

西安市文学艺术界联合会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

1. 打造西安文艺宣传多媒体矩阵，做好文联官网、微信公众号、微博等新媒体平台的运维提升及《文艺西安》的窗口宣传工作。

2. 按照文联章程规定，积极做好主席团换届的各项筹备工作，适时召开市文联第七次代表大会。

3. 组织举办文艺骨干培训班等，着力推出一批德艺双馨、勇攀高峰、潜力充沛的文艺人才。
4. 组织各协（学）会和广大文艺工作者围绕市委市政府中心工作，推出一批充满时代气息、具有西安特色的精品力作。
5. 在春节前夕开展“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动，营造欢乐祥和的节日气氛。
6. 组织艺术家组成文艺志愿服务小分队，走进校园、企业、乡村、社区、军营、机关，以多种文艺形式开展文艺“六进”志愿服务活动。
7. 组织艺术家开展文艺采风活动，推出一批有温度、有深度、接地气的优秀文艺作品，赋能西安高质量发展。
8. 积极做好与中国文联、各副省级文联以及区（县）文联的联络、交流与协作工作。
9. 做好到届协（学）会换届工作，统筹推进市属文艺家协会换届工作，督促指导到届协（学）会按时换届，畅通新文艺群体加入协（学）会渠道。

三、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25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入926.82万元，其中：一般公共预算拨款926.82万元，较上年减少90.43万元，下降8.89%，下降的主要

原因是：上年退休4人，人员经费减少；本单位2024年预算支出926.82万元，其中：一般公共预算拨款926.82万元，较上年减少90.43万元，下降8.89%，下降的主要原因是：上年退休4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入926.82万元，其中：一般公共预算拨款收入926.82万元，较上年减少90.43万元，下降8.89%，下降的主要原因是：上年退休4人，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出926.82万元，其中：一般公共预算拨款支出926.82万元，较上年减少90.43万元，下降8.89%，下降的主要原因是：上年退休4人，人员经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出926.82万元，较上年减少90.43万元，下降8.89%，下降的主要原因是：上年退休4人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出926.82万元，其中：

（1）行政运行（2012901）555.15万元，较上年减少81.95万元，下降12.86%，下降的主要原因

是：上年退休4人，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）156.74万元，较上年增加4.94万元，增长3.26%，增长的主要原因是：本年项目经费预算提高；

（3）培训支出（2050803）22.54万元，较上年增加0.98万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年培训活动安排较上年增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.39万元，较上年减少9.14万元，下降14.62%，下降的主要原因是：有人员退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.69万元，较上年减少4.57万元，下降14.62%，下降的主要原因是：有人员退休；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.19万元，增长37.84%，增长的主要原因是：缴存基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）18.07万元，较上年减少2.95万元，下降14.05%，下降的主要原因是：有人员退休；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.84万元，较上年减少1.08万元，下降15.57%，下降的主要原因是：有人员退休；

