

西安市文学艺术创作研究室  
2024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2024年在市文联党组的领导下立足实际，紧密结合全市“八个新突破”重点工作，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。”2024年主要工作任务为：

1、坚持党的文化领导权，确保文学创作、研究工作的正确方向。加强思想政治建设，提高干部的思想政治素质。以主题党日的学习形式，继续巩固“主题教育”的学习成果，加强对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育工作。

2、努力完成主要目标任务：

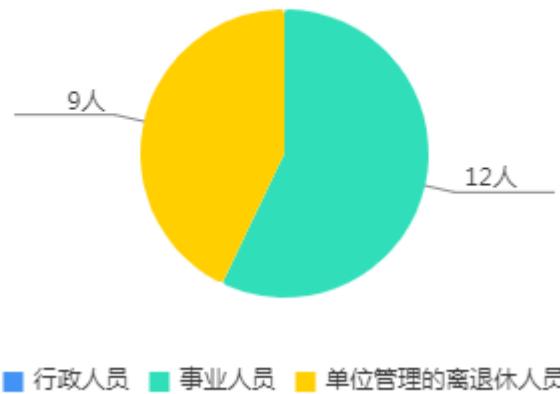
带领专业技术人员努力抓好创作和研究，根据自身情况做好创作选题和申报等工作，促动专业技术人员更好开展创作及发表；在2024年，发挥创研室公开招聘的高层次人才的优势，合力打造“文学西安”纯文学微信公众号，宣传西安优秀作家、作品；落实并推进“长安新篇”的实施，用心用情讲好西安故事，使西安文学的发展紧贴中国文学的发展脉搏，扩大创研室的影响力，在中国文学界唱响西安文学的声音。

2024年创研室全体干部职工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文化思想，紧紧围绕“八个新突破”重点工作，提升文艺精品创作水平，纵向贯通横向融通。切实把“推动文艺创作”深度贯通起来，在“文化兴市”中更好担负新的文学使命，推动文学精品创作呈现新气象。

### 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9人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入217.39万元，其中：一般公共预算拨款217.39万元，较上年增加36.35万元，增长20.08%，增长的主

要原因是：2023年年内新增4名人员及正常薪资增长；本单位2024年预算支出217.39万元，其中：一般公共预算拨款217.39万元，较上年增加36.35万元，增长20.08%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员及正常薪资增长。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入217.39万元，其中：一般公共预算拨款收入217.39万元，较上年增加36.35万元，增长20.08%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员；本单位2024年财政拨款支出217.39万元，其中：一般公共预算拨款支出217.39万元，较上年增加36.35万元，增长20.08%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出217.39万元，较上年增加36.35万元，增长20.08%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出217.39万元，其中：

（1）事业运行（2012950）154.69万元，较上年增加23.83万元，增长18.21%，增长的主要原因

是：2023年内新增4名人员；

（2）事业单位离退休（2080502）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，以前年度使用主功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.32万元，较上年增加2.80万元，增长16.92%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66万元，较上年增加1.40万元，增长16.92%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长16.56%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

（6）事业单位医疗（2101102）5.77万元，较上年增加0.91万元，增长18.67%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.86万元，较上年增加0.26万元，增长16.56%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

（8）住房公积金（2210201）16.84万元，较上年增加4.45万元，增长35.90%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

（9）购房补贴（2210203）7.18万元，较上年增加0.76万元，增长11.78%，增长的主要原因是：正常薪资基数调整。

### 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

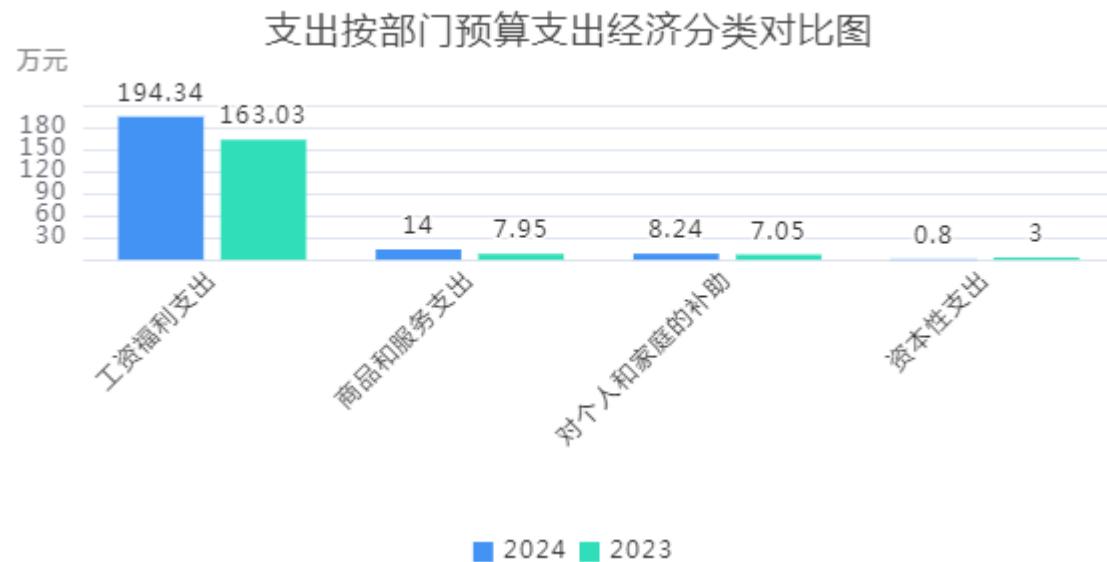
2024年，本单位当年一般公共预算支出217.39万元，其中：

工资福利支出（301）194.34万元，较上年增加31.31万元，增长19.20%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员；

