

西安市文学艺术界联合会 2021 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、 2021 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、 2021 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、2021年度部门工作任务

（一）加强文艺界思想政治引领，全面推进新时代党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把学习成果切实转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，更好地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。全面加强文联组织党的建设，更好地承担起团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走的政治责任。全面贯彻落实中央和省市委关于党的建设的决策和部署，深入推进机关全面从严治党，推动《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习贯彻落实。不断提升基层党组织和拓展型支部的标准化建设，突出纪律教育和督导检查，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。

（二）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。开展科技卫生文化“三下乡”主题示范活动。组织、协调各区县文联开展纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 79 周年纪念活动。紧扣中国共产党成立 100 周年等重大时间节点，推出一批书法、美术、摄影等优秀文艺作品。利用第十四届全国运动会的举办，组织文艺界打造一批文艺精品。

（三）继续加大协（学）会换届工作力度。配合党总支抓好“拓展型”党支部的党建工作和教育培训。继续搞好文艺学术研讨和艺术观摩活动。对协（学）会中青年艺术骨干进行 2—3 期的提高培训班。

（四）创新书法学科人才培养模式。与西安文理学院师范学院优势互补、共谋发展，加强书法学科专业建设，提高培养质量，创新培养模式，发挥市书协的影响力，探索学校与社会优质资源办高水平专业的办学路径。

（五）打造特色文艺品牌。巩固《美文》这一全国著名文学品牌。为庆祝中国共产党建党 100 周年，开设“沧桑百年”专栏。办好第三届“汪曾祺散文大赛”。积极打造“书法进校园”品牌。

（六）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市委市政府工作大局，以爱国爱民、脱贫攻坚、西安发展变

化、生态文明建设为重点开展精品创作，鼓励以电视、电影、展览、赛事等艺术形式讲述西安故事、传播西安声音，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凝聚西安力量，推动西安发展。

（七）扎实推进文联深化改革工作，加强机关干部队伍建设。全面推进文联深化改革各项工作落地。切实加强区县文联建设，推动区县文联改革工作，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。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，选强配好机关干部队伍，进行干部轮岗，打造一支“讲忠诚、敢担当、讲奉献”的高素质文艺铁军队伍。

