

西安市文学艺术界联合会（本级）
2023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

（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

（一）突出思想政治引领，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，推进文化自信自强，抓好文艺界学习宣传贯彻党的二十大精神十项举措，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，充分发挥文联在围绕

中心、服务大局中的作用。

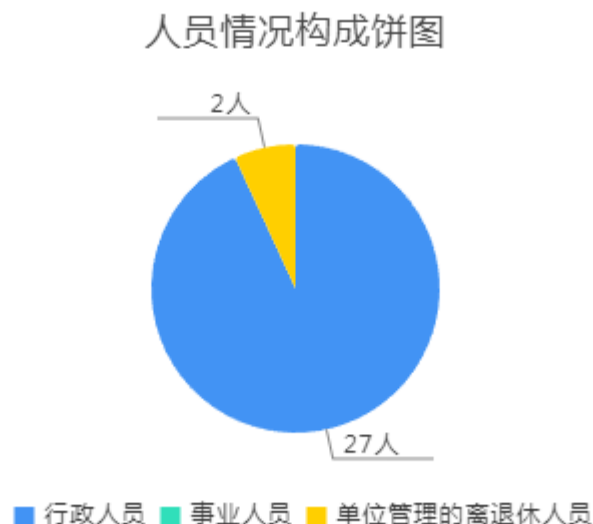
（二）加大创作扶持力度，关注重点作品创作，用申请宣传文化专项资金奖励、政府采购、以奖代补等多种方式，对好的作品进行重点扶持与宣传。

（三）有序推进协会换届工作，团结带领我市广大文艺工作者为西安文艺高质量发展贡献力量。

（四）全力推进文艺阵地建设，按照集综合人才培养、艺术创作、志愿服务、学术交流、展览展示、会议培训于一体的要求，建成综合性的西安文艺工作者之家，切实改善广大文艺工作者创作环境，着力打造西安文艺创作潜能发源地和艺术聚集地，建设成传承和弘扬西安文化的重要窗口、聚集优秀文艺人才的重要场所、孵化和展示文艺创作成果的重要平台。

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27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入1,017.25万元，其中：一般公共预算拨款1,017.25万元，较上年增加194.15万元，增长23.59%，增长的主要原因是：本年将在职和离休人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高、工资调整、新增行政和临聘人员、项目预算提高等；本单位2023年预算支出1,017.25万元，其中：一般公共

预算拨款1,017.25万元，较上年增加194.15万元，增长23.59%，增长的主要原因是：本年将在职和离休人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高、工资调整、新增行政和临聘人员、项目预算提高等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,017.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,017.25万元，较上年增加194.15万元，增长23.59%，增长的主要原因是：本年将在职和离休人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高、工资调整、新增行政和临聘人员、项目预算提高等；本单位2023年财政拨款支出1,017.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,017.25万元，较上年增加194.15万元，增长23.59%，增长的主要原因是：本年将在职和离休人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高、工资调整、新增行政和临聘人员、项目预算提高等。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,017.25万元，较上年增加194.15万元，增长23.59%，增长的主要原因是：本年将在职和离休人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高、工资调整、新增行政和临聘人员、项目预算提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,017.25万元，其中：

（1）行政运行（2012901）637.09万元，较上年增加119.10万元，增长22.99%，增长的主要原因是：本年将在职和离休人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高、新增行政和临聘人员等；

（2）一般行政管理事务（2012902）151.80万元，较上年增加36.12万元，增长31.22%，增长的主要原因是：本级项目经费预算较上年提高；

（3）培训支出（2050803）21.56万元，较上年减少0.84万元，下降3.75%，下降的主要原因是：压减培训开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.53万元，较上年增加20.27万元，增长47.97%，增长的主要原因是：养老缴费基数提高；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.26万元，较上年增加10.13万元，增长47.97%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数提高；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.05万元，增长10.24%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）21.02万元，较上年增加1.83万元，增长9.54%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 6.92万元, 较上年增加0.61万元, 增长9.67%, 增长的主要原因是: 医疗保险缴费基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 55.10万元, 较上年增加7.95万元, 增长16.85%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数提高;

