

**西安市文学艺术创作研究室**  
**2026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（以下简称创研室）2026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，把党的二十届四中全会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、强化政治引领，筑牢思想根基。

继续强化理论武装，以党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神为指引，深入学习

贯彻习近平文化思想，系统研读《习近平谈治国理政》第五卷，通过“三会一课”的方式进行，每月一次集中学习，全年十二次。

为确保对市创研室全体人员的意识形态引领，新增每季度意识形态培训学习后，以主题党日形式进行意识形态分析研判环节。计划每季度展开一次，全年四次，确保全员深刻领会文化高质量发展的核心要义。

聚焦提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，结合文艺创作领域的特点，每季度开展“意识形态引领与精品创作”专题培训，融入优秀红色文艺作品案例剖析，以作家讲述作品来将精品创作与意识形态引领相结合，讲党务与业务相结合。

作风建设提升：以西安事变九十周年为契机，依托红色基地，通过观看红色教育视频、支部书记带领党员深入社区调研服务群众等多种方式，提升工作作风。

## 2、规范管理体系，强化风险防控。

健全内控管理制度：基础制度优化，以2021年修订的14项制度为基础，结合2026年人员结构与业务发展新需求，重点完善人事变动衔接、专项经费使用等关键制度。按照上级部门要求，在文联指导下建立创研室保密工作制度。同步编制《制度执行操作手册》，确保与事业单位管理新规适配。信息系统升级，深化财政云、陕西省政府采购网等平台应用。

强化创作风险管控：意识形态引领，锚定“二为方向”“双百方针”，结合《中国共产党

思想政治工作条例》要求，升级公众号“选题审核-过程指导-成果评审-传播监管”四级把关机制，每季度开展意识形态风险培训。

### 3、加大精品力作的文学创作。

创研室全体作家围绕文联中心工作，深入生活，扎根人民群众，立足西安本土，关照时代发展和社会起步，潜心进行“长安新篇”文学精品创作。在2026年，吴文莉拟出版长篇报告文学《路生梅的路》；秦客（王刚）拟出版中短篇小说集《长安奇谭录》；丁小龙拟长篇小说《世上的光》；范墩子出版短篇小说集《城市鼯鼠》及长篇儿童小说《山羊的尾巴翘到天上去啦》。

### 4、加强“文学西安”微信公众号的品牌运营策略。

优化内容结构与呈现形式：继续深耕现有专栏与书单栏目，增强内容趣味性与传播力，计划新媒体“文学西安”2026年全年发文：推出作家专栏40篇、书单12篇、新书推荐24篇，全年发文不少于80次；围绕市委市政府重点工作，计划推出“西安”“唐诗”等主题元素内容，深化地域文化传播。

深化青年作家扶持计划：挖掘95后、00后省内外青年作家，开设专栏，助力青年作家成长。

优化公众号运营策略，提升粉丝活跃度，力争2026年粉丝在现有的基础上增长10%，为西安

文化事业高质量发展贡献更大力量。

强化文学使命感与精神内核传递，在追求内容传播力与影响力的同时，更加注重文学的本体价值与社会关怀。在内容策划中自觉融入对时代人文精神的深层思考。

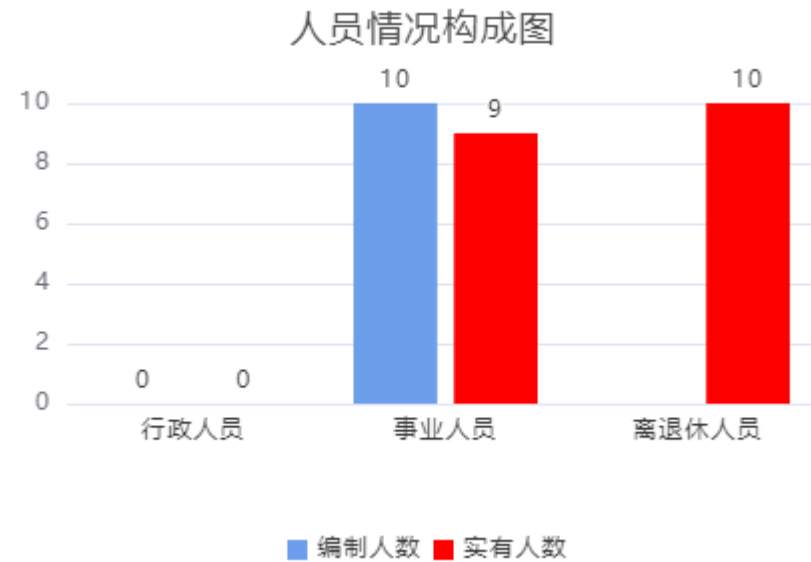
#### 5、优化人才生态，激发创新活力。

完善考核激励机制：考核体系重构，严格落实《事业单位工作人员考核规定》，突出“德才兼备、以德为先”“注重实绩、群众公认”原则，结合专业技术人员岗位特点，制定“政治素质+创作成果+实际效益”三维考核体系。

