

西安市文学艺术创作研究室

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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2025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。”进行各种工作，把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量。2025年主要工作任务为：

1、坚持政治学习，在上级党组的领导下继续开展各项学习。加强政治建设，坚决做到“两个维护”，严肃党内政治生活。

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。

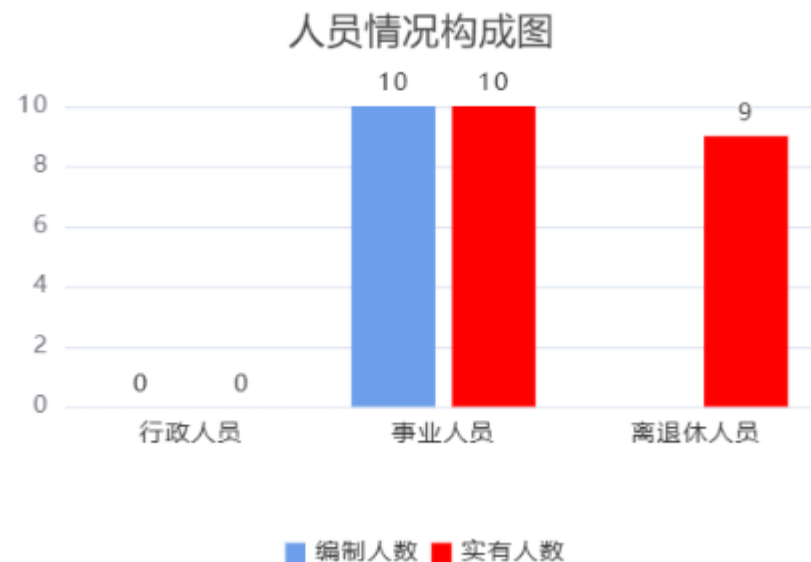
3、严格遵守政策法规、单位内控制度及各项纪律。加强各项内控管理制度建设及落实，继续依托财政云系统、陕西省政府采购网及行政事业单位资产管理信息系统，针对预算、收支、政府采购、资产、合同管理等方面进行管理，以保证内控制度执行的严谨性。

4、认真做好风险防控，加强文艺创作的正确引导，树立 " 二为方向 " 和 " 双百方针 " 的思想导向。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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241.02万元，其中：一般公共预算拨款241.02万元，较上年增加23.63万元，增长10.87%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升；本单位当年预算支出241.02万元，其中：一般公共预算拨款241.02万元，较上年增加23.63万元，增长10.87%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入241.02万元，其中：一般公共预算拨款收入241.02万元，较上年增加23.63万元，增长10.87%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升；
本单位当年财政拨款支出241.02万元，其中：一般公共预算拨款支出241.02万元，较上年增加23.63万元，增长10.87%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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241.02万元，较上年增加23.63万元，增长10.87%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升。

（二）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241.02万元，其中：

1. 事业运行（2012950）163.87万元，较上年增加9.18万元，增长5.93%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升；

2. 事业单位离退休（2080502）2.09万元，较上年增加0.16万元，增长8.29%，增长的主要原因是：本年度增加75岁以上退休人员护理费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.03万元，较上年增加2.71万元，增长14.03%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.02万元，较上年增加6.36万元，增长65.84%，增长的主要原因是：本年度预算当年退休人员的年金记实；

5. 退役士兵安置（2080901）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度内新增1名人员为退役军人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）5.92万元，较上年增加0.15万元，增长2.60%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.85万元，较上年增加5.99万元，增长322.04%，增长的主要原因是：科目调整，该科目为上年度公务员医疗补助定额补助与单位部分之和；

9. 住房公积金（2210201）16.53万元，较上年减少0.31万元，下降1.84%，下降的主要原因是：2024年度住房公积金基数变动较上年基数减少；

10. 购房补贴（2210203）5.81万元，较上年减少1.37万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2024年度住房公积金基数变动较上年基数减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出241.02万元，其中：

