

西安市文学艺术界联合会
2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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；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、2020 年度部门工作任务

1. 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 进一步强化阵地意识，全面落实意识形态责任制。

3. 不断健全引导监督机制，切实加强文艺界行业自律和行风建设。广泛开展文艺界职业道德建设。推荐表彰宣传文艺界先进典型，积极引领时代风气和社会风尚。

4. 全面夯实“两个责任”，积极推进全面从严治党。严格落实“一岗双责”，认真抓好“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度，不断提升基层党组织建设水平。

5. 进一步推进文联党组班子及成员履行党风廉政建设主体责任清单落实，严明政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定，严格遵守廉洁自律准则，做到令行禁止，以上率下，带动文联形成风清气正的良好工作局面。
6. 落实好市委巡察整改工作。针对市委巡察组反馈的巡察情况，坚持问题导向，制定整改方案，逐项进行研究，逐条制定措施，逐个狠抓整改，进一步巩固巡察工作成效。
7. 围绕我市十项重点工作，充分发挥职能作用，通过培训学习、采风交流、作品鉴赏、评比展览等形式，讲好西安故事，加强文化建设，促进文化与旅游的融合发展，助推我市旅游事业。
8. 继续开展“送欢乐下基层”、“到人民中去”文艺志愿服务和“深入生活、扎根人民”主题实践活动。开展“科技文化卫生三下乡”主题示范活动。
9. 抓好协学会服务管理。抓好主要协（学）会换届工作，保证目标任务按期完成。抓好文艺学术研讨和艺术观摩活动。加强对协（学）会中青年艺术骨干进行培训。坚持党建带群建，抓好协学会“拓展型”党支部建设。
10. 打造特色文艺品牌。巩固《美文》文学品牌在全国的影响力，进一步促进《美文》和孔子学

院、西北大学的合作，扩大中国文化在世界的话语权和影响力。加强和文理学院书法合作力度，提升西安书法城市水平，积极打造“书法进校园”品牌。通过拓展文艺品牌内涵、提升文艺品牌价值，增强文艺品牌活动的影响力和美誉度。

11. 推出文艺精品力作。坚持把满足人民精神文化需求作为文联和文艺工作的出发点和落脚点，组织各协（学）会和广大文艺工作者围绕迎接建党 100 周年和市委市政府中心工作，打造一批生动刻画脱贫历程、小康夙愿的标志性作品，打造一批展现我们党坚守初心、不懈奋斗的精品力作，以有筋骨、有道德、有温度、传得开、留得下、叫得响的优秀文艺作品为中国共产党成立 100 周年营造氛围、凝聚力量，推动发展。

12. 进一步扩大对外文艺交流。组织艺术家开展采风活动，创作弘扬真善美、传播正能量的文艺作品。积极做好与中国文联、兄弟城市以及区县文联的联络、交流与协作工作，推动西安文艺人才和西安文艺精品走出去。

13. 在“互联网+文艺”建设的基础上积极推进“智慧文联”建设。加强“西安文联 V”官方微博与网站的管理，推进文联信息化工作。重点抓好“智慧文联”建设，充实网络文联的内容，依托《文

艺西安》、微信公众号和网站，做好文艺政策宣传解读、重大文艺活动宣传报导，通过网络展示和推介我市文艺精品和优秀文艺人才，努力打造“网上文艺之家”。

14. 扎实推进文联深化改革工作。进一步夯实责任，全面推进文联深化改革各项工作落地。加强区县文联建设，切实推动区县文联规范化建设，不断加强对基层文联改革的指导，彰显文联基层组织的生机与活力，探索履行文联新职能的长效工作机制。

15. 加强行业指导和行业文联建设。积极筹备成立西安市文艺志愿者协会、市民间文艺家协会、网络作家协会等，为我市文艺工作增添新鲜血液和力量。密切关注新文艺群体聚集区，探索联系服务新模式，畅通新文艺群体加入协（学）会渠道。加强对行业性、地域性文艺组织的联系服务。坚持“最多跑一次”办事原则，积极做好所属协（学）会的年检工作。做好各类评选表彰工作。

16. 加强机关干部队伍建设。贯彻落实“打铁必须自身硬”的政治要求，不断加强文联班子建设，提高班子能力水平。按照习近平总书记提出的好干部标准，抓好机关干部队伍建设，推行干部轮岗，打造一支“讲忠诚、敢担当、讲奉献”的高素质文艺铁军队伍。

17. 加强文联自身建设，积极开展各类专题教育和调研活动。充分利用协（学）会负责人工作会

议、座谈会、专题培训、文艺采风、精品创作等方式方法，深入贯彻落实十九届四中全会精神，规范工作程序，提高工作效率，改进工作作风。完善《西安市文联规章制度汇编》，力戒形式主义和官僚主义。

18. 积极筹备召开市文联第七次代表大会。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，实现文联主席团新老成员的有序交替，增强领导班子的鲜活度和凝聚力。

