

西安市文学艺术界联合会（本级）

2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，市文联及各协会会员在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习践行习近平文化思想，牢牢坚持以人民为中心的工作导向，充分发挥“两个优势”，深度贯通“做人的工作”和“推动文艺创作”，团结带领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，自信自强、改革创新，繁荣创作、服务人民，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）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；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

本单位作为西安市文学艺术界联合会的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24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32人。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,023.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.40万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年人员支出减少。

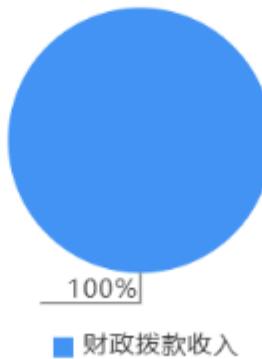
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,023.51万元，其中：财政拨款收入1,023.51万元，占100%。

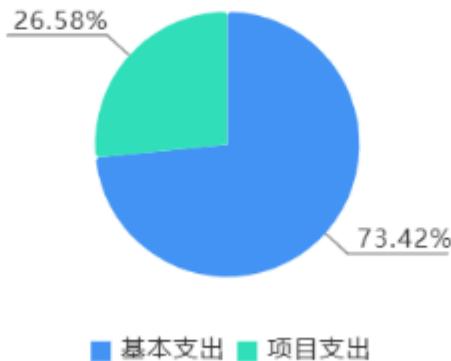
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,023.51万元，其中：基本支出751.46万元，占73.42%；项目支出272.05万元，占26.58%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,023.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.40万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年人员支出减少。

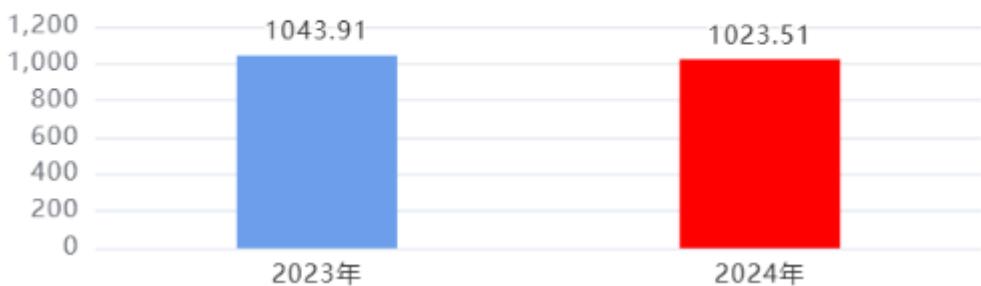
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



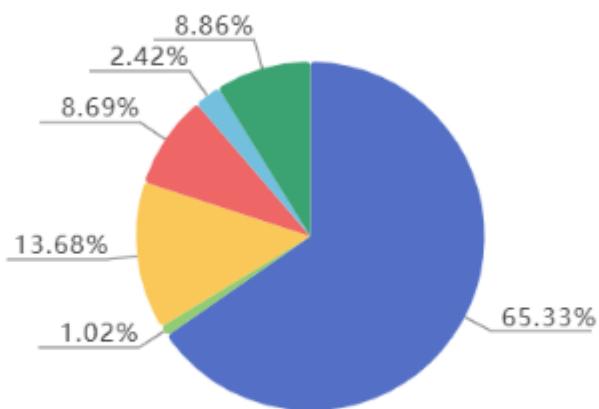
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算926.82万元，支出决算1,023.51万元，完成年初预算的110.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.40万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年人员支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算555.15万元，支出决算544.76万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少行政运行开支。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算156.74万元，支出决算123.87万元，完成年初预算的79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年实际工作安排，部分活动未开展。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.54万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的46.14%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压减经费，节约开支。

4. 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140万元，新增支出的主要原因是：文化产业发展专项资金不纳入预算，属于年中追加批复项目。

5. 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53.39万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年中追加人员经费预算。

6. 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26.69万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的130.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年中追加人员经费预算。

7. 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0.70万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的48.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤缴费基数调整。

8. 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18.07万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年中追加人员经费预算。

9. 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5.84万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