商品和服务支出（302）14.00万元，较上年增加6.05万元，增长76.11%，增长的主要原因是：本年度政府采购减少；

对个人和家庭的补助（303）8.24万元，较上年增加1.19万元，增长16.88%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员，同时2023年年内一名在职职工转退休；

资本性支出（310）0.80万元，较上年减少2.20万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年度政府采购减少。



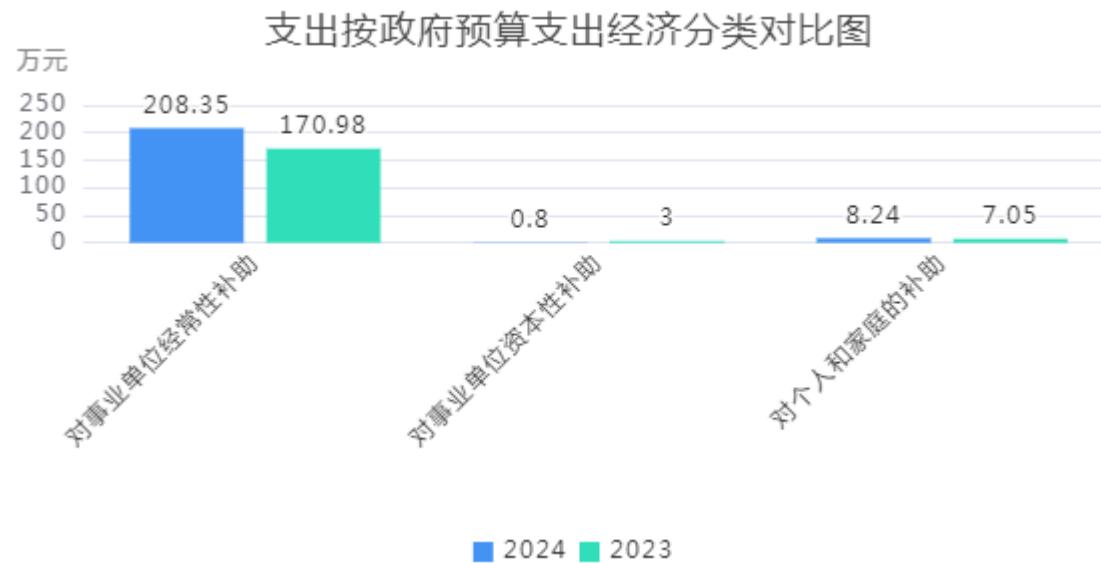
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出217.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.35万元，较上年增加37.36万元，增长21.85%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员；

对事业单位资本性补助（506）0.80万元，较上年减少2.20万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年度政府采购减少；

对个人和家庭的补助（509）8.24万元，较上年增加1.19万元，增长16.88%，增长的主要原因是：2023年内新增4名人员，同时2023年内1名在职职工转退休。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共0.80万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、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

2024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217.39万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.00万元，较上年增加6.05万元，增长76.11%，增长的主要原因是：2023年年内新增4名人员同时本年度政府采购减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	2,173,883.67	一、部门预算	2,173,883.67	一、部门预算	2,173,883.67	一、部门预算	2,173,883.67
1、财政拨款	2,173,883.67	1、一般公共服务支出	1,546,850.64	1、人员经费和公用经费支出	2,173,883.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,173,883.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,943,428.99	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	140,026.68	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	82,428.00	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	8,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,083,455.67
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	8,000.00
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	310,528.59	(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	82,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,268.99	(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	240,235.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,173,883.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,173,883.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,173,883.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,173,883.67</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,173,883.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,173,883.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,173,883.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,173,883.67</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,173,883.67	2,173,883.67							
214	西安市文学艺术界联合会	2,173,883.67	2,173,883.67							
214004	西安市文学艺术创作研究室	2,173,883.67	2,173,883.67							

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	2,173,883.67	一、财政拨款	2,173,883.67	一、财政拨款	2,173,883.67	一、财政拨款	2,173,883.67
1、一般公共预算拨款	2,173,883.67	1、一般公共服务支出	1,546,850.64	1、人员经费和公用经费支出	2,173,883.67	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	1,943,428.99	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	140,026.68	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	82,428.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	8,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,083,455.67
		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	8,000.00
		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	310,528.59	(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	82,428.00
		10、卫生健康支出	76,268.99	(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	240,235.45				
		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	2,173,883.67	本年支出合计	2,173,883.67	本年支出合计	2,173,883.67	本年支出合计	2,173,883.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,173,883.67	支出总计	2,173,883.67	支出总计	2,173,883.67	支出总计	2,173,883.67