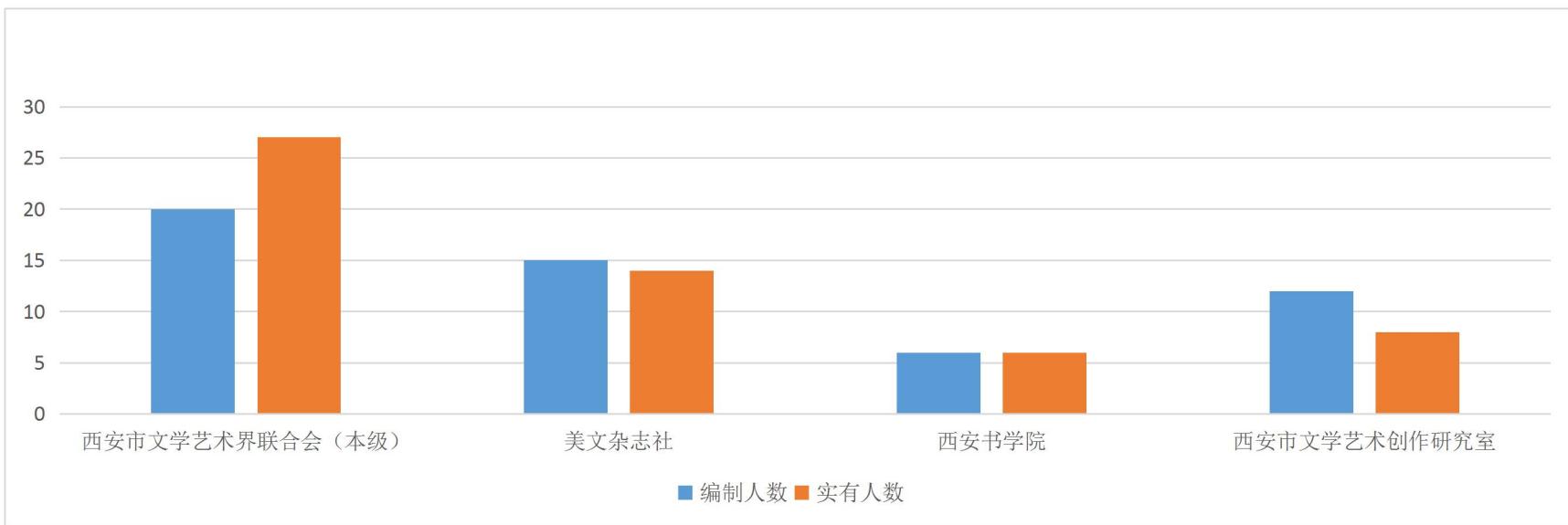
三、部门预算单位构成

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 2020 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 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中：行政编制 20 人、全额事业编制 33 人中美文杂志社 15 人、西安书学院 6 人、创研室 12 人。实有在职人员共计 55 人，其中：文联本级参公 27 人、美文杂志社 14 人、书学院 6 人、创研室 8 人。单位管理的离退休人员 46 人，离休 3 人（文联本级），退休 40 人，其中：文联本级 27 人、美文 5 人、书学院 1 人、创研室 7 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1,242.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,202.58万元、事业单位经营收入40万元，政府性

基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较 2019 年预算收入 1173.77 万元增加 68.31 万元，增幅 5.82%，原因是本年人员及公用经费增加。2020 年本部门预算支出 1,242.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,202.58 万元、事业单位经营性支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 68.31 万元，主要原因是本年人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1,202.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,202.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 1,133.77 万元增加 68.81 万元，同比上升 6.07%，主要原因是由于我单位本年人员经费、公用经费支出及专项业务经费支出有所增加；2020 年本部门财政拨款支出 1,202.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,202.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 1,133.77 增加 68.81 万元，同比上升 6.07%，主要原因是由于我单位本年人员经费、公用经费支出及专项业务经费支出有所增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,202.58万元，较上年1,133.77增加68.81万元，主要原因是由于我单位本年人员经费、公用经费支出及专项业务经费支出有所增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,202.58万元，其中：

- (1) 行政运行(2012901)439.29万元，较上年402.71万元增加36.58万元，增幅为9.08%，原因是人员经费、公用经费支出增加。
- (2)一般行政管理事务(2012902)136.63万元，较上年134万元增加2.63万元，增幅为1.96%，原因是本年项目经费预算增加。
- (3)事业运行(2012950)338.99万元，较上年397.2万元减少58.21万元，减幅为14.66%，原因是压缩经费。
- (4)其他群众团体事务支出(2012999)46万元，较上年26万元增加20万元，增幅为76.92%，原因是群众团体事务类项目支出预算增加。
- (5)行政单位离退休(2080501)6.99万元，较上年12.9万元减少5.91万元，减幅为4.43%，

原因是本年离休干部护理费未纳入预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.77万元, 较上年41.81万元增加27.96万元, 增幅为66.87%, 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) 34.9万元, 上年为0, 原因是根据政策调整, 上年不缴纳职业年金单位部分, 2020年才开始缴纳单位部分。

