

# 西安市长安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、2021 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、2021 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

一是组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策、不断提高其政治理论水平和贯彻党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想；二是充分发挥文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极参加倾听并向政府有关部门反映广大艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；三是做好文学、书法、美术、摄影等协会、学会的管理工作，做好各协（学）会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；四是积极开展区内外、海内外文化艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解长安，长安走向世界，促进长安经济社会发展服务；五是承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作；六是根据国家对社会组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；七是承担区委、区政府交办的其他工作。

本单位无内设机构。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 大力倡导“深入生活，扎根人民”意识，组织文艺志愿者开展“义写春联”活动及书画进农村进社区进学校等活动，积极服务基层。

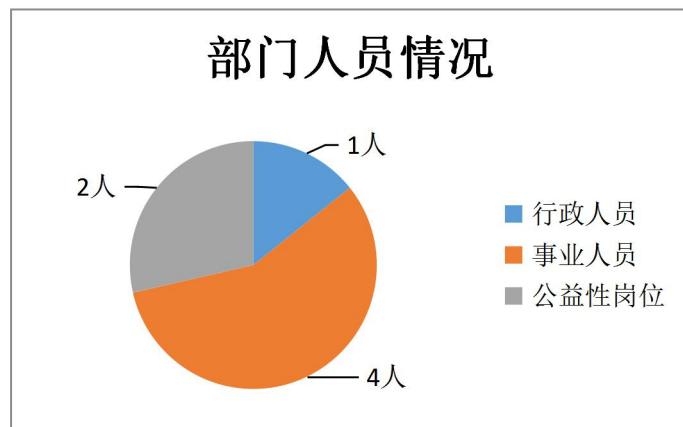
2. 举办“艺术长安讲堂”系列讲座。邀请文化名流做内容包括书法、绘画、文学、摄影等艺术门类的专题讲座，不断提高我区文艺队伍艺术水平。
3. 围绕庆祝建党一百周年策划组织大型文艺展赛，唱响主旋律。
4. 指导协（学）会开展活动，完成换届等工作。
5. 继续编辑印刷文联会刊《艺术长安》杂志，展示长安文学艺术成就。
6. 做好“为民服务 末梢治理”及区委区政府安排的各项工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人数 5 人，其中行政 1 人，事业 4 人。单位管理离退休人员 0 人。另有公益性岗位 2 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87.04万元，其中一般公共预算拨款收入87.04万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年减少1.76万元，主要原因是项目经费减少；2021年本部门预算支出87.04万元，其中一般公共预算拨款支出87.04万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少1.76万元，主要原因是项目经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入87.04万元，其中一般公共预算拨款收入87.04万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加减少1.76万元，主要原因是项目经费减少；2021年本部门财政拨款支出87.04万元，其中一般公共预算拨款支出87.04万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.76万元，主要原因是项目经费减少。

#### （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87.04万元，

较上年减少 1.76 万元，主要原因是项目经费减少。

## 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 87.04 万元，其中：

(1) 事业运行(2012950) 50.07 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是公益性岗位工资减少；

(2) 其他群众团体事务(2012999) 16 万元，较上年减少 2 万元，原因是节约费用，减少项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 5.93 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.96 万元，上年未预算此项费用；

(5) 其他社会保障和就业支出(208999) 0.37 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是基数调整；

(6) 事业单位医疗(2101102) 2.82 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是基数调整；

(7) 住房公积金(2210201) 8.89 万元，较去年增加 0.19 万元，原因是公积金正常增长。

## 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 87.04 万元，其中：工资福利支出(301) 64.01 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是增加职业年金预算和公益性岗位工资预算；

商品和服务支出（302）22.54万元，较上年减少5.72万元，原因是压缩专项经费业务支出和公务交通补贴从工资福利支出调整到商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49万元，较上年减少1.21万元，原因是取暖费从个人和家庭的补助调整到工资福利支出。

#### （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87.04万元，其中：工资福利支出（50501）64.01万元，较上年增加5.17万元，原因是增加职业年金预算和公益性岗位工资预算；

商品和服务支出（50502）22.54万元，较上年减少5.72万元，原因是压缩专项经费业务支出和公务交通补贴从工资福利支出调整到商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.49万元，较上年减少1.21万元，原因是取暖费从个人和家庭的补助调整到工资福利支出。

#### 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。

本部门无当年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 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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 87.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0

万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.49万元，较上年增加0.07万元，主要原因是工会经费增加。

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

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、对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补助，离退休经费等。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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：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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	87.04	一、部门预算	87.04	一、部门预算	87.04	一、部门预算	87.04	
1、财政拨款	87.04	1、一般公共服务支出	66.07	1、人员经费和公用经费支出	71.04	1、机关工资福利支出	0.00	
(1)一般公共预算拨款	87.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.01	2、机关商品和服务支出	0.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.54	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.55	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.26	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.49	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	8.89					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、预备费	0.00					

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>87.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.04</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>87.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.04</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	87.04	一、财政拨款	87.04	一、财政拨款	87.04	一、财政拨款	87.04
1、一般公共预算拨款	87.04	1、一般公共服务支出	66.07	1、人员经费和公用经费支出	71.04	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	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	0.00	(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	9.26	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.49
		10、卫生健康支出	2.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04

