

# 西安市文学艺术界联合会（本级）

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，市文联在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的有力指导下，团结引导我市文艺工作者认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和省市委十四次党代会精神，特别是总书记关于宣传、群团、文化文艺工作的系列重要论述，以高度的文化自觉和饱满的精神状态，积极投身文艺精品创作生产，扎实开展文艺交流和惠民活动，圆满完成了各项年度目标任务，为更好地发挥文艺在举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象上的作用，作出了积极努力。2022年市考核办下达我单位18项个性指标全部完成，其中6项指标超额完成。

业务工作完成情况：1. 聚焦协会换届，狠抓落实全面推进。  
2. 聚焦中心工作，创新载体活动丰富。3. 聚焦重点工作，开展文艺领域交流。4. 聚焦阵地建设，壮大主流思想舆论。5. 聚焦精品创作，满足人民文化需求。

共性目标任务完成情况：1. 重视加强和改进思想政治工作。  
2. 扎实推进党风廉政和作风建设。3. 严格落实意识形态工作责任制。4. 努力打造高素质青年干部队伍。5. 切实规范日常行政和事务管理。

### （一）主要职责。

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。

## （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、决算单位构成

本单位作为西安市文学艺术界联合会所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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2人。

### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,056.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.37万元，增长26.52%，增长的主要原因是：本年有新增人员，追加了人员工资、社保医疗及公积金、基本工资增资、拨付了2020年目标考核奖、2021年基础绩效及考核奖、2021年一次性奖金、2022年基础绩效、年中拨付了宣传文化发展专项资金。

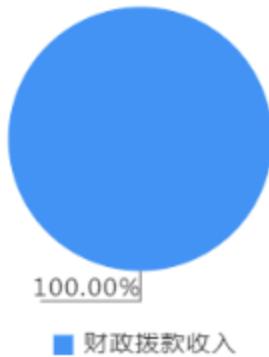
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,056.06万元，其中：财政拨款收入1,056.06万元，占100%。

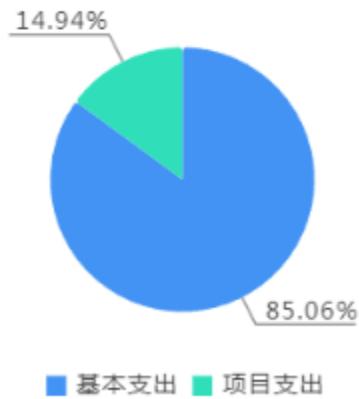
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,056.06万元，其中：基本支出898.27万元，占85.06%；项目支出157.79万元，占14.94%。

### 支出结构图

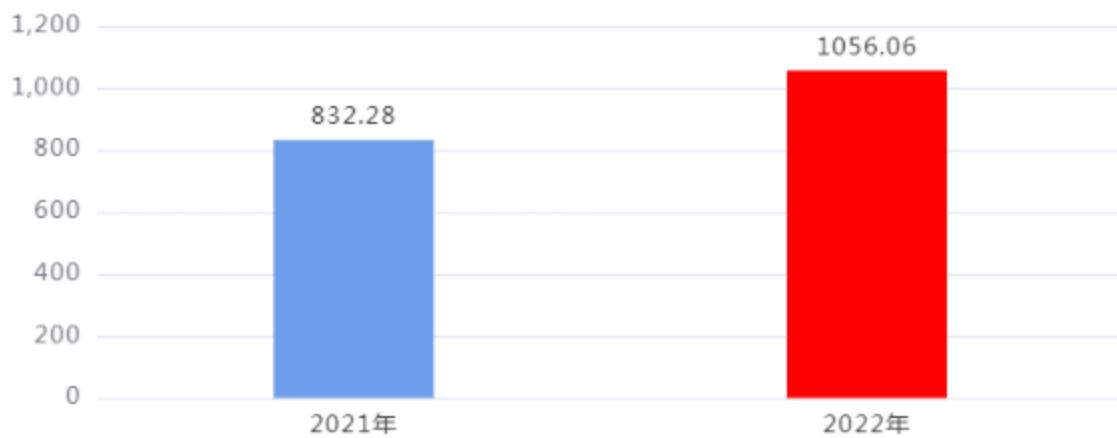


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,056.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.78万元，增长26.89%，增长的主要原因是：本年有新增人员，追加了人员工