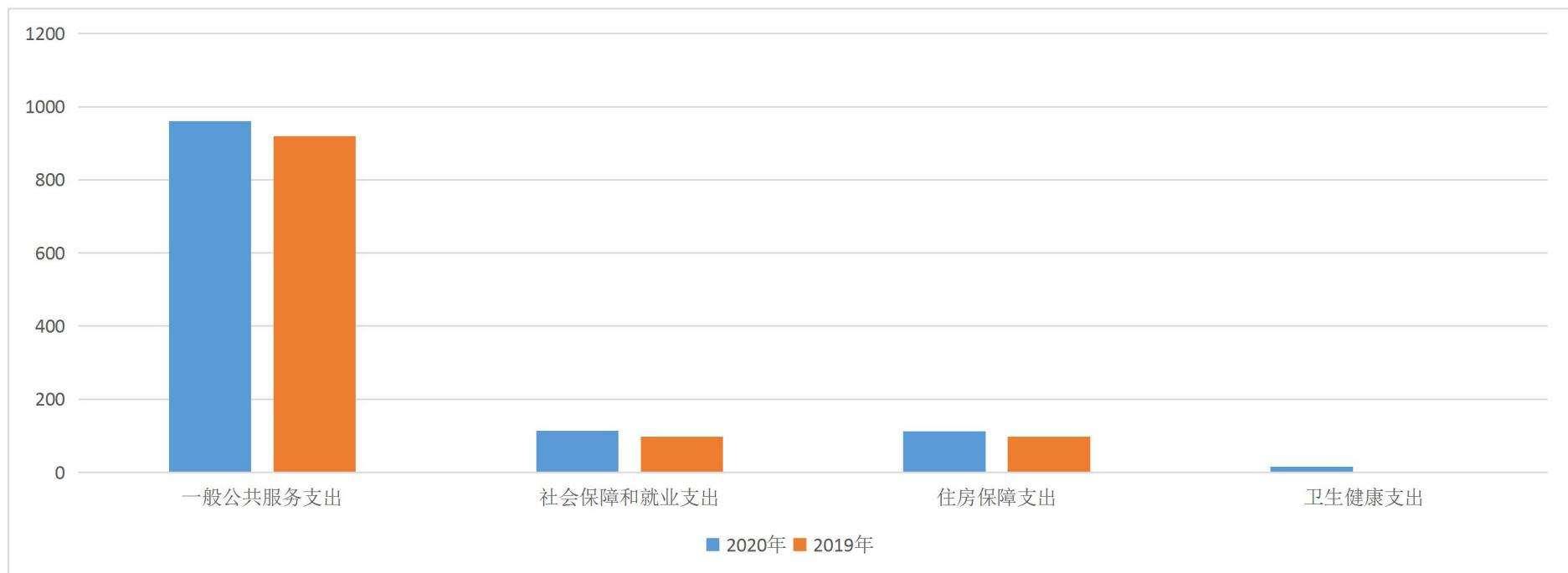
(8) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.92万元, 较上年0.94万元增加0.98万元, 增幅104.26%, 原因是本年此项预算定额增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 9.38万元, 较上年8.07万元增加1.31万元, 增幅16.23%, 原因是医疗保险缴费基数调整。