（9）住房公积金（2210201）54.07万元，较上年减少1.03万元，下降1.88%，下降的主要原因是：有人员退休；

（10）购房补贴（2210203）33.63万元，较上年增加4.17万元，增长14.17%，增长的主要原因是：缴存基数增加。

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

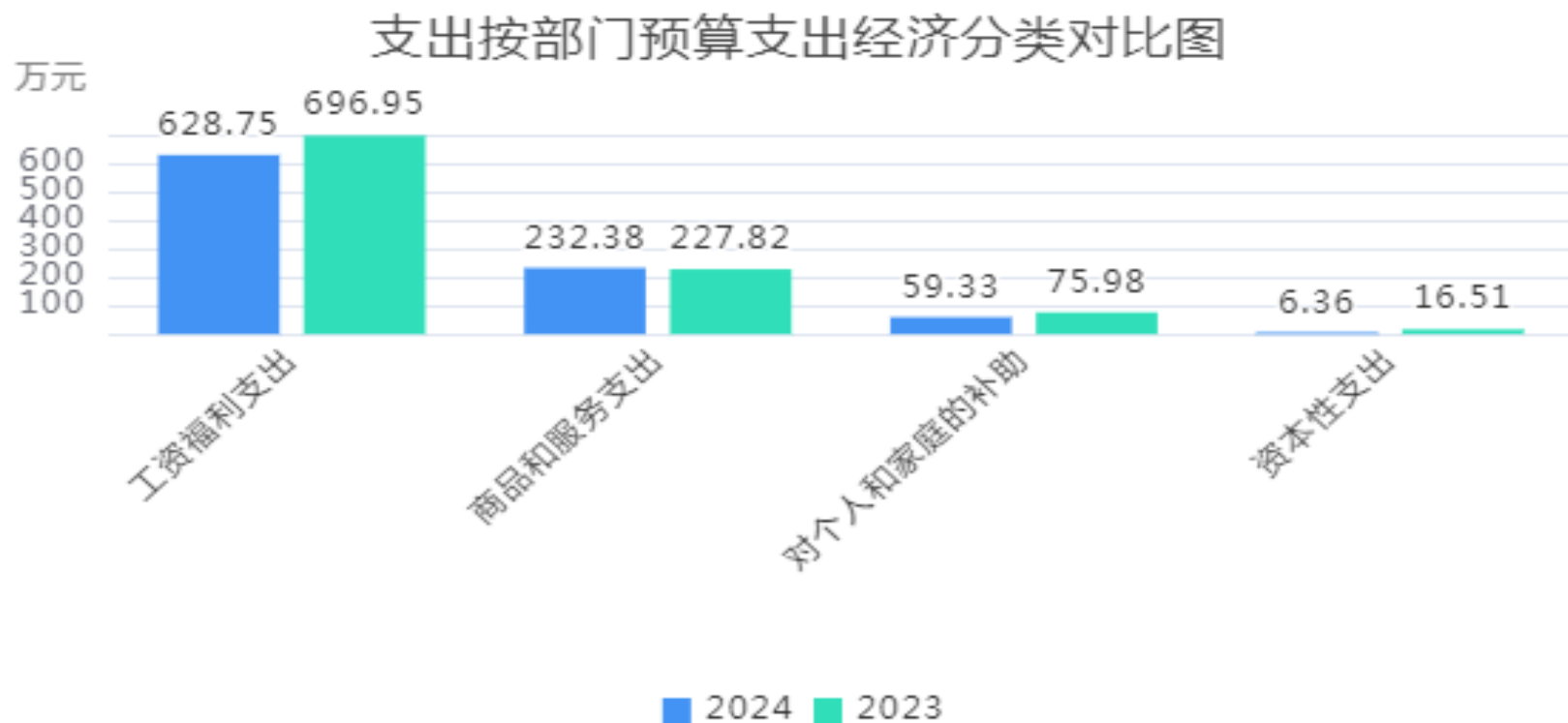
2024年，本单位当年一般公共预算支出926.82万元，其中：

工资福利支出（301）628.75万元，较上年减少68.19万元，下降9.78%，下降的主要原因是：上年有退休人员；

商品和服务支出（302）232.38万元，较上年增加4.56万元，增长2.00%，增长的主要原因是：项目预算提高；

对个人和家庭的补助（303）59.33万元，较上年减少16.65万元，下降21.91%，下降的主要原因是：2名离休干部去世；

资本性支出（310）6.36万元，较上年减少10.15万元，下降61.48%，下降的主要原因是：本年资产购置需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出926.82万元，其中：

