

西安市文学艺术界联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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、加强理论武装，用党的创新理论凝心铸魂。

二、围绕中心大局，广泛开展重大主题文艺活动。

三、创新工作机制，推动文艺精品创作。

四、加强人才培养，筑牢文艺事业发展基石。

五、加强文化交流合作，提升城市影响力。

六、发挥组织优势，构建文艺生态新格局。

七、强化党建引领，把牢文艺发展方向。

八、把握《美文》杂志正确出版导向。

九、坚持政治学习，继续开展各项学习。

三、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。

纳入本部门当年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（机关）	未变动
2	美文杂志社	未变动
3	西安书学院	未变动
4	西安市文学艺术创作研究室	未变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制24人，事业编制37人；实有人员60人，其中行政27人，事业33人。单位管理的离退休人员51人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,765.78万元，其中：一般公共预算拨款1,713.78万元、事业单位经营收入47.00万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加49.37万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年人数增加，人员经费增加；本部门当年预算支出1,765.78万元，其中：一般公共预算拨款1,713.78万元、事业单位经营收入47.00万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加49.37万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年人数增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,713.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.78万元，较上年增加57.37万元，增长3.46%，增长的主要原因是：本年人数增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,713.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,713.78万元，较上年增加57.37万元，增长3.46%，增长的主要原因是：本年人数增加，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,713.78万元，较上年增加57.37万元，增长3.46%，增长的主要原因是：本年人数增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,713.78万元，其中：

1. 行政运行（2012901）559.80万元，较上年增加4.65万元，增长0.84%，增长的主要原因是：本年行政单位人数增加，人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少156.74万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年根据项目内容重新划分支出功能科目；

3. 事业运行（2012950）499.87万元，较上年增加14.04万元，增长2.89%，增长的主要原因是：本年事业单位人数增加，人员经费增加；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）38.50万元，较上年减少6.50万元，下降14.44%，下降的主要原因是：本年事业单位项目经费预算下降；

5. 培训支出（2050803）10.53万元，较上年减少12.01万元，下降53.28%，下降的主要原因是：本年培训减少，培训费相应减少；

6. 文化活动（2070108）7.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列支在一般行政管理事务科目的部分项目本年在文化活动科目列支；

7. 群众文化（2070109）38.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列支在一般行政管理事务科目的部分项目本年在群众文化科目列支；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）84.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列支在一般行政管理事务科目的部分项目本年在其他文化和旅游支出科目列支；

9. 行政单位离退休（2080501）18.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度行政单位离退休科目编列口径正常调整；

10. 事业单位离退休（2080502）3.70万元，较上年增加0.52万元，增长16.35%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休经费预算增加；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.81万元，较上年增加11.63万元，增长10.10%，增长的主要原因是：本年人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.40万元，较上年增加10.81万元，增长18.77%，增长的主要原因是：本年人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

13. 退役士兵安置（2080901）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役士兵生活补助；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.08万元，增长6.72%，增长的主要原因是：本年人数增加，其他社会保障和就业支出增加；

15. 行政单位医疗（2101101）20.34万元，较上年增加2.27万元，增长12.56%，增长的主要原因是：本年人数增加，行政单位医疗支出增加；

16. 事业单位医疗（2101102）19.11万元，较上年增加0.33万元，增长1.76%，增长的主要原因是：本年缴费基数调整，事业单位医疗增加；

17. 公务员医疗补助（2101103）46.36万元，较上年增加34.41万元，增长287.95%，增长的主要原因是：上年列支在其他基本工资科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在公务员医疗

补助科目列支；

18. 住房公积金（2210201）102.90万元，较上年减少5.75万元，下降5.29%，下降的主要原因是：本年缴费基数调整，住房公积金减少；

19. 购房补贴（2210203）67.00万元，较上年增加10.44万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年符合住房货币化补贴人数增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,713.78万元，其中：