(10) 事业单位医疗(2101102) 6.7万元, 较上年10.41万元减少3.71万元, 减幅3.64%, 原因是医疗保险缴费基数调整。

(11) 住房公积金(2210201) 79.67万元, 较上年65.45万元增加14.22万元, 增幅21.73%, 原因是住房公积金基数调整。

(12) 购房补贴(2210203) 32.34万元, 较上年22.4万元增加9.94万元, 增幅44.38%, 原因是住房公积金基数调整。



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。

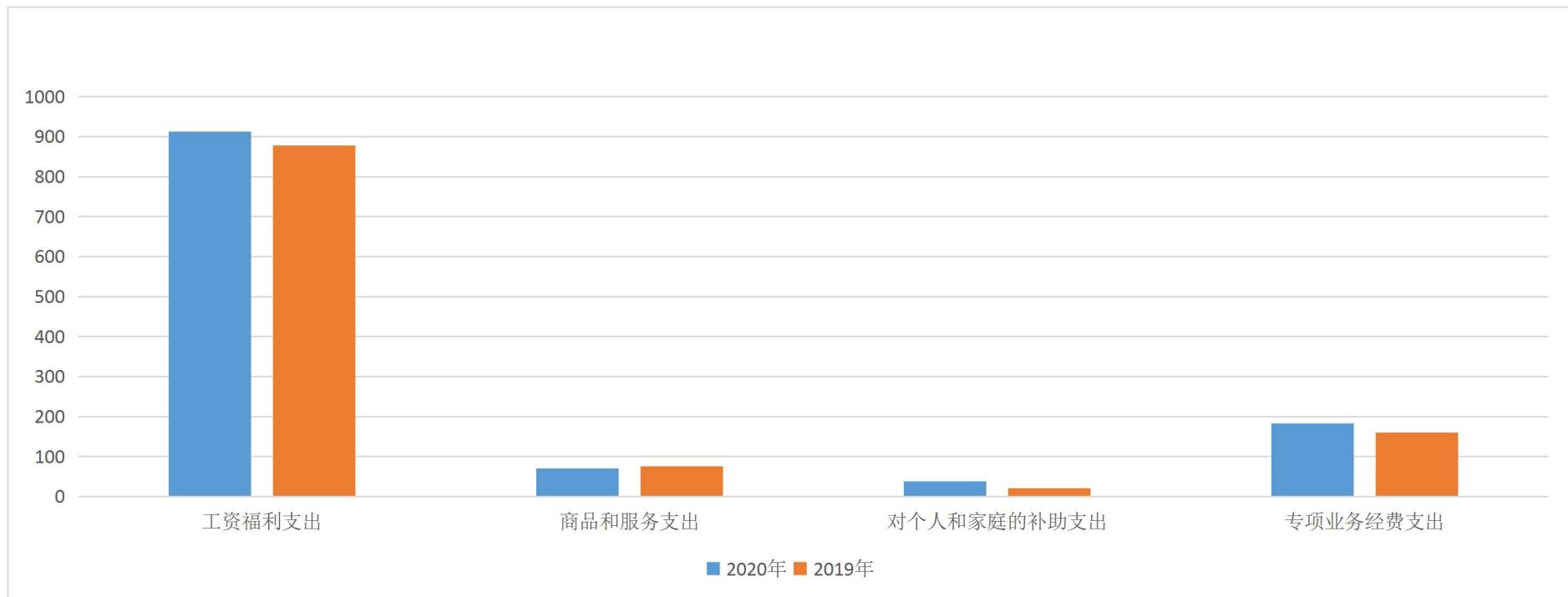
2020年本部门当年一般公共预算支出1,202.58万元，其中：

工资福利支出（301）912.18万元，较上年877.88万元增加34.3万元，同比增长3.9%，原因是年底工资调整及人员调整；

商品和服务支出（302）69.96万元，较上年75.41万元降低5.45万元，同比减少7.23%，原因是压缩开支，过紧日子；

对个人和家庭的补助支出（303）37.81万元，较上年20.48万元增加17.33万元，同比增长84.61%，原因是人员调整及补贴调整；

专项业务经费支出预算182.63万元，较上年160万元增加22.63万元，同比增长14.14%，原因是本单位出版刊物及文化活动的增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

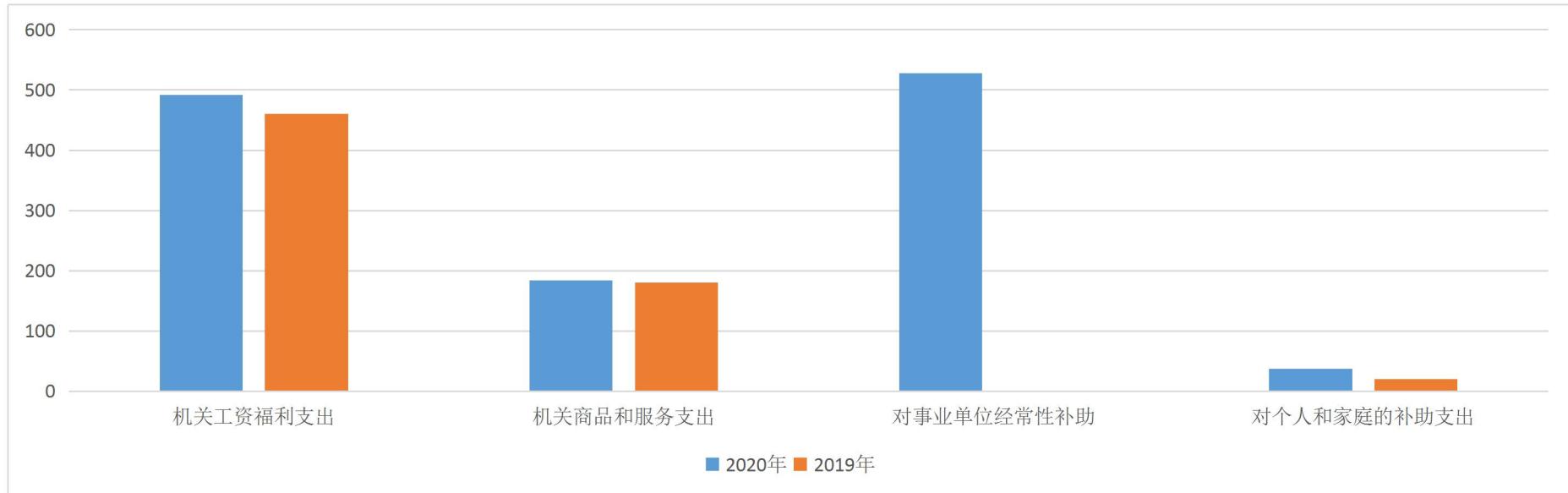
2020年本部门当年一般公共预算支出1,202.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.22万元，较上年460.58万元增加31.64万元，同比增长6.87%
原因是工资调整，以及新增人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）184.43万元，较上年180.8万元增加3.2万元，同比增加1.77%，原因是商品服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）528.12万元，较上年增加528.12万元，同比增长100%，原因是上年无此项支出；

对个人和家庭的补助支出37.81万元，较上年20.48万元增加17.33万元，同比增长84.62%，原因是人员调整及补贴调整。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年 3 万元减少 0.7 万元，同比减少 23.33%，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：2020 年因公出国（境）经费 0 万元，

与上年持平，为文联本级无此项预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元同比减少 70%，减少的主要原因是压缩开支经费减少接待费用；公务用车运行费 2 万元，与上年持平，为文联本级预算；公务用车购置费 0 万元，较与上年持平，主要原因是本单位 2020 年无此项预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

西安市文联本级及所属事业单位 2020 年会议费预算总计 3 万元，较 2019 年 3.5 万元减少了 0.5 万元，同比下降 14.29%。其中：文联本级 3 万元，与 2019 年持平；美文杂志社 0 万元，较 2019 年 0.5 万元减少了 0.5 万元，同比下降 100%，原因是压缩经费开支。

西安市文联本级及所属事业单位 2020 年培训费预算总计 2.65 万元，较 2019 年 3.5 万元减少了 0.85 万元，同比减少 24.29%，原因主要时 2020 年预算安排协学会培训、以及机关干部职务晋升培训减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 88.67 万元，其中政府采购货物类预算 13.17 万元、政府采购服务类预算 75.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

