

西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）
2024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

一、把党的政治建设摆在首位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、发挥文联宣传优势，开展丰富多彩文化活动。1、举办“联颂未央福满新春”文艺“六进”志愿服务活动；2、进一步扩大对外文艺交流和组织文艺采风活动；3、组织开展“文艺下基层、书画进校园”活动；4、举办“庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年——“岁月沉淀·光影变迁”摄影展；5、组织举办“未央文艺大讲堂”；6、举办“我们的节日”主题示范活动；

7、打造未央特色文化品牌。

三、创新文联工作机制，为奋力建设西安国家中心城市首善区贡献力量。1、扎实推进文联深化改革工作；2、紧紧围绕区委区政府的中心工作开展形式多样的文艺活动。

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。

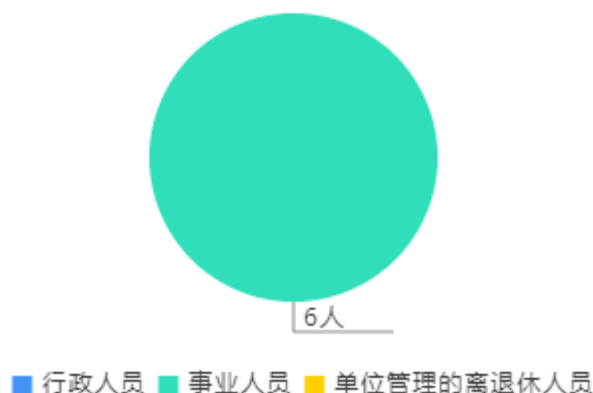
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人,事业6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2024年预算收入115.33万元，其中：一般公共预算拨款114.76万元、其他收入0.57万元，较上年增加32.68万元，增长39.54%，增长的主要原因是：本年度新增在编人员两名，人员经费预算收入增加较多；本部门2024年预算支出115.33万元，其中：一般公共预算拨款114.76万元、其他收入0.57万元，较上年增加

32.68万元，增长39.54%，增长的主要原因是：本年度新增在编人员两名，人员经费预算支出增加较多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入114.76万元，其中：一般公共预算拨款收入114.76万元，较上年增加33.37万元，增长41.01%，增长的主要原因是：本年度新增在编人员两名，人员经费预算收入增加较多；本部门2024年财政拨款支出114.76万元，其中：一般公共预算拨款支出114.76万元，较上年增加33.37万元，增长41.01%，增长的主要原因是：本年度新增在编人员两名，人员经费预算支出增加较多。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出114.76万元，较上年增加33.37万元，增长41.01%，增长的主要原因是：本年度新增在编人员两名，人员经费预算支出增加较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出114.76万元，其中：

（1）事业运行（2012950）76.23万元，较上年增加3.27万元，增长4.48%，增长的主要原因是：

本年度新增在编人员两名，人员经费预算支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）14.69万元，较上年增加6.26万元，增长74.28%，增长的主要原因是：按照年度工作安排，预算增加了庆祝建国75周年建区70周年专项业务费等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上、下年度在不同功能科目分类中核算，比较口径不一致；

（4）事业单位医疗（2101102）3.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上、下年度在不同功能科目分类中核算，比较口径不一致；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上、下年度在不同功能科目分类中核算，比较口径不一致；

（6）住房公积金（2210201）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上、下年度在不同功能科目分类中核算，比较口径不一致。