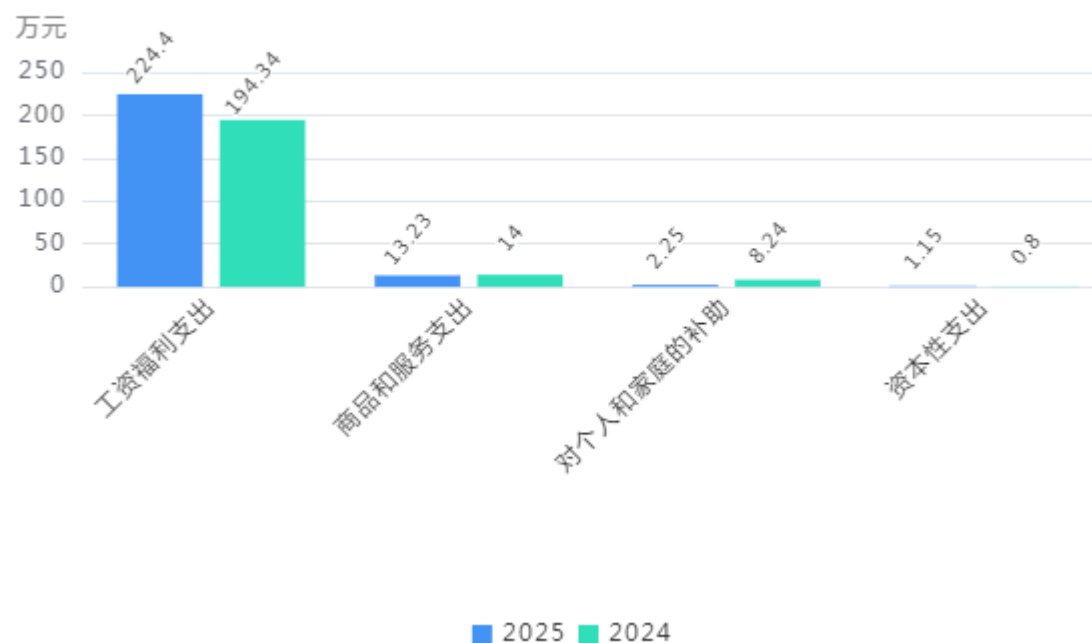
（1）工资福利支出（301）224.40万元，较上年增加30.06万元，增长15.47%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员及正常薪级晋升；

（2）商品和服务支出（302）13.23万元，较上年减少0.77万元，下降5.50%，下降的主要原因是：本年度安排政府采购；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.25万元，较上年减少5.99万元，下降72.69%，下降的主要原因是：科目调整，该科目部分转入公务员医疗补助中；

（4）资本性支出（310）1.15万元，较上年增加0.35万元，增长43.75%，增长的主要原因是：本年度需采购办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



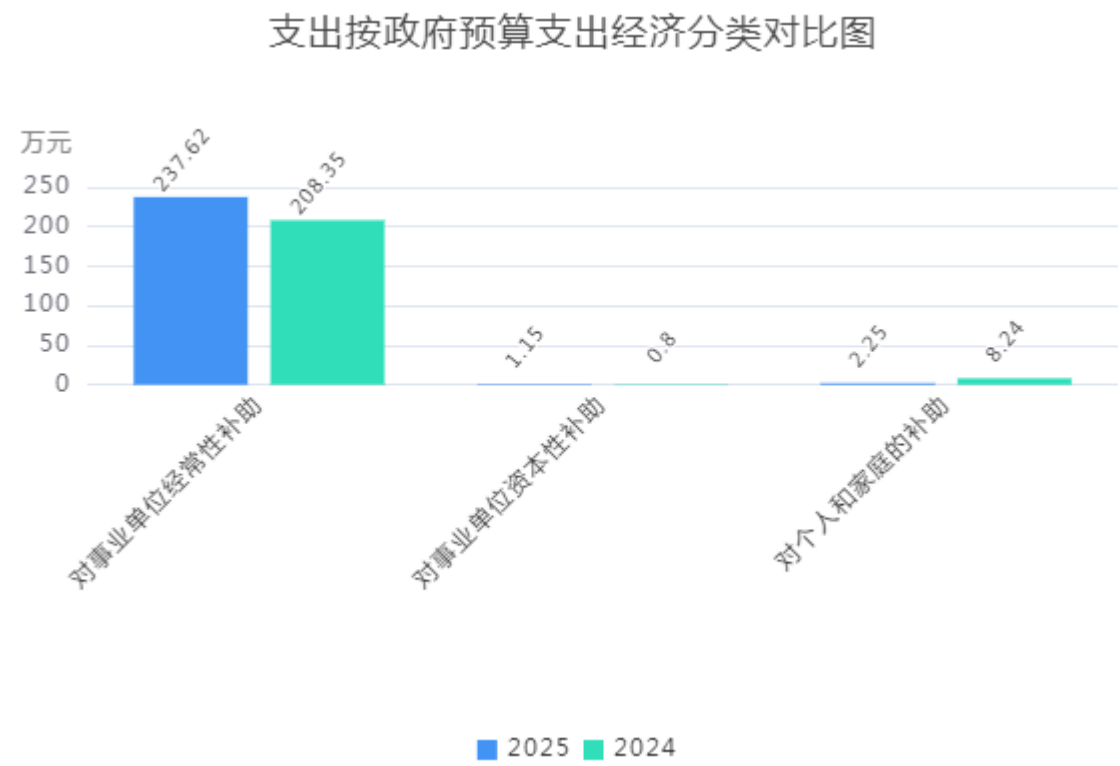
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）237.62万元，较上年增加29.27万元，增长14.05%，增长的主要原因是：2024年度内新增1名人员；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.15万元，较上年增加0.35万元，增长43.75%，增长

