

西安市文学艺术界联合会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，市文联及各协会会员在市委坚强领导下，全面学习、全面贯彻、全面落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻习近平文化思想，牢牢坚持以人民为中心的工作导向，着力推进“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通，扎实推动新时代新征程文艺文联工作高质量发展取得新成效。

（一）业务工作情况

1. 聚焦协（学）会管理，狠抓重点工作落实。一是全年组织召开协（学）会工作例会2次；二是组织38家协（学）会顺利完成年检工作；三是先后完成9家多年未换、多年难换的协学会换届工作；四是7家协（学）会换届工作，进一步壮大了西安文艺界队伍；五是举办了“西安市文联艺术骨干培训暨十四届全国美展西安市重点作者创作培训会”。

2. 聚焦创作优秀作品，推出一批精品力作。在全国出版发行或在国家级刊物公开发表作品近百篇（部），省级刊物公开发表作品200余篇（部）；书画作品入选全国权威赛事150余人次，入选省级展览赛事300余人次；全年各文艺协（学）会创作书画作品入选中、省、市各类展览共计2000余人次，其中获得国家级荣誉的作品18部（篇、幅），获得省级荣誉的作品11部（篇、幅）。

3. 聚焦文艺活动，创新形式载体丰富。2023年，西安市文联及区县文联共开展各类文艺活动300余场次，都在微信公众号等媒体平台进行了展示，被学习强国等知名APP转发40余次，受众500万人次，取得了良好的社会效果。

4. 聚焦阵地建设，壮大主流思想舆论。一是全年共编辑出版《美文》杂志24期，刊发文章626篇，230万字，多篇文章被国内多家媒体转载刊登，其中，新华文摘转发6篇；二是《文艺西安》作为文联机关内部资料，全年共出刊6期；三是按时完成年鉴所需的文联资料收集、整理、上报工作，顺利完成《西安年鉴》的编撰任务；四是文联官网、微信、微博等平台与传统媒体资源融合共享，全年在各平台共计发布信息1600余条，总阅读量超140万，巩固壮大了主流舆论，做大做强了正面宣传；五是以文艺活动为牵引，合理安排年度预算，全年预算执行进度达到预期，绩效管理 ability 不断提升。2023年文联系统1人获“陕西省先进会计工作者”。

5. 聚焦队伍实际，全面提升干部能力。以开展干部作风能力提升年活动为契机，一是进一步优化机构配置，为青年干部成长成才铺路搭桥。全年完成2个事业单位机构编制优化、1人次行政编制增加、2人次领导干部职务选拔任用工作、4人次职级晋升、3人次事业单位招聘、3人次退休、1人次延迟退休、12人次工资变动；二是突出实干实绩实效，营造想干事能干事干成事的工作氛围。制定文联年度考核和平时考核工作办法、市文联干部年度教育计划，系统化提升全体干部的理论素养，大力培养年轻干部业务能力。2023年先后有1人荣获“学习强国西安学习平台优秀学员”，2人荣获“服务保障中国—中亚峰会先进个人”“优秀网评

员”，2人荣获市直机关最美家庭，文联组织荣获“家风建设先进妇女组织”、“节约型机关”创建达标单位、“学习强国西安学习平台供稿及应用优秀单位”；三是突出作风建设，以整改落实促提升。组织召开3次作风能力提升年活动专题会议、7次专班会议、主题教育调研成果交流会、专题民主生活会，开展专项整治工作1项，批评教育3人次，修订完善制度台账12份；突出实干实绩导向，激励干部敢为善为。

（二）2023年度共性目标任务完成情况

2023年市考核办下达我单位6类25项共性指标，总体完成情况良好。

1. 重视加强和改进思想政治工作。一是扎实开展主题教育。以处级党员干部为重点开展主题教育读书班，邀请专家辅导讲座2次，班子成员结合学习体会和收获讲专题党课辅导3次，先后组织开展研讨交流近10次，制定市文联问题清单，查找6个方面17个问题，制定37项整改措施，目前已全部完成整改。确定调研课题2项，正反面典型案例2项，自5月份开始至7月底，由文联领导带队扎实开展调查研究，通过调查问卷、实地走访、蹲点调研、座谈交流等多种形式，形成主题教育调研工作问题清单2份，出台具体转化措施7项，做到迎着问题上，聚焦问题改，确保7个问题如期完成整改。二是认真学习讲话精神。截止12月底，市文联党组召开党组会17次，党组中心组开展集体学习15次；三是扎实抓好工作落实。在认真学习总书记重要指示批示精神的基础上，党组会全年共研究解决议题93项。