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

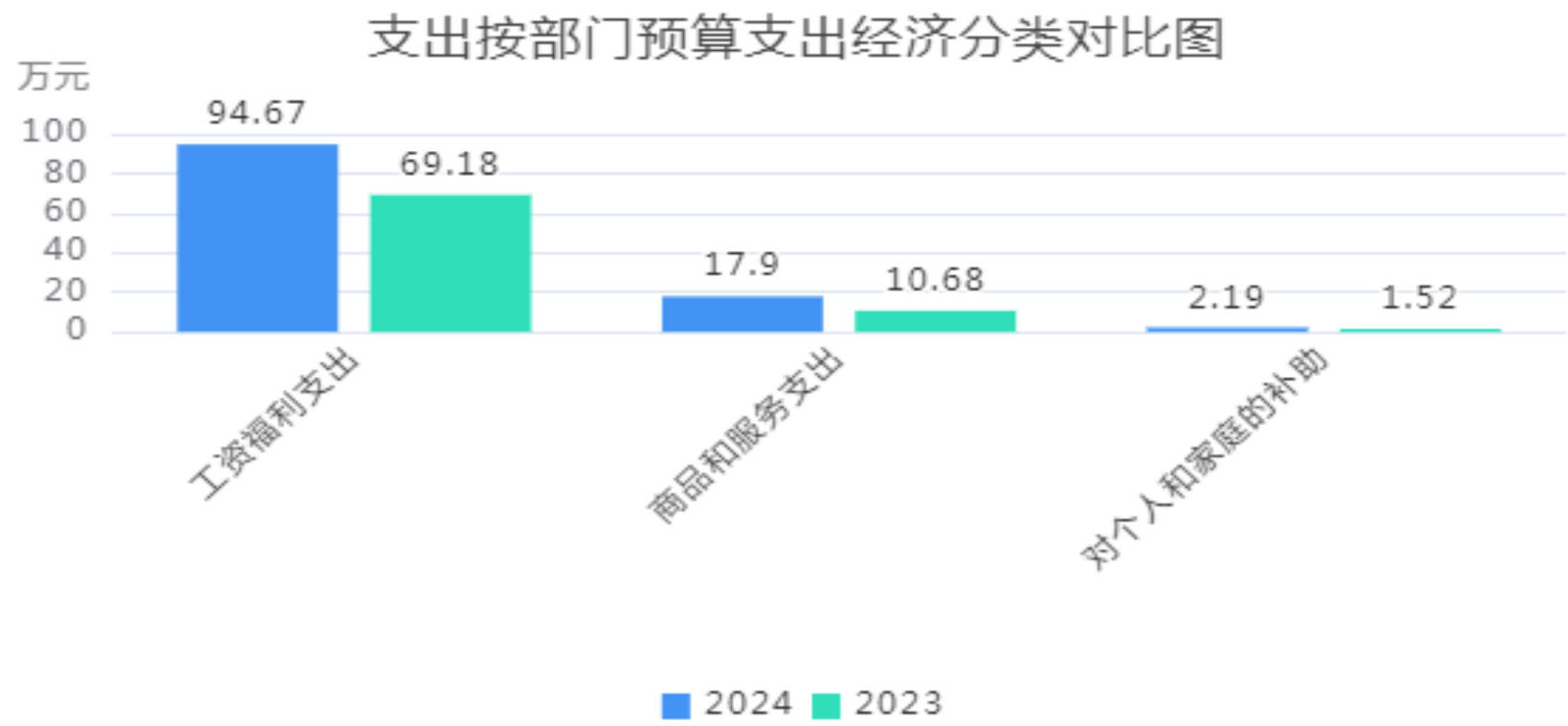
2024年，本部门当年一般公共预算支出114.76万元，其中：

工资福利支出（301）94.67万元，较上年增加25.49万元，增长36.85%，增长的主要原因是：本年度预算新增在编人员两名，人员经费预算相应增加；

商品和服务支出（302）17.90万元，较上年增加7.22万元，增长67.55%，增长的主要原因是：按

照年度工作安排，增加了庆祝建国75周年建区70周年活动商品服务支出预算等；

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年增加0.67万元，增长43.70%，增长的主要原因是：本年度预算新增在编人员两名，对个人和家庭的补助预算相应增加。

