

西安市未央区文学艺术界联合会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算 “三公” 经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

二、2020 年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把落实新发展理念作为检验各干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕以“全面小康决胜年”为抓手，以“一脱贫三促进六覆盖”为目标，以疫情宣传为基点，以建党 100 周年和区委、区政府的中心工作为主线，开展形式多样的文艺工作：筹备 2021 年庆祝中国共产党成立 100 周年系列文艺活动，组织举办“伟大的光辉历程”征文比赛、摄影展、书画展等丰富多彩的群众性文化活动；认真开展“送欢乐下基层”、文艺志愿服务和“深入生活、扎根人民”主题实践活动；推出文艺精品力作，坚持把满足人民精神文化需求作为文联和文艺工作的出发点和落脚点，组织各协（学）会和广大文艺工作者，围绕区委区政府中心工

作，以爱国爱民、全面小康决胜年、脱贫攻坚、未央发展变化、生态文明建设为重点开展精品创作；打造特色文化品牌，充分发挥《未央艺苑》作为区文联文化宣传阵地的重要作用；不断加强文艺培训工作，进一步扩大对外文艺交流和文艺采风活动，通过走出去请进来形式和不同地区的文学艺术家进行艺术交流学习，不断提升我区文艺工作者的文化素养和艺术水平。

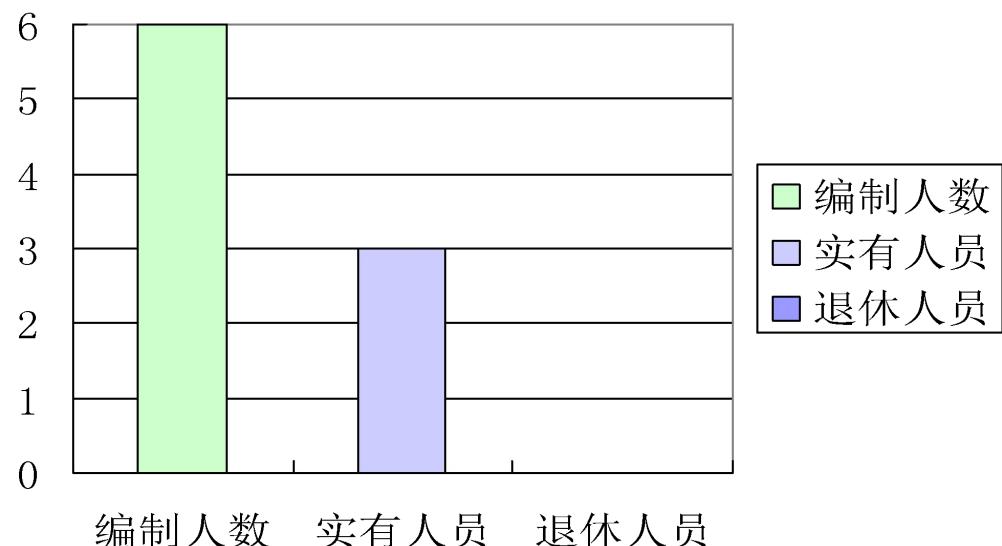
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市未央区文学艺术联合会的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。纳入本部门 2020 年部门决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 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2020年，未央区文学艺术界联合会收入预算为45.05万元，其中：一般公共预算拨款收入450541元，较上年预算增加20.44%；一般公共预算拨款支出预算为450541元，较上年预算增加59.24%。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

(二) 财政拨款收支情况

2020年，未央区文学艺术界联合会政拨款收入预算为45.05万元，较上年预算增加20.44%；财政拨款支出预算为450541元，较上年预算增加59.24%。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

(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。

2020年，未央区文学艺术界联合会一般公共预算拨款45.05万元，较上年预算增加20.44%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020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45.05万元，较上年预算增加

20.44%。其中：基本支出一般公共服务支出预算拨款 35.05 万元，较上年增加 52.26%，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，与上年持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020 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 330424 元，全部为基本支出，较上年上升 43.55%，原因是增加一人；商品和服务支出 117327 元，其中：项目支出 100000 元，与上年持平；对个人和家庭的补助 2790 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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，未央区文学艺术界联合会“三公”预算支出 0.31 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，原因是本单位公车 1 辆于 2019 年已报废；培训费 3 万元，用于开展未央文艺培训、下基层等文艺惠民活动，公务接待费 510 元，共计 0.31 万元，较上年预算增加 17%，原因是文艺培训费增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购服务类预算 6 万元，用于区文联文艺杂志《未央艺苑》的印刷与发行，较上年增加 20%，原因是杂志印刷费用增加。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。2020 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 45.05 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

2020 年，未央区文学艺术界联合会机关运行经费安排 1.73 万元，主要安排用于商品和服务支出，较上年预算下降 58.81%。

十一、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) “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。

第四部分 公开报表

详见附件：2020年部门综合预算公开报表。