的主要原因是：本年度需采购办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.25万元，较上年减少5.99万元，下降72.69%，下降的主要原因是：科目调整，该科目部分转入公务员医疗补助中。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3.75万元，其中政府采购货物类预算1.15万元、政府采购服务类预算2.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.38万元，较上年减少0.42万元，下降2.84%，下降的主要原因是：本年度安排政府采购。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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		
表11	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	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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

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	2,410,202.15	一、部门预算	2,410,202.15	一、部门预算	2,410,202.15	一、部门预算	2,410,202.15
1、财政拨款	2,410,202.15	1、一般公共服务支出	1,638,698.08	1、人员经费和公用经费支出	2,402,802.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,410,202.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,243,960.83	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	132,257.32	3、机关资本性支出	
(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	15,084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	11,500.00	5、对事业单位经常性补助	2,376,218.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,400.00	6、对事业单位资本性补助	11,500.00
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	410,353.10	(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	7,400.00	9、对个人和家庭的补助	22,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,761.63	(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	223,389.34				
		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	2,410,202.15	本年支出合计	2,410,202.15	本年支出合计	2,410,202.15	本年支出合计	2,410,202.15
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,410,202.15	支出总计	2,410,202.15	支出总计	2,410,202.15	支出总计	2,410,202.15

表3

单位综合预算支出总表

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	2,410,202.15	2,410,202.15								
214	西安市文学艺术界联合会	2,410,202.15	2,410,202.15								
214004	西安市文学艺术创作研究室	2,410,202.15	2,410,202.15								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,410,202.15	一、财政拨款	2,410,202.15	一、财政拨款	2,410,202.15	一、财政拨款	2,410,202.15
1、一般公共预算拨款	2,410,202.15	1、一般公共服务支出	1,638,698.08	1、人员经费和公用经费支出	2,402,802.15	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	2,243,960.83	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	132,257.32	3、机关资本性支出	
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	15,084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	11,500.00	5、对事业单位经常性补助	2,376,218.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,400.00	6、对事业单位资本性补助	11,500.00
		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	410,353.10	(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	7,400.00	9、对个人和家庭的补助	22,484.00
		10、卫生健康支出	137,761.63	(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	223,389.34				
		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	2,410,202.15	本年支出合计	2,410,202.15	本年支出合计	2,410,202.15	本年支出合计	2,410,202.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,410,202.15	支出总计	2,410,202.15	支出总计	2,410,202.15	支出总计	2,410,202.15

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：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	2,410,202.15	2,259,044.83	143,757.32	7,400.00	
201	一般公共服务支出	1,638,698.08	1,500,772.76	137,925.32		
20129	群众团体事务	1,638,698.08	1,500,772.76	137,925.32		
2012950	事业运行	1,638,698.08	1,500,772.76	137,925.32		
208	社会保障和就业支出	410,353.10	397,121.10	5,832.00	7,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	401,422.35	395,590.35	5,832.00		
2080502	事业单位离退休	20,916.00	15,084.00	5,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,337.57	220,337.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,168.78	160,168.78			
20809	退役安置	7,400.00			7,400.00	
2080901	退役士兵安置	7,400.00			7,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,530.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,530.75			
210	卫生健康支出	137,761.63	137,761.63			
21011	行政事业单位医疗	137,761.63	137,761.63			
2101102	事业单位医疗	59,227.22	59,227.22			
2101103	公务员医疗补助	78,534.41	78,534.41			
221	住房保障支出	223,389.34	223,389.34			
22102	住房改革支出	223,389.34	223,389.34			
2210201	住房公积金	165,253.18	165,253.18			
2210203	购房补贴	58,136.16	58,136.16			

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：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				2,410,202.15	2,259,044.83	143,757.32	7,400.00	
301	工资福利支出			2,243,960.83	2,243,960.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,482.80	410,482.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,825.72	224,825.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,600.40	917,600.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,337.57	220,337.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,168.78	160,168.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,227.22	59,227.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,534.41	78,534.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,530.75	1,530.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,253.18	165,253.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			132,257.32		132,257.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,525.32		16,525.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,732.00		19,732.00		
303	对个人和家庭的补助			22,484.00	15,084.00		7,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,084.00	15,084.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,400.00			7,400.00	
310	资本性支出			11,500.00		11,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11,500.00		11,500.00		