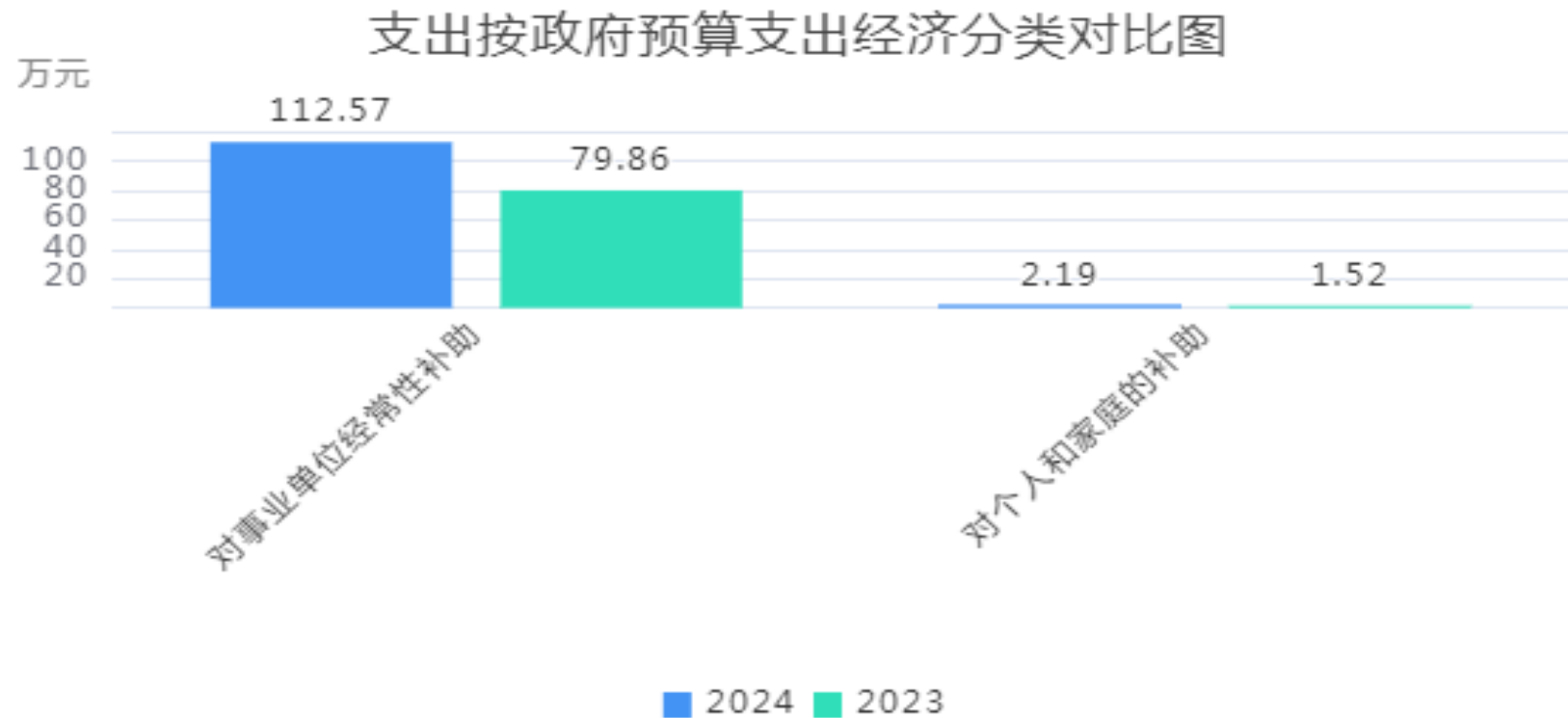


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出114.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）112.57万元，较上年增加32.71万元，增长40.95%，增长的主要原因是：本年度预算新增在编人员两名，工资福利支出补助增加较多；

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年增加0.67万元，增长43.70%，增长的主要原因是：本年度预算新增在编人员两名，在该科目分类下核算的在职降温费及医疗个人账户定额补助数相应增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度实有在编人员增加，按在编实有人员数预算的公务接待费相应增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度实有在编人员增加，按在编实有人员数预算的公务接待费相应增加；

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。

2024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。

2024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

2024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115.33万元，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