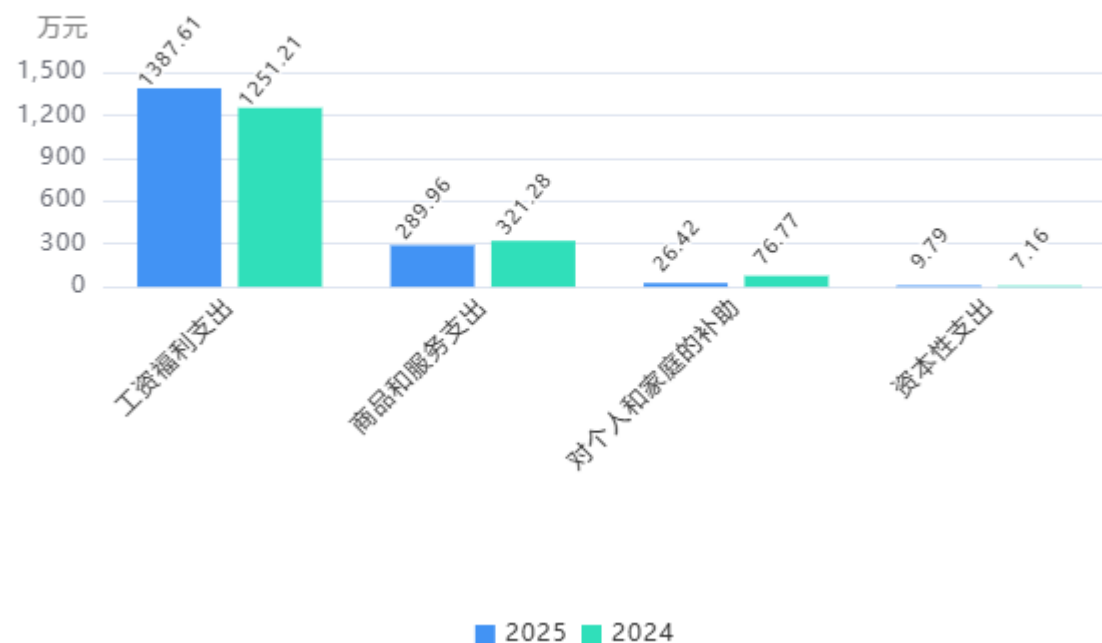
（1）工资福利支出（301）1,387.61万元，较上年增加136.40万元，增长10.90%，增长的主要原因是：本年人数增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）289.96万元，较上年减少31.32万元，下降9.75%，下降的主要原因是：本年项目预算经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.42万元，较上年减少50.35万元，下降65.59%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助科目编列口径正常调整；

（4）资本性支出（310）9.79万元，较上年增加2.63万元，增长36.73%，增长的主要原因是：本年需采购办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,713.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）703.97万元，较上年增加75.22万元，增长11.96%，增长的主要原因是：本年行政单位人数增加，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）215.03万元，较上年减少17.35万元，下降7.47%，下降的主要原因是：本年行政单位项目预算经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.36万元，下降100.00%，下降的主要