(10) 购房补贴(2210203) 29.45万元, 较上年减少1.07万元, 下降3.52%, 下降的主要原因是: 住房补贴基数调整、部分人员补贴年限已满。

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

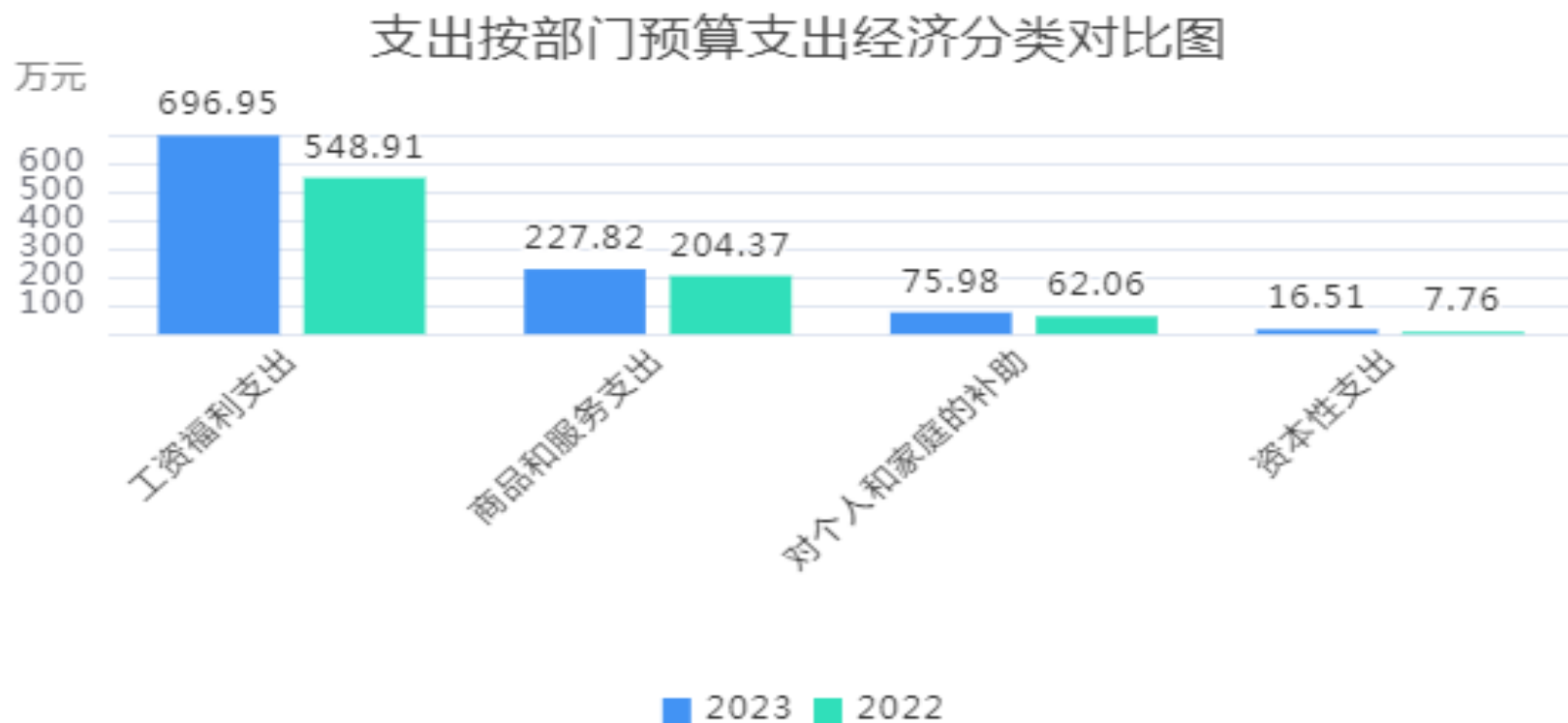
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,017.25万元, 其中:

工资福利支出(301) 696.95万元, 较上年增加148.03万元, 增长26.97%, 增长的主要原因是: 部分职工调职调级、在职人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高;

商品和服务支出(302) 227.82万元, 较上年增加23.45万元, 增长11.47%, 增长的主要原因是: 项目经费预算提高;

对个人和家庭的补助(303) 75.98万元, 较上年增加13.92万元, 增长22.43%, 增长的主要原因是: 本年将离休人员基础绩效纳入部门预算;

资本性支出(310) 16.51万元, 较上年增加8.75万元, 增长112.76%, 增长的主要原因是: 本年增加一台A3打印复印一体机采购预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