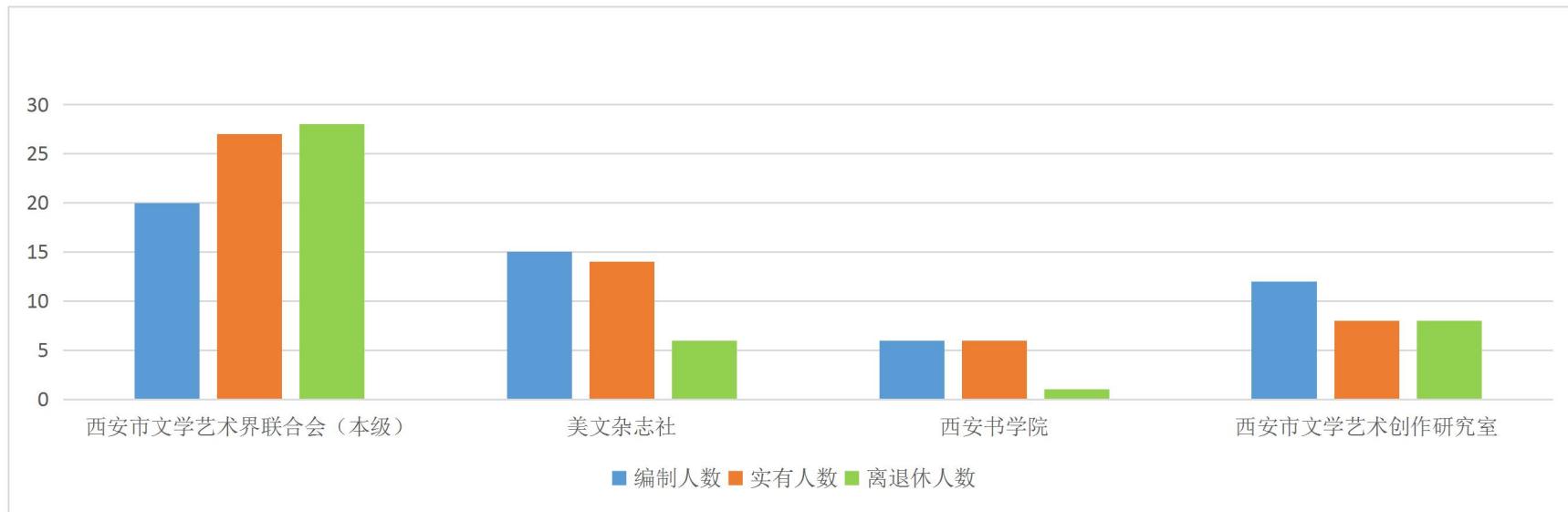
三、部门预算单位构成

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 2021 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 2020 年 12 月 31 日，西安市文联本级及事业单位有人员编制 55 名，其中：机关行政编制 20 名、美文杂志社全额事业编制 15 名、西安书学院全额事业编制 8 名、创研室全额事业编制 12 名。在册人员共计 52 人，其中：文联本级 25 人、美文杂志社 14 人、书学院 6 人、创研室 7 人。离退休人员 46 人，离休 3 人（本级），退休 43 人，其中：文联本级 28 人、美文杂志社 6 人、西安书学院 1 人、创研室 8 人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1,298.41万元，均为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年1,242.58万元增加55.83

万元，原因是本年财政基本支出定额标准提高，人员经费和公用经费增加。2021 年本部门预算支出 1,298.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,039.01 万元、教育支出 9 万元、社会保障和就业支出 112.21 万元、卫生健康支出 19.35 万元、住房保障支出 118.85 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 55.83 万元，主要原因是本年财政基本支出定额标准提高，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1,298.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,298.41 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年 1,202.58 万元增加 95.83 万元，同比上升 7.97%，主要原因是基本支出定额标准提高，人员经费和公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1,298.41 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年 1,202.58 增加 98.53 万元，同比上升 7.97%，主要原因是由于基本支出定额标准提高、本年人员经费、公用经费支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1,298.41万元，较上年1,202.58增加98.53万元，主要原因是由于基本支出定额标准提高、本年人员经费、公用经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1,298.41万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)501.05万元，较上年439.29万元增加61.76万元，增幅为14.06%原因是由于本年基本支出定额标准提高，人员经费、公用经费支出增加。

(2) 一般行政管理事务(2012902)108.97万元，较上年136.63万元减少27.66万元，减幅为20.24%，原因是本年项目经费预算减少。

(3) 事业运行(2012950)402.99万元，较上年338.99万元增加64万元，增幅为18.88%，原因是基本支出定额标准提高、本年人员经费、公用经费支出增加。

(4) 其他群众团体事务支出(2012999)26万元，较上年46万元减少20万元，原因是群众团体事务类项目支出未做预算。

(5) 培训支出(2050803)9万元，较上年增加9万元，原因是上年培训费不在本科目列支，其

中公用经费支出 3 万元，专项业务经费支出 6 万元。

(6) 行政单位离退休（2080501）6.68 万元，较上年 6.99 万元减少 0.31 万元，减幅为 4.43%，原因是上年有退休干部去世，经费减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.93 万元，较上年 69.77 万元增加 0.16 万元，增幅为 0.23%，原因是养老基数调整。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.97 万元，较上年 34.9 万元增加 0.07 万元，增幅 0.2%，原因是职业年金基数调整。

