

西安市文学艺术界联合会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市文学艺术界联合会是中共西安市委领导下的群众团体。

（一）主要职责

根据西安市机构编制委员会 2015 年 12 月《关于印发西安市人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（陕办字〔2015〕44 号），西安市文学艺术界联合会是市委领导的群众团体，主要职责包括以下内容：

1. 组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策、树立为人民服务、为社会主义服务的思想；
2. 充分发挥市文联纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻党的文艺路线和政策；积极倾听并向有关部门反映广大文艺工作者的意见和要求；
3. 组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”活动；
4. 做好文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协

调、指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层文联；

5. 围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流；

6. 指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益；

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

8. 美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动。

9. 西安书学院主要职责：开展书法艺术创作及研究；开展国内外书法艺术交流及展览活动等。

10. 西安市文学艺术创作研究室主要职责：开展文学艺术创作、文学艺术评论、文学艺术理论研究；掌握和交流文学艺术信息。

（二）内设机构

根据上述职责，市文联机关设3个内设机构。

1. 办公室

负责文联机关的政务和事务工作；负责机构编制、干部人事、目标责任综合考核等工作；负责财务和固定资产管理工作；负责综合性文件的起草以及文书、档案、督查、保密、统战、工会等工作；

负责机关安全保卫、计划生育、后勤服务保障等工作；负责离退休人员服务工作。

2. 协会工作部

联络、协调和管理文联各协（学）会的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观察等活动；负责文艺类奖项评比工作；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责各协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管。

3. 组织联络部

负责文联与国内外的文化交流；负责与中国文联和全国各地兄弟文联的联系以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织艺术家采风和艺术下乡活动；负责《文艺西安》、文艺信息及年鉴的编辑、报送工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑、指导实践。

（二）广泛开展重大主题文艺实践活动，为迎接宣传贯彻党的二十大营造浓厚文化氛围。

1. 举办“奋进新征程，建功新时代—西安市文艺界喜迎二十大胜利召开书法美术摄影作品展”。
2. 推出文艺精品力作。
3. 围绕迎接党的二十大主题，组织文联系统党员干部集中培训。
4. 指导协（学）会开展喜迎二十大文艺活动。

（三）紧扣满足人民群众精神文化需求，增强人民精神力量，扎实开展主题实践活动。

1. 继续开展 2022 年元旦春节期间“书书福福”过大年送春联活动。
2. 开展“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。
3. 打造特色文艺品牌。
4. 搭建对外文化传播与交流平台。
5. “我看西安新变化”文艺家文艺志愿服务文化行活动。

（四）围绕纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年，开展系列文艺志愿服务活动

1. 举办纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年美术展。
2. 举办以“纪念延安文艺座谈会 80 周年”为主题的红五月文艺演出活动。