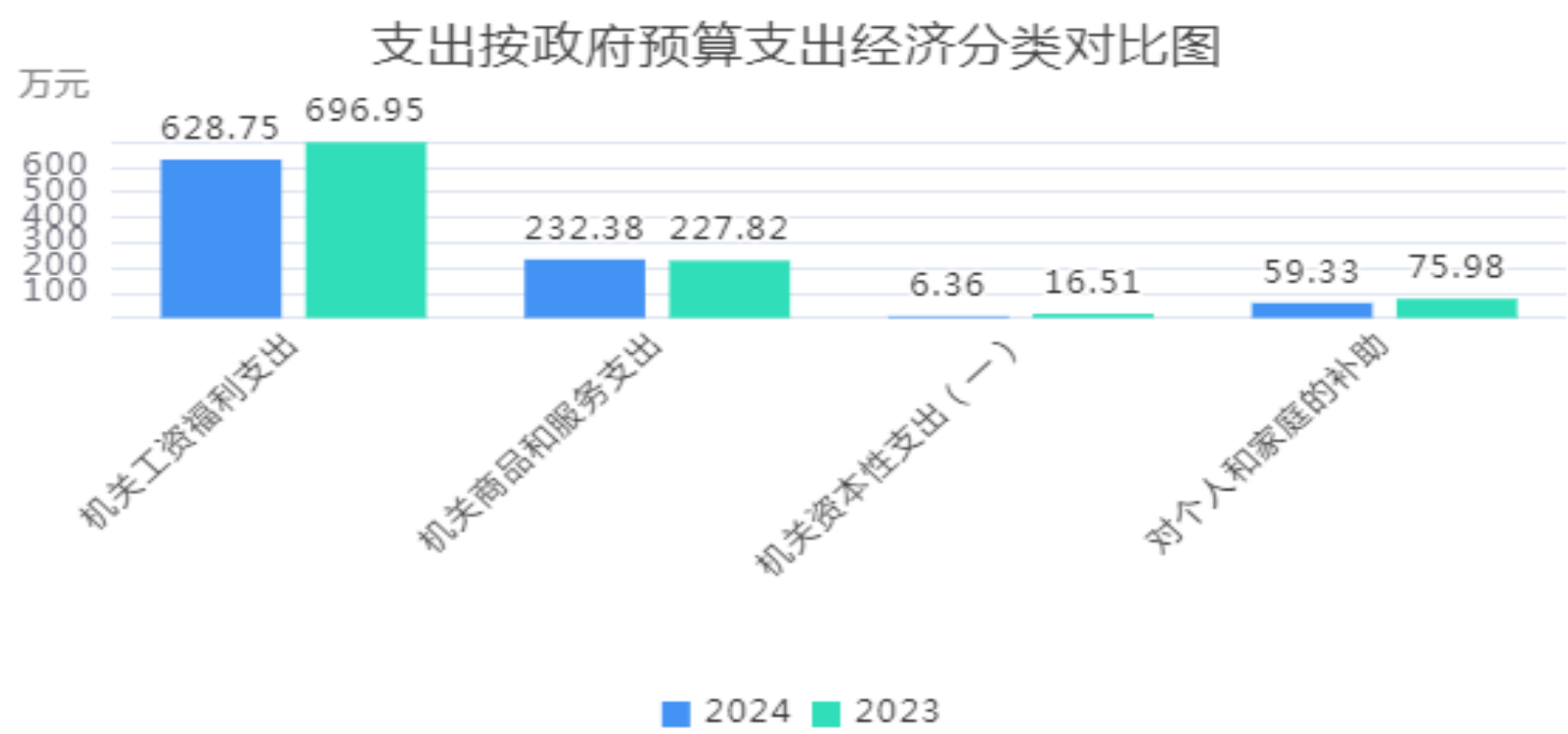
机关工资福利支出（501）628.75万元，较上年减少68.19万元，下降9.78%，下降的主要原因是：有退休人员；

机关商品和服务支出（502）232.38万元，较上年增加4.56万元，增长2.00%，增长的主要原因是：项目经费预算提高；

机关资本性支出（一）（503）6.36万元，较上年减少10.15万元，下降61.48%，下降的主要原因

是：本年资产购置需求减少；

对个人和家庭的补助（509）59.33万元，较上年减少16.65万元，下降21.91%，下降的主要原因是：2名离休干部去世。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.54万元，较上年增加0.98万元，增长4.56%，增长的主要原因是：培训活动安排增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务骨干培训	2024年10月23日-2024年10月25日	50人	9.86	
2	干部任职培训	2024年6月1日-2024年6月5日	5人	2.5	
3	市文联系统党员干部培训	2024年7月23日-2024年7月26日	40人	5.7	
4	市文联拓展型党支部、离退休党支部党员培训	2024年4月17日-2024年4月19日	40人	3.8	
5	党风廉政授课	2024年3月28日	40人	0.34	
6	党建授课	2024年6月26日	40人	0.34	

六、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）。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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年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926.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.68万元，较上年减少8.61万元，下降16.47%，下降的主要原因是：上年有人员退休。