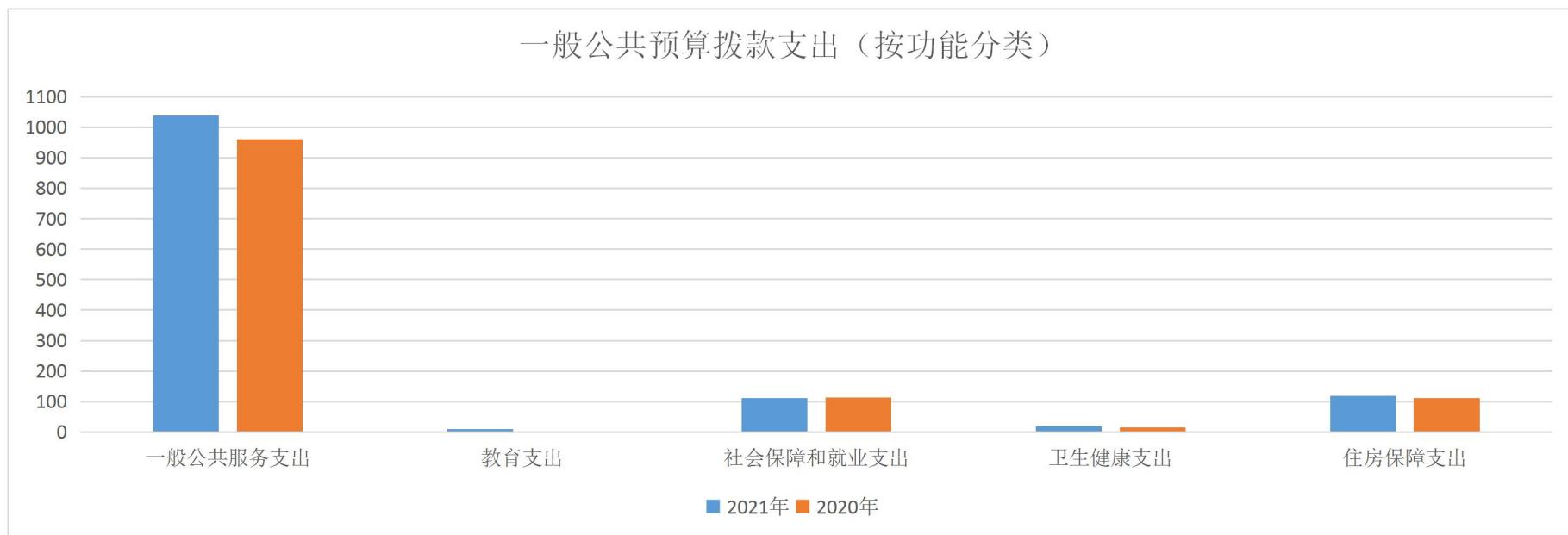
(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年 1.92 万元减少 1.29 万元，减幅 67.19%，原因是本年此项预算定额减少。

(10) 行政单位医疗（2101101）10.44 万元，较上年 9.38 万元增加 1.06 万元，增幅 11.3%，原因是医疗保险缴费基数调整。

(11) 事业单位医疗（2101102）8.90 万元，较上年 6.7 万元增加 2.2 万元，增幅 32.84%，原因是医疗保险缴费基数调整。

(12) 住房公积金（2210201）79.04万元，较上年79.67万元减少0.63万元，减幅0.79%，原因是上年有退休职工。

(13) 购房补贴（2210203）39.81万元，较上年32.34万元增加7.47万元，增幅23.1%，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。

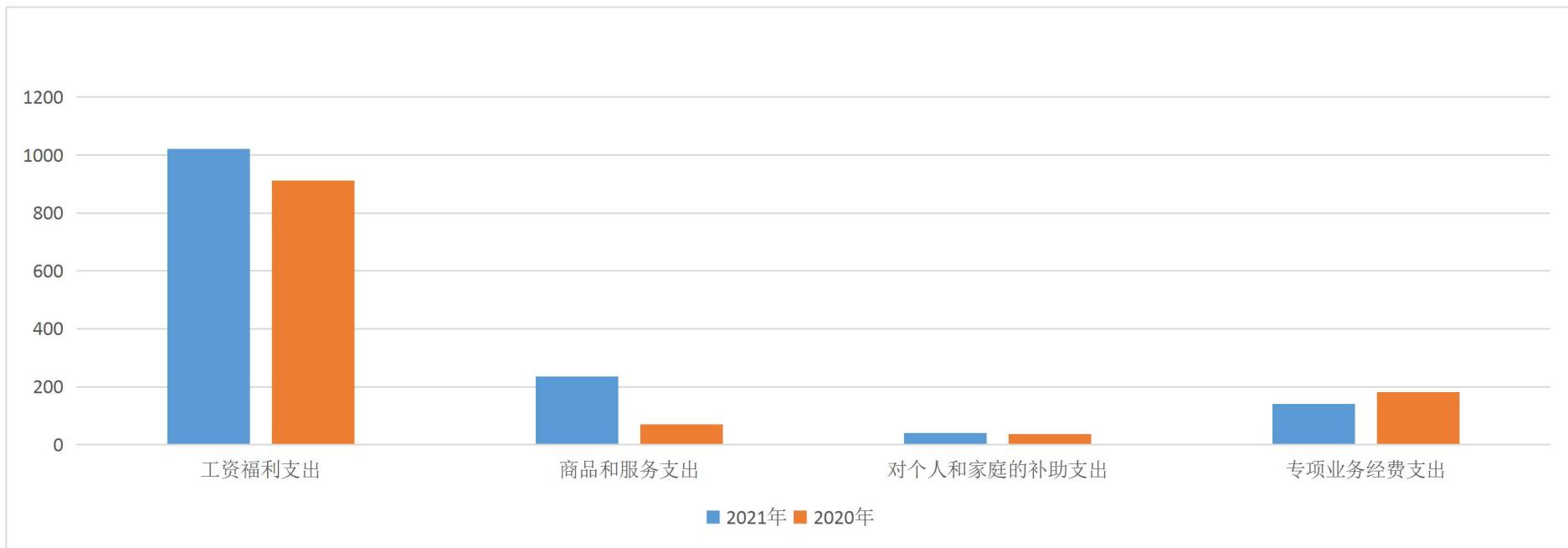
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,298.41 万元，其中：