西安市文学艺术界联合会（本级）：2020 年文联本级政府采购预算总金额 29.5 万元。其中：《墨韵长安》编辑出版费 4.8 万元，《水墨长安》刊物印刷费 10 万元，《文艺西安》编辑出版专项经费 9.8 万元，《西安摄影》会刊印刷费 4.9 万元。

美文杂志社：2020 年美文杂志社政府采购预算总金额 36 万元。其中：《美文》杂志印刷专项补助 26 万元，购买办公家具费用 10 万元。

西安书学院：2020 年西安书学院政府采购预算总金额 21.17 万元。其中：《书法学刊》项目费用 20 万元，日常公用经费购买档案、保密设备、开关电源、复印纸、办公家具、电源适配器、碎纸

机共计 1.17 万元。

西安市文学艺术创作研究室：2020 年西安市文学艺术创作研究室政府采购预算总金额 21.17 万元其中：日常公用经费购买办公家具、空调机、台式计算机、多功能一体机共计 2 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 182.63 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 2019 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 69.96 万元，较上年 75.41 万元减少 5.45 万元，同比减少 7.23%，主要原因是压缩开支，过紧日子。其中办公费 18.88 万元、印刷费 1 万元、水费 0.96 万元、电费 2.6 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 1 万元、维修费 3 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 7.97 万元、公车运行维护费 2 万元、其他交通费用 26.4 万元、其他商品服务支出 3

万元。

本部门无 2019 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障费用。

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
(见附件 2 内容)

2020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 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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） | 否 | |
| 表6 | 2020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） | 否 | |
| 表7 | 2020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） | 否 | |
| 表8 | 2020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） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门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 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 1,000.91 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,059.95 | 1、机关工资福利支出 | 492.22 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,202.58 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 912.18 | 2、机关商品和服务支出 | 184.43 |
| 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 | 109.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 37.81 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 528.12 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 182.63 | 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 | 113.58 | (2)商品和服务支出 | 182.63 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 40.00 | 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 | 37.81 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 16.08 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 112.01 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,242.58 | 本年支出合计 | 1,242.58 | 本年支出合计 | 1,242.58 | 本年支出合计 | 1,242.58 |
| 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 | 1,242.58 | 支出总计 | 1,242.58 | 支出总计 | 1,242.58 | 支出总计 | 1,242.58 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,202.58 | 1、一般公共服务支出 | 960.91 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,019.95 | 1、机关工资福利支出 | 492.22 |
| 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 | 912.18 | 2、机关商品和服务支出 | 184.43 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 69.96 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 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 | 37.81 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 488.12 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 182.63 | 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 | 113.58 | (2)商品和服务支出 | 182.63 | 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 | 37.81 |
| | | 10、卫生健康支出 | 16.08 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 112.01 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,202.58 | 本年支出合计 | 1,202.58 | 本年支出合计 | 1,202.58 | 本年支出合计 | 1,202.58 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,202.58 | 支出总计 | 1,202.58 | 支出总计 | 1,202.58 | 支出总计 | 1,202.58 |

表5

2020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）

单位：万元

| 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 | 1202.58 | 949.99 | 69.96 | 182.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 960.91 | 708.32 | 69.96 | 182.63 | |
| 29 | 群众团体事务 | 960.91 | 708.32 | 69.96 | 182.63 | |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 338.99 | 316.83 | 22.16 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 136.63 | | | 136.63 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 439.29 | 391.49 | 47.8 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 46 | | | 46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.58 | 113.58 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 111.66 | 111.66 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.9 | 34.9 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.77 | 69.77 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.08 | 16.08 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.7 | 6.7 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.38 | 9.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.01 | 112.01 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 112.01 | 112.01 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.67 | 79.67 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.34 | 32.34 | | | |

表6

2020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）

单位：万元

| 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 | 1202.58 | 949.99 | 69.96 | 182.63 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 912.18 | 912.18 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116.57 | 116.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.46 | 130.46 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122.34 | 122.34 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42.97 | 42.97 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.02 | 20.02 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.4 | 11.4 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 73.61 | 73.61 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.41 | 32.41 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.36 | 37.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.68 | 18.68 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.22 | 16.22 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.41 | 8.41 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.38 | 9.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 36.39 | 36.39 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.28 | 43.28 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 109.64 | 109.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 81 | 81 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 252.59 | | 69.96 | 182.63 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.71 | | 10.71 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.82 | | 8.17 | 19.65 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 32.5 | | 1 | 31.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46 | | | 46 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 8 | | | 8 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.6 | | 2.6 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.28 | | 1.6 | 2.68 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 19 | | 1 | 18 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | 3 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 5 | | | 5 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3 | | | 3 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.4 | | | 2.4 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 38.4 | | | 38.4 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.33 | | 4.33 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 31.4 | | 26.4 | 5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6 | | 3 | 3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37.81 | 37.81 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 28.77 | 28.77 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.92 | 7.92 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.12 | 1.12 | | | |

表7

2020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）

单位：万元

| 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 | 1019.95 | 949.99 | 69.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.28 | 708.32 | 69.96 | |
| 29 | 群众团体事务 | 778.28 | 708.32 | 69.96 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 439.29 | 391.49 | 47.8 | |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 338.99 | 316.83 | 22.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.58 | 113.58 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 111.66 | 111.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.77 | 69.77 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.9 | 34.9 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.08 | 16.08 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.7 | 6.7 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.38 | 9.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.01 | 112.01 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 112.01 | 112.01 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.34 | 32.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.67 | 79.67 | | |