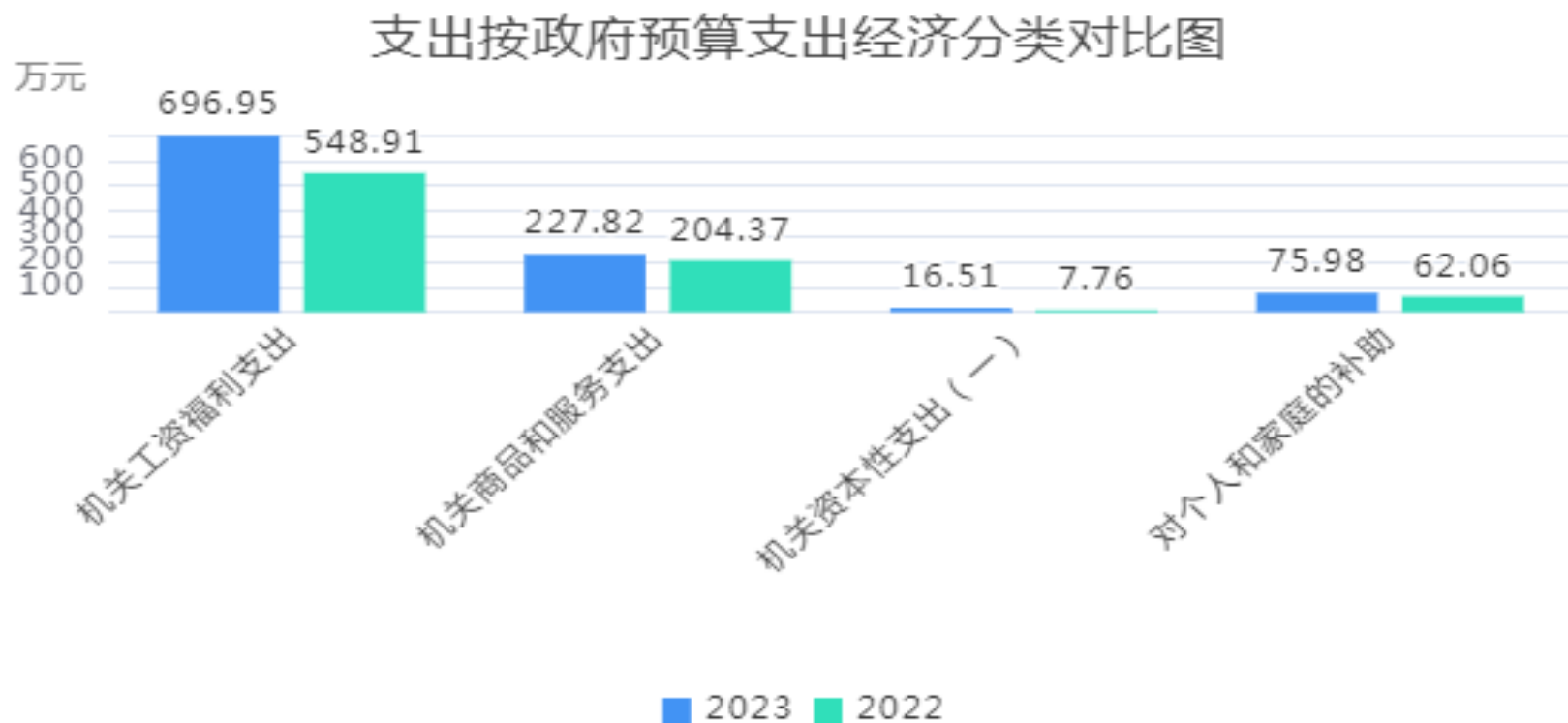
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,017.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）696.95万元，较上年增加148.03万元，增长26.97%，增长的主要原因是：部分职工调职调级导致人员经费提高、在职人员基础绩效纳入部门预算、社保及公积金缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）227.82万元，较上年增加23.45万元，增长11.47%，增长的主要原因是：本年项目经费预算提高；

机关资本性支出（一）（503）16.51万元，较上年增加8.75万元，增长112.76%，增长的主要原因是：本年增加一台A3打印复印一体机采购预算；

对个人和家庭的补助（509）75.98万元，较上年增加13.92万元，增长22.43%，增长的主要原因是：本年将离休人员基础绩效纳入部门预算。



（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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议安排。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.56万元，较上年减少0.84万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年压减培训开支。