3. 开展“砥砺前行、不负韶华”纪念毛主席在延安文艺座谈会讲话 80 周年西安新时代诗歌朗诵音乐会。

4. 举办“文心战疫 同舟共济—2022 年西安市文艺志愿者服务日主题活动”。

（五）加强文艺界职业道德和行风建设，大力营造风清气正的文艺生态。

（六）牢牢把握组织优势、专业优势，加强文联组织自身建设。

1. 巩固拓展党史学习教育成果。

2. 强化意识形态工作责任制落实，确保意识形态安全。

3. 加强文联干部队伍建设。

4. 切实加强行业指导和行业建设。

5. 切实履行全面从严治党主体责任。

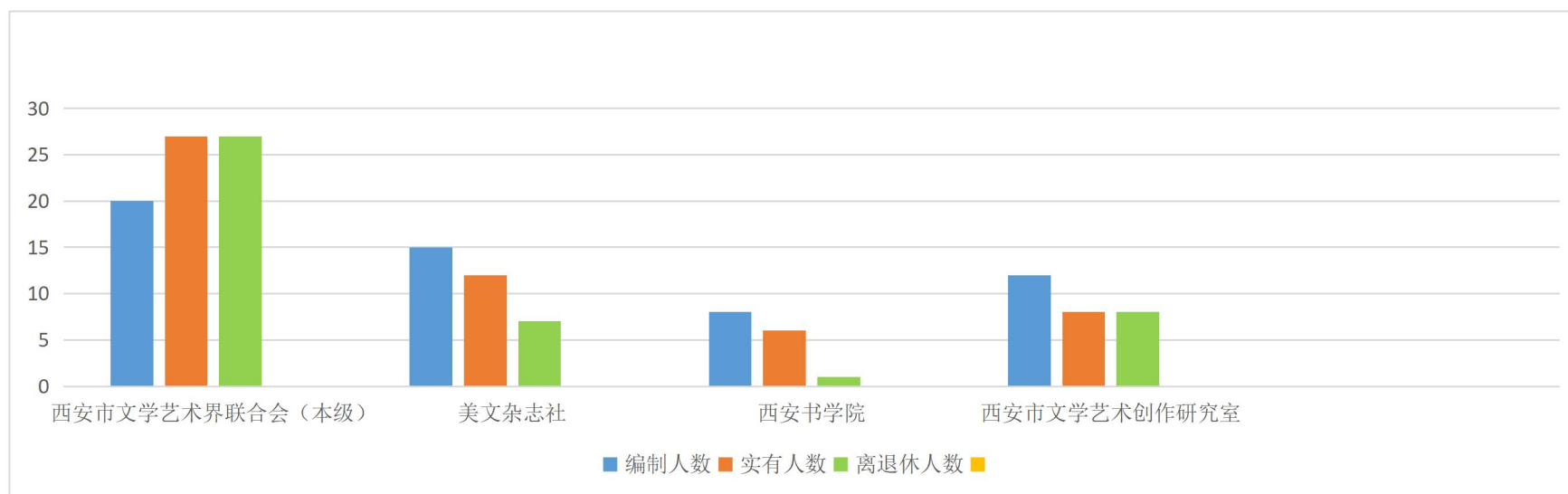
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市文学艺术界联合会(本级)	
2	美文杂志社	
3	西安书学院	
4	西安市文学艺术创作研究室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，西安市文联系统有人员编制 55 名，其中：机关行政编制 20 名、美文杂志社全额事业编制 15 名、西安书学院全额事业编制 8 名、创研室全额事业编制 12 名。在册人员共计 53 人，其中：文联本级 27 人、美文杂志社 12 人、书学院 6 人、创研室 8 人。离退休人员 46 人，离休 3 人（文联本级），退休 43 人；其中：文联本级 27 人、美文杂志社 7 人、西安书学院 1 人、创研室 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1364.05 万元，其中一般公共预算拨款 1324.05 万元，事业单位经营收入 40 万元。2022 年本部门预

算收入较上年 1298.41 万元增加 65.64 万元，原因是本年财政基本支出定额标准提高，人员经费和公用经费增加，且上年美文杂志社未将经营收入纳入预算。2022 年本部门预算支出 1364.05 万元，其中一般公共服务支出 1050.43 万元、教育支出 22.4 万元、社会保障和就业支出 111.06 万元、卫生健康支出 45.35 万元、住房保障支出 134.81 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 65.64 万元，主要原因是本年财政基本支出定额标准提高，人员经费和公用经费增加，且上年美文杂志社未将经营收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1364.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1324.05 万元，事业单位经营收入 40 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年 1298.41 万元增加 25.64 万元，同比上升 1.97%，主要原因是基本支出定额标准提高，人员经费和公用经费增加，且上年美文杂志社未将经营收入纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 1324.05 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年 1298.41 万元增加 25.64 万元，同比上升 1.97%，主要原因是由于基本支出定额标准提高、本年人员经费、公用经费支出增加，且上年美文杂志社未将经营收入纳入预算。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1324.05 万元，较上年 1298.41 万元增加 25.64 万元，主要原因是由于基本支出定额标准提高、本年人员经费、公用经费支出增加，且美文杂志社上年未将经营收入纳入预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1324.05 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）517.99 万元，较上年 501.05 万元增加 16.94 万元，增幅为 3.38%，原因是由于本年基本支出定额标准提高，人员经费、公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）115.68 万元，较上年 108.97 万元增加 6.71 万元，增幅为 6.16%，原因是本年项目活动安排较上年增加；

（3）事业运行（2012950）352.14 万元，较上年 402.99 万元减少 50.85 万元，减幅为 12.62%，原因是基本支出定额标准提高、本年人员经费、公用经费支出增加；

(4) 其他群众团体事务支出(2012999) 24.62 万元, 较上年 26 万元减少 1.38 万元, 原因是本年财政将项目经费按照上年一定比例进行了压减;