实行分级分类考核：实行“岗位层级+创作类型”双维度考核。考核结果与岗位晋升、薪酬调整、专项奖励直接挂钩。

### 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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员10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235.58万元，其中：一般公共预算拨款235.58万元，较上年减少5.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休；本单位当年预算支出235.58万元，其中：一般公共预算拨款235.58万元，较上年减少5.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入235.58万元，其中：一般公共预算拨款收入235.58万元，较上年减少5.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休；本单位当年财政拨款支出235.58万元，其中：一般公共预算拨款支出235.58万元，较上年减少5.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休。

## 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235.58万元，较上年减少5.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少。

### （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235.58万元，其中：

1. 事业运行（2012950）161.84万元，较上年减少2.03万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

2. 事业单位离退休（2080502）6.01万元，较上年增加3.92万元，增长187.56%，增长的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.97万元，较上年减少0.06万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.98万元，较上年减少5.04万元，下降31.46%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

5. 退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退役士兵安置；

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）5.93万元，较上年增加0.01万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年度个人薪级晋升基数变更；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.86万元，较上年增加0.01万元，增长0.13%，增长的主要原因是：本年度个人薪级晋升基数变更；

9. 住房公积金（2210201）16.48万元，较上年减少0.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

10. 购房补贴（2210203）4.37万元，较上年减少1.44万元，下降24.78%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少。

（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235.58万元，其中：

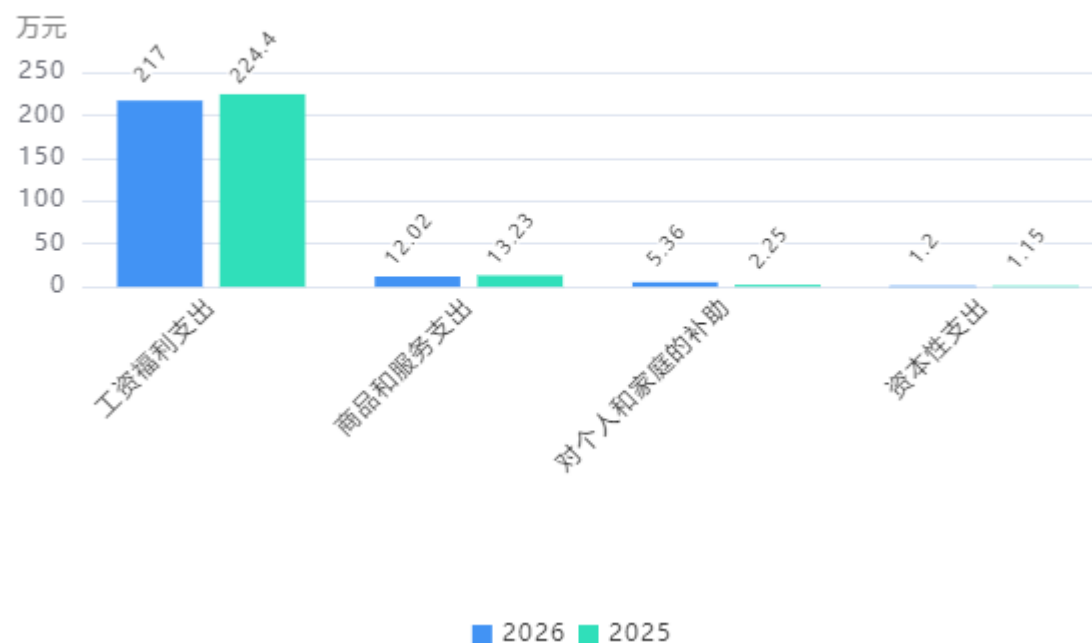
（1）工资福利支出（301）217.00万元，较上年减少7.40万元，下降3.30%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）12.02万元，较上年减少1.21万元，下降9.15%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.36万元，较上年增加3.11万元，增长138.22%，增长的主要原因是：本年度退休人员独子费及补贴由财政发放；

（4）资本性支出（310）1.20万元，较上年增加0.05万元，增长4.35%，增长的主要原因是：2025年度办公地点搬迁新址，需采购办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



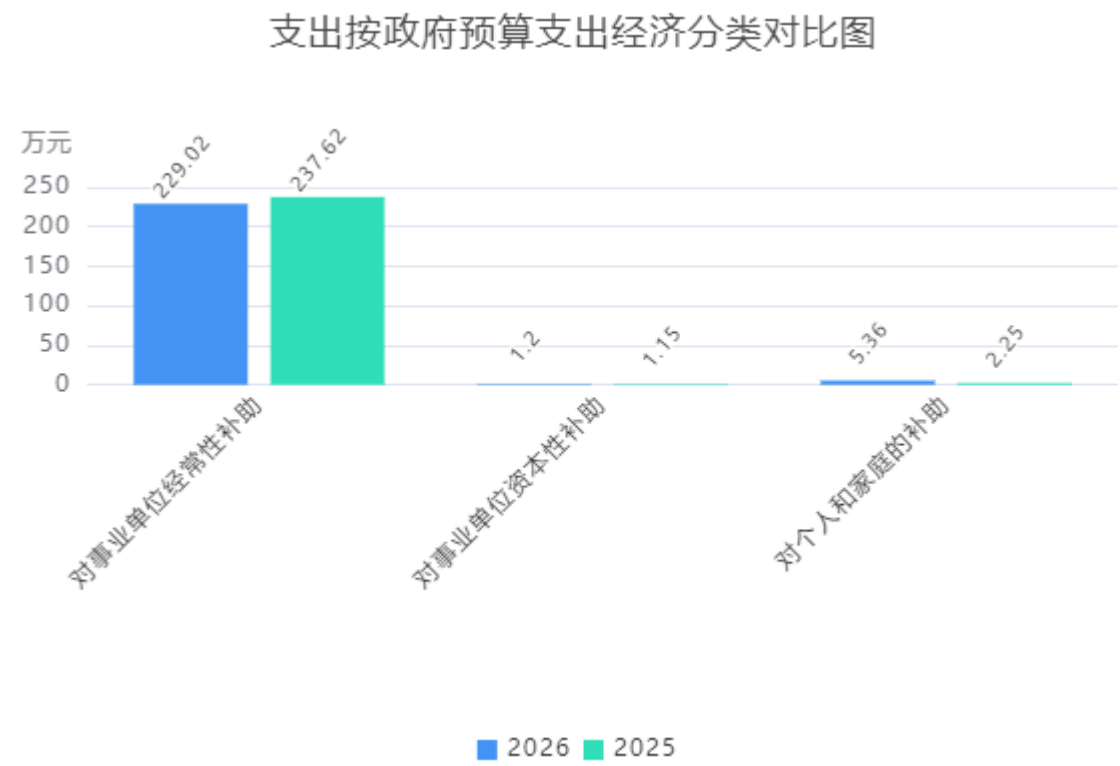
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出235.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）229.02万元，较上年减少8.60万元，下降3.62%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年增加0.05万元，增长4.35%，增长的

主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年增加3.11万元，增长138.22%，增长的主要原因是：本年度退休人员独子费及补贴由财政发放。



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3.70万元，其中政府采购货物类预算1.2万元、政府采购服务类预算2.5万元、政府采购工程类预算0万元（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235.58万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排13.22万元，较上年减少1.16万元，下降8.07%，下降的主要原因是：2025年度内有一名在职人员退休，本年度实有人员较上年减少，且本年度无退役军人安置。

## **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、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

### 2026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           | 2,355,811.31 | 一、部门预算         | 2,355,811.31 | 一、部门预算            | 2,355,811.31 | 一、部门预算            | 2,355,811.31 |
| 1、财政拨款           | 2,355,811.31 | 1、一般公共服务支出     | 1,618,353.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,355,811.31 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,355,811.31 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,170,006.27 | 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        | 120,217.04   | 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      | 53,588.00    | 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          | 12,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 2,290,223.31 |
| 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      | 12,000.00    |
| 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    | 391,141.31   | (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       | 53,588.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 137,852.63   | (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      | 208,463.81   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,355,811.31 | 本年支出合计         | 2,355,811.31 | 本年支出合计            | 2,355,811.31 | 本年支出合计            | 2,355,811.31 |
| 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             | 2,355,811.31 | 支出总计           | 2,355,811.31 | 支出总计              | 2,355,811.31 | 支出总计              | 2,355,811.31 |



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           | 一般公共预算拨款     |                  | 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           | 2,355,811.31 | 2,355,811.31 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 214    | 西安市文学艺术界联合会  | 2,355,811.31 | 2,355,811.31 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 214004 | 西安市文学艺术创作研究室 | 2,355,811.31 | 2,355,811.31 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,355,811.31 | 一、财政拨款         | 2,355,811.31 | 一、财政拨款            | 2,355,811.31 | 一、财政拨款            | 2,355,811.31 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,355,811.31 | 1、一般公共服务支出     | 1,618,353.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,355,811.31 | 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         | 2,170,006.27 | 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        | 120,217.04   | 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      | 53,588.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          | 12,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 2,290,223.31 |
|                  |              | 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      | 12,000.00    |
|                  |              | 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    | 391,141.31   | (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       | 53,588.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 137,852.63   | (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      | 208,463.81   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,355,811.31 | 本年支出合计         | 2,355,811.31 | 本年支出合计            | 2,355,811.31 | 本年支出合计            | 2,355,811.31 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,355,811.31 | 支出总计           | 2,355,811.31 | 支出总计              | 2,355,811.31 | 支出总计              | 2,355,811.31 |

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               | 2,355,811.31 | 2,223,594.27 | 132,217.04 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,618,353.56 | 1,492,616.52 | 125,737.04 |          |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,618,353.56 | 1,492,616.52 | 125,737.04 |          |    |
| 2012950 | 事业运行             | 1,618,353.56 | 1,492,616.52 | 125,737.04 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 391,141.31   | 384,661.31   | 6,480.00   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 389,608.74   | 383,128.74   | 6,480.00   |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 60,068.00    | 53,588.00    | 6,480.00   |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,693.83   | 219,693.83   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109,846.91   | 109,846.91   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,532.57     | 1,532.57     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,532.57     | 1,532.57     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 137,852.63   | 137,852.63   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137,852.63   | 137,852.63   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59,295.47    | 59,295.47    |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 78,557.16    | 78,557.16    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 208,463.81   | 208,463.81   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 208,463.81   | 208,463.81   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 164,770.37   | 164,770.37   |            |          |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 43,693.44    | 43,693.44    |            |          |    |

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       |                |          |          | 2,355,811.31 | 2,223,594.27 | 132,217.04 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,170,006.27 | 2,170,006.27 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 418,269.60   | 418,269.60   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 202,440.12   | 202,440.12   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 910,200.24   | 910,200.24   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 219,693.83   | 219,693.83   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 109,846.91   | 109,846.91   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 59,295.47    | 59,295.47    |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 78,557.16    | 78,557.16    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,532.57     | 1,532.57     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 164,770.37   | 164,770.37   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5,400.00     | 5,400.00     |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 120,217.04   |              | 120,217.04 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,250.00    |              | 18,250.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27,010.00    |              | 27,010.00  |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    |              | 25,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 16,477.04    |              | 16,477.04  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,480.00    |              | 16,480.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 53,588.00    | 53,588.00    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 47,828.00    | 47,828.00    |            |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 5,760.00     | 5,760.00     |            |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 12,000.00    |              | 12,000.00  |          |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 12,000.00    |              | 12,000.00  |          |    |

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：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      |                  | 2,355,811.31 | 2,223,594.27 | 132,217.04 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,618,353.56 | 1,492,616.52 | 125,737.04 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,618,353.56 | 1,492,616.52 | 125,737.04 |    |
| 2012950 | 事业运行             | 1,618,353.56 | 1,492,616.52 | 125,737.04 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 391,141.31   | 384,661.31   | 6,480.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 389,608.74   | 383,128.74   | 6,480.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 60,068.00    | 53,588.00    | 6,480.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,693.83   | 219,693.83   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109,846.91   | 109,846.91   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,532.57     | 1,532.57     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,532.57     | 1,532.57     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 137,852.63   | 137,852.63   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137,852.63   | 137,852.63   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59,295.47    | 59,295.47    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 78,557.16    | 78,557.16    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 208,463.81   | 208,463.81   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 208,463.81   | 208,463.81   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 164,770.37   | 164,770.37   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 43,693.44    | 43,693.44    |            |    |

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             |          |          | 2,355,811.31 | 2,223,594.27 | 132,217.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,170,006.27 | 2,170,006.27 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 418,269.60   | 418,269.60   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 202,440.12   | 202,440.12   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 910,200.24   | 910,200.24   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 219,693.83   | 219,693.83   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 109,846.91   | 109,846.91   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 59,295.47    | 59,295.47    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 78,557.16    | 78,557.16    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,532.57     | 1,532.57     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 164,770.37   | 164,770.37   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5,400.00     | 5,400.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 120,217.04   |              | 120,217.04 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,250.00    |              | 18,250.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27,010.00    |              | 27,010.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 16,477.04    |              | 16,477.04  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,480.00    |              | 16,480.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 53,588.00    | 53,588.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 47,828.00    | 47,828.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 5,760.00     | 5,760.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |

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   |          |      |      |

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 |
|------|----|----|--------|--------------|------------------|--------|------|----|------|-----------|--------|-----------|----|
|      |    |    |        |              |                  |        |      |    | 支出经济 | 支出经济      |        |           |    |
| 类    | 款  | 项  |        |              |                  |        |      |    | 科目编码 | 科目编码      |        |           |    |
| 合计   |    |    |        |              |                  |        |      | 16 |      |           |        | 36,996.00 |    |
| 201  | 29 | 50 | 1      | 全额           |                  |        |      | 16 |      |           |        | 36,996.00 |    |
| 201  | 29 | 50 | 214004 | 西安市文学艺术创作研究室 |                  |        |      | 16 |      |           |        | 36,996.00 |    |
| 201  | 29 | 50 |        | 日常公用经费       | A02019900其他信息化设备 |        | 交换机  | 1  | 310  | 02 506 01 |        | 3,000.00  |    |
| 201  | 29 | 50 |        | 日常公用经费       | A02061804空调机     |        | 1.5P | 3  | 310  | 02 506 01 |        | 9,000.00  |    |
| 201  | 29 | 50 |        | 日常公用经费       | C23020200记账服务    |        | 次    | 12 | 302  | 27 505 02 |        | 24,996.00 |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |       |           |          |     |                |
|--------------|-------|-----------|----------|-----|----------------|
| 项目名称         |       |           |          |     |                |
| 主管部门         |       |           |          |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额: | 0   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       |           | 其中: 财政拨款 | 0   |                |
|              |       |           | 其他资金     | 0   |                |
| 年度目标         |       |           |          |     |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 社会成本      |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 产出指标  | 数量指标      |          |     | 执行率分值<br>(20分) |
|              |       | 质量指标      |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 时效指标      |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 社会效益指标    |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       |           |          |     |                |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

|                |                                                   |           |                                   |          |          |      |                |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|------|----------------|
| 部门（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） |          |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                   |           |                                   | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |                |
|                | 进行文学艺术创作、开展文学艺术批评、组织文学艺术理论研究、掌握                   |           | 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 | 235.58   | 235.58   |      |                |
|                | 金额合计                                              |           |                                   | 235.58   | 235.58   |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 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 |           |                                   |          |          |      |                |
|                | 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                                              | 经济成本指标    | 资金使用率                             |          | ≥95%     |      | 5              |
|                |                                                   | 社会成本指标    | 基本履职                              |          | 235.58万元 |      | 5              |
|                |                                                   | 生态环境成本指标  | 不涉及                               |          | 不涉及      |      | 0              |
|                | 产出指标                                              | 数量指标      | 刊物及公众号发表文章数                       |          | ≥80篇     |      | 10             |
|                |                                                   |           | 微信公众号维护                           |          | 1个       |      | 5              |
|                |                                                   | 质量指标      | 打造文学西安微信公众号阅读量2000以上              |          | ≥5篇      |      | 10             |
|                |                                                   |           | 促动专业技术人员更好开展创作及发表                 |          | 有所提升     |      | 10             |
|                |                                                   | 时效指标      | 全年工作完成进度                          |          | ≥95%     |      | 10             |
|                |                                                   |           | 各项支出及时率                           |          | ≥95%     |      | 5              |
|                |                                                   |           | 公众号推送时限                           |          | 每月≥5篇    |      | 5              |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 不涉及                               |          | 不涉及      |      | 0              |
|                |                                                   | 社会效益指标    | 宣传优秀作家及作品                         |          | 有所提升     |      | 10             |
|                |                                                   | 生态效益指标    | 不涉及                               |          | 不涉及      |      | 0              |
|                |                                                   | 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     |      | 10             |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度                           |          | ≥95%     |      | 5              |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |      |         |   |     |                |
|--------------|----------|-----------|------|---------|---|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |   |     |                |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额： | 0         |      | 年度资金总额： | 0 |     |                |
|              | 其中：财政拨款  | 0         |      | 其中：财政拨款 | 0 |     |                |
|              | 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   |   |     |                |
|              |          |           |      |         |   |     |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |          | 社会成本      |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |   |     | 执行率分值<br>(20分) |
|              |          | 质量指标      |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |          | 时效指标      |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |   |     | 执行率分值<br>(10分) |