资、社保医疗及公积金、基本工资增资、拨付了2020年目标考核奖、2021年基础绩效及考核奖、2021年一次性奖金、2022年基础绩效、年中拨付了宣传文化发展专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算823.1万元，支出决算1,056.06万元，完成年初预算的128.30%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.78万元，增长26.89%，增长的主要原因是：本年有新增人员，追加了人员工资、社保医疗及公积金、基本工资增资、拨付了2020年目标考核奖、2021年基础绩效及考核奖、2021年一次性奖金、2022年基础绩效、年中拨付了宣传文化发展专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算517.99万元，支出决算708.45万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于年初预算数的原因是：本年有新增人员，追加了人员经费、社保及公积金调整基数。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算115.68万元，支出决算70.93万元，完成年初预算的61.32%，决算数小于年初预算数的原因是：本年因疫情影响，部分项目活动尚未开展，经费有结余。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.4万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的36.21%。决算数小于年初预算数的原因是：本年因疫情导致部分培训活动未开展。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.16万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了宣

传文化发展专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算9.45万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了离休人员基础绩效。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.26万元，支出决算41.48万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数的原因是：本年新增退休人员，经费略有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.13万元，支出决算26.76万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于年初预算数的原因是：本年调整了职业年金缴费基数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.46万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的47.83%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险年初预算标准比实际缴费基数高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.19万元，支出决算19.15万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的原因是：本年新增退休人员，医保经费略有结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.31万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的原因是：本年新增退休

人员，经费略有结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.16万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于年初预算数的原因是：本年调整住房公积金缴存基数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算30.53万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出898.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费834.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、离休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费63.63万元，主要包括：委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算0.68万元，完成预算的19.43%，决算数较预算数减少2.82万元，主要原因是：自公车改革之后公务用车使用次数较少，本年公务接待活动较少，经费有结余。决算数较上年减少的主要原因是上年因公车年久失修，性能较差，发生了大额维修支出，本年公车使用频率较低。本年接待活动安排较少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算0.68万元，完成预算的27.2%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：自公车改革之后公务用车使用较少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年节约开支，安排接待活动较少。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算22.4万元，支出决算8.11万元，完成预算的36.21%，决算数较预算数减少14.29万元，主要原因是本年因疫情影响，部分培训活动未开展。决算数较上年增加的主要原因是本年安排的培训活动次数较上年增加。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.89万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是本年因疫情影响取消了会议安排。决算数较上年减少的主要原因是本年安排会议活动较少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算51.5万元，支出决算63.63万元，完成预算的123.55%。支出决算比上年减少0.35万元，主要原因是：本年压减经费，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小型企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度本部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，全年圆满地完成了工作任务：

1. 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。

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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。

6. 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。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分96.03分,全年预算数1163.65万元,执行数1056.06万元,完成预算的90.75%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

- 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,扩大文联的社会影响力,为西安文艺事业发展繁荣和文联工作提供思想和组织保障。
- 2. 组织开展“我们的中国梦”一万“福”春联进万家活动、“文艺进万家健康你我他”学雷锋文艺志愿服务主题活动,涉及戏曲、书法、美术、摄影、朗诵、相声、小品、剪纸、歌曲、舞蹈、杂技等多个艺术领域,惠及两千余名市民群众。
- 3. 全年组织文艺演出10场,文化下乡6场,一是组织书画家书写春联及书画作品10场,书写春联近万幅,福字近千幅,书画作品近百幅。二是组织“送欢乐、下基层”文艺志愿服务活动8场。
- 4. 全年开展协学会工作例会2次、组织艺术家开展“重点项目

“巡礼”主题摄影采风和参与组织中国作家“深入生活扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式暨“国之大者·生态秦岭”主题采访2次、举办西安市艺术骨干培训班等活动，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。

5. 完成了西安电影电视评论家学会、西安诗书画研究会、西安市摄影家协会、西安文苑书画学会等1个协会换届、3个学会换届；启动了4个协会和7个学会换届工作，为我市文艺战线增添了新的文艺力量。

发现的问题及原因：1. 由于疫情影响，部分活动未开展，个别项目执行率受到影响，绩效目标未实现。

下一步改进措施：1. 业务处室在编制预算时，应结合本年预算执行情况，充分考虑下年工作安排和工作目标，增强预算编制的科学性，提高预算管理的质量水平。2. 基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。3. 加强绩效目标管理考核工作，强化绩效事前、事中、事后的监控运行，对本部门预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，提高财政资金的使用效益。

