

西安市文学艺术界联合会 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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；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 年单位工作任务

(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

艺志愿者服务活动。

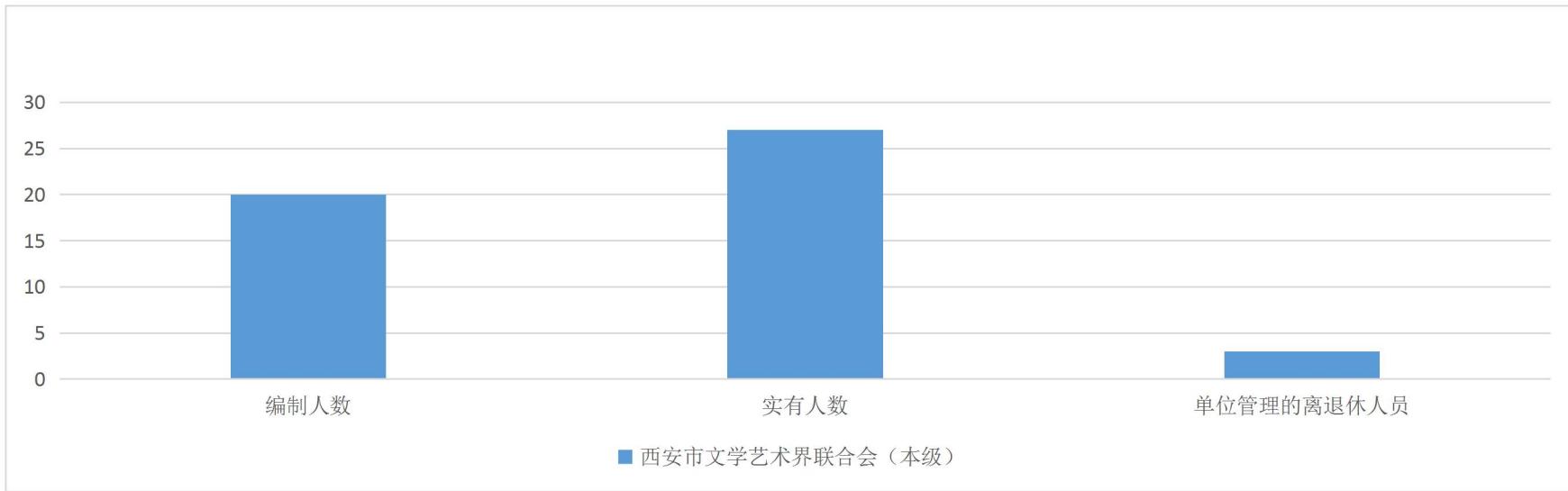
1. 举办纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年美术展。
2. 举办以“纪念延安文艺座谈会 80 周年”为主题的红五月文艺演出活动。
3. 开展“砥砺前行、不负韶华”纪念毛主席在延安文艺座谈会讲话 80 周年西安新时代诗歌朗诵音乐会。
4. 举办“文心战疫 同舟共济—2022 年西安市文艺志愿者服日主题活动”。

(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、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人，均为离休人员。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 823.1 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 61.89 万元，主要原因是本年公用经费基本支出定额标准提高；人员经费及社保公积金缴费基数较上年增加。本单位当年预算支出 823.1 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 61.89 万元，主要原因是本年公用经费基本支出定额标准提高；人员经费及社保公积金缴费基数较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 823.1 万元，均为一般共预算拨款收入，较上年增加 61.89 万元，主要原因是本年公用经费基本支出定额标准提高；人员经费及社保公积金缴费基数较上年增加。本单位当年财政拨款支出 823.1 万元，一般公共预算拨款支出，较上年增加 61.89 万元，主要原因是本年公用经费基本支出定额标准提高；人员经费及社保公积金缴费基数较上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 823.1 万元，较上年增加 61.89 万元，主要原因是本年公用经费基本支出定额标准提高；人员经费及社保公积金缴费基数较上年增加。

2、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 823.1 万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）517.99 万元，较上年增加 16.94 万元，原因是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，较上年增加 6.71 万元，原因是本年项目活动安排较上年增加；
- (3) 培训支出（2050803）22.4 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是本年培训活动安排较上年有所增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.26 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是养老基数调整；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.13 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是职业年金基数调整；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工伤保险基数调整；
- (7) 行政单位医疗（2101101）19.19 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是医疗保险缴

费基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）6.31万元，较上年增加6.31万元，原因是上年财政未将公务员医疗补助列入部门预算；