(5) 培训支出(2050803) 22.4 万元, 较上年增加 9 万元增加 13.4 万元, 原因是本年培训活动安排较上年有所增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.61 万元, 较上年 69.93 万元增加 3.68 万元, 增幅为 5.26%, 原因是养老基数调整;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.8 万元, 较上年 34.97 万元增加 1.83 万元, 增幅 5.23%, 原因是职业年金基数调整;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.65 万元, 较上年 0.63 万元增加 0.02 万元, 增幅 3.17%, 原因是工伤保险基数调整;

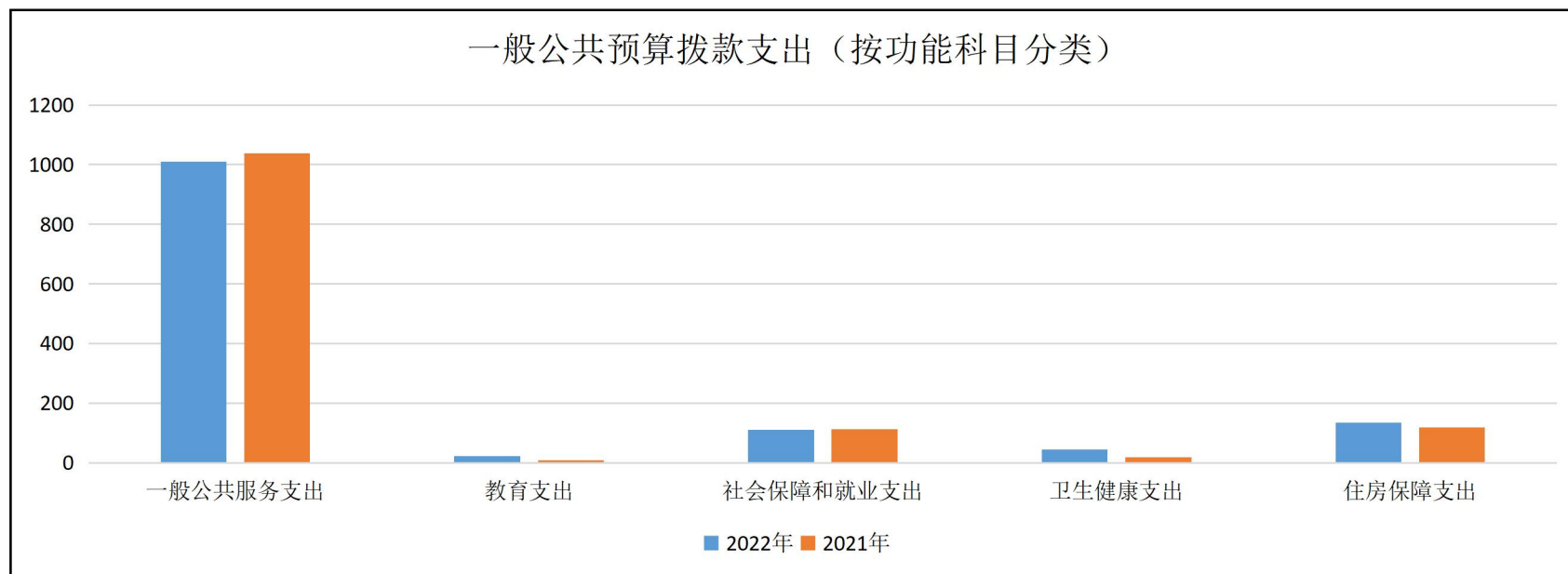
(9) 行政单位医疗(2101101) 19.19 万元, 较上年 10.44 万元增加 8.75 万元, 增幅 83.81%, 原因是医疗保险缴费基数调整;

(10) 事业单位医疗(2101102) 17.51 万元, 较上年 8.9 万元增加 8.61 万元, 增幅 96.74%, 原

因是医疗保险缴费基数调整；

（11）住房公积金（2210201）82.49 万元，较上年 79.04 万元增加 3.45 万元，增幅 4.36%，原因是住房公积金基数调整；

（12）购房补贴（2210203）52.32 万元，较上年 39.81 万元增加 12.51 万元，增幅 31.42%，原因是住房补贴基数调整。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1324.05 万元，其中：