2024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%，主要原因是：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	1,153,292.00	一、部门预算	1,153,292.00	一、部门预算	1,153,292.00	一、部门预算	1,153,292.00
1、财政拨款	1,147,602.00	1、一般公共服务支出	914,892.00	1、人员经费和公用经费支出	1,000,702.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,147,602.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	946,701.00	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	32,101.00	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	21,900.00	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	1,131,392.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,590.00	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	89,891.00	(2) 商品和服务支出	152,590.00	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	21,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,533.00	(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	5,690.00	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	89,976.00				
		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	1,153,292.00	本年支出合计	1,153,292.00	本年支出合计	1,153,292.00	本年支出合计	1,153,292.00
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	1,153,292.00	支出总计	1,153,292.00	支出总计	1,153,292.00	支出总计	1,153,292.00

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	1,147,602.00	一、财政拨款	1,147,602.00	一、财政拨款	1,147,602.00	一、财政拨款	1,147,602.00
1、一般公共预算拨款	1,147,602.00	1、一般公共服务支出	909,202.00	1、人员经费和公用经费支出	1,000,702.00	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	946,701.00	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	32,101.00	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	21,900.00	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	1,125,702.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,900.00	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	89,891.00	(2)商品和服务支出	146,900.00	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	21,900.00
		10、卫生健康支出	58,533.00	(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	89,976.00				
		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	1,147,602.00	本年支出合计	1,147,602.00	本年支出合计	1,147,602.00	本年支出合计	1,147,602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,147,602.00	支出总计	1,147,602.00	支出总计	1,147,602.00	支出总计	1,147,602.00

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	1,147,602.00	968,601.00	32,101.00	146,900.00	
201	一般公共服务支出	909,202.00	730,201.00	32,101.00	146,900.00	
20129	群众团体事务	909,202.00	730,201.00	32,101.00	146,900.00	
2012950	事业运行	762,302.00	730,201.00	32,101.00		
2012999	其他群众团体事务支出	146,900.00			146,900.00	
208	社会保障和就业支出	89,891.00	89,891.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,891.00	89,891.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,891.00	89,891.00			
210	卫生健康支出	58,533.00	58,533.00			
21011	行政事业单位医疗	58,533.00	58,533.00			
2101102	事业单位医疗	31,775.00	31,775.00			
2101103	公务员医疗补助	26,758.00	26,758.00			
221	住房保障支出	89,976.00	89,976.00			
22102	住房改革支出	89,976.00	89,976.00			
2210201	住房公积金	89,976.00	89,976.00			

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	1,147,602.00	968,601.00	32,101.00	146,900.00	
301	工资福利支出			946,701.00	946,701.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,570.00	300,570.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,280.00	39,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,873.00	245,873.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,480.00	138,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,891.00	89,891.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,775.00	31,775.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,438.00	10,438.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418.00	418.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,976.00	89,976.00			
302	商品和服务支出			179,001.00		32,101.00	146,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112,900.00			112,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,271.00		9,271.00		
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,900.00	21,900.00			

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	1,000,702.00	968,601.00	32,101.00	
201	一般公共服务支出	762,302.00	730,201.00	32,101.00	
20129	群众团体事务	762,302.00	730,201.00	32,101.00	
2012950	事业运行	762,302.00	730,201.00	32,101.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	89,891.00	89,891.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,891.00	89,891.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,891.00	89,891.00		
210	卫生健康支出	58,533.00	58,533.00		
21011	行政事业单位医疗	58,533.00	58,533.00		
2101102	事业单位医疗	31,775.00	31,775.00		
2101103	公务员医疗补助	26,758.00	26,758.00		
221	住房保障支出	89,976.00	89,976.00		
22102	住房改革支出	89,976.00	89,976.00		
2210201	住房公积金	89,976.00	89,976.00		

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	1,000,702.00	968,601.00	32,101.00	
301	工资福利支出			946,701.00	946,701.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,570.00	300,570.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,280.00	39,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,873.00	245,873.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,480.00	138,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,891.00	89,891.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,775.00	31,775.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,438.00	10,438.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418.00	418.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,976.00	89,976.00		
302	商品和服务支出			32,101.00		32,101.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
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	900.00		900.00	
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	9,271.00		9,271.00	
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,900.00	21,900.00		