(9) 住房公积金（2210201）47.16万元，较上年增加1.12万元，原因是住房公积金基数调整；

(10) 购房补贴（2210203）30.53万元，较上年增加9.97万元，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。

本单位当年一般公共预算支出823.1万元，其中：

工资福利支出（301）548.91万元，较上年减少0.03万元，原因是本年有离退休人员去世；

商品和服务支出（302）204.37万元，较上年增加29.65万元，原因是本年基本支出定额标准提高，专项业务费预算较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）62.06万元，较上年增加24.51万元，原因是本年将医疗保险个人账户补助纳入对个人和家庭的补助支出核算。

资本性支出（310）7.76万元，上年无资本性支出预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出823.1万元，其中：

工资福利支出（501）548.91万元，较上年减少0.03万元，原因是本年有离退休人员去世；

商品和服务支出（502）204.37万元，较上年增加29.65万元，原因是本年基本支出定额标准提高，专项业务费预算较上年增加；

资本性支出（一）（503）7.76万元，较上年增加7.76万元，原因是上年未安排资本性支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）62.06万元，较上年增加24.51万元，原因是本年将医疗保险个人账户补助纳入对个人和家庭的补助支出核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 1 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.89 万元，较上年增加 0.89 万元（89%），增加的主要原因是本年会议安排增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22.4 万元，较上年增加 13.4 万元（149%），增加的主要原因是本年协会部、党总支培训活动安排有所

增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 823.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 51.50 万元，较上年增加 18.59 万元，主要原因是本年基本支出定额标准较上年提高。其中办公费 15 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.5 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 4.72 万元、公车运行维护费 2.5 万元、其他商品服务支出 6.69 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	8231038.99	一、部门预算	8231038.99	一、部门预算	8231038.99	一、部门预算	8231038.99
1、财政拨款	8231038.99	1、一般公共服务支出	6336696.04	1、人员经费和公用经费支出	6942238.99	1、机关工资福利支出	5489148.81
(1)一般公共预算拨款	8231038.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5489148.81	2、机关商品和服务支出	2043676.18
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	832476.18	3、机关资本性支出（一）	77600.00
(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	620614.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	1288800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	638474.06	(2)商品和服务支出	1211200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	620614.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	255050.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	776818.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8231038.99	本年支出合计	8231038.99	本年支出合计	8231038.99	本年支出合计	8231038.99
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8231038.99	支出总计	8231038.99	支出总计	8231038.99	支出总计	8231038.99

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：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	8231038.99	8231038.99	0	0	0	0	0	0	0
214	西安市文学艺术界联合会	8231038.99	8231038.99	0	0	0	0	0	0	0
214001	西安市文学艺术界联合会	8231038.99	8231038.99	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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
一、财政拨款	8231038.99	一、财政拨款	8231038.99	一、财政拨款	8231038.99	一、财政拨款	8231038.99
1、一般公共预算拨款	8231038.99	1、一般公共服务支出	6336696.04	1、人员经费和公用经费支出	6942238.99	1、机关工资福利支出	5489148.81
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	5489148.81	2、机关商品和服务支出	2043676.18
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	832476.18	3、机关资本性支出（一）	77600.00
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	620614.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1288800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	638474.06	(2)商品和服务支出	1211200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	620614.00
		10、卫生健康支出	255050.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	776818.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8231038.99	本年支出合计	8231038.99	本年支出合计	8231038.99	本年支出合计	8231038.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8231038.99	支出总计	8231038.99	支出总计	8231038.99	支出总计	8231038.99

表5

2022年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）

金额单位：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	8231038.99	6427282.81	514956.18	1288800	
201	一般公共服务支出	6336696.04	4756939.86	422956.18	1156800	
20129	群众团体事务	6336696.04	4756939.86	422956.18	1156800	
2012901	行政运行	5179896.04	4756939.86	422956.18	0	
2012902	一般行政管理事务	1156800	0	0	1156800	
205	教育支出	224000	0	92000	132000	
20508	进修及培训	224000	0	92000	132000	
2050803	培训支出	224000	0	92000	132000	
208	社会保障和就业支出	638474.06	638474.06	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	633871.95	633871.95	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422581.3	422581.3	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211290.65	211290.65	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4602.11	4602.11	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4602.11	4602.11	0	0	
210	卫生健康支出	255050.01	255050.01	0	0	
21011	行政事业单位医疗	255050.01	255050.01	0	0	
2101101	行政单位医疗	191935.51	191935.51	0	0	
2101103	公务员医疗补助	63114.5	63114.5	0	0	
221	住房保障支出	776818.88	776818.88	0	0	
22102	住房改革支出	776818.88	776818.88	0	0	
2210201	住房公积金	471561.8	471561.8	0	0	
2210203	购房补贴	305257.08	305257.08	0	0	