工资福利支出（301）976.17 万元，较上年 1021.93 万元减少 45.76 万元，减幅 4.48%，原因是本年人员工资和社保、公积金等基数增加；

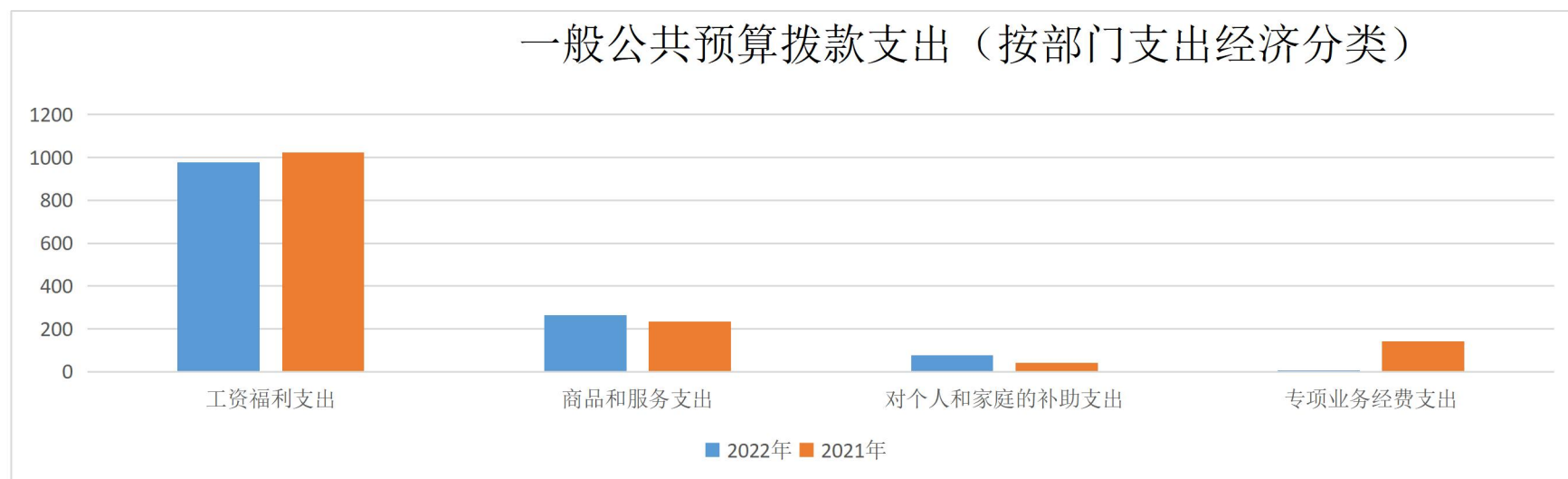
商品和服务支出（302）264.08 万元，较上年 235.11 增加 28.97 万元，增幅 12.32%，原因是本年财政基本支出定额标准增加；其中人员经费支出 31.75 万元、公用经费支出 86.59 万元、专项业务经费支出 145.74 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）76.05 万元，较上年 41.38 万元增加 34.67 万元，增幅 83.78%，原因是上年离休经费在行政单位离退休中核算，本年转入对个人和家庭的补助核算；

资本性支出（310）7.76 万元，上年无资本性支出预算；

专项业务经费支出预算 153.5 万元，较上年 140.97 万元增加 12.53 万元，增幅 8.89%，原因是

本年项目活动安排较上年增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1324.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）548.91 万元，较上年 548.94 万元减少 0.03 万元，减幅 0.005%，原因是有人退休；