2023年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	2023年8月21日-2023年8月25日	50人	7.2	
2	市文联学习贯彻党的二十大精神培训	2023年3月21日-2023年3月24日	40人	6.3	
3	文联系统党员干部教育培训	2023年9月19日-2023年9月21日	36人	6.3	
4	干部任职培训	2023年11月1日-2023年11月15日	5人	1.76	

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

2023年当年本单位政府采购预算共60.87万元，其中政府采购货物类预算16.51万元、政府采购服务类预算44.36万元、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

2023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1,017.25万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排52.29万元，较上年增加0.79万元，增长1.54%，增长的主要原因是：工会经费预算标准较上年提高。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	10,172,528.17	一、部门预算	10,172,528.17	一、部门预算	10,172,528.17	一、部门预算	10,172,528.17
1、财政拨款	10,172,528.17	1、一般公共服务支出	7,888,941.72	1、人员经费和公用经费支出	8,582,528.17	1、机关工资福利支出	6,969,465.95
(1) 一般公共预算拨款	10,172,528.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,969,465.95	2、机关商品和服务支出	2,278,174.22
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	853,274.22	3、机关资本性支出（一）	165,100.00
(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	759,788.00	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	215,600.00	(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	1,590,000.00	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	942,989.62	(2) 商品和服务支出	1,424,900.00	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	759,788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,453.07	(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	165,100.00		
		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	845,543.76				
		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	10,172,528.17	本年支出合计	10,172,528.17	本年支出合计	10,172,528.17	本年支出合计	10,172,528.17
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	10,172,528.17	支出总计	10,172,528.17	支出总计	10,172,528.17	支出总计	10,172,528.17

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	10,172,528.17	10,172,528.17								
214	西安市文学艺术界联合会	10,172,528.17	10,172,528.17								
214001	西安市文学艺术界联合会	10,172,528.17	10,172,528.17								

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	10,172,528.17	一、财政拨款	10,172,528.17	一、财政拨款	10,172,528.17	一、财政拨款	10,172,528.17
1、一般公共预算拨款	10,172,528.17	1、一般公共服务支出	7,888,941.72	1、人员经费和公用经费支出	8,582,528.17	1、机关工资福利支出	6,969,465.95
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	6,969,465.95	2、机关商品和服务支出	2,278,174.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853,274.22	3、机关资本性支出（一）	165,100.00
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	759,788.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	215,600.00	(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	1,590,000.00	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	942,989.62	(2)商品和服务支出	1,424,900.00	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	759,788.00
		10、卫生健康支出	279,453.07	(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	165,100.00		
		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	845,543.76				
		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	10,172,528.17	本年支出合计	10,172,528.17	本年支出合计	10,172,528.17	本年支出合计	10,172,528.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,172,528.17	支出总计	10,172,528.17	支出总计	10,172,528.17	支出总计	10,172,528.17

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	10,172,528.17	8,059,625.95	522,902.22	1,590,000.00	
201	一般公共服务支出	7,888,941.72	5,991,639.50	379,302.22	1,518,000.00	
20129	群众团体事务	7,888,941.72	5,991,639.50	379,302.22	1,518,000.00	
2012901	行政运行	6,370,941.72	5,991,639.50	379,302.22		
2012902	一般行政管理事务	1,518,000.00			1,518,000.00	
205	教育支出	215,600.00		143,600.00	72,000.00	
20508	进修及培训	215,600.00		143,600.00	72,000.00	
2050803	培训支出	215,600.00		143,600.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	942,989.62	942,989.62			
20805	行政事业单位养老支出	937,916.08	937,916.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,277.39	625,277.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,638.69	312,638.69			
20899	其他社会保障和就业支出	5,073.54	5,073.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,073.54	5,073.54			
210	卫生健康支出	279,453.07	279,453.07			
21011	行政事业单位医疗	279,453.07	279,453.07			
2101101	行政单位医疗	210,237.80	210,237.80			
2101103	公务员医疗补助	69,215.27	69,215.27			
221	住房保障支出	845,543.76	845,543.76			
22102	住房改革支出	845,543.76	845,543.76			
2210201	住房公积金	551,022.18	551,022.18			
2210203	购房补贴	294,521.58	294,521.58			