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	2, 173, 883. 67	2, 025, 856. 99	148, 026. 68		
201	一般公共服务支出	1, 546, 850. 64	1, 398, 823. 96	148, 026. 68		
20129	群众团体事务	1, 546, 850. 64	1, 398, 823. 96	148, 026. 68		
2012950	事业运行	1, 546, 850. 64	1, 398, 823. 96	148, 026. 68		
208	社会保障和就业支出	310, 528. 59	310, 528. 59			
20805	行政事业单位养老支出	309, 041. 61	309, 041. 61			
2080502	事业单位离退休	19, 308. 00	19, 308. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193, 155. 74	193, 155. 74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96, 577. 87	96, 577. 87			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 486. 98	1, 486. 98			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 486. 98	1, 486. 98			
210	卫生健康支出	76, 268. 99	76, 268. 99			
21011	行政事业单位医疗	76, 268. 99	76, 268. 99			
2101102	事业单位医疗	57, 681. 74	57, 681. 74			
2101103	公务员医疗补助	18, 587. 25	18, 587. 25			
221	住房保障支出	240, 235. 45	240, 235. 45			
22102	住房改革支出	240, 235. 45	240, 235. 45			
2210201	住房公积金	168, 386. 81	168, 386. 81			
2210203	购房补贴	71, 848. 64	71, 848. 64			

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	2,173,883.67	2,025,856.99	148,026.68		
301	工资福利支出			1,943,428.99	1,943,428.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,569.00	457,569.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,783.20	247,783.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695,600.40	695,600.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,155.74	193,155.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,577.87	96,577.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,681.74	57,681.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,587.25	18,587.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,486.98	1,486.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,386.81	168,386.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			140,026.68		140,026.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,540.00		16,540.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,486.68		14,486.68		
303	对个人和家庭的补助			82,428.00	82,428.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,308.00	19,308.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,120.00	63,120.00			
310	资本性支出			8,000.00		8,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8,000.00		8,000.00		

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	2,173,883.67	2,025,856.99	148,026.68	
201	一般公共服务支出	1,546,850.64	1,398,823.96	148,026.68	
20129	群众团体事务	1,546,850.64	1,398,823.96	148,026.68	
2012950	事业运行	1,546,850.64	1,398,823.96	148,026.68	
208	社会保障和就业支出	310,528.59	310,528.59		
20805	行政事业单位养老支出	309,041.61	309,041.61		
2080502	事业单位离退休	19,308.00	19,308.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,155.74	193,155.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,577.87	96,577.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.98	1,486.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.98	1,486.98		
210	卫生健康支出	76,268.99	76,268.99		
21011	行政事业单位医疗	76,268.99	76,268.99		
2101102	事业单位医疗	57,681.74	57,681.74		
2101103	公务员医疗补助	18,587.25	18,587.25		
221	住房保障支出	240,235.45	240,235.45		
22102	住房改革支出	240,235.45	240,235.45		
2210201	住房公积金	168,386.81	168,386.81		
2210203	购房补贴	71,848.64	71,848.64		

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）

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	2, 173, 883. 67	2, 025, 856. 99	148, 026. 68	
301	工资福利支出			1, 943, 428. 99	1, 943, 428. 99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457, 569. 00	457, 569. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247, 783. 20	247, 783. 20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695, 600. 40	695, 600. 40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193, 155. 74	193, 155. 74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96, 577. 87	96, 577. 87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57, 681. 74	57, 681. 74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18, 587. 25	18, 587. 25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 486. 98	1, 486. 98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168, 386. 81	168, 386. 81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6, 600. 00	6, 600. 00		
302	商品和服务支出			140, 026. 68		140, 026. 68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16, 540. 00		16, 540. 00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500. 00		500. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500. 00		500. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2, 000. 00		2, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17, 000. 00		17, 000. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63, 000. 00		63, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14, 486. 68		14, 486. 68	
303	对个人和家庭的补助			82, 428. 00	82, 428. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	19, 308. 00	19, 308. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63, 120. 00	63, 120. 00		
310	资本性支出		资本性支出	8, 000. 00		8, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8, 000. 00		8, 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

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

单位: 元

表12

## 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 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					8,000.00			
201 29 50 1		全额				2					8,000.00			
201 29 50	214004	西安市文学艺术创作研究室				2					8,000.00			
201 29 50		日常公用经费	A02010105台式计算机		国产安可	1	302	01 505 02			5,000.00			
201 29 50		日常公用经费	A02061804空调机		格力	1	302	01 505 02			3,000.00			

表13

### 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

单位名称：西安市文学艺术创作研究室

单位：元

表14

## 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15

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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	217.39	217.39
	金额合计		217.39	217.39
年度总体目标	目标1：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 目标2：在2024年，发挥创研室公开招聘的高层次人才的优势，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 目标3：落实并推进“长安新篇”的实施，用心用情讲好西安故事，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			
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
	产出指标	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
	产出指标	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≥6篇
	产出指标	成本指标	基本履职	≤217万元
			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16

## 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		
	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	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:				
			.....				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				