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	152, 590. 00	
201	西安市未央区文学艺术界联合会	152, 590. 00	
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	152, 590. 00	
	专用项目	152, 590. 00	
	其他履职经费	152, 590. 00	
	建区70周年文联宣传活动费用	40, 000. 00	
	临聘人员劳务费	56, 900. 00	
	文联工作经费	45, 690. 00	
	文联书刊编印发行	10, 000. 00	

表13

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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	600.00	600.00		600.00					900.00	900.00		900.00					300.00	300.00		300.00										
201	西安市未央区文学艺术界联合会	600.00	600.00		600.00					900.00	900.00		900.00					300.00	300.00		300.00										
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	600.00	600.00		600.00					900.00	900.00		900.00					300.00	300.00		300.00										

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员劳务费			
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：	5.69		
		其中：财政拨款	5.69		
		其他资金			
总体目标	项目预算5.69万元，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	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	1名	
		质量指标	出勤率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	工资社保	5.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进民间协会群众文化活动参与率	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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文联工作经费		
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：	4.57	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.57	
总体目标	项目预算4.57万元，其中财政拨款4万元，其他资金0.57万元，通过文联组织文艺工作者下基层采风交流及培训活动，提高文艺工作者政策理论水平，开阔视野，出品优秀文艺作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	完成时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	总成本；委托业务费	4.57万元；4.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区文学艺术界影响力	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	文艺工作者满意度	≥85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文联书刊编印		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算1万元，通过文联刊物平台，宣传党的文艺理论方针政策，介绍区内文艺工作动态，赏析文艺作品，推动文艺创作和理论批评，促进我区文艺事业繁荣发展。				
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	编印刊物	1期	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	总成本；印刷费	1万元；1万元	
	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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建区70周年文联宣传活动费用			
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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算4万元，为庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年，营造热烈喜庆的节日氛围，充分展示党的光辉历史、宣传党的丰功伟绩，增强居民爱国热情和民族自豪感，讲好未央故事，展示未央区的发展变化，为摄影爱好者搭建一个好的展示平台，未央区文联拟举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年——“岁月沉淀·光影变迁”宣传活动。				
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	编审印制宣传册页数	≥400期	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	总成本；委托制作费	4万元；4万元	
	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	群众满意度	≥85%	

表15

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 主任 要 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
	人员经费支出 日常公用经费支出 专项业务费支出	保障文联人员工资福利支出 保障文联日常工作正常运转 保障文联履行联络、协调和管理指导三 定方案职能工作	96.86	96.86	0.00
			3.21	3.21	0.00
			15.26	14.69	0.57
金额合计			115.33	114.76	0.57
年度 总体 目标	1、保障文联单位工作正常运转；保障文联履行联络、协调和管理指导三定方案职能工作。2、完成预算收入115.33万元；完成预算支出115.33万元。3、完成文联书刊编印等四个专项业务工作，履行联络、协调和管理指导三定方案职能工作，完成区级年度考核工作。				
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：6人；0人
			编印刊物		1期
			下基层采风交流培训活动		≥1次
			印数宣传册页		≥400册
			聘用人员数		1名
		质量指标	在职人员出勤率		≥98%
			刊物验收合格率		100%
			下基层采风交流活动验收合格率		≥98%
			宣传册页验收合格率		100%
			聘用人员出勤率		≥98%
		时效指标	预算执行及时率		≥80%
			执行时间		2024.01-2024.12
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		100.07万元:96.86万元；3.21万元
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目		15.26万元：0万元；15.26万元
			书刊编印费		1万元
			下基层采风等活动委托业务费		4.57万元
			建区70周年宣传活动印制及委托业务费		4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文联机关正常运转		100%
			文联目标责任考评结果		≥良好
		生态效益指标			
		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、一致、合理
	计划执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文联工作满意度		≥85%

表16

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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			