十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	9,268,218.72	一、部门预算	9,268,218.72	一、部门预算	9,268,218.72	一、部门预算	9,268,218.72
1、财政拨款	9,268,218.72	1、一般公共服务支出	7,118,909.00	1、人员经费和公用经费支出	7,602,218.72	1、机关工资福利支出	6,287,542.74
(1) 一般公共预算拨款	9,268,218.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,287,542.74	2、机关商品和服务支出	2,323,791.98
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	721,391.98	3、机关资本性支出（一）	63,600.00
(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	593,284.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	225,440.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,666,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	807,782.23	(2) 商品和服务支出	1,602,400.00	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	593,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,134.99	(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	63,600.00		
		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	876,952.50				
		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	9,268,218.72	本年支出合计	9,268,218.72	本年支出合计	9,268,218.72	本年支出合计	9,268,218.72
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9,268,218.72	支出总计	9,268,218.72	支出总计	9,268,218.72	支出总计	9,268,218.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,268,218.72	9,268,218.72								
214	西安市文学艺术界联合会	9,268,218.72	9,268,218.72								
214001	西安市文学艺术界联合会	9,268,218.72	9,268,218.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	9,268,218.72	一、财政拨款	9,268,218.72	一、财政拨款	9,268,218.72	一、财政拨款	9,268,218.72
1、一般公共预算拨款	9,268,218.72	1、一般公共服务支出	7,118,909.00	1、人员经费和公用经费支出	7,602,218.72	1、机关工资福利支出	6,287,542.74
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	6,287,542.74	2、机关商品和服务支出	2,323,791.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	721,391.98	3、机关资本性支出（一）	63,600.00
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	593,284.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	225,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,666,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	807,782.23	(2)商品和服务支出	1,602,400.00	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	593,284.00
		10、卫生健康支出	239,134.99	(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	63,600.00		
		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	876,952.50				
		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	9,268,218.72	本年支出合计	9,268,218.72	本年支出合计	9,268,218.72	本年支出合计	9,268,218.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,268,218.72	支出总计	9,268,218.72	支出总计	9,268,218.72	支出总计	9,268,218.72

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）

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	9,268,218.72	7,165,460.74	436,757.98	1,666,000.00	
201	一般公共服务支出	7,118,909.00	5,241,591.02	309,877.98	1,567,440.00	
20129	群众团体事务	7,118,909.00	5,241,591.02	309,877.98	1,567,440.00	
2012901	行政运行	5,551,469.00	5,241,591.02	309,877.98		
2012902	一般行政管理事务	1,567,440.00			1,567,440.00	
205	教育支出	225,440.00		126,880.00	98,560.00	
20508	进修及培训	225,440.00		126,880.00	98,560.00	
2050803	培训支出	225,440.00		126,880.00	98,560.00	
208	社会保障和就业支出	807,782.23	807,782.23			
20805	行政事业单位养老支出	800,788.99	800,788.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,859.34	533,859.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,929.65	266,929.65			
20899	其他社会保障和就业支出	6,993.24	6,993.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,993.24	6,993.24			
210	卫生健康支出	239,134.99	239,134.99			
21011	行政事业单位医疗	239,134.99	239,134.99			
2101101	行政单位医疗	180,695.24	180,695.24			
2101103	公务员医疗补助	58,439.75	58,439.75			
221	住房保障支出	876,952.50	876,952.50			
22102	住房改革支出	876,952.50	876,952.50			
2210201	住房公积金	540,689.52	540,689.52			
2210203	购房补贴	336,262.98	336,262.98			

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）

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	9,268,218.72	7,165,460.74	436,757.98	1,666,000.00	
301	工资福利支出			6,287,542.74	6,287,542.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,404,736.20	1,404,736.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,634,955.68	1,634,955.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,447,544.00	1,447,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,859.34	533,859.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,929.65	266,929.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,695.24	180,695.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,439.75	58,439.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,993.24	6,993.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,689.52	540,689.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,700.12	212,700.12			
302	商品和服务支出			2,323,791.98	284,634.00	436,757.98	1,602,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	529,760.00		124,120.00	405,640.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	308,000.00			308,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		12,000.00	12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	234,700.00		20,000.00	214,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	225,440.00		126,880.00	98,560.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	188,500.00		10,000.00	178,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324,000.00			324,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,757.98		47,757.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,634.00	284,634.00	5,000.00	11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,000.00		56,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			593,284.00	593,284.00			
30301	离休费	50905	离退休费	337,480.00	337,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,684.00	66,684.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,120.00	189,120.00			
310	资本性支出			63,600.00			63,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63,600.00			63,600.00	