加，年中追加人员经费预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.07万元，支出决算57.10万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年中追加人员经费预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算33.63万元，支出决算33.63万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出751.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费694.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.33万元，支出决算0.85万元，完成预算的25.53%，决算数小于预算数的主要原因是：根据本年实际工作安排，相关事项发生较少，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策要求，压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算0.29万元，完成预算的12.18%。决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。主要用于：公务用车维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.95万元，支出决算0.57万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要是文联机关与国内相关单位进行交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾38人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算11.58万元，支出决算10.40万元，完成预算的89.78%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策要求，压缩开支。主要用于：开展党员干部及业务骨干培训活动。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算61.63万元，支出决算57.32万元，完成预算的93.01%。支出决算比上年减少17.06万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策要求，压缩开支。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共31.52万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额31.52万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.52万元，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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆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）。

2024年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，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、始终紧抓理论武装，方向引领更见实效。坚持用新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，扎实开展党纪学习教育，在学思践悟中夯实思想根基、激发奋进力量。

2、自觉服务中心大局，职能作用日益彰显。充分发挥文联“两个优势”，聚焦擦亮全国历史文化名城“金字招牌”，将文艺文联工作主动融入“一带一路”大格局，融入中国式现代化西安实践，用文艺作品提振士气、凝聚力量，展现全面振兴的火热场景，描绘奋进新征程的卓越风华。

3、出作品和出人才相结合，文艺创作活力显著增强。坚持

“做人的工作”和“推动文艺创作”相贯通，找准方位定位，积极主动作为，在新时代文艺发展进程中勇于担当，当好推进文化强市建设的生力军。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.33，全年预算数1062.91万元，全年执行数1023.51万元，预算执行率为96.28%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、持续推动党的创新理论入脑入心。截止12月底，市文联党组召开党组会22次，党组中心组开展集体学习14次，严格落实“第一议题”制度，始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为重大政治任务，严抓学习，狠抓落实。全年共学习习近平总书记重要指示批示内容文件共104份，研究解决议题173项。开展党的二十届三中全会精神学习培训，发放辅导书籍20余本，邀请党校教授为文联机关和协（学）会拓展型党支部党员干部60余人做专题授课辅导。

2、服务大局更加积极主动。紧扣乡村振兴、文化强国、精神文明建设、“一带一路”等重大任务，发挥文联优势，开展农民丰收节文艺活动、丝路影像博览会暨西安市民影像艺术周等活动。通过书法美术摄影展等各种文艺形式，以艺术融入乡村、融入基层党建，融入“一带一路”建设，积极探索实现物质富裕、精神富有的艺术振兴之路。积极发挥西安秦腔、书法、美术、舞蹈等特色文艺门类领军人物多、群众基础好的优势，于2024年8月成立民间文艺家协会，整合非遗文化资源，推动工艺美术、演艺娱乐、文化旅游、民俗节庆等传统文化产业发展，主动融入文旅

文创融合战略。坚持“搭台共享”，牵头组织首届秦腔戏迷擂台赛，13个区县积极响应、150多个镇街宣传动员，1000多个社区400余万群众广泛参与，将文艺演出与群众擂台竞技相结合，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，推动文化艺术资源向基层聚集，受到社会各界广泛好评。组织广大文艺志愿者深入基层，不断丰富文艺内容与形式，开展“送欢乐、下基层”“文化进万家”“到人民中去”等文艺志愿服务活动100余场，惠及群众100余万人。

3、创作推出一批充满时代气息、具有西安特色的优秀文艺作品。一年来，先后有百余部优秀文艺作品和读者见面，多位作家作品发表于《收获》《人民文学》等知名期刊。同时，一大批中青年文艺家在全国崭露头角，全年31幅作品入选五年一届的全国美展、18幅作品入选全国书法展、连续两届包揽陕西书法金奖，均创历史新高。

4、建立西安文艺宣传矩阵，文艺品牌影响力有效提升。主动适应互联网时代的新媒体特点，以西安文联公众号为牵引，联动区县文联、文艺协学会、《美文》《美文青春写作》《文学西安》《西安书学院》等网络平台，实现新媒体与传统媒体资源融合共享，形成西安文艺宣传矩阵，大力宣传推介老中青艺术家和各艺术门类的重大文艺活动。“西安文联”微信公众号全年不停更，每日更新工作动态、政策信息、文艺资讯。截至12月底，共发布信息内容766条，总浏览量近14.5w，粉丝增长13676人。全年在各平台共计发布信息1200余条，总阅读量超54万。《美文》杂志全年出刊24期，刊发文章500余篇，200余万字，被《新华文摘》转发8篇，荣登2024数字阅读影响力期刊TOP100（国内）排行

榜第23名，在全国纯文学期刊中位列第三，散文期刊第一。2024年，市文联及区县文联共开展各类文艺活动数百场，及时通过微信公众号等新媒体平台进行展示，多篇信息内容被《宣传文化思想要情》《要情快报》转发。向中国文联、陕西文联、学习强国等平台报送信息百余条，被刊发、转载、转发70余条次，相关同志获2024年度“学习强国”学习平台优秀管理员通讯员荣誉。

发现的问题及原因：绩效指标设置待进一步完善；预算调整及时率待提高。下一步改进措施：规范和加强单位预算项目支出管理，提升资金使用效益。

# 西安市文学艺术界联合会单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	保障人员支出	已完成	711.55	711.55	0.00	694.14	694.14	0.00	—	97.55%	—
	公用经费	保障日常工作开展	已完成	61.63	61.63	0.00	57.32	57.32	0.00	—	93.01%	—
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	已完成	289.93	289.93	0.00	272.05	272.05	0.00	—	93.83%	—
金额合计			1063.11	1063.11	0.00	1023.51	1023.51	0.00	10	96.28%	9.63	
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						
	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。					已完成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	三大类		人员经费、公用经费、项目经费		已完成		12.5	12.5		
		质量指标	考核指标完成率		≥95%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	完成时限		12月中旬		12月中旬		12.5	12.5		
		成本指标	人员经费;公用经费;专项业务经费		人员716.55万元;公用43.68万元; 专项业务经费166.6万元		人员694.14万元; 公用57.32万元; 专项业务经费272.05万元		12.5	11.2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	西安文艺界影响力		稳步提升		稳步提升		30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%		95%		10	10		
	总分								100	98.33		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	1,023.51	一、一般公共服务支出	31	668.63
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	10.40
六、经营收入	6		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	140.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.94
	9		九、卫生健康支出	39	24.81
	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	90.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,023.51	<b>本年支出合计</b>	57	1,023.51
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,023.51	<b>总计</b>	60	1,023.51

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	1,023.51	1,023.51						
201	一般公共服务支出	668.63	668.63						
20129	群众团体事务	668.63	668.63						
2012901	行政运行	544.76	544.76						
2012902	一般行政管理事务	123.87	123.87						
205	教育支出	10.40	10.40						
20508	进修及培训	10.40	10.40						
2050803	培训支出	10.40	10.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00						
2079903	文化产业发展专项支出	140.00	140.00						
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94						
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.88	34.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	24.81	24.81						
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81						
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73						
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08						
221	住房保障支出	90.73	90.73						
22102	住房改革支出	90.73	90.73						

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
2210201	住房公积金	57.10	57.10						
2210203	购房补贴	33.63	33.63						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	1,023.51	751.46	272.05			
201	一般公共服务支出	668.63	544.76	123.87			
20129	群众团体事务	668.63	544.76	123.87			
2012901	行政运行	544.76	544.76				
2012902	一般行政管理事务	123.87		123.87			
205	教育支出	10.40	2.22	8.18			
20508	进修及培训	10.40	2.22	8.18			
2050803	培训支出	10.40	2.22	8.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
2079903	文化产业发展专项支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94				
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.88	34.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81				
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
221	住房保障支出	90.73	90.73				
22102	住房改革支出	90.73	90.73				

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
2210201	住房公积金	57.10	57.10				
2210203	购房补贴	33.63	33.63				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	1,023.51	一、一般公共服务支出	33	668.63	668.63		
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	10.40	10.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.00	140.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.94	88.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	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	90.73	90.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,023.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,023.51	1,023.51		
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				
<b>合计</b>	32	1,023.51	<b>合计</b>	64	1,023.51	1,023.51		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	1,023.51	751.46	272.05
201	一般公共服务支出	668.63	544.76	123.87
20129	群众团体事务	668.63	544.76	123.87
2012901	行政运行	544.76	544.76	
2012902	一般行政管理事务	123.87		123.87
205	教育支出	10.40	2.22	8.18
20508	进修及培训	10.40	2.22	8.18
2050803	培训支出	10.40	2.22	8.18
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
2079903	文化产业发展专项支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.88	34.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
221	住房保障支出	90.73	90.73	
22102	住房改革支出	90.73	90.73	
2210201	住房公积金	57.10	57.10	

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
2210203	购房补贴	33.63	33.63	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	651.65	302	商品和服务支出	57.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.71	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.81	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.60	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	42.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.67	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.57	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	694.14			公用经费合计				57.32

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	3.33		2.38		2.38	0.95		11.58		
决算数	0.85		0.29		0.29	0.57		10.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。