2. 全面提升干部队伍能力素质。一是系统提升业务能力。使用西安干部网络学院、“学e西安”移动学习平台，常态化开展培

训，以学习专栏、精品课程、专题培训，提高全体人员政治、经济、文化等各领域知识。二是壮大文艺队伍。在协（学）会换届中突出专业化和年轻化，让有才华、有潜力的文艺新人在换届工作中脱颖而出，形成“老中青梯次衔接、省内外交相辉映”的文艺人才新格局；三是营造良好氛围。在大项任务中不断锤炼公文写作专班能力，倡导提笔能写、张口能讲、遇事能办，培养和提升年轻干部的理论素养和公文写作能力，锻造一支有担当敢作为的干部队伍。

3. 不断夯实基层党组织建设。3月，组织文联机关、事业单位和协（学）会拓展型党支部40余人赴延安开展学习贯彻党的二十大精神及干部作风能力提升培训，邀请党校专家教授就党的二十大精神、延安精神和干部作风能力提升作专题授课。在珑印台社区开展义写春联活动2场，书法讲座2场，慰问演出3场，社区值勤4次，调研活动1次，共为社区群众赠送乐器10余件，书籍200余本，春联近600幅，福字近300张，书画作品140幅，拉近了党员和群众的感情。2023年市直机关工委评选“共产党员先锋岗”1个、“共产党员示范岗”1个。全年共评选三星级党支部1个，四星级党支部1个，五星级党支部1个。

4. 扎实推进党风廉政建设。一是严格贯彻落实党风廉政建设责任制，制定文联《党风廉政建设与反腐败工作要点》《党风廉政建设主体责任清单》《党的建设工作要点》。全年，领导班子成员共开展谈话38次，提醒党员干部严明政治纪律政治规矩；二是结合文联实际，制定《党风廉政风险点》，各部门各事业单位对照风险点加强监督管理并强化落实；三是制定《关于加强市文联机关纪检建设的实施办法》，强化党员干部在示范带头上自觉

再自觉，在廉洁自律上清醒再清醒。通过修订完善市文联《内部控制工作手册》提高内部控制管理水平，增强防范风险的能力，达到有效监管的目的。四是建立常态化党风廉政教育管理机制，紧盯重大节假日等“四风”问题易发多发的节点，下发节日期间廉洁过节的提醒通知，时刻让全体党员干部绷紧纪律这根弦，封公车、学案例、强纪律。

5. 严格意识形态工作责任。全年组织召开意识形态工作分析研判会6次；加强对《美文》《文艺西安》等意识形态阵地管控，推进“三审三校”制度严格落实，对新闻采编人员提出“十二严禁”，确保始终坚持正确政治方向；全年文联微信公众号编辑发布640条，总阅读量超23万；文联微信视频号编辑发布91条，总阅读量超32万；文联微博编辑发布804条，总阅读量超84万，巩固壮大了主流舆论，做大做强了正面宣传。

6. 切实推进法治建设、筑牢法治观念。一是强化组织领导，成立了推进法治建设领导小组，严格落实主要负责人履行第一责任人职责要求，将法治建设纳入文联年度工作计划，对涉及法治建设的重要问题专题研究决定；二是严格依法办事，坚持做到重大事项党组研究，修订完善了《中共西安市文联党组议事规则》，重新修订完善了《西安市文联内部控制工作制度》；三是切实加强本系统业务管理，严格按照程序组织协（学）会年检；针对文艺界反映强烈的协会“换届难”问题，以“协会换届年”为主题，坚持公开透明、严格程序、严肃纪律强力推进；四是夯实主体责任，将部室和直属事业单位主要负责人履行法治建设情况列入年终考核和述职内容，党组成员及时联系事业单位，保证事业单位的工作有人管、有人抓；五是文联干部法治观念显著提