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）

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	7,602,218.72	7,165,460.74	436,757.98	
201	一般公共服务支出	5,551,469.00	5,241,591.02	309,877.98	
20129	群众团体事务	5,551,469.00	5,241,591.02	309,877.98	
2012901	行政运行	5,551,469.00	5,241,591.02	309,877.98	
2012902	一般行政管理事务				
205	教育支出	126,880.00		126,880.00	
20508	进修及培训	126,880.00		126,880.00	
2050803	培训支出	126,880.00		126,880.00	
208	社会保障和就业支出	807,782.23	807,782.23		
20805	行政事业单位养老支出	800,788.99	800,788.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,859.34	533,859.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,929.65	266,929.65		
20899	其他社会保障和就业支出	6,993.24	6,993.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,993.24	6,993.24		
210	卫生健康支出	239,134.99	239,134.99		
21011	行政事业单位医疗	239,134.99	239,134.99		
2101101	行政单位医疗	180,695.24	180,695.24		
2101103	公务员医疗补助	58,439.75	58,439.75		
221	住房保障支出	876,952.50	876,952.50		
22102	住房改革支出	876,952.50	876,952.50		
2210201	住房公积金	540,689.52	540,689.52		
2210203	购房补贴	336,262.98	336,262.98		

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）

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	7,602,218.72	7,165,460.74	436,757.98	
301	工资福利支出			6,287,542.74	6,287,542.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,404,736.20	1,404,736.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,634,955.68	1,634,955.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,447,544.00	1,447,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,859.34	533,859.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,929.65	266,929.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,695.24	180,695.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,439.75	58,439.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,993.24	6,993.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,689.52	540,689.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,700.12	212,700.12		
302	商品和服务支出			721,391.98	284,634.00	436,757.98	
30201	办公费	50201	办公经费	124,120.00		124,120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	126,880.00		126,880.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,757.98		47,757.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,634.00	284,634.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			593,284.00	593,284.00		
30301	离休费	50905	离退休费	337,480.00	337,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,684.00	66,684.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,120.00	189,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,666,000.00	
214	西安市文学艺术界联合会	1,666,000.00	
214001	西安市文学艺术界联合会	1,666,000.00	
	专用项目	1,666,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,666,000.00	
	《墨韵长安》编辑出版经费	48,000.00	
	《文艺西安》编辑出版经费	100,000.00	
	《西安大秦腔》编辑出版经费	50,000.00	
	《西安画坛》编辑出版经费	80,000.00	
	《西安摄影》编辑出版经费	58,000.00	
	送欢乐三下乡采风项目	450,000.00	
	文化艺术联合活动保障项目	630,000.00	
	西安市文联新媒体平台运维提升项目	250,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