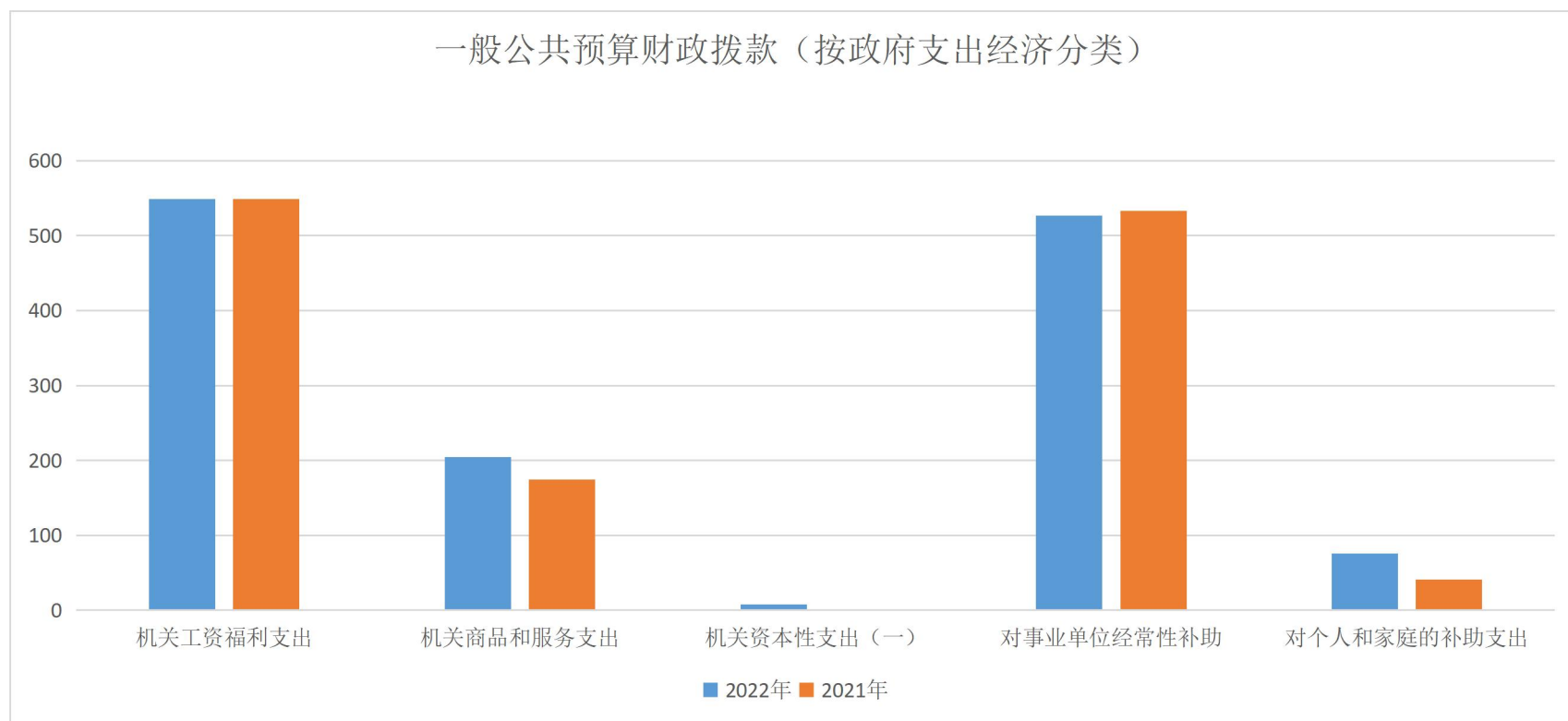
机关商品和服务支出（502）204.37 万元，较上年 174.72 万元增加 29.65 万元，增幅 16.97%，

原因是本年基本支出定额标准较上年提高；

机关资本性支出（一）7.76 万元，主要列支本年固定资产采购，上年无本项预算；

对事业单位经常性补助（505）486.96 万元，较上年 533.38 减少 46.42 万元，减幅 8.7%，原因是本年财政基本支出定额标准增加、人员及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）76.05 万元，较上年 41.38 万元增加 34.67 万元，增幅 83.78%，原因是上年离休经费在行政单位离退休中核算，本年转入对个人和家庭的补助核算。



（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0，与上年相比无变化；公务接待费 1 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0，与上年相比无变化；公车运行维护费 2.5 万元，与上年相比无变化。

2022 年本部门会议费预算 1.89 万元，较上年 1 万元增加 0.89 万元，同比上升 89%，原因是本年会议安排增加；2022 年度培训费预算 22.4 万元，较上年 9 万元增加 13.4 万元，同比上升 149%，原因是本年协会部、党总支培训活动安排有所增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 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)。

本部门在国有资产管理方面严格按照国家规定执行，未存在出租、出借、出售等问题，资产账账相符、账实相符。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算 57.6 万元，均为服务类预算，为美文杂志社印刷专项补助。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1324.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.6 万元，较上年 67.3 万元增加 19.3 万元，增幅 28.68%，主要原因是基本支出定额标准提高。其中办公费 32.9 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 1.08 万元、电费 3.05 万元、邮电费 5.2 万元、物业管理费 1.7 万元、差旅费 3