升，年初下发《2023年法治建设工作方案》《2023年普法年度计划》等文件。严格落实法律顾问制度，聘请西安伟博律师事务所作为文联法律顾问，并邀请事务所律师定期为单位干部进行普法培训，提高了人员学法用法水平。

（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。

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

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、部门决算单位构成

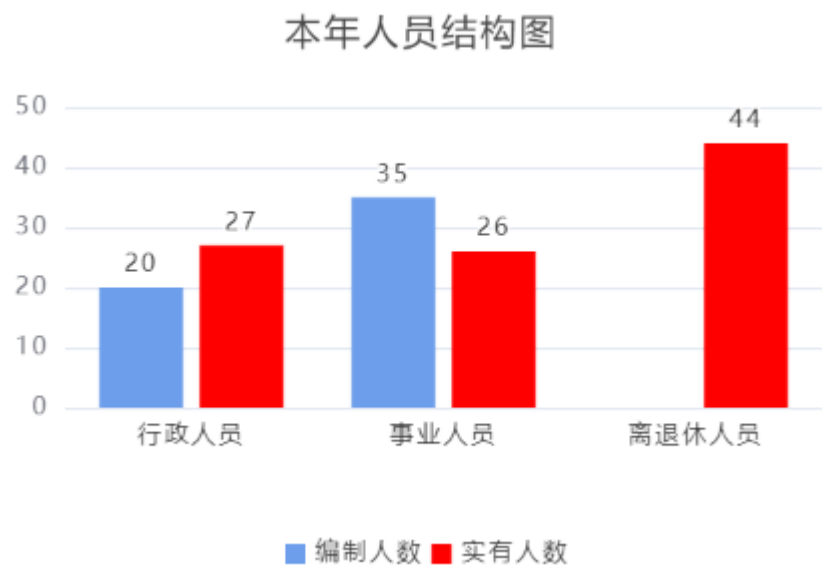
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市文学艺术界联合会本级本级
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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制20人、事业编制35人；实有人员53人，其中行政27人、事业26人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,882.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.11万元，下降0.48%，下降的主要原因是：本年有在职转退休人员。

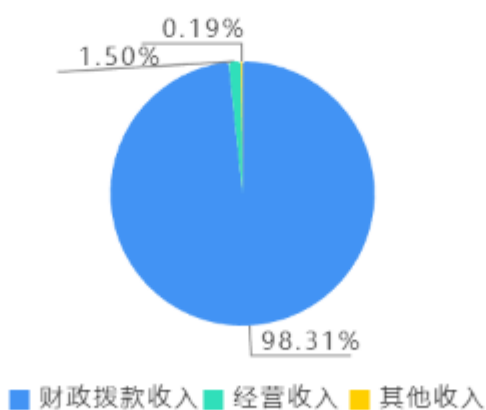
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,866.89万元，其中：财政拨款收入1,835.37万元，占98.31%；经营收入27.92万元，占1.50%；其他收入3.59万元，占0.19%。

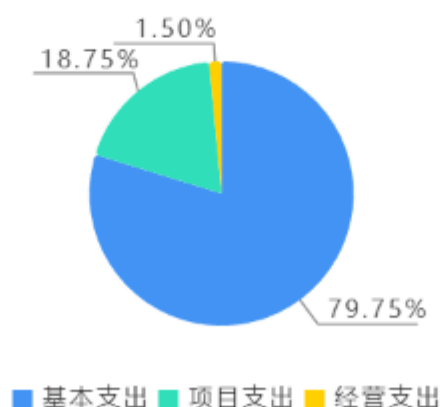
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,863.29万元，其中：基本支出1,485.95万元，占79.75%；项目支出349.42万元，占18.75%；经营支出27.92万元，占1.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,835.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年项目经费较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