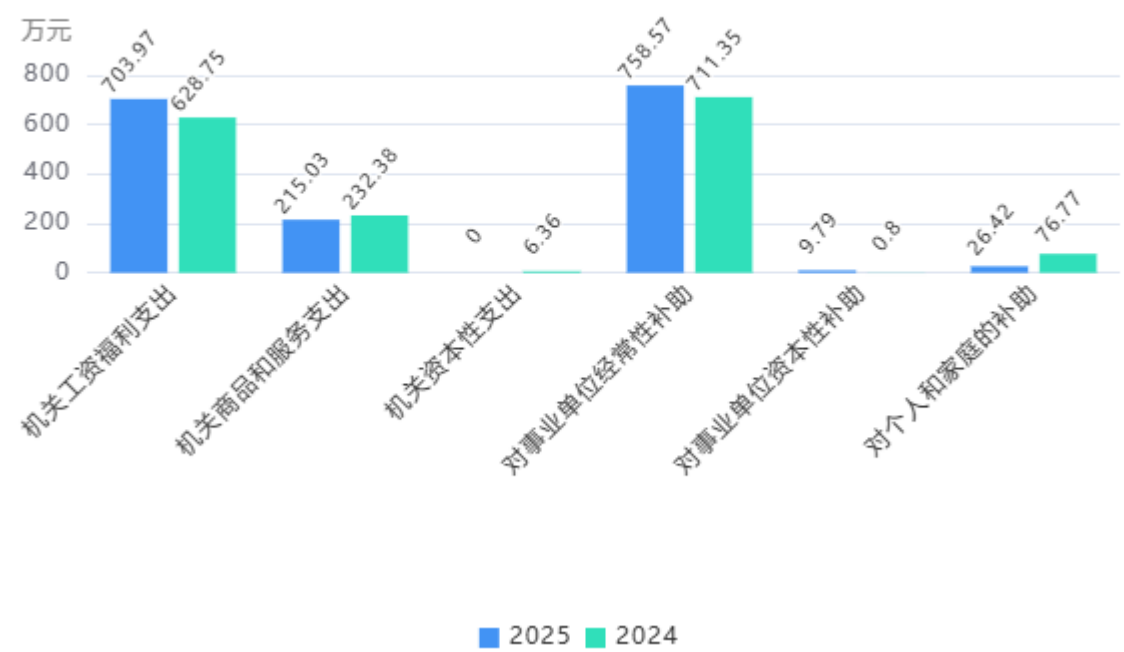
原因是：本年行政单位减少设备采购预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）758.57万元，较上年增加47.22万元，增长6.64%，增长的主要原因是：本年事业单位人数增加，人员经费增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）9.79万元，较上年增加8.99万元，增长1123.75%，增长的主要原因是：本年需采购办公设备；

（6）对个人和家庭的补助（509）26.42万元，较上年减少50.35万元，下降65.59%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助科目编列口径正常调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.53万元，较上年减少12.01万元，下降53.28%，下降的主要原因是：本年培训减少，培训费相应减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中省市指派单位自费参加培训活动	2025年6月	1	0.50	
2	市文联系统党务干部专题培训	2025年5月	5	0.71	
3	市文联党员干部及拓展型党支部党员教育培训	2025年8月	5	0.71	
4	市文联社会组织党建培训	2025年11月	2	1.86	
5	文艺骨干培训	2025年4月	15	6.75	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共17.40万元，其中政府采购货物类预算4.80万元、政府采购服务类预算12.60万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,713.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排82.85万元，较上年减少4.72万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年退休人员增加，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	17,607,806.25	一、部门预算	17,657,806.25	一、部门预算	17,657,806.25	一、部门预算	17,657,806.25
1、财政拨款	17,137,806.25	1、一般公共服务支出	11,501,700.11	1、人员经费和公用经费支出	15,382,906.25	1、机关工资福利支出	7,039,654.23
(1)一般公共预算拨款	17,137,806.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,876,077.71	2、机关商品和服务支出	2,150,318.91
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	1,152,104.54	3、机关资本性支出	
(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	256,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	105,300.00	(4)资本性支出	97,920.00	5、对事业单位经常性补助	8,025,709.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,274,900.00	6、对事业单位资本性补助	177,920.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,295,000.00	(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	2,198,654.87	(2)商品和服务支出	2,187,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	470,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,400.00	9、对个人和家庭的补助	264,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	858,099.37	(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	80,000.00		
		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	1,699,051.90				
		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	17,607,806.25	本年支出合计	17,657,806.25	本年支出合计	17,657,806.25	本年支出合计	17,657,806.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	50,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,657,806.25	支出总计	17,657,806.25	支出总计	17,657,806.25	支出总计	17,657,806.25