万元、维修费 1.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 9.2 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 8.25 万元、公车运行维护费 2.5 万元、其他商品服务支出 9.69 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

5. 基本支出：基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福

利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

6. 项目支出：项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

7. 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。

8. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

9. 商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

10. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13640487.72	一、部门预算	13640487.72	一、部门预算	13640487.72	一、部门预算	13640487.72
2	1、财政拨款	13240487.72	1、一般公共服务支出	10504306.58	1、人员经费和公用经费支出	11705487.72	1、机关工资福利支出	5489148.81
3	(1)一般公共预算拨款	13240487.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9761585.66	2、机关商品和服务支出	2043676.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1183452.06	3、机关资本性支出（一）	77600.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	760450.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	224000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5269612.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1935000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1110603.95	(2)商品和服务支出	1857400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	400000.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	760450.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	453488.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	77600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1348088.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13640487.72	本年支出合计	13640487.72	本年支出合计	13640487.72	本年支出合计	13640487.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13640487.72	支出总计	13640487.72	支出总计	13640487.72	支出总计	13640487.72

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	13640487.72	13240487.72	0	0	0	400000	0	0	0	0
2	214	西安市文学艺术界联合会	13640487.72	13240487.72	0	0	0	400000	0	0	0	0
3	214001	西安市文学艺术界联合会	8231038.99	8231038.99	0	0	0	0	0	0	0	0
4	214002	美文杂志社	2917162.91	2517162.91	0	0	0	400000	0	0	0	0
5	214003	西安书学院	1022771.02	1022771.02	0	0	0	0	0	0	0	0
6	214004	西安市文学艺术创作研究室	1469514.8	1469514.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13240487.72	一、财政拨款	13240487.72	一、财政拨款	13240487.72	一、财政拨款	13240487.72
2	1、一般公共预算拨款	13240487.72	1、一般公共服务支出	10104306.58	1、人员经费和公用经费支出	11705487.72	1、机关工资福利支出	5489148.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9761585.66	2、机关商品和服务支出	2043676.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1183452.06	3、机关资本性支出（一）	77600.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	760450.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	224000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4869612.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1535000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1110603.95	(2) 商品和服务支出	1457400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	760450.00
11			10、卫生健康支出	453488.68	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	77600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1348088.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13240487.72	本年支出合计	13240487.72	本年支出合计	13240487.72	本年支出合计	13240487.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13240487.72	支出总计	13240487.72	支出总计	13240487.72	支出总计	13240487.72