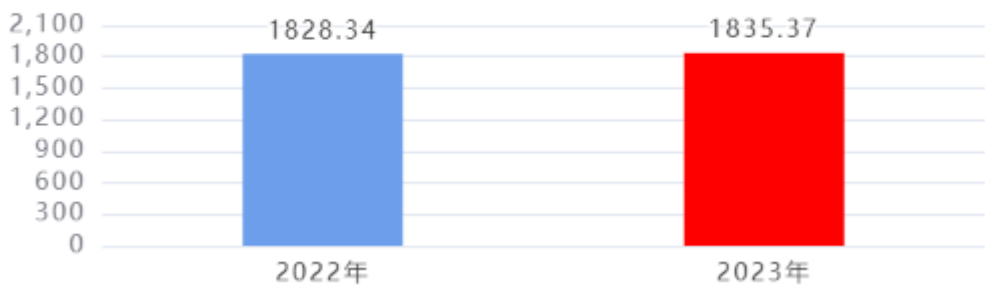


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

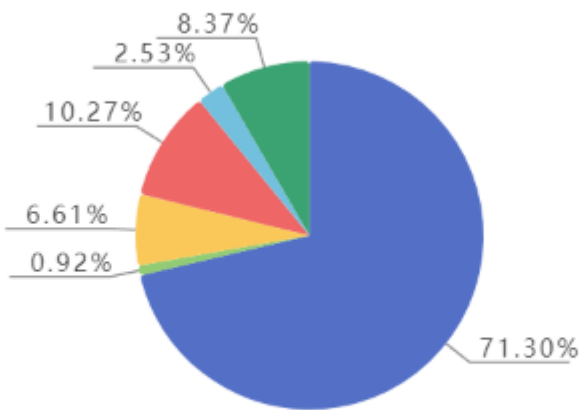
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,675.51万元，支出决算1,835.37万元，完成年初预算的109.54%。占本年支出合计的98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加7.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年人员工资及社保医疗及公积金

缴费基数提高追加了人员经费、拨付了2022年度考核奖、2022年一次性奖金、项目经费较上年增加、年中追加了宣传文化专项资金和公车购置经费等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算637.09万元，支出决算607.21万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，人员经费结余。
2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算151.80万元，支出决算161.62万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本

年项目经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算430.47万元，支出决算479.79万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位有新增人员、工资调整、社保缴费基数调整等。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21.56万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年落实过紧日子政策，压减开支，节约经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算121.30万元，新增支出的主要原因是：文化产业发展专项资金不纳入年初预算，为年中申请追加拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.54万元，支出决算110.57万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，养老经费结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.77万元，支出决算77.36万元，完成年初预算的131.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，新增退休人员职业

年金记实缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，工伤保险经费结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.02万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的82.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员，本级医保经费结余。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.04万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位有新增人员，医保缴费基数提高。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.22万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费结余。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.36万元，支出决算102.93万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调整了住房公积金基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算50.70万元，支出决算50.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,485.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,376万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.50万元，支出决算20.19万元，完成预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是：公车运行维护费用较少，公务接待活动较少。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购入公务用车一辆，上年未发生公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.42万元，完成预算的56.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公车使用次数较少，公车运行维护费相应减少。主要用于：支出过路过桥费、洗车费、停车费、上半年维修费、新购入公车内部装饰等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.77万元，完成预算的77%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年压减开支，节约经费，安排接待活动较少。其中：

外宾接待支出0.35万元。主要用于开展中韩书画交流展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾8人次。来访外宾主要包括：韩国庆州庆州艺术总会的相关工作人员。

国内公务接待支出0.42万元。主要是文联本级办公室接待南昌文联及庆阳文联、组联部接待张家口文联进行交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算21.56万元，支出决算16.93万元，完成预算的78.53%，决算数小于预算数的主要原因是：本年节约开支，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响部分培训活动未开展，本年培训活动安排有所增加。主要用于：党员干部培训、协会业务骨干培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算52.29万元，支出决算74.38万元，完成预算的142.25%，新增支出的主要原因是：核算了行政单位公务交通补贴。支出决算比上年增加10.75万元，增长的主要原因是：上年因疫情影响发生培训费较少，本年开展培训活动较多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共125.29万元，其中：政府采购货物支出35.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.88万元，占政府采购支出合同总额的42%，其中：授予小微企业合同金额52.88万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，全年圆满地完成了工作任务。

1. 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；

2. 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、以奖代补等多种方式，对好的作品进行重点扶持与宣传；