工资福利支出（301）1,021.93 万元，较上年 912.18 万元增加 109.75 万元，同比增长 12.03%，原因是本年人员工资和社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）235.11 万元，较上年 69.96 增加 165.15 万元，同比增加 236.06%，原因是本年财政基本支出定额标准增加；其中人员经费支出 26.83 万元、公用经费支出 67.30 万元、专项业务经费支出 140.97 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）41.38 万元，较上年 37.81 万元增加 3.57 万元，同比增长 9.44%，原因是离退休干部工资及补贴调整；

专项业务经费支出预算 140.97 万元，较上年 182.63 万元减少 41.66 万元，同比降低 22.81%，原因是本年项目预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1,298.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）548.94 万元，较上年 492.22 万元增加 56.72 万元，同比增长 11.52%
原因是本年人员工资和社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）174.72 万元，较上年 184.43 万元降低 9.71 万元，同比增加 5.26%，

原因是本年机关商品和服务支出预算减少；其中人员经费支出 26.83 万元、公用经费支出 67.30 万元、专项业务经费支出 140.97 万元；

对事业单位经常性补助（505）533.38 万元，较上年 528.12 增加 5.26 万元，同比增长 1%，原因是本年财政基本支出定额标准增加、人员及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）41.38 万元，较上年 37.81 万元增加 3.57 万元，同比增长 9.44%，原因是离退休干部工资及经费变化。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

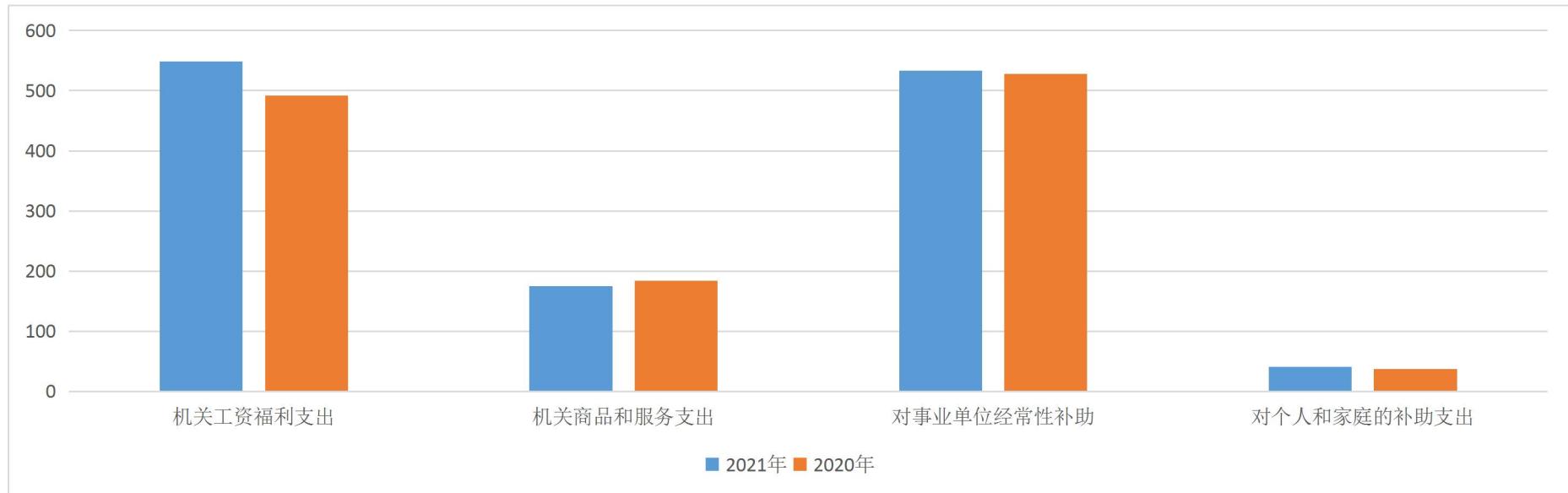
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年2.3万元减少1.3万元同比减少56.52%，减少的主要原因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：因公出国（境）经费0，与上年相比无变化；公务接待费1万元，较上年0.3万元增加0.7万元同比上升233.33%，增加的主要原因是本年接待费用预算增加；公务用车购置费0，与上年相比无变化；公车运行维护费0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