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	10,172,528.17	8,059,625.95	522,902.22	1,590,000.00	
301	工资福利支出			6,969,465.95	6,969,465.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,688,639.40	1,688,639.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,766,107.56	1,766,107.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,545,354.00	1,545,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	625,277.39	625,277.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,638.69	312,638.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,237.80	210,237.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,215.27	69,215.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,073.54	5,073.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551,022.18	551,022.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.12	195,900.12			
302	商品和服务支出			2,278,174.22	330,372.00	522,902.22	1,424,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,200.00		158,200.00	162,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	345,800.00		10,000.00	335,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,240.00		15,000.00	12,240.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	184,700.00		30,000.00	154,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	215,600.00		143,600.00	72,000.00	
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	223,660.00		20,000.00	203,660.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	451,000.00			451,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,102.22		55,102.22		
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	349,872.00	330,372.00	6,000.00	13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			759,788.00	759,788.00			
30301	离休费	50905	离退休费	508,760.00	508,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,596.00	61,596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,432.00	189,432.00			
310	资本性支出			165,100.00			165,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	165,100.00			165,100.00	

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	8,582,528.17	8,059,625.95	522,902.22	
201	一般公共服务支出	6,370,941.72	5,991,639.50	379,302.22	
20129	群众团体事务	6,370,941.72	5,991,639.50	379,302.22	
2012901	行政运行	6,370,941.72	5,991,639.50	379,302.22	
2012902	一般行政管理事务				
205	教育支出	143,600.00		143,600.00	
20508	进修及培训	143,600.00		143,600.00	
2050803	培训支出	143,600.00		143,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	942,989.62	942,989.62		
20805	行政事业单位养老支出	937,916.08	937,916.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,277.39	625,277.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,638.69	312,638.69		
20899	其他社会保障和就业支出	5,073.54	5,073.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,073.54	5,073.54		
210	卫生健康支出	279,453.07	279,453.07		
21011	行政事业单位医疗	279,453.07	279,453.07		
2101101	行政单位医疗	210,237.80	210,237.80		
2101103	公务员医疗补助	69,215.27	69,215.27		
221	住房保障支出	845,543.76	845,543.76		
22102	住房改革支出	845,543.76	845,543.76		
2210201	住房公积金	551,022.18	551,022.18		
2210203	购房补贴	294,521.58	294,521.58		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	8,582,528.17	8,059,625.95	522,902.22	
301	工资福利支出			6,969,465.95	6,969,465.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,688,639.40	1,688,639.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,766,107.56	1,766,107.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,545,354.00	1,545,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	625,277.39	625,277.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,638.69	312,638.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,237.80	210,237.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,215.27	69,215.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,073.54	5,073.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551,022.18	551,022.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.12	195,900.12		
302	商品和服务支出			853,274.22	330,372.00	522,902.22	
30201	办公费	50201	办公经费	158,200.00		158,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	143,600.00		143,600.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,102.22		55,102.22	
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	336,372.00	330,372.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			759,788.00	759,788.00		
30301	离休费	50905	离退休费	508,760.00	508,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,596.00	61,596.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,432.00	189,432.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	1,590,000.00	
214	西安市文学艺术界联合会	1,590,000.00	
214001	西安市文学艺术界联合会	1,590,000.00	
	专用项目	1,590,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,590,000.00	
	《大秦腔》编辑出版经费	50,000.00	
	《墨韵长安》编辑出版经费	48,000.00	
	《文艺西安》编辑出版经费	84,000.00	
	《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	500,000.00	
	文化艺术联合活动保障项目	470,000.00	
	西安市文联新媒体平台运维提升项目	300,000.00	

表11

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			
									类	款	类	款	
				合计				7				608,700.00	
201	29	02	1	全额				6				465,100.00	
201	29	02	214001	西安市文学艺术界联合会				6				465,100.00	
201	29	02		文化艺术联合活动保障项目	A02010105台式计算机			1	310	02	503	06	6,500.00
201	29	02		文化艺术联合活动保障项目	A020204多功能一体机			3	310	02	503	06	18,600.00
201	29	02		文化艺术联合活动保障项目	A02021002A3彩色打印机			1	310	02	503	06	140,000.00
201	29	02		西安市文联新媒体平台运维提升项目	C0207运营服务	项		1	302	27	502	05	300,000.00
205	08	03	1	全额				1				143,600.00	
205	08	03	214001	西安市文学艺术界联合会				1				143,600.00	
205	08	03		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	16	502	03	143,600.00