表3

部门综合预算支出总表

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	17,657,806.25	17,137,806.25				470,000.00		50,000.00		
214	西安市文学艺术界联合会	17,657,806.25	17,137,806.25				470,000.00		50,000.00		
214001	西安市文学艺术界联合会	9,421,433.14	9,421,433.14								
214002	美文杂志社	3,695,841.34	3,175,841.34				470,000.00		50,000.00		
214003	西安书院学院	2,130,329.62	2,130,329.62								
214004	西安市文学艺术创作研究室	2,410,202.15	2,410,202.15								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,137,806.25	一、财政拨款	17,137,806.25	一、财政拨款	17,137,806.25	一、财政拨款	17,137,806.25
1、一般公共预算拨款	17,137,806.25	1、一般公共服务支出	10,981,700.11	1、人员经费和公用经费支出	15,382,906.25	1、机关工资福利支出	7,039,654.23
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	13,876,077.71	2、机关商品和服务支出	2,150,318.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,152,104.54	3、机关资本性支出	
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	256,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	105,300.00	(4)资本性支出	97,920.00	5、对事业单位经常性补助	7,585,709.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,754,900.00	6、对事业单位资本性补助	97,920.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,295,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,198,654.87	(2)商品和服务支出	1,747,500.00	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	7,400.00	9、对个人和家庭的补助	264,204.00
		10、卫生健康支出	858,099.37	(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			
		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	1,699,051.90				
		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	17,137,806.25	本年支出合计	17,137,806.25	本年支出合计	17,137,806.25	本年支出合计	17,137,806.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,137,806.25	支出总计	17,137,806.25	支出总计	17,137,806.25	支出总计	17,137,806.25

表5

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）

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		17,137,806.25	14,456,449.71	926,456.54	1,754,900.00	
201	一般公共服务支出	10,981,700.11	9,741,979.57	854,720.54	385,000.00	
20129	群众团体事务	10,981,700.11	9,741,979.57	854,720.54	385,000.00	
2012901	行政运行	5,598,009.32	5,193,830.41	404,178.91		
2012950	事业运行	4,998,690.79	4,548,149.16	450,541.63		
2012999	其他群众团体事务支出	385,000.00			385,000.00	
205	教育支出	105,300.00		37,800.00	67,500.00	
20508	进修及培训	105,300.00		37,800.00	67,500.00	
2050803	培训支出	105,300.00		37,800.00	67,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295,000.00			1,295,000.00	
20701	文化和旅游	1,295,000.00			1,295,000.00	
2070108	文化活动	71,200.00			71,200.00	
2070109	群众文化	382,500.00			382,500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	841,300.00			841,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,198,654.87	2,157,318.87	33,936.00	7,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,178,563.46	2,144,627.46	33,936.00		
2080501	行政单位离退休	189,460.00	167,188.00	22,272.00		
2080502	事业单位离退休	37,008.00	25,344.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,063.68	1,268,063.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,031.78	684,031.78			
20809	退役安置	7,400.00			7,400.00	
2080901	退役士兵安置	7,400.00			7,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,691.41	12,691.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,691.41	12,691.41			
210	卫生健康支出	858,099.37	858,099.37			
21011	行政事业单位医疗	858,099.37	858,099.37			
2101101	行政单位医疗	203,378.32	203,378.32			
2101102	事业单位医疗	191,106.21	191,106.21			
2101103	公务员医疗补助	463,614.84	463,614.84			
221	住房保障支出	1,699,051.90	1,699,051.90			
22102	住房改革支出	1,699,051.90	1,699,051.90			
2210201	住房公积金	1,029,005.38	1,029,005.38			

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
2210203	购房补贴	670,046.52	670,046.52			

表6

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）

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				17,137,806.25	14,456,449.71	926,456.54	1,754,900.00	
301	工资福利支出			13,876,077.71	13,876,077.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,565,184.60	1,565,184.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,476,694.80	1,476,694.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,780,158.57	1,780,158.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	863,818.20	863,818.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,564,850.00	1,564,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,515,999.68	2,515,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602,441.92	602,441.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,621.76	665,621.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,220.93	301,220.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,810.85	382,810.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,378.32	203,378.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,106.21	191,106.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,224.77	247,224.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,390.07	216,390.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,725.81	7,725.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,965.60	4,965.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,789.07	529,789.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,216.31	499,216.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237,680.24	237,680.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			2,899,604.54	323,568.00	828,536.54	1,747,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	659,200.00		219,200.00	440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,800.00		192,800.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	274,000.00			274,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,700.00		12,000.00	10,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	133,400.00		20,000.00	113,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30216	培训费	50203	培训费	105,300.00		37,800.00	67,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	63,600.00			63,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	175,500.00		10,000.00	165,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,978.91		52,978.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,921.63		49,921.63		
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	353,568.00	323,568.00	5,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,072.00		72,272.00	12,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,564.00		25,564.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,204.00	256,804.00		7,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	167,188.00	167,188.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,136.00	71,136.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	15,600.00		7,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			97,920.00		97,920.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	97,920.00		97,920.00		