表6

2022年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）

金额单位：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			8231038.99	6427282.81	514956.18	1288800	
301	工资福利支出			5489148.81	5489148.81	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1468567.8	1468567.8	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1714895.06	1714895.06	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810000	810000	0	0	
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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211290.65	211290.65	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191935.51	191935.51	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63114.5	63114.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4602.11	4602.11	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471561.8	471561.8	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	0	
302	商品和服务支出			2043676.18	317520	514956.18	1211200	
30201	办公费	50201	办公经费	390000	0	150000	240000	
30202	印刷费	50201	办公经费	289700	0	10000	279700	
30207	邮电费	50201	办公经费	34700	0	20000	14700	
30211	差旅费	50201	办公经费	199680	0	30000	169680	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000	0	5000	0	
30215	会议费	50202	会议费	18900	0	18900	0	
30216	培训费	50203	培训费	224000	0	92000	132000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250400	0	0	250400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	40000	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47156.18	0	47156.18	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327520	317520	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121620	0	66900	54720	
303	对个人和家庭的补助			620614	620614	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	378850	378850	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	52752	52752	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189012	189012	0	0	
310	资本性支出			77600	0	0	77600	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	77600	0	0	77600	

表7

2022年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）

金额单位：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	6942238.99	6427282.81	514956.18	
201	一般公共服务支出	5179896.04	4756939.86	422956.18	
20129	群众团体事务	5179896.04	4756939.86	422956.18	
2012901	行政运行	5179896.04	4756939.86	422956.18	
2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
205	教育支出	92000	0	92000	
20508	进修及培训	92000	0	92000	
2050803	培训支出	92000	0	92000	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	638474.06	638474.06	0	
20805	行政事业单位养老支出	633871.95	633871.95	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422581.3	422581.3	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211290.65	211290.65	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4602.11	4602.11	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4602.11	4602.11	0	
210	卫生健康支出	255050.01	255050.01	0	
21011	行政事业单位医疗	255050.01	255050.01	0	
2101101	行政单位医疗	191935.51	191935.51	0	
2101103	公务员医疗补助	63114.5	63114.5	0	
221	住房保障支出	776818.88	776818.88	0	
22102	住房改革支出	776818.88	776818.88	0	
2210201	住房公积金	471561.8	471561.8	0	
2210203	购房补贴	305257.08	305257.08	0	

表8

2022年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）

金额单位：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			6942238.99	6427282.81	514956.18	
301	工资福利支出			5489148.81	5489148.81	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1468567.8	1468567.8	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1714895.06	1714895.06	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810000	810000	0	
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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211290.65	211290.65	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191935.51	191935.51	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63114.5	63114.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4602.11	4602.11	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471561.8	471561.8	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	
302	商品和服务支出			832476.18	317520	514956.18	
30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000	0	5000	
30215	会议费	50202	会议费	18900	0	18900	
30216	培训费	50203	培训费	92000	0	92000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47156.18	0	47156.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317520	317520	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66900	0	66900	
303	对个人和家庭的补助			620614	620614	0	
30301	离休费	50905	离退休费	378850	378850	0	
30302	退休费	50905	离退休费	52752	52752	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189012	189012	0	