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：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		2,402,802.15	2,259,044.83	143,757.32	
201	一般公共服务支出	1,638,698.08	1,500,772.76	137,925.32	
20129	群众团体事务	1,638,698.08	1,500,772.76	137,925.32	
2012950	事业运行	1,638,698.08	1,500,772.76	137,925.32	
208	社会保障和就业支出	402,953.10	397,121.10	5,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	401,422.35	395,590.35	5,832.00	
2080502	事业单位离退休	20,916.00	15,084.00	5,832.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,337.57	220,337.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,168.78	160,168.78		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,530.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,530.75		
210	卫生健康支出	137,761.63	137,761.63		
21011	行政事业单位医疗	137,761.63	137,761.63		
2101102	事业单位医疗	59,227.22	59,227.22		
2101103	公务员医疗补助	78,534.41	78,534.41		
221	住房保障支出	223,389.34	223,389.34		
22102	住房改革支出	223,389.34	223,389.34		
2210201	住房公积金	165,253.18	165,253.18		
2210203	购房补贴	58,136.16	58,136.16		

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：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			2,402,802.15	2,259,044.83	143,757.32	
301	工资福利支出			2,243,960.83	2,243,960.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,482.80	410,482.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,825.72	224,825.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,600.40	917,600.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,337.57	220,337.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,168.78	160,168.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,227.22	59,227.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,534.41	78,534.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,530.75	1,530.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,253.18	165,253.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			132,257.32		132,257.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,525.32		16,525.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,732.00		19,732.00	
303	对个人和家庭的补助			15,084.00	15,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,084.00	15,084.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			11,500.00		11,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11,500.00		11,500.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,400.00	
214	西安市文学艺术界联合会	7,400.00	
214004	西安市文学艺术创作研究室	7,400.00	
	专用项目	7,400.00	
	退役士兵待岗生活费	7,400.00	
	退役士兵待岗生活费	7,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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			
									类	款	类	款	
合计								4				37,500.00	
201	29	50	1	全额				4				37,500.00	
201	29	50	214004	西安市文学艺术创作研究室				4				37,500.00	
201	29	50		日常公用经费	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	2	310	02	506	10,000.00	
201	29	50		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	1,500.00	
201	29	50		日常公用经费	C23020200记账服务		会计复核报表记账	1	302	27	505	26,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费				
主管部门		西安市文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.74			
		其他资金	0			
年度目标	保障退役军人待岗期间正常生活					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	发放人员		1人	执行率分值 (20分)
		质量指标	促动退役军人更好开展工作		有所保障	执行率分值 (10分)
		时效指标	发放及时率		≥95%	执行率分值 (20分)
	效益指标	经济效益指标	退役军人待岗期间生活保障		≥95%	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	退役军人待岗生活有所保障		有效提升	执行率分值 (20分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%	执行率分值 (20分)

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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。		1、坚持政治学习，在上级党组的领导下继续开展各项学习。加强政治建设，坚决做到“两个维护”，严肃党内政治生活。 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。 3、严格遵守政策法规、单位内控制度及各项纪律。加强各项内控管理制度建设及落实，继续依托财政云系统、陕西省政府采购网及行政事业单位资产管理信息系统，针对预算、收支、政府采购、资产、合同管理等方面进行管理，以保证内控制度执行的严谨性。 4、认真做好风险防控，加强文艺创作的正确引导，树立"二为方向"和"双百方针"的思想导向。 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、宣传工作的亮点。	241.02	241.02	0	
	金额合计			241.02	241.02	0	
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金使用率			≥95%	执行率分值（10分）
		社会成本	基本履职			≤241.02万元	执行率分值（10分）
	产出指标	数量指标	刊物及公众号发表文章数			≥12篇	执行率分值（10分）
		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	执行率分值（10分）
		时效指标	全年工作完成进度			≥95%	执行率分值（10分）
		社会效益指标	宣传西安优秀作家及作品			有所提升	执行率分值（20分）
		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	执行率分值（10分）
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度			≥95%	执行率分值（10分）

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费					
主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施期限	1年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.74	年度资金总额 ：	0.74			
	其中：财政拨款	0.74	其中：财政拨 款	0.74			
	其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障退役军人待岗期间正常生活			保障退役军人待岗期间正常生活			
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	发放人员			1人	执行率分 值（20分 ）
		质量指标	促动退役军人更好开展工作			有所保障	执行率分 值（10分 ）
		时效指标	发放及时率			≥95%	执行率分 值（20分 ）
	效益指标	经济效益指标	退役军人待岗期间生活保障			≥95%	执行率分 值（10分 ）
		社会效益指标	退役军人待岗生活有所保障			有效提升	执行率分 值（20分 ）
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	退役军人满意度			≥95%	执行率分 值（20分 ）