表8

2020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）

单位：万元

| 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 | 1019.95 | 949.99 | 69.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 912.18 | 912.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.46 | 130.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116.57 | 116.57 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122.34 | 122.34 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42.97 | 42.97 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.4 | 11.4 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.02 | 20.02 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 73.61 | 73.61 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.41 | 32.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.36 | 37.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.22 | 16.22 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.68 | 18.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.41 | 8.41 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.38 | 9.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 36.39 | 36.39 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.28 | 43.28 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 81 | 81 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 109.64 | 109.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 69.96 | | 69.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.17 | | 8.17 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.71 | | 10.71 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.6 | | 2.6 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | 3 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.33 | | 4.33 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 26.4 | | 26.4 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3 | | 3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37.81 | 37.81 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 28.77 | 28.77 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.92 | 7.92 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.12 | 1.12 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---------------------|----------------|--------|------|
| | 合计 | 182.63 | |
| [214001]西安市文学艺术界联合会 | 《文艺西安》编辑出版专项经费 | 19.98 | |
| [214001]西安市文学艺术界联合会 | 文联业务活动费 | 71.4 | |
| [214001]西安市文学艺术界联合会 | 送欢乐、下基层业务活动费 | 25.55 | |
| [214001]西安市文学艺术界联合会 | 《水墨长安》刊物印刷费 | 10 | |
| [214001]西安市文学艺术界联合会 | 《西安摄影》会刊印刷费 | 4.9 | |
| [214001]西安市文学艺术界联合会 | 《墨韵长安》编辑出版费 | 4.8 | |
| [214002]美文杂志社 | 《美文》杂志印刷专项补助 | 26 | |
| [214003]西安书学院 | 《书法学刊》项目 | 20 | |

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020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）

单位：万元

| 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 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------|---------|--------|--|-------|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 86546 | | | | | | 88.67 | |
| 201 | 29 | 02 | 214001 | 《墨韵长安》编辑出版费 | 印刷、出版 | | 大16开、116页面，带夹页，200克哑粉纸，带信封、手提袋。 | 1500 | 302 | 02 | 502 | 01 | 1月-12月 | 4.8 | |
| 201 | 29 | 02 | 214001 | 《水墨长安》刊物印刷费 | 印刷、出版 | | 大8开、210页面、封面为250克太空梭铜版纸，内页（带夹页）128克高光进口铜版纸，带手提袋。 | 2857 | 302 | 02 | 502 | 01 | 1月-12月 | 10 | |
| 201 | 29 | 02 | 214001 | 《文艺西安》编辑出版专项经费 | 印刷、出版 | | 采用大16开、48页版式，封面200克铜版纸，内页采用纯木浆双胶纸印刷。 | 12000 | 302 | 02 | 502 | 01 | 1月-12月 | 9.8 | |
| 201 | 29 | 02 | 214001 | 《西安摄影》会刊印刷费 | 印刷、出版 | | 大度16开 86页，封面为250克太空梭铜版纸，内页128克高光进口铜版纸，带信封，3800（册）。 | 3800 | 302 | 02 | 502 | 01 | 1月-12月 | 4.9 | |
| 201 | 29 | 99 | 214002 | 《美文》杂志印刷专项补助 | 印刷、出版 | | 内文7印张，4+4色印刷，封面用200克纯质纸，内文用80克精印双胶纸。 | 66326 | 302 | 02 | 505 | 02 | 1月-12月 | 26 | |
| 201 | 29 | 50 | 214002 | 日常公用经费 | 办公家具 | | | 15 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 3 | |
| 201 | 29 | 50 | 214002 | 日常公用经费 | 办公家具 | | | 20 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 7 | |
| 201 | 29 | 99 | 214003 | 《书法学刊》项目 | 印刷、出版 | | 国家一级期刊标准、四色套印 | 4 | 302 | 02 | 505 | 02 | 1月-12月 | 20 | |
| 201 | 29 | 50 | 214003 | 日常公用经费 | 开关电源 | | | 4 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.04 | |
| 201 | 29 | 50 | 214003 | 日常公用经费 | 办公家具 | | | 9 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.9 | |
| 201 | 29 | 50 | 214003 | 日常公用经费 | 复印纸 | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.02 | |
| 201 | 29 | 50 | 214003 | 日常公用经费 | 档案、保密设备 | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.1 | |
| 201 | 29 | 50 | 214003 | 日常公用经费 | 电源适配器 | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.05 | |
| 201 | 29 | 50 | 214003 | 日常公用经费 | 碎纸机 | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.06 | |
| 201 | 29 | 50 | 214004 | 日常公用经费 | 办公家具 | | | 2 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.3 | |
| 201 | 29 | 50 | 214004 | 日常公用经费 | 空调机 | | | 2 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.6 | |
| 201 | 29 | 50 | 214004 | 日常公用经费 | 台式计算机 | | | 2 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.8 | |
| 201 | 29 | 50 | 214004 | 日常公用经费 | 多功能一体机 | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1月-12月 | 0.3 | |

表13

2020年部门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 (不含上年结转)

