

西安市未央区文学艺术界联合会

2019 年部门综合预算

一、部门主要职责

组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

机构设置情况：区文联无下属单位，无内设科室。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、通过开展不同形式的文艺活动，评选优秀文艺工作者、优秀文艺家树立典型等活动，引导文艺工作者把学习习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力和文艺创新的能力；
- 2、精心组织“中国精神·中国梦”主题文艺创作实践活动和文艺创作精品培育工程，每年评选出优秀作品给予奖励，促进多出优秀作品；
- 3、为了广泛的宣传“一带一路”伟大的战略构想，叫响“丝路起点在未央”组织以未央区摄影协会为主体，面向社会征

集反映丝路遗迹和新丝路、新起点的图进行展览；4、积极组织“文艺志愿者队伍”深入基层，积极开展进社区、进农村、进企业、进校园、进军营活动；到儿童福利院、到敬老院、到残疾人群体中去进行慰问演出，让基层群众经常能享受到文学艺术的熏陶，让弱势群体同样享受到文学艺术的快乐；5、努力加强文联组织自身建设，使文学艺术界的组织扎根基层；6、组织相关的文学艺术骨干进行采风，通过走出去请进来和不同地区的文学艺术家进行艺术交流，不断提高未央地区的文学艺术水平，力争创作出一流的艺术作品；7、充分利用“未央艺术培训基地”资源优势，联合举办不同层次的艺术培训班，为协会服好务、为会员服好务；8、做好《未央艺苑》杂志的征稿、编辑、印刷和发行。

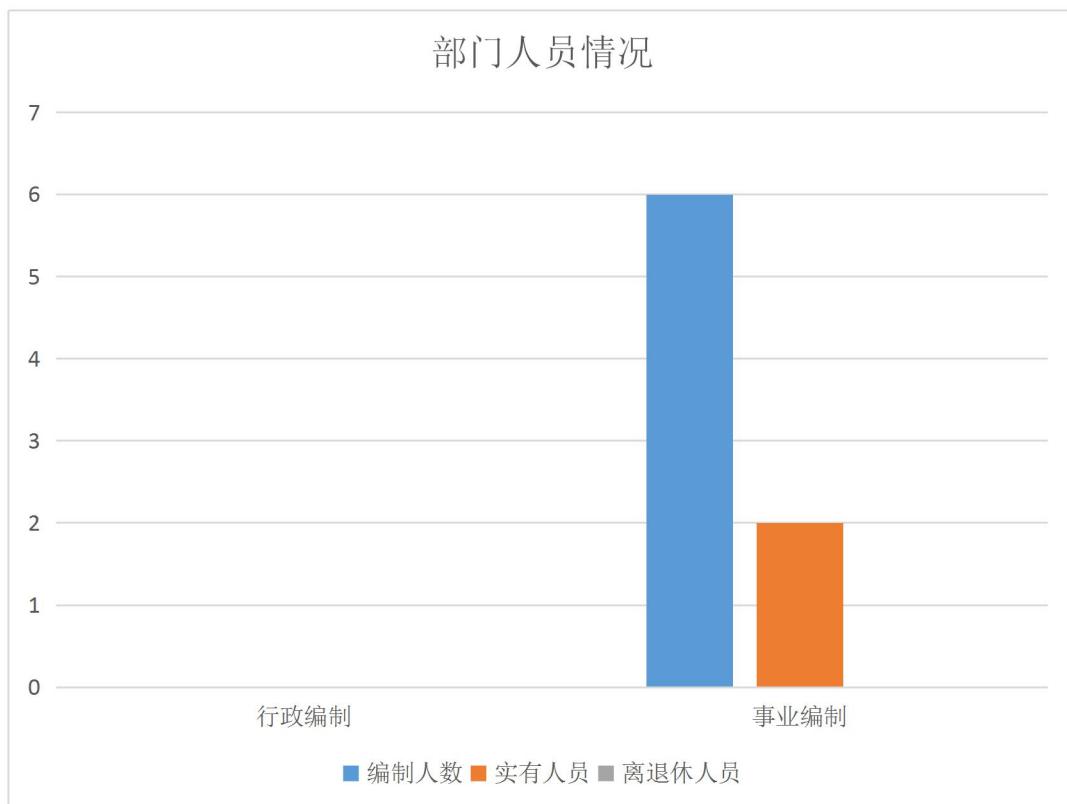
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区文学艺术界联合会本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 2 人、其中行政 0 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 37.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，未央区文学艺术界联合会收入预算为37.41万元，其中：财政拨款预算为374,083.63元，较上年预算下降0.2%，与上年基本持平；支出预算为282,940.84元，较上年预算上升32.2%。

（二）财政拨款收支情况

2019年，未央区文学艺术界联合会政拨款收入预算为37.41万元，较上年预算下降0.02%，与上年基本持平；财政拨款支出预算为374,083.63元，较上年预算增上升32.2%。

（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。

2019年，未央区文学艺术界联合会一般公共预算拨款37.41万元，较上年预算增上升32.2%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年，未央区文学艺术界联合会一般公共服务支出中的群众团体事务预算拨款37.41万元，较上年预算增上升32.2%。其中：基本支出一般公共服务支出预算拨款23.02万元，较上年上升47.3%，原因是人员增加；项目支出一般公共服务支出预算拨款100000元，较上年下降20%，原因是经费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019年，未央区文学艺术界联合会一般公共预算项目

中：工资福利支出 230,185.79 元，全部为基本支出，较上年上升 80%，原因是增加一人；商品和服务支出 142037.84 元，其中：基本支出 42037.84 元，较上年上升 29%，原因是增加一人；项目支出 100000 元，较上年下降 17.1%，原因是预算项目减少；对个人和家庭的补助 1860 元，全部为基本支出，较去年增加 50%，原因是增加一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年，未央区文学艺术界联合会“三公”预算支出 2.74 万元，其中公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 0.02 万元，基本去年持平。会议费预算和培训费预算没有安排支出，原因是今年没有这方面工作安排。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年，未央区文学艺术界联合会机关运行经费安排 4.2 万元，主要安排用于商品和服务支出，较上年预算上升 28.83%。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购服务类预算 5 万元。

八、专业名词解释

(一) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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) 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(四) 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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