# 西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

# 西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市文学艺术界联合会				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 ( 50分 )	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	文艺演出10场，文化下乡6场	6	6
			出版发行期刊种类	4种	4种	6	6
			开展协学会工作例会、采风、文艺培训活动次数	6次	6次	6	6
	产出指标 ( 50分 )	质量指标	文艺活动参与度	≥95%	98%	4	4
			媒体报道次数	≥5次	8次	3	3
			自采自编率	≥80%	85%	3	3
			区域覆盖率	≥95%	95%	3	3
		时效指标	全年工作完成进度	≥95%	100%	3	3
			各项支出及时率	≥95%	100%	3	3
			投送时限，出刊时限	按时出刊、按时投送	已按时完成	3	3
		成本指标	项目资金使用率	≥95%	91.28%	4	3
			基本履职	694.22万元	898.27万元	3	2.12
			其他履职尽责专项业务费	128.88万元	78.63万元	3	1.83
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	西安文艺界影响力	有所提升	提升	5	5
			文化素养提升率	提升20%	提升30%以上	5	5
			西安文化发展成果	有所提升	提升	5	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	增加城市文化普及度	长效	长期	5	5
			推动文艺创作	稳步推进	提升	5	5
			传承中华优秀传统艺术，推动文化艺术可持续发展	长效	长期	5	5
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	3	3
			读者满意度	≥95%	99%	3	3
			受益人群满意度	≥95%	98%	4	4
总分						100	96.03

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87222306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.06	一、一般公共服务支出	31	779.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	79.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.91
	9		九、卫生健康支出	39	25.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,056.06	本年支出合计	57	1,056.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,056.06	总计	60	1,056.06

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,056.06	1,056.06						
201	一般公共服务支出	779.38	779.38						
20129	群众团体事务	779.38	779.38						
2012901	行政运行	708.45	708.45						
2012902	一般行政管理事务	70.93	70.93						
205	教育支出	8.11	8.11						
20508	进修及培训	8.11	8.11						
2050803	培训支出	8.11	8.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	79.16	79.16						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.16	79.16						
2079903	文化产业发展专项支出	79.16	79.16						
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91						
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69						
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	25.39	25.39						
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39						
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15						
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23						
221	住房保障支出	86.12	86.12						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	86.12	86.12						
2210201	住房公积金	55.59	55.59						
2210203	购房补贴	30.53	30.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,056.06	898.27	157.79			
201	一般公共服务支出	779.38	708.45	70.93			
20129	群众团体事务	779.38	708.45	70.93			
2012901	行政运行	708.45	708.45				
2012902	一般行政管理事务	70.93		70.93			
205	教育支出	8.11	0.40	7.71			
20508	进修及培训	8.11	0.40	7.71			
2050803	培训支出	8.11	0.40	7.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.16		79.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.16		79.16			
2079903	文化产业发展专项支出	79.16		79.16			
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91				
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69				
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15				
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23				
221	住房保障支出	86.12	86.12				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	86.12	86.12				
2210201	住房公积金	55.59	55.59				
2210203	购房补贴	30.53	30.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.06	一、一般公共服务支出	33	779.38	779.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.11	8.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.16	79.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.91	77.91		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.12	86.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,056.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,056.06	1,056.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,056.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,056.06</b>	<b>1,056.06</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,056.06	898.27	157.79
201	一般公共服务支出	779.38	708.45	70.93
20129	群众团体事务	779.38	708.45	70.93
2012901	行政运行	708.45	708.45	
2012902	一般行政管理事务	70.93		70.93
205	教育支出	8.11	0.40	7.71
20508	进修及培训	8.11	0.40	7.71
2050803	培训支出	8.11	0.40	7.71
207	文化旅游体育与传媒支出	79.16		79.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.16		79.16
2079903	文化产业发展专项支出	79.16		79.16
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221	住房保障支出	86.12	86.12	
22102	住房改革支出	86.12	86.12	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	55.59	55.59	
2210203	购房补贴	30.53	30.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.66	302	商品和服务支出	63.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.95	30201	办公费	14.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	249.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.76	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.20	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	834.64					公用经费合计	63.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.50		2.50		2.50	1.00	1.89	22.4		
决算数	0.68		0.68		0.68			8.11		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。