单位: 万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|---|
| 专项（项目）名称 | | 其他履职专项业务经费 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 96.95 | |
| | 其中：财政拨款 | | 96.95 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1：通过开展文联业务专项活动，扩大西安市文联的文化影响力，传播优秀中国文化，为西安市文化传播与开展搭建平台。</p> <p>目标2：发挥文联各团体会员密切联系基层群众的示范和导向作用，引导广大文艺工作者深入基层，深入群众，建设和谐文化，通过开展送欢乐、下基层活动，传播优秀文化。</p> <p>目标3：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，客观、翔实地展示西安文艺界的风采，促进大西安文艺事业的繁荣发展</p> | | | |
| 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 | 会议场次；采风活动次数；调研次数；培训次数；参与人数 | 会议2次；采风活动4次；调研4次；培训2次；参与人数50人 |
| | | | 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 | | 文艺活动参与度、媒体报道次数 | 文艺活动参与度>90%、媒体报道>2次 |
| | | | 文艺活动参与度、媒体报道次数 | ≥2次 |
| | 时效指标 | | 项目进度、支出进度 | 进度达到100% |
| | | | 活动开展进度、演出时长 | 1-10月，按照支出计划完成业务活动、每次活动演出时间约为100分钟、文化下乡演出时间约120分钟 |
| | | | 全年完成次数 | 完成全年4次计划活动 |
| | 成本指标 | | 办公、印刷、差旅、会议、培训、劳务费等 | 71.4 |
| | | | 办公费、交通费、租赁费、劳务费 | 25.55 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 提升西安影响力 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众的满意程度 | ≥90% |

2020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 | |
| | 1、文联业务活动费 | 为了使群众性的文艺创作活动更加活跃，文艺队伍不断发展壮大，文艺家采风活动不断深入，文化交流活动更加广泛，三下乡、下基层活动规模不断扩大，2020年市文联继续申请财政专项业务经费支持。在年初制定的目标计划安排下完成工作，并保证文艺家采风、西安市文学奖评奖、文化交流活动、地区性理论研讨或赛事活动及三下乡等重大活动的实施与开展，开创我市文艺的大繁荣，大发展。 | 90 | 90 | |
| | 2、《墨韵长安》编辑出版费 | 《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。 | 4.8 | 4.8 | |
| | 3、送欢乐、下基层业务活动费 | 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，坚持公益活动性质，努力取得最大社会效益。 | 29 | 29 | |
| | 4、《文艺西安》编辑出版专项经费 | 《文艺西安》每双月发刊，全年共六期。栏目设置有传媒聚焦、唐都风景、长安论坛、文昌风采、艺术档案、翰墨丹青、汉城春秋、西京艺苑等十个栏目。 | 22 | 22 | |
| | 5、培训学习、观摩考察活动 | 观摩考察的重点是提升协会(学)会负责人或我市艺术名家的创作水平和艺术视野，借鉴不同地域、不同民族的艺术风格为我所用，向“高峰”攀登。培训学习的重点是学习习近平总书记新时期文艺思想，进一步把文艺工作者的思想统一到讲话精神上来。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。 | 32.1 | 32.1 | |
| | 6、《西安摄影》会刊印刷费 | 西安市摄影家协会积极开展对外交流活动，先后和多个国家开展摄影交流，促进了与各国摄影文化的交融互鉴。在此情况下，需要有一部专业、学术、权威性的摄影刊物。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。《西安摄影》将汇集我们摄影人的辛勤成果，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。 | 4.9 | 4.9 | |
| | 7、《水墨长安》刊物印刷费 | 《水墨长安》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《水墨长安》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。由于经费和人员的原因，该刊物仅向上级领导部门、兄弟协会及广大会员，美术爱好者免费发送。 | 14 | 14 | |
| | 8、《美文》杂志印刷专项补助 | 《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版的纯文学期刊，创刊27年来深受国内外读者喜爱，在中国期刊界广受关注，取得了良好的社会效益。 | 26 | 26 | |
| 9、《书法学刊》项目 | | 《书法学刊》由西安书学院主办，商务印书馆出版发行。由中国书法家协会主席苏士澍任顾问，中国书法家协会顾问西安书学院院长钟明善担任编委会主任、书学院副院长董建平担任编委会副主任。 | 25.2 | 25.2 | |
| 10、书法进校园活动 | | 西安书学院自2016年开展的书法进校园活动得到了市委宣传部、市文联的大力支持，也是西安市文联工作的亮点工程。三年来，我们累计进入18所中小学授课，受益人数近万人次；累计编写系列教材15本，10本教材已经正式出版并投入使用。此项工作，得到了学校的高度认可，也受到了学生的欢迎和家长的表扬，社会反应良好。 | 43.6 | 43.6 | |