2021年本部门会议费预算1万元，较上年3万元减少2万元，同比下降66.67%，原因是本年会议经费预算减少；2020年度培训费9万元，较上年2.65万元减少6.35万元，同比上升239.62%，原因是本年培训活动增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 26 万元，均为服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1,298.41 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 2020 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 67.30 万元，较上年 69.96 万元减少 2.66 万元，同比降低 3.8%，主要原因是本年公车运行维护费不在此预算中体现，且基本支出定额标准提高。其中办公费 29.44 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.52 万元、电费 2.27 万元、邮电费 5 万元、取暖费 0.36 万元、物业管理费 2.73 万元、差旅费 7.08 万元、维修费 1.7 万元、培训费 3 万元、劳务费 3.2 万元、工会经费 8.65 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 3.3 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
5. 基本支出：基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。
6. 项目支出：项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。
7. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
8. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

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

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

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	12984125.57	一、部门预算	12984125.57	一、部门预算	12984125.57	一、部门预算	12984125.57
2	1、财政拨款	12984125.57	1、一般公共服务支出	10390105.57	1、人员经费和公用经费支出	11574425.57	1、机关工资福利支出	5489417.71
3	(1)一般公共预算拨款	12984125.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10219296.20	2、机关商品和服务支出	1747182.31
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	941370.37	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	413759.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5333766.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1409700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1122073.12	(2)商品和服务支出	1409700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	413759.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193486.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1188460.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12984125.57	本年支出合计	12984125.57	本年支出合计	12984125.57	本年支出合计	12984125.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	227279.11	未安排支出的实户资金	227279.11	未安排支出的实户资金	227279.11	未安排支出的实户资金	227279.11
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13211404.68	支出总计	13211404.68	支出总计	13211404.68	支出总计	13211404.68

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	12984125.57	一、财政拨款	12984125.57	一、财政拨款	12984125.57	一、财政拨款	12984125.57
2	1、一般公共预算拨款	12984125.57	1、一般公共服务支出	10390105.57	1、人员经费和公用经费支出	11574425.57	1、机关工资福利支出	5489417.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10219296.20	2、机关商品和服务支出	1747182.31
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	941370.37	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	413759.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5333766.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1409700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1122073.12	(2)商品和服务支出	1409700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	413759.00
11			10、卫生健康支出	193486.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1188460.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12984125.57	本年支出合计	12984125.57	本年支出合计	12984125.57	本年支出合计	12984125.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12984125.57	支出总计	12984125.57	支出总计	12984125.57	支出总计	12984125.57

2021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)

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	12,984,125.57	10,901,435.20	672,990.37	1,409,700.00	
2	201	一般公共服务支出	10,390,105.57	8,397,415.20	642,990.37	1,349,700.00	
3	20129	群众团体事务	10,390,105.57	8,397,415.20	642,990.37	1,349,700.00	
4	2012901	行政运行	5,010,520.46	4,711,418.15	299,102.31	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	1,089,700.00	0.00	0.00	1,089,700.00	
6	2012950	事业运行	4,029,885.11	3,685,997.05	343,888.06	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
8	205	教育支出	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
9	20508	进修及培训	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
10	2050803	培训支出	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	1,122,073.12	1,122,073.12	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	1,115,792.13	1,115,792.13	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,333.33	699,333.33	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,666.80	349,666.80	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	6,280.99	6,280.99	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	6,280.99	6,280.99	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	193,486.48	193,486.48	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	193,486.48	193,486.48	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	104,440.63	104,440.63	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	89,045.85	89,045.85	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	1,188,460.40	1,188,460.40	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,188,460.40	1,188,460.40	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	790,405.64	790,405.64	0.00	0.00	
25	2210203	购房补贴	398,054.76	398,054.76	0.00	0.00	