表7

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）

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		15,382,906.25	14,456,449.71	926,456.54	
201	一般公共服务支出	10,596,700.11	9,741,979.57	854,720.54	
20129	群众团体事务	10,596,700.11	9,741,979.57	854,720.54	
2012901	行政运行	5,598,009.32	5,193,830.41	404,178.91	
2012950	事业运行	4,998,690.79	4,548,149.16	450,541.63	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	37,800.00		37,800.00	
20508	进修及培训	37,800.00		37,800.00	
2050803	培训支出	37,800.00		37,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,191,254.87	2,157,318.87	33,936.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,178,563.46	2,144,627.46	33,936.00	
2080501	行政单位离退休	189,460.00	167,188.00	22,272.00	
2080502	事业单位离退休	37,008.00	25,344.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,063.68	1,268,063.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,031.78	684,031.78		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	12,691.41	12,691.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,691.41	12,691.41		
210	卫生健康支出	858,099.37	858,099.37		
21011	行政事业单位医疗	858,099.37	858,099.37		
2101101	行政单位医疗	203,378.32	203,378.32		
2101102	事业单位医疗	191,106.21	191,106.21		
2101103	公务员医疗补助	463,614.84	463,614.84		
221	住房保障支出	1,699,051.90	1,699,051.90		
22102	住房改革支出	1,699,051.90	1,699,051.90		
2210201	住房公积金	1,029,005.38	1,029,005.38		

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
2210203	购房补贴	670,046.52	670,046.52		