表12

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

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	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	277,900.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	18,900.00	224,000.00	250,600.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		215,600.00	-27,300.00						-18,900.00	-8,400.00								
214	西安市文学艺术界联合会	277,900.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	18,900.00	224,000.00	250,600.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		215,600.00	-27,300.00						-18,900.00	-8,400.00								
214001	西安市文学艺术界联合会	277,900.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	18,900.00	224,000.00	250,600.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		215,600.00	-27,300.00						-18,900.00	-8,400.00								

表13-1

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：		47.00	
		其中：财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标	充分发挥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。				
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	采风次数	3次	
			协学会例会次数	2次	
		质量指标	项目资金使用率	≥95%	
			文艺活动参与度	≥95%	
		时效指标	完成进度	≥95%	
		成本指标	活动经费	47万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	文艺界影响力	有所增加	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提高文化普及度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员、受益人群满意度	≥95%	

表13-2

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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	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	文艺演出	≥3次	
		质量指标	媒体报道次数	≥3次	
		时效指标	完成时限	12月中旬前	
		成本指标	活动经费	50万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	文化影响力	有所提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	传承文化	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

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：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		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	全年日常推文数量		600篇	
			海报图片数量		30张	
			宣传视频数量		12条	
		质量指标	净增粉丝数		20000人	
			平均阅读量		1000+	
			视频号播放量		500+	
		时效指标	完成时限		12月中旬前	
		成本指标	经费		30万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	文联组织活力、吸引力、影响力		稳步提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化需求		长效	
			社会主义核心价值观的传播		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联会员满意度		≥95%	
			群众满意度		≥95%	

表13-4

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		1期	
		质量指标	自采自编率		自采自编率≥80%	
		时效指标	完成时限		11月底前	
	成本指标	自采自编率		自采自编率≥80%		
		办刊经费		4.8元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	自采自编率		自采自编率≥80%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
可持续影响指标		弘扬书法专业知识		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%		

表13-5

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:		8.40		
		其中:财政拨款		8.40		
		其他资金				
总体目标	讲好西安故事,传播西安声音,展示西安形象,促进西安文艺发展繁荣。					
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		6期	
		质量指标	稿件合格率		≥95%	
		时效指标	完成时限		11月底前	
		成本指标	办刊经费		8.4万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	文化普及		有所提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	促进西安文艺发展繁荣		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	

表13-6

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,对我市广大美术工作者在美术工作,美术事业推向新的高度。				
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	全年期数	1期	
			每期册数量	1000册	
		质量指标	自采自编率	≥80%	
		时效指标	出刊时限	11月底	
		成本指标	印刷费用	8万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	文化素养提升率	提升28%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	凝聚和培养优秀美术人才	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

表13-7

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	为了繁荣摄影创作,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	全年期数		1期	
		质量指标	自采自编率		≥98%	
		时效指标	完成时限		11月底前	
		成本指标	办刊经费		5.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	传播文化		提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	文化素养提升率		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文学艺术界联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	人员经费及单位运转经费	858.25	858.25	
	其他履职尽责专项业务费	完成《文艺西安》《西安摄影》《墨韵长安》《西安画坛》《大秦腔》杂志编辑出版印刷，保障文化艺术联合活动保障项目、送欢乐下基层等活动的开展。	159	159	
	金额合计		1017.25	1017.25	
年度 总体 目标	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，扩大文联在社会上的影响力，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。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。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地惠及市民群众。继续加大协（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		指标值
	产出指标	数量指标	组织文艺演出及文化下乡活动次数		文艺演出≥3次，文化下乡≥4次
			出版发行期刊种类		5种
			开展协学会工作例会、采风、文艺培训活动次数		6次
		质量指标	文艺活动参与度		≥95%
			媒体报道次数		≥5次
			自采自编率		≥80%
			区域覆盖率		≥95%
		时效指标	全年工作完成进度		≥95%
			各项支出及时率		≥95%
			投送时限，出刊时限		按时出刊、按时投送
		成本指标	项目资金使用率		≥95%
			基本履职		858.25万元
			其他履职尽责专项业务费		159万元
年度 绩效 指标	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
			文化素养提升率		提升20%
			西安文化发展成果		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	增加城市文化普及度		长效
			推动文艺创作		稳步提升
			传承中华优秀传统文化，推动文化艺术可持续发展		长效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度		≥95%
			读者满意度		≥95%
			受益人群满意度		≥95%

表15

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:			
						