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

单位名称：西安市文学艺术界联合会（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						250,000.00	
201	29	02	1	全额				1						250,000.00	
201	29	02	214001	西安市文学艺术界联合会				1						250,000.00	
201	29	02		西安市文联新媒体平台运维提升项目	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	502	05		250,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化艺术联合活动保障项目		
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:	63.00	
			其中: 财政拨款	63.00	
			其他资金		
总体目标	充分发挥好宣传文化发展专项资金在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文艺繁荣发展，推出一批具有西安特色、社会效益好、带动作用强的重大文化项目，推动文化发展成果更好地惠及市民群众。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。				
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；举办展览等文艺活动次数	2次；2次	
		质量指标	文艺活动参与度	≥95%	
		时效指标	项目完成进度	12月中旬前	
		成本指标	活动总预算	63万元	
	效益指标	社会效益指标	西安文艺发展成果	有所增加	
		可持续影响指标	文化普及度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		送欢乐三下乡采风项目				
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:		45.00		
		其中:财政拨款		45.00		
		其他资金				
总体目标	围绕中心、服务大局,组织艺术家深入基层,通过文艺形式传递正能量,弘扬中华优秀传统文化,满足人民群众精神文化需求,增强人民精神力量。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。组织艺术家到红色基地、传统文化基地等经济社会各个方面,感受时代的发展,激发艺术家创作灵感,讴歌时代、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄,创作优秀文艺作品。					
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	组织送欢乐下基层次数; 采风次数		≥4次; ≥2次	
		质量指标	创作写生成果		网络平台展示≥10次	
		时效指标	活动进度		12月31日前	
		成本指标	活动总预算		45万	
	效益指标	社会效益指标	丰富市民群众文化生活		逐年扩大覆盖面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市文联新媒体平台运维提升项目			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	以网络受众需求、网络传播规律为切入点，打造普及大众、贴近民生的图文、影音内容，增强对关注文艺、喜爱文艺人群的吸引力，为优秀的青年文艺工作者提供一个推介平台，以此推进西安文联新媒体生态矩阵融合向纵深发展。				
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	日常推文数量；宣传视频数量	600篇；12条	
		质量指标	平均阅读量；视频号播放频次	≥500人；≥500次	
		时效指标	完成时限	12月31日前	
		成本指标	项目总预算	25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升西安文艺对外影响力	平台关注度提升15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《文艺西安》编辑出版经费			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	本刊以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕西安文艺事业发展的主题和文联的中心工作，传达中央和省市委文艺方针，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，促进西安文艺事业的繁荣发展。				
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	全年出刊期数	6期	
		质量指标	稿件合格率；印刷合格率	≥95%；≥95%	
		时效指标	完成时限	12月上旬	
		成本指标	项目经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传西安优秀文艺作品	刊发原创作品不少于80篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			《西安大秦腔》编辑出版经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	以高度的文化内涵和博大的艺术资讯，收集吸纳现有的戏剧文化，让戏剧文化有所保留有所传承，既可以反映普通大众的心声，以戏剧艺术的鲜活形式，表现老百姓的世界观、人生观和价值观，还可以帮助人们积淀文化底蕴，培养文化修养，提高综合素质。				
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	全年印刷数量	2000册	
		质量指标	自采自编率;稿件合格率	≥95%; ≥95%	
		时效指标	完成时限	11月底前	
		成本指标	总预算	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升西安秦腔影响力	扩大读者覆盖面50%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安画坛》编辑出版经费				
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：		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	深入贯彻落实“深入生活，扎根人民”实践活动的总体要求，进一步增强美术家的时代使命感，凸显西安历史文化特色，唱响建设美丽西安的主旋律。同时宣传西安国际化大都市，国家中心城市，助力我市广大美术工作者，将美术事业推向新高度。					
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	全年印刷数量		1000册	
		质量指标	自采自编率；稿件合格率		≥95%； ≥95%	
		时效指标	完成时限		11月底前	
		成本指标	印刷编刊费用		8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升西安美术影响力		扩大读者覆盖面50%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《墨韵长安》编辑出版经费			
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:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	本刊以党的文艺方针为指导思想,贯彻市委、市政府的各项方针政策,在市文联的领导下通过书法艺术的研究、交流、学习反映我市书法艺术的繁荣景象,通过专业、权威、严肃的艺术刊物推陈出新,为我市文艺大繁荣大发展贡献力量。				
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	全年期数	一期	
		质量指标	自采自编率;稿件合格率	≥95%; ≥95%	
		时效指标	完成时限	11月底前	
		成本指标	总预算	4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升西安书法影响力	扩大读者覆盖面50%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安摄影》编辑出版经费			
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：		5.80	
		其中：财政拨款		5.80	
		其他资金			
总体目标	繁荣摄影创作，鼓励会员多出佳作、多出精品，促进摄影创作水平的提高，推动摄影理论研究的发展，凝聚和培养优秀摄影人才，展示西安摄影的实力和风貌，带领全体会员用摄影作品讲述精彩西安故事，推进西安摄影事业大发展。				
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	全年印刷数量	2000册	
		质量指标	自采自编率；稿件合格率	≥95%； ≥95%	
		时效指标	完成时限	11月底前	
		成本指标	总预算	5.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升西安摄影影响力	扩大读者覆盖面50%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

表15

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
	人员经费	保障人员支出	716.55	716.55	
	公用经费	保障日常工作开展	43.68	43.68	
	专项业务经费	保障各项重点业务工作开展	166.60	166.60	
	金额合计		926.82	926.82	
年度 总体 目标	充分发挥好市文联在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文艺繁荣发展，推出一批具有西安特色、社会效益好、带动作用强的重大文化项目，推动文化发展成果更好惠及市民群众，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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	三大类		人员经费、公用经费、项目经费
		质量指标	考核指标完成率		≥95%
		时效指标	完成时限		12月中旬
		成本指标	人员经费；公用经费；专项业务经费		人员716.55万元；公用43.68万元；专项业务经费166.6万元
	效益指标	社会效益指标	西安文艺界影响力		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

表16

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:		
					
	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:		
					