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	13240487.72	10839555.66	865932.06	1535000	
2	201	一般公共服务支出	10104306.58	7927374.52	773932.06	1403000	
3	20129	群众团体事务	10104306.58	7927374.52	773932.06	1403000	
4	2012901	行政运行	5179896.04	4756939.86	422956.18	0	
5	2012902	一般行政管理事务	1156800	0	0	1156800	
6	2012950	事业运行	3521410.54	3170434.66	350975.88	0	
7	2012999	其他群众团体事务支出	246200	0	0	246200	
8	205	教育支出	224000	0	92000	132000	
9	20508	进修及培训	224000	0	92000	132000	
10	2050803	培训支出	224000	0	92000	132000	
11	208	社会保障和就业支出	1110603.95	1110603.95	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1104134.33	1104134.33	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736089.6	736089.6	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368044.73	368044.73	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6469.62	6469.62	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6469.62	6469.62	0	0	
17	210	卫生健康支出	453488.68	453488.68	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	453488.68	453488.68	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	191935.51	191935.51	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	175094.76	175094.76	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	86458.41	86458.41	0	0	
22	221	住房保障支出	1348088.51	1348088.51	0	0	
23	22102	住房改革支出	1348088.51	1348088.51	0	0	
24	2210201	住房公积金	824920.67	824920.67	0	0	
25	2210203	购房补贴	523167.84	523167.84	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			13240487.72	10839555.66	865932.06	1535000	
2	301	工资福利支出			9761585.66	9761585.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1468567.8	1468567.8	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1146732	1146732	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1714895.06	1714895.06	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	634825.36	634825.36	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810000	810000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	780000	780000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684900.72	684900.72	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422581.3	422581.3	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313508.3	313508.3	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211290.65	211290.65	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156754.08	156754.08	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191935.51	191935.51	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149453.01	149453.01	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63114.5	63114.5	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48985.66	48985.66	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4602.11	4602.11	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3918.85	3918.85	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	471561.8	471561.8	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353358.87	353358.87	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	0	
23	302	商品和服务支出			2640852.06	317520	865932.06	1457400	
24	30201	办公费	50201	办公经费	390000	0	150000	240000	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	179020	0	179020	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	289700	0	10000	279700	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	246200	0	0	246200	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	300	0	300	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	1800	0	1800	0	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	30520	0	30520	0	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	34700	0	20000	14700	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	0	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	199680	0	30000	169680	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
38	30215	会议费	50202	会议费	18900	0	18900	0	
39	30216	培训费	50203	培训费	224000	0	92000	132000	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	250400	0	0	250400	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	40000	60000	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	47156.18	0	47156.18	0	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35335.88	0	35335.88	0	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	327520	317520	0	10000	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121620	0	66900	54720	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
49	303	对个人和家庭的补助			760450	760450	0	0	
50	30301	离休费	50905	离退休费	378850	378850	0	0	
51	30302	退休费	50905	离退休费	82896	82896	0	0	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	298704	298704	0	0	
53	310	资本性支出			77600	0	0	77600	
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	77600	0	0	77600	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11705487.72	10839555.66	865932.06	
2	201	一般公共服务支出	8701306.58	7927374.52	773932.06	
3	20129	群众团体事务	8701306.58	7927374.52	773932.06	
4	2012901	行政运行	5179896.04	4756939.86	422956.18	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2012950	事业运行	3521410.54	3170434.66	350975.88	
7	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
8	205	教育支出	92000	0	92000	
9	20508	进修及培训	92000	0	92000	
10	2050803	培训支出	92000	0	92000	
11	208	社会保障和就业支出	1110603.95	1110603.95	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1104134.33	1104134.33	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736089.6	736089.6	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368044.73	368044.73	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6469.62	6469.62	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6469.62	6469.62	0	
17	210	卫生健康支出	453488.68	453488.68	0	
18	21011	行政事业单位医疗	453488.68	453488.68	0	
19	2101101	行政单位医疗	191935.51	191935.51	0	
20	2101102	事业单位医疗	175094.76	175094.76	0	
21	2101103	公务员医疗补助	86458.41	86458.41	0	
22	221	住房保障支出	1348088.51	1348088.51	0	
23	22102	住房改革支出	1348088.51	1348088.51	0	
24	2210201	住房公积金	824920.67	824920.67	0	
25	2210203	购房补贴	523167.84	523167.84	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11705487.72	10839555.66	865932.06	
2	301	工资福利支出			9761585.66	9761585.66	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1468567.8	1468567.8	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1146732	1146732	0	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1714895.06	1714895.06	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	634825.36	634825.36	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810000	810000	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	780000	780000	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684900.72	684900.72	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422581.3	422581.3	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313508.3	313508.3	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211290.65	211290.65	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156754.08	156754.08	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191935.51	191935.51	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149453.01	149453.01	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63114.5	63114.5	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48985.66	48985.66	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4602.11	4602.11	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3918.85	3918.85	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	471561.8	471561.8	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353358.87	353358.87	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	
24	302	商品和服务支出			1183452.06	317520	865932.06	
25	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	179020	0	179020	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
29	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	300	0	300	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	1800	0	1800	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	30520	0	30520	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
39	30215	会议费	50202	会议费	18900	0	18900	
40	30216	培训费	50203	培训费	92000	0	92000	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	47156.18	0	47156.18	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35335.88	0	35335.88	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	317520	317520	0	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66900	0	66900	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
50	303	对个人和家庭的补助			760450	760450	0	
51	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
52	30301	离休费	50905	离退休费	378850	378850	0	
53	30302	退休费	50905	离退休费	82896	82896	0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	298704	298704	0	
55	310	资本性支出			0	0	0	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1935000	
2	1	全额	1935000	
3	214001	西安市文学艺术界联合会	1288800	
4		专用项目	1288800	
5		其他履职尽责专项业务费	1288800	
6		《墨韵长安》编辑出版专项经费	48000	
7		《文艺西安》专项经费	112100	
8		《西安画坛》编辑出版专项经费	98000	
9		《西安摄影》编辑出版专项经费	66700	
10		送欢乐、下基层专项业务活动费	260000	
11		文联业务活动费	704000	
12	214002	美文杂志社	646200	
13		专用项目	646200	
14		其他履职尽责专项业务费	646200	
15		美文杂志印刷专项补助稿费支出	646200	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				240000						576000	
2	201	29	99	1	全额				240000						576000	
3	201	29	99	214002	美文杂志社				240000						576000	
4	201	29	99		美文杂志印刷专项补助稿费支出	C081401印刷服务			240000	302	02	505	02		576000	