表9

2022年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（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1288800	
214	西安市文学艺术界联合会	1288800	
214001	西安市文学艺术界联合会	1288800	
	专用项目	1288800	
	其他履职尽责专项业务费	1288800	
	《墨韵长安》编辑出版专项经费	48000	《墨韵长安》是西安市书协第五届主席团为广大书法家和书法爱好者奉献的一本书法艺术内部刊物。较完全地包含了书法艺术的学术性专业性的内容。是目前陕西唯一的一个书法专业刊物，并通过《墨韵长安》向中国书协、各省、省会城市书协展现西安书法的实力和艺术成果。由于经费和人员的原因，该刊物为年刊，向上级领导部门、兄弟协会及广大会员，书法爱好者发送。
	《文艺西安》专项经费	112100	《文艺西安》，每双月发刊，全年共六期。栏目设置特别关注、唐都风景、秦中论坛、文昌风采、浐灞新绿、艺术档案、艺术展厅、汉城春秋、西京艺苑等栏目。传达中央和省委文艺方针，展示文艺活动，赏析名人佳作，推出新人新作，开展文艺研究，展示协(学)会和区县文联工作成果，加强文艺工作交流。
	《西安画坛》编辑出版专项经费	98000	《西安画坛》是西安市美协第四届主席团为广大美术家和美术爱好者奉献的一本美术艺术内部刊物。较完全地包含了美术艺术的学术性、专业性的内容。并通过《西安画坛》向中国美协、各省、省会城市美协展现西安美术的实力和艺术成果。
	《西安摄影》编辑出版专项经费	66700	《西安摄影》是西安市摄协第五届主席团为协会会员和摄影爱好者奉献的一本艺术内部刊物。是目前西安唯一的摄影专业刊物，每年两期。协会将通过会刊，促进与摄影界交流学习，免费发放给西安市摄影家协会会员，同时呈送市委宣传部、市文联，寄送市级及下属区、县各相关单位以及中国摄影家协会、省摄影家协会和兄弟省市摄影家协会，通过会刊，重视摄影创作、研究，弘扬高雅摄影艺术。《西安摄影》将汇集我们摄影人的辛勤成果，我们用优秀的摄影作品，感知幸福，传递感动，向世界推荐西安，刷新宣传西安印象，用图片述说着美丽中国、魅力西安。
	送欢乐、下基层专项业务活动费	260000	组织艺术家深入到我市各区县、农村、社区、厂矿、军营等地。为群众送戏、送艺术、送文化、送欢乐。以具有一定规模的演出穿插送书画活动。围绕中心、服务大局，把党和政府的关怀、温暖送到基层群众中间，营造和美、和乐、和谐的社会氛围，增强文联的引导力和亲和力，扩大文联在社会上影响。动员广大文艺工作者积极参与，坚持公益属性，努力取得最大社会效益。活动力求主题鲜明，形式多样。组织小分队活动形式。选派一流的艺术家、编导创作一流的节目，为群众喜闻乐见，为构建和谐社会做出贡献。
	文联业务活动费	704000	市文联将积极拓展思维，创造性开展工作，努力开创文联工作新局面。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。坚持以人民为中心的工作导向，坚持以中华传统文化传承、历史文化资源转化、现代文化提升、核心价值引领和文化交流“走出去”等方面为重要着力点，大力实施重大文化艺术精品工程。支持现代公共文化服务体系项目建设，加强基层宣传文化阵地建设。调动发挥各文学艺术协、学会艺术名家的带动作用，策划组织各艺术门类重点创作项目和文化活动；扶持文艺界“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文明共建。重点支持围绕学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；支持对外文化交流活动，将“走出去”和“引进来”相结合，着力提升西安文化的影响力和美誉度。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运 行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维 护费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维 护费			会议费	培训费
	合计		110000	10000	0	10000	0	0	0	10000	90000	277900	35000	0	10000	25000	0	25000	18900	224000	167900	25000	0	0	25000	0	25000	8900
214	西安市文学艺术界联合会	110000	10000	0	10000	0	0	0	10000	90000	277900	35000	0	10000	25000	0	25000	18900	224000	167900	25000	0	0	25000	0	25000	8900	134000
214001	西安市文学艺术界联合会	110000	10000	0	10000	0	0	0	10000	90000	277900	35000	0	10000	25000	0	25000	18900	224000	167900	25000	0	0	25000	0	25000	8900	134000

表14

2022年单位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:		128.88		
	其中: 财政拨款		128.88		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	
		质量指标	杂志发稿量	全年发稿量≥1000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	
	时效指标	项目实际完成率	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%	
年度绩效指标	成本指标	总成本	128.88万元		
		期刊杂志印刷出版费	32.48万元		
		专项业务活动费	96.4万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		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	不涉及	不涉及	
	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	参与人员、受益人群满意度	≥95%	
		满意度指标	读者满意度	≥95%	

表15

2022年单位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	694.22	694.22	
	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。	128.88	128.88	
金额合计			823.1	823.1	
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	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	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
年度绩效指标	成本指标	成本指标	项目资金使用率		≥95%
			基本履职		694.22万元
			其他履职尽责专项业务费		128.88万元
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		不涉及
			西安文艺界影响力		不涉及
			文化素养提升率		有所提升
			西安文化发展成果		提升20%
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		不涉及
			增加城市文化普及度		不涉及
			推动文艺创作		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		稳步推进
			传承中华优秀传统艺术，推动文化艺术可持续发展		长效
			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
	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:		
				