表8

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）

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			15,382,906.25	14,456,449.71	926,456.54	
301	工资福利支出			13,876,077.71	13,876,077.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,565,184.60	1,565,184.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,476,694.80	1,476,694.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,780,158.57	1,780,158.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	863,818.20	863,818.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,564,850.00	1,564,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,515,999.68	2,515,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602,441.92	602,441.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,621.76	665,621.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,220.93	301,220.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,810.85	382,810.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,378.32	203,378.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,106.21	191,106.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,224.77	247,224.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,390.07	216,390.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,725.81	7,725.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,965.60	4,965.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,789.07	529,789.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,216.31	499,216.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237,680.24	237,680.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			1,152,104.54	323,568.00	828,536.54	
30201	办公费	50201	办公经费	219,200.00		219,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,800.00		192,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	37,800.00		37,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,978.91		52,978.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,921.63		49,921.63	
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	328,568.00	323,568.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,272.00		72,272.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,564.00		25,564.00	
303	对个人和家庭的补助			256,804.00	256,804.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,188.00	167,188.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,136.00	71,136.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			97,920.00		97,920.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	97,920.00		97,920.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,274,900.00	
214	西安市文学艺术界联合会	2,274,900.00	
214001	西安市文学艺术界联合会	1,362,500.00	
	通用项目	1,055,300.00	
	大型活动	885,300.00	
	送欢乐三下乡采风项目	382,500.00	
	文化艺术联合活动保障项目	502,800.00	
	网络信息化建设	170,000.00	
	公众号平台运营项目	70,000.00	
	西安市文联新媒体平台运维提升项目	100,000.00	
	专用项目	307,200.00	
专用-编辑出版	专用项目	307,200.00	
	《墨韵长安》编辑出版经费	48,000.00	
	《文艺西安》编辑出版经费	71,200.00	
	《西安大秦腔》编辑出版费	50,000.00	
	《西安画坛》编辑出版经费	80,000.00	
	《西安摄影》编辑出版费	58,000.00	
214002	美文杂志社	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	专项业务运行管理	820,000.00	
	美文办刊经费	820,000.00	
214003	西安书学院	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	专项业务运行管理	85,000.00	
	西安新出土碑刻精品赏析	85,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
214004	西安市文学艺术创作研究室	7,400.00	
	专用项目	7,400.00	
	退役士兵待岗生活费	7,400.00	
	退役士兵待岗生活费	7,400.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								23				173,980.00	
201	29	50	1	全额				22				73,980.00	
201	29	50	214003	西安书学院				18				36,480.00	
201	29	50		日常公用经费	A02010105台式计算机			6	310	02	506	01	28,800.00
201	29	50		日常公用经费	A05010201办公桌			6	310	02	506	01	6,000.00
201	29	50		日常公用经费	A05010301办公椅			6	310	02	506	01	1,680.00
201	29	50	214004	西安市文学艺术创作研究室				4				37,500.00	
201	29	50		日常公用经费	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	2	310	02	506	01	10,000.00
201	29	50		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	01	1,500.00
201	29	50		日常公用经费	C23020200记账服务		会计复核报表记账	1	302	27	505	02	26,000.00