2020年部门整体支出绩效目标表

| | 11、文学西安”系列宣传活动 | 在多次对作家和社会各界的问卷调研中，得到广大作家和文学爱好者的反映，均希望有一个西安文学的宣传活动平台，对西安文化发展起到应有的引领作用。 | 5.2 | 5.2 | |
|---|----------------|---|--|---|--|
| | | 金额合计 | 296.8 | 296.8 | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 目标1：通过开展文联业务专项活动，扩大西安市文联的文化影响力，传播优秀中国文化，为西安市文化传播与开展搭建平台。 | | | | | |
| 目标2：宣传西安地区书法遗存经典，引导书法学习正确途径，向外推介西安地区优秀书法人才，助推中小学生普及教育工作。 | | | | | |
| 目标3：发挥文联各团体会员密切联系基层群众的示范和导向作用，引导广大文艺工作者深入基层，深入群众，建设和谐文化，通过开展送欢乐、下基层活动，传播优秀文化。 | | | | | |
| 目标4：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，客观、翔实地展示西安文艺界的风采，促进大西安文艺事业的繁荣发展。 | | | | | |
| 目标5：观摩考察的重点是提升协会（学）会负责人或我市艺术名家的创作水平和艺术视野，借鉴不同地域、不同民族的艺术风格为我所用，向“高峰”攀登。培训学习的重点是学习习近平总书记新时期文艺思想，进一步把文艺工作者的思想统一到讲话精神上来。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。 | | | | | |
| 目标6：通过摄影的发展、研究，与摄影界交流、学习推荐西安。用图片述说魅力西安。 | | | | | |
| 目标7：通过美术艺术的研究、交流、学习反映我市美术艺术的繁荣景象，通过专业、权威、严肃的艺术刊物推陈出新，为我市文艺繁荣大发展贡献力量。 | | | | | |
| 目标8：按照工作计划，完成《美文》杂志年印刷约6.63万册，进行编辑出版，完成发行任务。 | | | | | |
| 目标9：按照工作计划完成《书法学刊》四期2万册的出版发行工作任务。 | | | | | |
| 目标10：按照工作计划，完成书法进校园长期规划内容。保证现有的18所学校正常上课，每年举办学生的作品汇报展，出版配套的教材。 | | | | | |
| 目标11：进行“文学西安”的宣传活动。 | | | | | |
| 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 | 会议场次；采风活动次数；调研次数；培训次数；参与人 | 会议2次；采风活动4次；调研4次；培训2次；参与人数50人。 | |
| | | | 全年刊数，印刷量，免费交流数。 | 全年一期，每期1500册，每册平均文字100000字左右。全免费交流。 | |
| | | | 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 | |
| | | | 全年刊数，每期印刷册数，每册字数。全年免费交流册数。 | 全年12期，每期印数1000册，每册平均50000字左右。免费交流，数量每年12000册。 | |
| | | | 观摩、参训人数 | 全年有30人参加观摩考察；200人次参加培训学习 | |
| | | | 期数、印量 | 上、下半年刊各一期，每期1900册 | |
| | | | 1. 《美文》杂志发稿量； 2. 期均发行量； 3. 杂志公益赠阅数量。 | 1. 全年发稿量≥400篇； 2. 期均发行量≥6000册； 3. 赠阅数量≥5000册。 | |
| | | | 《书法学刊》每期发行数量，每年发行期数 | 每年发行四期、每期发行5000册 | |
| | | | 每周进校园次数，授课时间 | 每周每所学校一次，每次两课时。 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 组织文学品读活动，宣传推广人员 | 文学品读活动4场，宣传推广人员1名 | |
| | | | 文艺活动参与度、媒体报道次数 | 文艺活动参与度>90%、媒体报道>2次 | |
| | | | 自采自编率，区域覆盖率 | 自采自编率≥80%，区域覆盖率≥90%。 | |
| | | | 文艺活动参与度、媒体报道次数 | ≥2次 | |
| | | | 人员参加率 | 应参加人员达到率100% | |
| | | | 装帧质量 | 印刷合格率99%； | |
| | | | 装帧质量国家一级期刊标准四色套印 | 印刷合格率99%；自采自编率100%；区域覆盖率90% | |
| | | | 按教学计划高标准完成授课内容，学生掌握书写要领，提高书法技能。 | 普及书法基本知识，提高学生艺术修养。书写技能达到教学计划的流畅度美观度。 | |
| | | | 文艺活动参与度、媒体报道平台宣传 | 参与度≥90%、媒体报道≥2次 | |

2020年部门整体支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|-------|-------------|---------------------|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目进度、支出进度 | 进度达到100% |
| | | | 投送时限, 出刊时限 | 每年底出刊, 至次年初会员大会投送完毕。 |
| | | | 活动开展进度、演出时长 | 1-10月, 按照支出计划完成业务活动、每次活动演出时间约为100分钟、文化下乡演出时间约120分钟 |
| | | | 全年完成次数 | 完成全年4次计划活动 |
| | | | 出刊、寄送时限 | 每年6月、12月出刊的次月发送完毕。 |
| | | 项目进度、支出进度 | 投送时限, 出刊时限 | 1. 每月20日前完成下期编刊工作。2. 每月28日前通过中国报刊发行局向全国发售。3. 每月10前完成本期杂志公益赠阅发送。 |
| | | | 按时完成教学内容 | 每校每周一次两节课 |
| | | | 项目进度、支出进度 | 进度达到100% |
| | | 成本指标 | 办公、印刷、差旅、会议、培训、劳务费等 | 90万元 |
| | | | 印刷费用 | 4.8万元 |
| | | | 办公费、交通费、租赁费、劳务费 | 29万元 |
| | | | 印刷费、稿费、邮寄费、耗材费、劳务费 | 22万元 |
| | | | 培训费、差旅费 | 32.1万元 |
| | | | 印制费用 | 4.9万元 |
| | | | 印制费用 | 14万元 |
| | | | 纸张、印刷工费 | 26万元 |
| | | | 纸张、印刷工费 | 25.2万元 |
| | | | 控制成本在预算范围内 | 43.6万元 |
| | 效益指标 | 场地租赁费、人员劳务费 | 5.2万元 | |
| | | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 提升西安影响力 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 期限 | 长期 |
| | | 服务对象满意度指标 | 受众的满意程度 | ≥90% |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |