

西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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。

西安市未央区文学艺术界联合会无内设职能科室。

二、工作任务

开局关乎全局，起步决定后程。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。

2023年区文联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，以区委、区政府的工作为中心，以聚焦聚力宣传贯彻党的二十大为主线，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，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，广泛团结引领全区广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业，为奋力建设西安国家中心城市首善区、谱写未央高质量发展新篇章贡献文艺力量。

1. 举办“送欢乐下基层书福过大年”文艺志愿写春联·送祝福活动。为深入贯彻落实党的二十大精神，区文联组织辖区的书画家写春联、送春联、送祝福，集中分发给部分社区，把党的温暖送到群众心上，为2023年春节营造出欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。

2. 举办未央区文艺界深入学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会。组织文联全体党员干部、未央区各文艺协会、部分文艺爱好者召开深入学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会。要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实学习好、领会好、贯彻落实好，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。

3. 举办未央区文艺精品创作座谈会暨中宣部重点出版图书《守边》新书分享会。为了深入贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，坚持与时代同步，以人民为中心、以文艺精品奉献人民，4月中旬举办未央区文艺精品创作座谈会暨中宣部重点出版图书《守边》新书分享会，邀请作者杜文娟为未央区作家协会会员进行文学创作专题讲座，通过这种方式，鼓励更多人走进文学，感受文字的魅力，创作更多优秀作品，为未央文学添砖加瓦。

4. 进一步扩大对外文艺交流和组织文艺采风活动。组织各文艺协会的文艺骨干进行采风交流活

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，通过组织举办交流展览和异地采风等形式进行体验式学习，进一步明确创作方向，激发创作热情，创作出更多更好的文艺作品。2023年拟定前往安康等地进行现场教学，重温入党誓词，真实地感受革命先辈感人事迹，接受革命精神洗礼。

5.组织开展“文艺下基层、书画进校园”活动。为更好的传承中华优秀传统文化，坚持文艺工作“二为”方向和“三贴近”原则，充分发挥区级文艺家协会志愿者小分队的作用，持续深入开展文艺“六进”惠民活动。组织未央区书法家协会、美术家协会、文化遗产和文物保护协会走进校园，举办“传承中华优秀传统文化”主题活动，弘扬我国传统文化。

6.组织举办“未央文艺大讲堂”。为广大文艺爱好者提供深入交流、拓宽视野的平台，鼓励更多人爱上文艺，感受文化的魅力，邀请未央区文艺界领军人物开展文艺讲座，让广大文艺爱好者相互交流，相互学习。

7.举办“我们的节日”主题示范活动。按照区文明办要求，在中秋、重阳传统节日期间，以“我们的节日”为主题，开展丰富多彩、形式多样的节庆文化活动，展现新时代传统节日新气象。

8.打造未央特色文化品牌。充分发挥《未央艺苑》作为区文联文化宣传阵地的重要作用，不断提升《未央艺苑》的质量，进一步突出《未央艺苑》的“政治性、群众性、艺术性”，讲好未央故事，通过拓展文艺品牌内涵、提升文艺品牌价值，力争为我区文艺工作者搭建一个良好的学习、交流和展示的平台，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。

三、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（机关）预算。

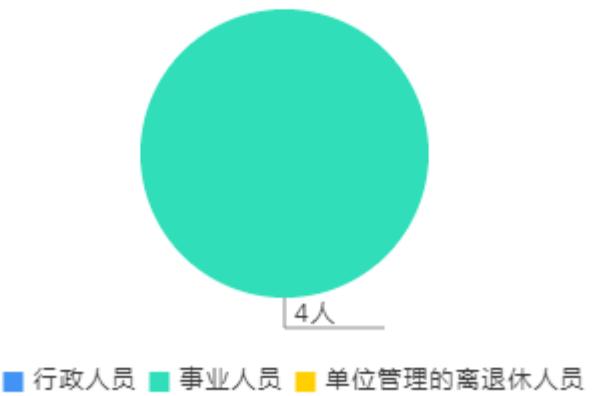
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区文学艺术界联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入82.65万元，其中：一般公共预算拨款81.39万元、其他收入1.26万元，较上年增加21.63万元，增长

35.46%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加；本部门2023年预算支出82.65万元，其中：一般公共预算拨款81.39万元、其他收入1.26万元，较上年增加21.63万元，增长35.46%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入81.39万元，其中：一般公共预算拨款收入81.39万元，较上年增加21.73万元，增长36.43%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加；本部门2023年财政拨款支出81.39万元，其中：一般公共预算拨款支出81.39万元，较上年增加21.73万元，增长36.43%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出81.39万元，较上年增加21.73万元，增长36.43%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出81.39万元，其中：

（1）事业运行（2012950）72.96万元，较上年增加26.20万元，增长56.03%，增长的主要原因

是：人员经费预算支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）8.43万元，较上年减少4.46万元，下降34.60%，下降的主要原因是：压缩了文联工作经费项目预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

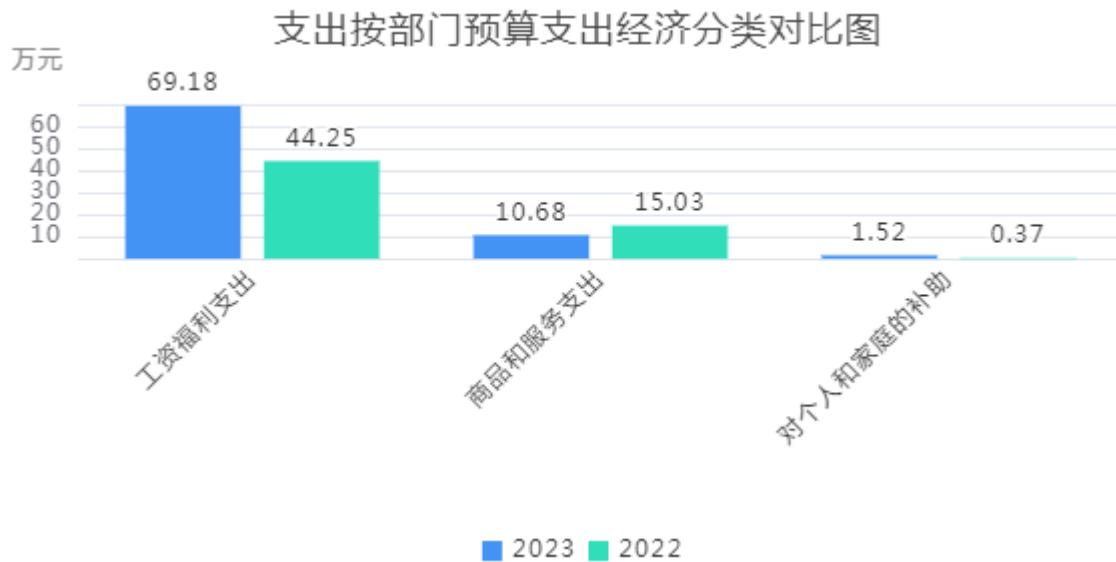
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出81.39万元，其中：

工资福利支出（301）69.18万元，较上年增加24.93万元，增长56.34%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）10.68万元，较上年减少4.35万元，下降28.94%，下降的主要原因是：压缩了文联工作经费项目预算对应的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年增加1.15万元，增长310.81%，增长的主要原因是：预算增加了人员经费补助支出。

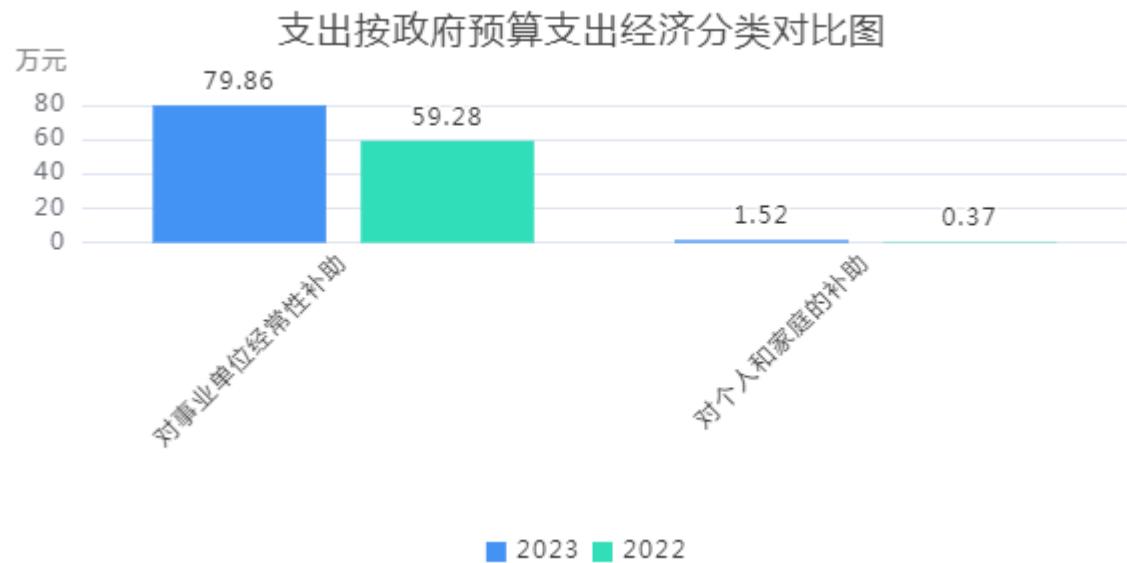


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出81.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.86万元，较上年增加20.58万元，增长34.72%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年增加1.15万元，增长310.81%，增长的主要原因是：预算增加了人员经费补助支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元，较上年减少0.002万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩三公经费预算收支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.002万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩了公务接待费收支预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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81.39万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增长的主要原因是：区文联为财政全额补助事业单位，经费来源于对事业单位经常性补助，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

2023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（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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	826,511.00	一、部门预算	826,511.00	一、部门预算	826,511.00	一、部门预算	826,511.00
1、财政拨款	813,871.00	1、一般公共服务支出	826,511.00	1、人员经费和公用经费支出	729,582.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	813,871.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	691,797.00	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	22,545.00	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	15,240.00	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	811,271.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96,929.00	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	96,929.00	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	15,240.00
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	12,640.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	826,511.00	本年支出合计	826,511.00	本年支出合计	826,511.00	本年支出合计	826,511.00
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							
收入总计	826,511.00	支出总计	826,511.00	支出总计	826,511.00	支出总计	826,511.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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、财政拨款	813,871.00	一、财政拨款	813,871.00	一、财政拨款	813,871.00	一、财政拨款	813,871.00
1、一般公共预算拨款	813,871.00	1、一般公共服务支出	813,871.00	1、人员经费和公用经费支出	729,582.00	1、机关工资福利支出	
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	691,797.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,545.00	3、机关资本性支出（一）	
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	15,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	798,631.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,289.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	84,289.00	8、对企业资本性支出	
		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	15,240.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	813,871.00	本年支出合计	813,871.00	本年支出合计	813,871.00	本年支出合计	813,871.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	813,871.00	支出总计	813,871.00	支出总计	813,871.00	支出总计	813,871.00

表5

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）

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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	813,871.00	707,037.00	22,545.00	84,289.00	
201	一般公共服务支出	813,871.00	707,037.00	22,545.00	84,289.00	
20129	群众团体事务	813,871.00	707,037.00	22,545.00	84,289.00	
2012950	事业运行	729,582.00	707,037.00	22,545.00		
2012999	其他群众团体事务支出	84,289.00			84,289.00	

表6

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）

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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	813,871.00	707,037.00	22,545.00	84,289.00	
301	工资福利支出			691,797.00	691,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,571.00	235,571.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,344.00	28,344.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,493.00	112,493.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,062.00	53,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,949.00	25,949.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,291.00	8,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.00	332.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,755.00	67,755.00			
302	商品和服务支出			106,834.00		22,545.00	84,289.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64,289.00			64,289.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,325.00		7,325.00		
303	对个人和家庭的补助			15,240.00	15,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,240.00	15,240.00			

表7

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）

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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	729,582.00	707,037.00	22,545.00	
201	一般公共服务支出	729,582.00	707,037.00	22,545.00	
20129	群众团体事务	729,582.00	707,037.00	22,545.00	
2012950	事业运行	729,582.00	707,037.00	22,545.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				

表8

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）

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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	729,582.00	707,037.00	22,545.00	
301	工资福利支出			691,797.00	691,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,571.00	235,571.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,344.00	28,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,493.00	112,493.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,062.00	53,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,949.00	25,949.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,291.00	8,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.00	332.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,755.00	67,755.00		
302	商品和服务支出			22,545.00		22,545.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,325.00		7,325.00	
303	对个人和家庭的补助			15,240.00	15,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,240.00	15,240.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96,929.00	
201	西安市未央区文学艺术界联合会	96,929.00	
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	96,929.00	
	专用项目	96,929.00	
	其他履职经费	96,929.00	
	临聘人员劳务费	54,289.00	
	文联书刊编印发行	20,000.00	
	文艺下基层、培训和采风交流活动	22,640.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
			小计	小计			小计	小计				小计			小计	小计				小计			小计	小计			
		合计	620.00	620.00			620.00					600.00	600.00		600.00					-20.00	-20.00		-20.00				
201	西安市中央文学艺术界联合会	620.00	620.00			620.00						600.00	600.00		600.00					-20.00	-20.00		-20.00				
201000	西安市中央文学艺术界联合会	620.00	620.00			620.00						600.00	600.00		600.00					-20.00	-20.00		-20.00				

表13-1

部门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 (万元)		实施期资金总额:	5.43	
		其中: 财政拨款	5.43	
		其他资金		
总体目标	通过聘用人员1名，完成交办工作。			
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	临聘人数	1名
		质量指标	出勤率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月
		成本指标	工资社保	54289元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民间协会群众文化参与率	提升
		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%

表13-2

部门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 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		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动态,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繁荣,并在全国部分地区及省内各地县文联进行刊物交流。				
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	编印发行期数	≥2期	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年2月-12月	
		成本指标	总成本; 刊印发行费	20000元; 20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区文化事业繁荣度	提升	
		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	文艺爱好者满意度	≥85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	文联下基层、培训和采风交流活动			
主管部门	西安市未央区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.26	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		1.26	
总体目标	通过举办培训、下基层及采风交流活动，提高文艺工作者视野，开阔眼界，出品更多文艺作品。			
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	活动次数	≥1次
		质量指标	活动验收合格率	≥98%
		时效指标	执行时间	2023年2月-12月
	效益指标	成本指标	总成本; 委托业务费	22640元; 22640元
		经济效益指标		
		社会效益指标	文学艺术界社会影响力	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费支出 日常公用经费支出 专项业务经费支出	保障文联工作人员工资福利支出 保障文联日常工作正常运转 保障文联履行联络、协调和管理指导等职能工作	70.70 2.26 9.69	70.70 2.26 8.43	0.00 0.00 1.26
金额合计			82.65	81.39	1.26
年度总体目标	1. 保障文联工作人员工资福利支出。 2. 完成预算收入82.65万元, 预算支出82.65万元。 3. 完成文联书刊、下基层及采风交流等3个项目工作, 履行联络、协调和管理指导等职能工作, 完成区级年度考评工作。				
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	机构人员: 在职; 离退休	合计4人: 4人; 0人	
			期刊编印期数	≥2期	
			下基层、培训及采风交流活动	≥1次	
	质量指标	质量指标	聘用人员数	1名	
			在职人员出勤率	≥95%	
			期刊验收合格率	100%	
			活动验收合格率	≥98%	
	时效指标	时效指标	聘用人员出勤率	≥95%	
			预算执行率	≥80%	
	成本指标	成本指标	执行时间	2023.01-2023.12	
			基本支出: 人员经费; 日常公用经费	72.96万元: 70.7万元; 2.26万元	
			项目支出: 基本建设类项目; 行政事业类项目	9.69万元: 0万元; 9.69万元	
			文联书刊编印发行费	2万元	
			文艺下基层、培训及采风交流活动费	2.26万元	
	效益指标	效益指标	聘用人员劳务费	5.43万元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	保障文联基本运转	100%
			生态效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
			可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定”方案, 区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配度、一致性、合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行时间	≥1年	
			群众对文联工作满意度	≥85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	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		
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				
		质量指标				
	时效指标	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				