207	01	99	1	全额				1				100,000.00	
207	01	99	214001	西安市文学艺术界联合会				1				100,000.00	
207	01	99		西安市文联新媒体平台运维提升项目	C16089900其他运营服务		网络信息化建设	1	302	27	502	05	100,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	38.25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	38.25	
			其他资金		
年度目标	围绕中心、服务大局,组织艺术家深入基层,通过文艺形式传递正能量,弘扬中华优秀传统文化,满足人民群众精神文化需求,增强人民精神力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动费用(万元)	≤38.25	20
	产出指标	数量指标	组织文艺演出及文化下乡活动次数(次)	文艺演出≥2 文化下乡≥3	10
			外出采风(次)	2	5
			采风规模(人数)	≥10	10
		质量指标	媒体报道次数(次)	≥2	5
		时效指标	活动开展进度、演出时长(分钟)	每次活动演出时间约100 文化下乡演出时间约120	10
	效益指标	社会效益指标	产生广泛影响	中长期	10
		可持续影响指标	传承中华优秀传统文化,推动文化艺术可持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.28	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.28	
			其他资金		
年度目标	充分发挥好宣传文化发展专项资金在我市文化建设中的引导激励作用,推进社会主义文艺繁荣发展,推出一批具有西安特色、社会效益好、带动作用强的重大文化项目,推动文化发展成果更好惠及市民群众.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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动费用(万元)	≤50.28	20
	产出指标	数量指标	开展协学会工作例会次数(次)	2	5
			开展采风活动次数(次)	3	5
			文艺培训活动次数(次)	3	5
		质量指标	项目资金使用率	>95%	5
			项目实际完成率	>95%	5
			文艺活动参与度	>95%	5
			媒体报道次数(次)	5	5
		时效指标	项目完成时间	12月中旬	5
	效益指标	社会效益指标	西安文化发展成果	有所增加	5
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长效	5
			提高西安城市形象	长效	5
			增加城市文化普及度	长效	5
	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%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公众号平台运营项目		
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:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	发挥文联公众号作为新媒体宣传平台的主阵地作品,建立文联新媒体矩阵,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,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算(万元)	≤7	20
	产出指标	数量指标	全年日常推文数量(篇)	500	5
			海报制作发布数量(幅)	30	5
		质量指标	净增粉丝数(人)	15000	10
			平均阅读量(人次)	300	10
		时效指标	年底完成进度	>60%	10
	效益指标	社会效益指标	1提升文联组织活力、向心力、吸引力和文联影响力;2、促进西安文艺事业发展;3、为文联会员提供优质宣传平台;4、更好地讲好西安故事,传播西安声音。	1、有所提升;2、有所促进;3、提高服务能力;4、效果显著	10
		可持续影响指标	对西安文联工作、西安文艺事业发展有不可替代的作用;有利于社会主义核心价值观的传播;丰富人民群众精神文化需求。	长效;长效;长效;	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联会员满意度	≥90%	5
			人民群众满意度	≥85%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	发挥文联公众号作为新媒体宣传平台的主阵地作品，建立文联新媒体矩阵，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，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	全年日常推文数量（篇）	500	5
			宣传视频数量（条）	40	5
		质量指标	净增粉丝数（人）	15000	10
			平均阅读量（人次）	300	10
		时效指标	年底完成进度	>60%	10
	效益指标	社会效益指标	1提升文联组织活力、向心力、吸引力和文联影响力；2、促进西安文艺事业发展；3、为文联会员提供优质宣传平台；4、更好地讲好西安故事，传播西安声音。	1、有所提升；2、有所促进；3、提高服务能力；4、效果显著	10
		可持续影响指标	对西安文联工作、西安文艺事业发展有不可替代的作用；有利于社会主义核心价值观的传播；丰富人民群众精神文化需求。	长效；长效；长效；	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联会员满意度	≥90%	5
			人民群众满意度	≥85%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			其他资金		
年度目标	长期目标: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。 年度目标:在市书协主席团的领导下,认真组织理论稿件,书法图片及各项活动的资料。接受市文联的监督管理。刊物出版后及时向市委宣传部、市文联及中国书协、各省、市书协、区县文联免费发送和邮寄。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷费用(万元)	≤4.8	20
	产出指标	数量指标	全年刊数(期数)	1	5
			印刷数量(册/期)	1500	5
			每册字数(万字)	10	5
		质量指标	自采自编率	≥80%	10
			区域覆盖率	≥90%	10
		时效指标	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	5
	效益指标	社会效益指标	文化素养提升率	扩大读者覆盖面≥50%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.12		
		其他资金			
年度目标	本刊坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,充分发挥文艺事业服务发展大局的作用,客观地展示西安文艺界的风采,促进西安文艺事业繁荣发展。严格按照《内部资料性出版物准印证》要求完成年度工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出(万元)	≤7.12	20
	产出指标	数量指标	全年出刊(期数)	4	5
			每期印数(册)	500	5
		质量指标	稿件合格率	≥98%	10
			设计合格率和印刷合格率	≥95%	10
		时效指标	政策、活动、创作的及时性	99%	10
	效益指标	社会效益指标	充分发挥文艺事业服务发展大局的作用	长期	10
		可持续影响指标	促进西安文艺事业繁荣发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及业界的评价	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《西安大秦腔》编辑出版费		
