,308,552.61	1、人员经费和公用经费支出	1,810,371.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,810,371.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,630,336.62	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	79,510.41	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	70,524.00	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	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,709,847.03
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	30,000.00
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	249,083.91	(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	70,524.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,554.72	(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	188,179.79				
		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	1,810,371.03	本年支出合计	1,810,371.03	本年支出合计	1,810,371.03	本年支出合计	1,810,371.03
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	1,810,371.03	支出总计	1,810,371.03	支出总计	1,810,371.03	支出总计	1,810,371.03

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	1,810,371.03	1,810,371.03								
214	西安市文学艺术界联合会	1,810,371.03	1,810,371.03								
214004	西安市文学艺术创作研究室	1,810,371.03	1,810,371.03								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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、财政拨款	1,810,371.03	一、财政拨款	1,810,371.03	一、财政拨款	1,810,371.03	一、财政拨款	1,810,371.03
1、一般公共预算拨款	1,810,371.03	1、一般公共服务支出	1,308,552.61	1、人员经费和公用经费支出	1,810,371.03	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	1,630,336.62	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	79,510.41	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	70,524.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,709,847.03
		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	30,000.00
		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	249,083.91	(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	70,524.00
		10、卫生健康支出	64,554.72	(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	188,179.79				
		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	1,810,371.03	本年支出合计	1,810,371.03	本年支出合计	1,810,371.03	本年支出合计	1,810,371.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,810,371.03	支出总计	1,810,371.03	支出总计	1,810,371.03	支出总计	1,810,371.03

表5

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）

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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	1,810,371.03	1,700,860.62	109,510.41		
201	一般公共服务支出	1,308,552.61	1,199,042.20	109,510.41		
20129	群众团体事务	1,308,552.61	1,199,042.20	109,510.41		
2012950	事业运行	1,308,552.61	1,199,042.20	109,510.41		
208	社会保障和就业支出	249,083.91	249,083.91			
20805	行政事业单位养老支出	247,808.18	247,808.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,205.45	165,205.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,602.73	82,602.73			
20899	其他社会保障和就业支出	1,275.73	1,275.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,275.73	1,275.73			
210	卫生健康支出	64,554.72	64,554.72			
21011	行政事业单位医疗	64,554.72	64,554.72			
2101102	事业单位医疗	48,608.04	48,608.04			
2101103	公务员医疗补助	15,946.68	15,946.68			
221	住房保障支出	188,179.79	188,179.79			
22102	住房改革支出	188,179.79	188,179.79			
2210201	住房公积金	123,904.09	123,904.09			
2210203	购房补贴	64,275.70	64,275.70			

表6

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）

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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	1,810,371.03	1,700,860.62	109,510.41		
301	工资福利支出			1,630,336.62	1,630,336.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,772.80	399,772.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,020.78	201,020.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.32	592,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,205.45	165,205.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,602.73	82,602.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,608.04	48,608.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,946.68	15,946.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,275.73	1,275.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,904.09	123,904.09			
302	商品和服务支出			79,510.41		79,510.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,390.41		12,390.41		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00		
303	对个人和家庭的补助			70,524.00	70,524.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,484.00	17,484.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,040.00	53,040.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00		30,000.00		

表7

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）

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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	1,810,371.03	1,700,860.62	109,510.41	
201	一般公共服务支出	1,308,552.61	1,199,042.20	109,510.41	
20129	群众团体事务	1,308,552.61	1,199,042.20	109,510.41	
2012950	事业运行	1,308,552.61	1,199,042.20	109,510.41	
208	社会保障和就业支出	249,083.91	249,083.91		
20805	行政事业单位养老支出	247,808.18	247,808.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,205.45	165,205.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,602.73	82,602.73		
20899	其他社会保障和就业支出	1,275.73	1,275.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,275.73	1,275.73		
210	卫生健康支出	64,554.72	64,554.72		
21011	行政事业单位医疗	64,554.72	64,554.72		
2101102	事业单位医疗	48,608.04	48,608.04		
2101103	公务员医疗补助	15,946.68	15,946.68		
221	住房保障支出	188,179.79	188,179.79		
22102	住房改革支出	188,179.79	188,179.79		
2210201	住房公积金	123,904.09	123,904.09		
2210203	购房补贴	64,275.70	64,275.70		

表8

单位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）

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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	1,810,371.03	1,700,860.62	109,510.41	
301	工资福利支出			1,630,336.62	1,630,336.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,772.80	399,772.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,020.78	201,020.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.32	592,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,205.45	165,205.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,602.73	82,602.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,608.04	48,608.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,946.68	15,946.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,275.73	1,275.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,904.09	123,904.09		
302	商品和服务支出			79,510.41		79,510.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,390.41		12,390.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	
303	对个人和家庭的补助			70,524.00	70,524.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,484.00	17,484.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,040.00	53,040.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00		30,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				6				30,000.00	
201	29	50	1	全额				6				30,000.00	
201	29	50	214004	西安市文学艺术创作研究室				6				30,000.00	
201	29	50		日常公用经费	A02010105台式计算机		电脑	4	310	02 506 01		20,000.00	
201	29	50		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本	1	310	02 506 01		5,000.00	
201	29	50		日常公用经费	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	310	02 506 01		5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：				
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14

单位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 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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	181.04	181.04	
	金额合计		181.04	181.04	
年度 总体 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。 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 目标3：发挥创研室公开招聘高层次人才优势，合力打造“文学西安”纯文学微信公众号，宣传西安优秀作家、作品，使西安文学的发展紧贴中国文学的发展脉搏，在中国文学界扩大西安文学的声音和创研室的影响力。				
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	刊物及公众号发表文章数		≥12篇
			微信公众号维护		1个
		质量指标	打造“文学西安”纯文学微信公众号阅读量2000以上		≥2篇
			促动专业技术人员更好开展创作及发表		有所提升
		时效指标	全年工作完成进度		≥95%
			各项支出及时率		≥95%
			公众号推送时限		每月≥1篇
		成本指标	基本履职		181.04万元
			资金使用率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	宣传西安优秀作家及作品		有所提升
		可持续影响指标	在中国文学界扩大西安文学的声音		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%

表15

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：			
					