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：万元

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	87.04	68.55	2.49	16.00	
201	一般公共服务支出	66.07	47.58	2.49	16.00	
20129	群众团体事务	66.07	47.58	2.49	16.00	
2012950	事业运行	50.07	47.58	2.49		
2012999	其他群众团体事务支出	16.00			16.00	
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26			
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	2.82	2.82			
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82			
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82			
221	住房保障支出	8.89	8.89			
22102	住房改革支出	8.89	8.89			
2210201	住房公积金	8.89	8.89			

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：万元

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			87.04	68.55	2.49	16.00	
301	工资福利支出			64.01	64.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.30	21.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.71	3.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.71	13.71			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.89	8.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
302	商品和服务支出			22.54	4.05	2.49	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		0.88	2.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.05	4.05			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		0.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.49	0.49			

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：万元

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	87.04	68.55	2.49	
201	一般公共服务支出	66.07	47.58	2.49	
20129	群众团体事务	66.07	47.58	2.49	
2012950	事业运行	50.07	47.58	2.49	
2012999	其他群众团	16.00			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26		
20805	行政事业单位养	8.89	8.89		
2080505	机关事业单	5.93	5.93		
2080506	机关事业单	2.96	2.96		
20899	其他社会保障和	0.37	0.37		
2089999	其他社会保	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	2.82	2.82		
21011	行政事业单位医	2.82	2.82		
2101102	事业单位医	2.82	2.82		
221	住房保障支出	8.89	8.89		
22102	住房改革支出	8.89	8.89		
2210201	住房公积金	8.89	8.89		

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）

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			87.04	68.55	2.49	
301	工资福利支出			64.01	64.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.30	21.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.71	13.71		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.89	8.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
302	商品和服务支出			22.54	4.05	2.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		0.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.05	4.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49		

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.00	
116	西安市长安区文学艺术界联合会	16.00	
116001	西安市长安区文学艺术界联合会	16.00	
	专用项目	16.00	
	其他履职专项业务经费	16.00	
	文联会刊	5.00	编辑文联会刊，是我区文、书、画、影等各个艺术门类年度结晶。
	文艺展赛	4.00	隆重举办建党100周年书画展等
	文艺志愿活动	5.00	组织写春联、义写家风家训等各类文艺志愿活动。
	协会活动	2.00	指导扶持协会活动

表11

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：万元

表12

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：万元

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联会刊		
主管部门		西安市长安区文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万	
	其中: 财政拨款		5万	
	其他资金			
总体目标	目标1: 编辑2021年我区文、书、画、影各个艺术门类作品集锦; 目标2: 宣传长安文学艺术成就;			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 印刷册数	1000册	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 制作文艺精品	精品	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
		指标2:		
		.....		
年度绩效指标	成本指标	指标1: 印刷费	4.2万元	
		指标2: 稿费	0.8万元	
		.....		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 推动文艺繁荣	≥80%	
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
效益指标	可持续影响指标	指标1: 持续年度	≥5年	
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	指标1: 艺术家满意度	≥85%	
		指标2: 群众满意度	≥85%	
		.....		

表13-2

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺展赛			
主管部门		西安市长安区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4万		
	其中: 财政拨款		4万		
	其他资金				
总体目标	目标1: 庆祝建党100周年举办书画、摄影等展览; 目标2: 举办迎春书法展。 目标3: .....				
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	指标1: 举办活动次数	≥2次	
			指标2: 参展幅数	≥100幅	
			.....		
		质量指标	指标1: 作品质量	精品	
			指标2: 展览完成率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
			指标2: 项目按期完成率	≥95%	
			.....		
		成本指标	指标1: 作品装框装裱费	2万	
			指标2: 布展费	1万	
			指标3: 材料费	1万	
	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: 文艺影响力	≥85%	
			指标2: 宣传长安文化	良好	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	≥5年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 艺术家满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥85%	
			.....		

表13-3

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺志愿活动			
主管部门		西安市长安区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万		
	其中: 财政拨款		5万		
	其他资金				
总体目标	目标1: 引导长安文艺工作者扎根人民,扎根生活; 目标2: 组织义写春联、义写家风家训等文艺志愿活动;				
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	指标1: 举办活动次数	≥2次	
			指标2: 艺术家参与人数	≥50人	
			.....		
		质量指标	指标1: 志愿服务活动完成率	≥95%	
			指标2: 群众对志愿活动满意度	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
			指标2: 项目按期完成率	≥95%	
			.....		
		成本指标	指标1: 笔墨纸砚等费用	3万	
			指标2: 劳务费	1万	
			指标3: 租车费等	1万	
	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: 文艺影响力	≥85%	
			指标2: 宣传长安文化	良好	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	≥5年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 艺术家满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥85%	
			.....		

表13-4

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协会活动			
主管部门		西安市长安区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万		
	其中: 财政拨款		2万		
	其他资金				
总体目标	目标1: 指导扶持协(学)会举办活动; 目标2: 奖励优秀协(学)会。				
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	指标1: 扶持协会数量	4个	
			指标1: 扶持协会活动次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 扶持力度	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 活动费	2万	
			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: 不断壮大文艺队伍	良好	
			指标2: 提高协会影响力	≥85%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	持续影响指标	指标1: 持续年度	≥5年	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 艺术家满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥85%	
			.....		