3. 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；

4. 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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.76，全年预算数1982.97万元，执行数1835.37万元，完成预算的92.56%。

业务工作完成情况：

2023年市考核办下达我单位17项个性指标全部完成，其中6项指标超额完成。

1. 聚焦协（学）会管理，狠抓重点工作落实。
2. 聚焦创作优秀作品，推出一批精品力作。
3. 聚焦文艺活动，创新形式载体丰富。
4. 聚焦阵地建设，壮大主流思想舆论。
5. 聚焦队伍实际，全面提升干部能力。

共性目标任务完成情况：

2023年市考核办下达我单位6类25项共性指标，总体完成情况良好。

1. 重视加强和改进思想政治工作。
2. 全面提升干部队伍能力素质。
3. 不断夯实基层党组织建设。
4. 扎实推进党风廉政建设。

5. 严格意识形态工作责任制。
6. 切实推进法治建设、筑牢法治观念。

发现的问题及原因：

1. 预算编制不够精确。
2. 全年支出进度不够均衡。
3. 绩效指标填报不够清晰，个别绩效指标值由于数据不易准确获取，导致指标不可衡量。

下一步改进措施：

1. 加强单位预算管理，提高预算执行准确度。业务处室在预算编制时进行详细的调研，充分考虑下年的工作安排，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，提高预算执行准确度。待预算资金拨付后，严格按照预算执行，不得超预算无预算支出，不得随意调剂经费，维护预算的刚性和约束性。

2. 应加强预算支付进度率的管理，按照市财政局的要求，业务处室应根据年度预算安排和项目实施进度等情况，编制分月用款计划，及时提出支付申请，对基本支出按照年度均衡性原则支付；对项目支出按照项目实施进度和合同约定支付，做好全年预算资金支付进度规划，有条理的进行资金支付。

3. 增强预算绩效管理，按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量资金实施效果及规划任务、政策目标实现程度将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，强化绩效事前、事中、事后的监控运行，确保资金的流向及使用符合预算目标，提高财政资金的使用效益。各部室及直属单位对所设定绩效目标的真实性、合规性负责。

