

西安市未央区文学艺术界联合会

2021 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、专业名称解释

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、2021 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”的重要尺度，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，围绕区委、区政府的中心工作开展形式多样的文艺工作：组织各协（学）会和广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作导向，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，以庆祝中国共产党成立 100 周年、脱贫攻坚、生态文明建设等为重点开展文艺精品创作；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，将《未央艺苑》打造成宣传未央、展示未央文艺水平，联系广大文艺工

作者和人民群众的文化品牌；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，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

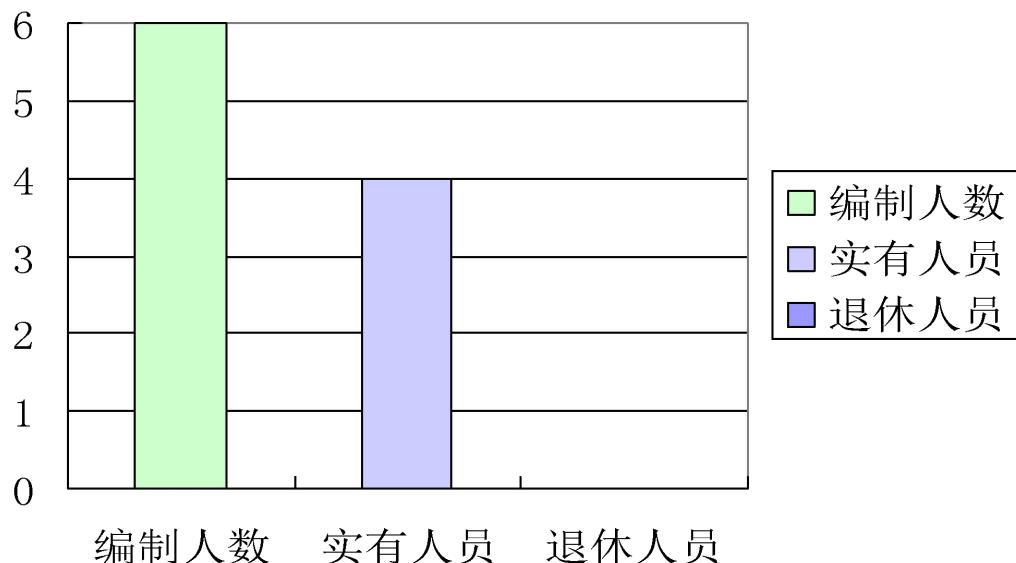
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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(事业)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2021年本部门预算收入61.39万元，其中一般公共预算拨款收入61.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加16.34万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出61.39万元，其中一般公共预算拨款支出61.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加16.34万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入61.39万元，其中一般公共预算拨款收入61.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加61.39万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出61.39万元，其中一般公共预算拨款支出61.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.34万元，主要原因是人员增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 61.39 万元，较上年增加 16.34 万元，主要原因一是新增编制人员 1 名，基本支出相应增加；二是书刊编印费与临聘人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 61.39 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）42.37 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是新增编制人员 1 名，基本支出相应增加；
（2）其他群众团体事务支出（2012999），较上年增加 6.82 万元，原因是书刊编印费与临聘人员经费增加。

3. 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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 61.39 万元，其中：
工资福利支出（301）42.00 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是新增编制人员 1 名，工资福利相应增加；
商品和服务支出（302）19.02 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是书刊编印费与临聘人员经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是上年度有疫情补助发放金额较大，本年度无该项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出61.39万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)61.02万元,较上年增加16.25万元,原因是新增编制人员1名,基本支出相应增加;
二是书刊编印费与临聘人员经费增加;
对个人和家庭的补助(509)0.37万元,较上年减少2.42万元,原因是上年度有疫情补助发放金额较大,本年度无该项支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元,较上年增加0.01万元(20%),增加的主要原因是人员增加,相应按人头预算公务接待费增加。其中:因公

出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务接待费费 0.06 万元，较上年增加 0.01 万元（20%），增加的主要原因是人员增加，相应按人头预算公务接待费增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 7.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 7.00 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款

0.00 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况

本部门当年无机关运行经费预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（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。

第四部分 公开报表

详见附件：2021年部门综合预算公开报表。