

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	613,943.00	一、部门预算	613,943.00	一、部门预算	613,943.00	一、部门预算	613,943.00
1、财政拨款	613,943.00	1、一般公共服务支出	613,943.00	1、人员经费和公用经费支出	445,713.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	613,943.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	419,981.00	2、机关商品和服务支出	
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	22,012.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	610,223.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,230.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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)商品和服务支出	168,230.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	613,943.00	本年支出合计	613,943.00	本年支出合计	613,943.00	本年支出合计	613,943.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	613,943.00	支出总计	613,943.00	支出总计	613,943.00	支出总计	613,943.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	613,943.00	一、财政拨款	613,943.00	一、财政拨款	613,943.00	一、财政拨款	613,943.00
1、一般公共预算拨款	613,943.00	1、一般公共服务支出	613,943.00	1、人员经费和公用经费支出	445,713.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	419,981.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,012.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3,720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	610,223.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,230.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	168,230.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,720.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	613,943.00	本年支出合计	613,943.00	本年支出合计	613,943.00	本年支出合计	613,943.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	613,943.00	支出总计	613,943.00	支出总计	613,943.00	支出总计	613,943.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	613,943.00	423,701.00	22,012.00	168,230.00	
201	一般公共服务支出	613,943.00	423,701.00	22,012.00	168,230.00	
20129	群众团体事务	613,943.00	423,701.00	22,012.00	168,230.00	
2012950	事业运行	445,713.00	423,701.00	22,012.00		
2012999	其他群众团体事务支	168,230.00			168,230.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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			613,943.00	423,701.00	22,012.00	168,230.00	
301	工资福利支出			419,981.00	419,981.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,682.00	177,682.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,066.00	27,066.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,235.00	105,235.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43,952.00	43,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,598.00	11,598.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275.00	275.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,173.00	54,173.00			
302	商品和服务支出			190,242.00		22,012.00	168,230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,360.00		15,360.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	646.00		646.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,230.00			48,230.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,006.00		6,006.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,720.00	3,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00			

表7

2021年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-不含上年结转）

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	445,713.00	423,701.00	22,012.00	
201	一般公共服务支出	445,713.00	423,701.00	22,012.00	
20129	群众团体事务	445,713.00	423,701.00	22,012.00	
2012950	事业运行	445,713.00	423,701.00	22,012.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			445,713.00	423,701.00	22,012.00	
301	工资福利支出			419,981.00	419,981.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,682.00	177,682.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,066.00	27,066.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,235.00	105,235.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43,952.00	43,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,598.00	11,598.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275.00	275.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,173.00	54,173.00		
302	商品和服务支出			22,012.00		22,012.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,360.00		15,360.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	646.00		646.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,006.00		6,006.00	
303	对个人和家庭的补助			3,720.00	3,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168,230.00	
201	西安市未央区文学艺术界联合会	168,230.00	
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	168,230.00	
	专用项目	168,230.00	
	其他履职经费	168,230.00	
	法律顾问费	10,000.00	在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助，保护广大文艺工作者合法权益。
	临聘人员劳务费	48,230.00	保证2021年临聘人员工资正常发放。
	事业单位公务交通费	20,000.00	自本单位公车报废后根据车改办文件精神，保证文联日常公务交通出行基本支出。
	文联书刊编印、发行	70,000.00	以文联刊物为平台，介绍区内艺术家、艺术精品及区内文艺工作情况，推动文艺创作和文艺批评，促进我区文艺事业发展繁荣。
	文艺培训、下基层与采风交流活动	20,000.00	保障文联2021文艺培训、下基层与采风交流等文艺活动履职费用支出。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联书刊编印、发行					
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会					
资金金额 (元)		实施期资金总额：		7			
		其中：财政拨款		7			
		其他资金					
总体目标	以文联刊物为平台，介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作情况，传递文艺信息，推动文艺创作和文艺理论批评，促进我区文艺事业发展和繁荣，并在全国部分地区及省内各地县级文联作为交流刊物进行交流。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	编印发行数量		4000册		
		质量指标	验收合格率		100%		
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月		
		成本指标	编印费用		5万元		
			发行费用		2万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化生活		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神, 在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助, 不断健全广大文艺工作者维权机制, 切实保护好广大文艺工作者的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务次数	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	委托业务费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护好广大文艺工作者的合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	4.82	
			其中:财政拨款	4.82	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神,在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助,不断健全广大文艺工作者维权机制,切实保护好广大文艺工作者的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	临聘人员工资	4.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证文联工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业单位公务交通费		
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	文联2021年公务出行预算2万元。自本单位公车改革后, 根据车改办关于文联公车改革的批复文件精神, 保证文联日常公务交通出行基本支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作日天数	251	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	公务出行费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证文联日常公务交通出行	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文艺培训、下基层与采风交流活动		
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	2	
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	激发文艺协会会员与文艺工作者的创作热情,不断开掘创作源泉、坚持价值引领、繁荣文艺精品创作,推进我区文化事业的发展繁荣。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文艺下基层活动次数	8次	
			采风交流创作	2次	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	培训举办时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			文艺下基层费用	1万元	
	采风交流费用		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	
		生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		未央区文学艺术界联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	未央区文联2021项目 预算总额	文艺培训、下基层与采风交流活动3万元；文联书刊编印、发行6万元；聘请法律顾问1万元； 事业单位公务交通费2万元；临聘人员劳务费4.82万元 。 基本支出42.37万元 ； 项目支出16.82万元。	61.39	61.39	
	金额合计		61.39	61.39	
年度 总体 目标	目标1：激发文艺协会会员与文艺志愿者的创作热情，不断开掘创作源泉、坚持价值引领、繁荣文艺精品创作，推进我区文化事业的发展繁荣。 目标2：以文联刊物为平台，介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作情况，传递文艺信息，推动文艺创作和文艺理论批评，促进我区文艺事业发展和繁荣，并在全国部分地区及省内各地县级文联作为交流刊物进行交流。 目标3：贯彻落实中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神，在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助，不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。 目标4：文联2021临聘人员工资预算48230元。用以保证2021年临聘人员工资正常发放，保障文联工作正常运转。 目标5：文联2021年公务出行预算2万元。自本单位公车改革后，根据车改办关于文联公车改革的批复文件精神，保证文联日常公务交通出行基本支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	总体分值		100
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月
	效益指标	成本指标	基本支出		基本支出44.57万元；
			项目支出		项目支出16.82万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证文联工作正常运行		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度		≥1年
			群众满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。