主管部门			西安市文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	长期目标:以高度的文化内涵和博大的艺术资源,收集吸纳现有的戏剧文化,让戏剧文化有所保留有所传承,既可以反映普通大众的心声,以戏剧艺术的鲜活形式,表现老百姓的世界观、人生观和价值观,还可以帮助人们积淀文化底蕴,培养文化修养,提高综合素质。 年度目标:在市剧协理事会的领导下,收集吸纳现有的秦腔文化,认真组织稿件及各项资料,让秦腔文化有所保留有所传承。接受市文联的监督管理。刊物出版后及时向省委宣传部、省文联、市委统战部、市文联及市剧协各会员社团和区县文联免费发送和邮寄。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷费用(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	全年印刷(期数)	1	5
			刊发(册)	2000	5
		质量指标	自采自编率	≥95%	10
			区域覆盖率	≥95%	10
		时效指标	刊发完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升西安秦腔影响力	扩大读者覆盖面≥50%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	作者及读者满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	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。传达党的文艺政策和精神。推出新人新作。展示美术艺术活动。开展美术艺术研究。最后展示美术协会的工作成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷费用(万元)	≤8	20
	产出指标	数量指标	全年印刷(期数)	1	5
			刊发(册/期)	1000	5
		质量指标	自采自编率	≥80%	10
			区域覆盖率	≥83%	10
		时效指标	投送时限,出刊时限	每年年底前出刊一期,计划12月底赠送完毕。	10
	效益指标	社会效益指标	文化素养提升率	提升29%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《西安摄影》编辑出版费		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.80	
			其他资金		
年度目标	全年为一刊物, 按照工作计划要求, 完成《西安摄影》的编辑工作, 保证经费的规范使用, 按时出版刊物。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷、设计、征稿费用 (万元)	≤5.8	20
	产出指标	数量指标	全年印刷 (期数)	1	5
			印刷量 (册)	2000	5
		质量指标	自采自编率	≥98%	10
			区域覆盖率	≥70%	10
		时效指标	出刊时限	下半年刊物	10
	效益指标	社会效益指标	文化素养提升率	提升30%	10
		可持续影响指标	社会效益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			美文办刊经费		
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：	82.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	52.00	
年度目标	提升《美文》杂志装帧质量改善，《美文》杂志印刷质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出（万元）	≤82	20
	产出指标	数量指标	《美文》杂志发稿量（篇）	400	5
			期均发行量（册）	4000	5
			杂志公益赠阅数量（册）	5000	5
		质量指标	装帧质量印刷合格率	99%	5
			自采自编率	100%	5
			区域覆盖率	90%	5
		时效指标	投送时限，出刊时限	每月20日前完成下期编刊工作	10
	效益指标	经济效益指标	发行收入增长率	≥5%	5
		社会效益指标	三审通过率	≥99%	5
			杂志续订率	≥90%	5
		可持续影响指标	杂志影响力	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安新出土碑刻精品赏析		
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:	8.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.50	
			其他资金		
年度目标	通过对西安新出土精品碑刻碑文释读分析其所蕴含的历史信息和文化内涵。对碑刻笔法、结构、风格等方面赏析达到展示、传承和弘扬中华优秀传统文化的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	编撰出版研究成本(万元)	8.5	20
	产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量(册)	700	10
		质量指标	课题研究项	15	5
		时效指标	项目完成时间(月)	<12	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	>90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
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：	0.74	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.74	
			其他资金		
年度目标	保障退役军人待岗期间正常生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	1	20
		质量指标	促动退役军人更好开展工作	有所保障	10
		时效指标	发放及时率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	10
		社会效益指标	社会效益指标	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资及社保支出	1413.29	1413.29		
	公用经费		保障机关日常办公用品消耗及维修	125.00	125.00		
	专项业务经费		开展《送欢乐三下乡》、《文艺西安》、《新媒体平台运维》等项目	227.49	175.49	52.00	
	金额合计			1765.78	1713.78	52.00	
年度总体目标	1. 充分发挥好市文联在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文化繁荣发展，推出《大秦腔》、《送欢乐三下乡》等一批具有西安特色、带动作用强的重大文艺项目，推动文化发展成果更好地惠及市民群众。 2. 提升《美文》杂志办刊品质，改善杂志编刊质量。保障《美文》杂志正常出刊，繁荣西安市文学事业。 3. 全面开展书法艺术创作及研究工作，与西安出版社合作编辑西安书学院书法研究丛书。组织本院专职书法篆刻家及外聘研究员创作员参加中省书协举办的书法展览活动，在省市报刊杂志发表理论文章。探访关心支持西安书学院发展的省市老书法家，共商书艺兴市战略。 4. 带领专业技术人员努力抓好创作和研究，根据自身情况做好创作选题和申报等工作，促动专业技术人员更好开展创作及发表。继续合力打造“文学西安”纯文学微信公众号，宣传全国优秀作家、评论家，宣传好的文学作品和评论文章，不断在中国文学界扩大创研室的影响力，形成有品质有口碑的新媒体文学品牌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	出版印刷费（万元）			≤33	5
			出版印刷费（元/千字）			≤300	5
			网络信息化建设（万元）			≤17	10
	产出指标	数量指标	送欢乐三下乡（次）			≥3	4
			刊物出版期数（期）			≥4	4
			《美文》杂志发稿量（篇）			≥240	4
			创作研究交流成果数量（幅）			>20	4
			刊物及公众号发表文章数（篇）			≥80	4
		质量指标	期刊出版合格率			≥95%	4
			稿件原创率			≥90%	4
			文化宣传覆盖率			≥90%	4
			自采自编率			100%	4
		时效指标	完成时限			12月中旬前	4
	效益指标	社会效益指标	提升西安市民的文化鉴赏力			显著提升	5
			宣传优秀作家及作品			有所提升	5
		可持续影响指标	提升西安市整体文化竞争力			长期	5
杂志影响力			有所提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者及演出群众满意度			≥90%	5	
		书法家、书法爱好者及人民群众等服务对象			≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					