表6

2021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)

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			12,984,125.57	10,901,435.20	672,990.37	1,409,700.00	
2	301	工资福利支出			10,219,296.20	10,219,296.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,541.70	1,360,541.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,153,998.00	1,153,998.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,855.41	1,473,855.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,088.96	405,088.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849,205.20	849,205.20	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,917.73	386,917.73	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,415.60	312,415.60	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,458.87	193,458.87	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,207.93	156,207.93	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,440.63	104,440.63	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,045.85	89,045.85	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,209.65	4,209.65	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,905.19	3,905.19	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,393.88	460,393.88	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,011.76	330,011.76	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			2,351,070.37	268,380.00	672,990.37	1,409,700.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	332,625.00	0.00	142,625.00	190,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,751.00	0.00	151,751.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	255,700.00	0.00	0.00	255,700.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,177.50	0.00	5,177.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	22,677.50	0.00	22,677.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	20,000.00	9,000.00	

表6

2021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)

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,348.00	0.00	27,348.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00	0.00	40,000.00	105,000.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,825.00	0.00	30,825.00	0.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	20,000.00	280,000.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	46,477.31	0.00	46,477.31	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,064.06	0.00	40,064.06	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,380.00	268,380.00	0.00	30,000.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			413,759.00	413,759.00	0.00	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	290,615.00	290,615.00	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	105,072.00	105,072.00	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,072.00	18,072.00	0.00	0.00	

2021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)

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11,574,425.57	10,901,435.20	672,990.37	
2	201	一般公共服务支出	9,040,405.57	8,397,415.20	642,990.37	
3	20129	群众团体事务	9,040,405.57	8,397,415.20	642,990.37	
4	2012901	行政运行	5,010,520.46	4,711,418.15	299,102.31	
5	2012950	事业运行	4,029,885.11	3,685,997.05	343,888.06	
6	205	教育支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
7	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	
8	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,122,073.12	1,122,073.12	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,115,792.13	1,115,792.13	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	66,792.00	66,792.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,333.33	699,333.33	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,666.80	349,666.80	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	6,280.99	6,280.99	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6,280.99	6,280.99	0.00	
16	210	卫生健康支出	193,486.48	193,486.48	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	193,486.48	193,486.48	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	104,440.63	104,440.63	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	89,045.85	89,045.85	0.00	
20	221	住房保障支出	1,188,460.40	1,188,460.40	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,188,460.40	1,188,460.40	0.00	
22	2210201	住房公积金	790,405.64	790,405.64	0.00	
23	2210203	购房补贴	398,054.76	398,054.76	0.00	

2021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)

预算单位: 西安市文学艺术界联合会

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11,574,425.57	10,901,435.20	672,990.37	
2	301	工资福利支出			10,219,296.20	10,219,296.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,541.70	1,360,541.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,153,998.00	1,153,998.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,855.41	1,473,855.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,088.96	405,088.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849,205.20	849,205.20	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,917.73	386,917.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,415.60	312,415.60	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,458.87	193,458.87	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,207.93	156,207.93	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,440.63	104,440.63	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,045.85	89,045.85	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,209.65	4,209.65	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,905.19	3,905.19	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,393.88	460,393.88	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,011.76	330,011.76	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84	0.00	
21	302	商品和服务支出			941,370.37	268,380.00	672,990.37	
22	30201	办公费	50201	办公经费	142,625.00	0.00	142,625.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,751.00	0.00	151,751.00	

2021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)

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,177.50	0.00	5,177.50	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	22,677.50	0.00	22,677.50	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,570.00	0.00	3,570.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,348.00	0.00	27,348.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,825.00	0.00	30,825.00	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	46,477.31	0.00	46,477.31	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,064.06	0.00	40,064.06	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,380.00	268,380.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,975.00	0.00	2,975.00	
42	303	对个人和家庭的补助			413,759.00	413,759.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	290,615.00	290,615.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	105,072.00	105,072.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,072.00	18,072.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,409,700.00	
2	214	西安市文学艺术界联合会	1,409,700.00	
3	214001	西安市文学艺术界联合会	1,149,700.00	
4		专用项目	1,149,700.00	
5		其他履职尽责专项业务费	1,149,700.00	
6		《西安摄影》编辑出版印刷	66,700.00	《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重视摄影创作、研究，弘扬高雅摄影艺术。
7		《墨韵长安》编辑出版印刷费	48,000.00	《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。
8		《文艺西安》编辑出版专项经费	75,000.00	《文艺西安》，每双月发刊，全年共六期。栏目设置唐都风景、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。
9		《西安画坛》刊物印刷	100,000.00	《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。
10		送欢乐、下基层专项业务活动费	260,000.00	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。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。
11		文联专项业务活动费	600,000.00	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。
12	214002	美文杂志社	260,000.00	
13		专用项目	260,000.00	
14		其他履职尽责专项业务费	260,000.00	
15		美文杂志印刷专项补助	260,000.00	《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28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。由于《美文》杂志的纯文学性，市财政局每年给《美文》拨付办刊补助费26万元用以保证《美文》杂志的正常出刊。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