[illegible]

金额单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
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:		193.5		
		其中:财政拨款		193.5		
		其他资金				
总体目标	目标1:通过开展专项活动,推进社会主义文艺繁荣发展,推动文化发展成果更好惠及市民群众,积极拓展思维,努力开创文联工作新局面。 目标2:认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,为文艺大发展、大繁荣服务,成为连接艺术家的桥梁和纽带。 目标3:学习国内外关于文艺创作及理论研究的最新成果和发展动态,进一步提高我市文艺人才的理论素养和业务素养,为我市文艺事业发展打好基础。					
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	开展协学会工作例会次数		2次	
			采风活动次数		3次	
			文艺培训活动次数		3次	
			期刊发行量		≥20000册	
			杂志发稿量		全年发稿量≥2000篇	
			组织文艺演出及文化下乡活动次数		文艺演出≥3次 文化下乡≥4次	
		质量指标	项目实际完成率		≥95%	
			文艺活动参与度		≥95%	
			印刷合格率		≥95%	
		时效指标	年底项目完成进度		≥95%	
		成本指标	总成本		193.5万元	
			期刊杂志印刷出版费		32.48万元	
专项业务活动费			161.02万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	发行收入增长率		≥5%	
			杂志利润增长率		≥5%	
		社会效益指标	西安文艺界影响力		有所提升	
			西安文化发展成果		有所增加	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		长效	
			增加城市文化普及度		长效	
			杂志续订率		达到90%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员、受益人群满意度		≥95%	
		读者满意度		≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文学艺术界联合会			
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	1170.55	1170.55	
	其他履职尽责专项业务费	完成《文艺西安》《西安摄影》《墨韵长安》《西安画坛》《美文》的编辑出版印刷，保障文联业务活动、送欢乐下基层等活动的开展。	193.5	193.5	
	金额合计		1364.05	1364.05	
年度 总体 目标	目标1：加强文艺界思想政治引领，全面推进新时代党的建设，增强文联的引导力和亲和力，扩大文联在社会上影响，为西安文艺事业发展繁荣和文联工作上台阶提供思想和组织保障。 目标2：开展“文艺西安大讲堂”活动，提升市民整体文化文艺素养，打造西安文学艺术新高地。 目标3：打造文化品牌推出文艺精品，继续开展“送欢乐、下基层”“到人民中去”文艺志愿服务和文化下乡活动。 目标3：认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带，推动文化发展成果更好惠及市民群众。 目标4：继续加大协（学）会换届工作力度，扎实推进文联深化改革工作，加强机关干部队伍建设。打造一支“讲忠诚、敢担当、讲奉献”的高素质文艺铁军队伍。				
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	组织文艺演出及文化下乡活动次数		文艺演出≥3次，文化下乡≥4次
			出版发行期刊种类		5种
			开展协学会工作例会、采风、文艺培训活动次数		6次
		质量指标	文艺活动参与度		≥95%
			媒体报道次数		≥5次
			自采自编率		≥80%
			区域覆盖率		≥95%
		时效指标	全年工作完成进度		≥95%
			各项支出及时率		≥95%
			投送时限，出刊时限		按时出刊、按时投送
		成本指标	项目资金使用率		≥95%
			基本履职		1170.55万元
			其他履职尽责专项业务费		193.5万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	发行收入增长率		≥5%
		社会效益指标	西安文艺界影响力		有所提升
			文化素养提升率		提升20%
			西安文化发展成果		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	增加城市文化普及度		长效
			推动文艺创作		稳步提升
			传承中华优秀传统文化，推动文化艺术可持续发展		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%
			读者满意度		≥95%
			受益人群满意度		≥95%

表16

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 (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:					
							
绩效指标	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:								
.....								