附件5

西安市部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市文学艺术界联合会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	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	已完成	1,598.64	1,598.64		1,485.95	1,485.95		8.06	92.95%	7.49	
	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》《美文》的编辑出版印刷，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	已完成	384.33	358.3	26.03	349.42	349.42		1.94	90.92%	1.76	
	金额合计			1,982.97	1,956.94	26.03	1,835.37	1,835.37		10	92.56%	9.26	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	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。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。						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。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 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	组织文艺演出及文化下乡活动次数			文艺演出≥3次 文化下乡≥4次		采风7次；下乡8次		7.5	7.5		
			出版发行期刊种类			5种		5种		3.75	3.75		
			开展协会学会工作例会			2次		2次		3.75	3.75		
		质量指标	文艺活动参与度			≥95%		95%		3.75	3.75		
			媒体报道次数			≥5次		5次		3.75	3.75		
			自采自编率			≥80%		80%		3.75	3.75		
			区域覆盖率			≥95%		95%		3.75	3.75		
		时效指标	全年工作完成进度			≥95%		95%		5	5		
			各项支出及时率			≥95%		95%		5	5		
			投送时限，出刊时限			按时出刊、按时投送		11月底		5	5		
	成本指标	项目资金使用率			≥95%		95%		1	1			
		基本履职			1456.51万元		1485.95万元		2.5	2.4			
		其他履职尽责专项业务费			254万元		349.42万元		1.5	1.1			
		效益指标 （30分）	社会效益指标	西安文艺界影响力			有所提升		有所提升		5	5	
				文化素养提升率			提升20%		提升20%		5	5	
	西安文化发展成果			有所提升		有所提升		5	5				
	可持续影响指标		增加城市文化普及度			长效		长效		5	5		
			推动文艺创作			稳步提升		稳步提升		5	5		
			传承中华优秀传统文化，推动文化艺术可持续发展			长效		长效		5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	参与人员满意度			≥95%		95%		3	3		
			读者满意度			≥95%		95%		3	3		
			受益人群满意度			≥95%		95%		4	4		
总分										100	98.76		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市文学艺术界联合会（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.37	一、一般公共服务支出	31	1,336.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.93
六、经营收入	6	27.92	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	121.30
八、其他收入	8	3.59	八、社会保障和就业支出	38	188.41
	9		九、卫生健康支出	39	46.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,866.89	本年支出合计	57	1,863.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.35	年末结转和结余	59	18.95
总计	30	1,882.24	总计	60	1,882.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,866.89	1,835.37			27.92		3.59
201	一般公共服务支出	1,340.12	1,308.61			27.92		3.59
20129	群众团体事务	1,340.12	1,308.61			27.92		3.59
2012901	行政运行	607.21	607.21					
2012902	一般行政管理事务	161.62	161.62					
2012950	事业运行	479.79	479.79					
2012999	其他群众团体事务支出	91.51	60.00			27.92		3.59
205	教育支出	16.93	16.93					
20508	进修及培训	16.93	16.93					
2050803	培训支出	16.93	16.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	121.30	121.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.30	121.30					
2079903	文化产业发展专项支出	121.30	121.30					
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41					
20805	行政事业单位养老支出	187.93	187.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
221	住房保障支出	153.64	153.64					
22102	住房改革支出	153.64	153.64					
2210201	住房公积金	102.93	102.93					
2210203	购房补贴	50.70	50.70					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 863. 29	1, 485. 95	349. 42		27. 92	
201	一般公共服务支出	1, 336. 53	1, 086. 99	221. 62		27. 92	
20129	群众团体事务	1, 336. 53	1, 086. 99	221. 62		27. 92	
2012901	行政运行	607. 21	607. 21				
2012902	一般行政管理事务	161. 62		161. 62			
2012950	事业运行	479. 79	479. 79				
2012999	其他群众团体事务支出	87. 92		60. 00		27. 92	
205	教育支出	16. 93	10. 43	6. 50			
20508	进修及培训	16. 93	10. 43	6. 50			
2050803	培训支出	16. 93	10. 43	6. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	121. 30		121. 30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121. 30		121. 30			
2079903	文化产业发展专项支出	121. 30		121. 30			
208	社会保障和就业支出	188. 41	188. 41				
20805	行政事业单位养老支出	187. 93	187. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 57	110. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 36	77. 36				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
210	卫生健康支出	46. 49	46. 49				
21011	行政事业单位医疗	46. 49	46. 49				
2101101	行政单位医疗	17. 27	17. 27				
2101102	事业单位医疗	17. 14	17. 14				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	12. 08	12. 08				
221	住房保障支出	153. 64	153. 64				
22102	住房改革支出	153. 64	153. 64				
2210201	住房公积金	102. 93	102. 93				
2210203	购房补贴	50. 70	50. 70				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.37	一、一般公共服务支出	33	1,308.61	1,308.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.93	16.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121.30	121.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.41	188.41		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.64	153.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,835.37	本年支出合计	59	1,835.37	1,835.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,835.37	合计	64	1,835.37	1,835.37		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,835.37	1,485.95	349.42
201	一般公共服务支出	1,308.61	1,086.99	221.62
20129	群众团体事务	1,308.61	1,086.99	221.62
2012901	行政运行	607.21	607.21	
2012902	一般行政管理事务	161.62		161.62
2012950	事业运行	479.79	479.79	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
205	教育支出	16.93	10.43	6.50
20508	进修及培训	16.93	10.43	6.50
2050803	培训支出	16.93	10.43	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	121.30		121.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.30		121.30
2079903	文化产业发展专项支出	121.30		121.30
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41	
20805	行政事业单位养老支出	187.93	187.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	153.64	153.64	
22102	住房改革支出	153.64	153.64	
2210201	住房公积金	102.93	102.93	
2210203	购房补贴	50.70	50.70	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247.25	302	商品和服务支出	107.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.11	30201	办公费	29.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.03	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.06	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.80	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.57	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.36	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.61	30216	培训费	10.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.17	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		1,376.00	公用经费合计					109.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.50		20.50	18.00	2.50	1.00		21.56
决算数	20.19		19.42	18.00	1.42	0.77		16.93

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。