表12

2021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)

预算单位：西安市文学艺术界联合会

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				52000						260,000.00	
2	201	29	99	214	西安市文学艺术界联合会				52000						260,000.00	
3	201	29	99	214002	美文杂志社				52000						260,000.00	
4	201	29	99		美文杂志印刷专项补助	C081401印刷服务		260*180mm	52000	302	02	505	02		260,000.00	

表13

2021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)

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.97		
	其中: 财政拨款		140.97		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过开展专项活动, 推进社会主义文艺繁荣发展, 推动文化发展成果更好惠及市民群众, 积极拓展思维, 努力开创文联工作新局面。 目标2: 认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能, 为文艺大发展、大繁荣服务, 成为连接艺术家的桥梁和纽带。 目标3: 学习国内外关于文艺创作及理论研究的最新成果和发展动态, 进一步提高我市文艺人才的理论素养和业务素养, 为我市文艺事业发展打好基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展协学会工作例会次数	3次		
			2次		
		文艺培训活动次数	3次		
		期刊发行量	≥10000册		
		杂志发稿量	全年发稿量≥400篇		
	质量指标	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		
		项目实际完成率	>90%		
		文艺活动参与度	>90%		
	时效指标	印刷合格率	>90%		
		年底项目完成进度	>90%		
		成本指标	总成本	140.97万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	期刊杂志印刷出版费	54.97万元	
			专项业务活动费	86万元	
		社会效益指标	发行收入增长率	≥5%	
			杂志利润增长率	≥5%	
		生态效益指标	西安文艺界影响力	有所提升	
			西安文化发展成果	有所增加	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
			丰富群众文化生活	长效	
			增加城市文化普及度	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杂志续订率	达到90%。	
			参与人员、受益人群满意度	>90%	
			读者满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	1157.44	1157.44
	其他履职尽责专项业务费	完成《西安摄影》、《墨韵长安》、《文艺西安》、《西安画坛》、《美文》的编辑出版印刷，保障送欢乐、下基层等活动的开展。	140.97	140.97
金额合计			1298.41	1298.41
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，利用第十四届全国运动会的举办，组织文艺界打造一批文艺精品。 目标4：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(学)会换届工作力度，扎实推进文联深化改革工作，加强机关干部队伍建设。打造一支“讲忠诚、敢担当、讲奉献”的高素质文艺铁军队伍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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	
		质量指标	5种	
			开展协学会工作例会、采风、文艺培训活动次数	
	时效指标	文艺活动参与度	8次	
			>90%	
		媒体报道次数	≥7次	
			自采自编率	
	成本指标	区域覆盖率	≥80%	
			>90%	
年度绩效指标	效益指标	全年工作完成进度	区域覆盖率	
			>90%	
		各项支出及时率	全年工作完成进度	
			>90%	
		投送时限，出刊时限	各项支出及时率	
			满足各项杂志要求	
	满意度指标	项目资金使用率	投送时限，出刊时限	
			>90%	
		基本履职	项目资金使用率	
			1157.44万元	
		其他履职尽责专项业务费		140.97万元
年度绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	发行收入增长率	
			≥5%	
		社会效益指标	西安文艺界影响力	
			有所提升	
		生态效益指标	文化素养提升率	
			提升20%	
	可持续影响指标	生态效益指标	西安文化发展成果	
			有所提升	
		可持续影响指标	不适用	
			不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加城市文化普及度	
			长效	
		服务对象满意度指标	推动文艺创作	
			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
		服务对象满意度指标	参与人员满意度	
			>90%	
			读者满意度	
			>90%	
			受益人群满意度	
			>90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
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:	
	绩效指标	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:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。