

西安市长安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

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。

我部门无内设机构。

## 二、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。
3. 举办书画、摄影等展览，展示长安文艺成就。
4. 举办“百名艺术家走进大秦岭”活动。
5. 指导协（学）会开展活动，完成换届、协会年审等工作。
6. 继续编辑印刷文联会刊《艺术长安》杂志，做长安文艺精品。
7. 做好区委区政府安排的其他各项工作。

### 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所属事业单位预算。

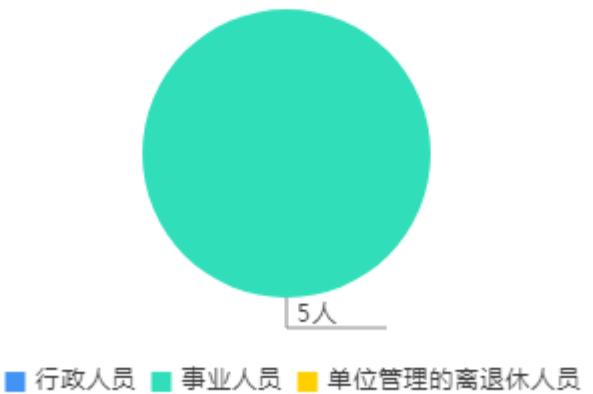
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区文学艺术界联合会	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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115.93万元，其中：一般公共预算拨款115.93万元，较上年增加25.98万元，增长28.89%，增长的主

要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖；本部门2023年预算支出115.93万元，其中：一般公共预算拨款115.93万元，较上年增加25.98万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入115.93万元，其中：一般公共预算拨款收入115.93万元，较上年增加25.98万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖；本部门2023年财政拨款支出115.93万元，其中：一般公共预算拨款支出115.93万元，较上年增加25.98万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖。

## （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115.93万元，较上年增加25.98万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖。

### 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115.93万元，其中：

（1）事业运行（2012950）76.92万元，较上年增加25.63万元，增长49.97%，增长的主要原因

是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）18.00万元，较上年增加4.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：本年度增加了艺术交流活动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.49万元，较上年增加0.34万元，增长5.53%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.25万元，较上年增加0.18万元，增长5.86%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）3.02万元，较上年减少0.68万元，下降18.38%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.99万元，较上年减少1.48万元，下降59.92%，下降的主要原因是：基数调整；

（8）住房公积金（2210201）7.22万元，较上年减少2.00万元，下降21.69%，下降的主要原因是：基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

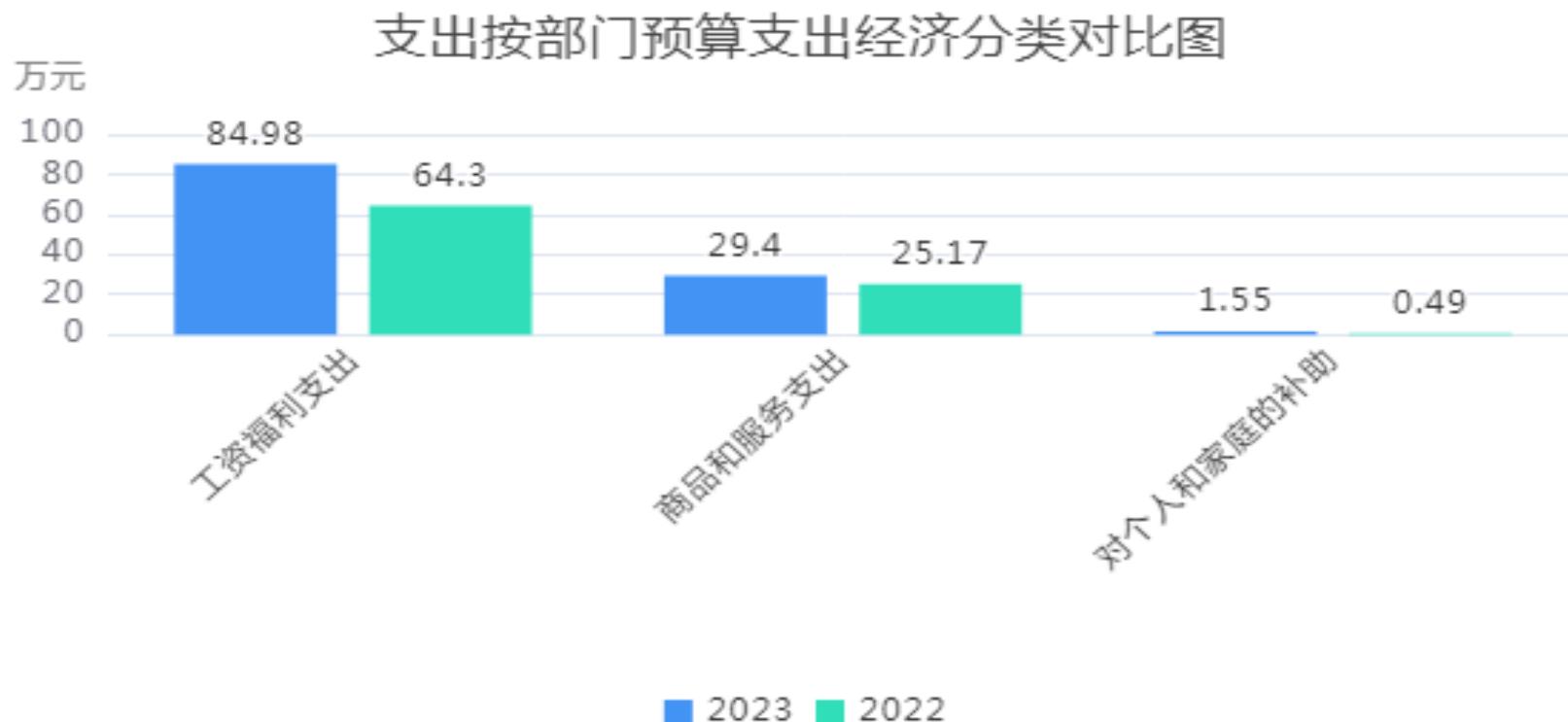
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.93万元，其中：

工资福利支出（301）84.98万元，较上年增加20.68万元，增长32.16%，增长的主要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖；

商品和服务支出（302）29.40万元，较上年增加4.23万元，增长16.81%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年增加1.06万元，增长216.33%，增长的主要原因是：本年预算增加了公务员医疗补助个人部分。

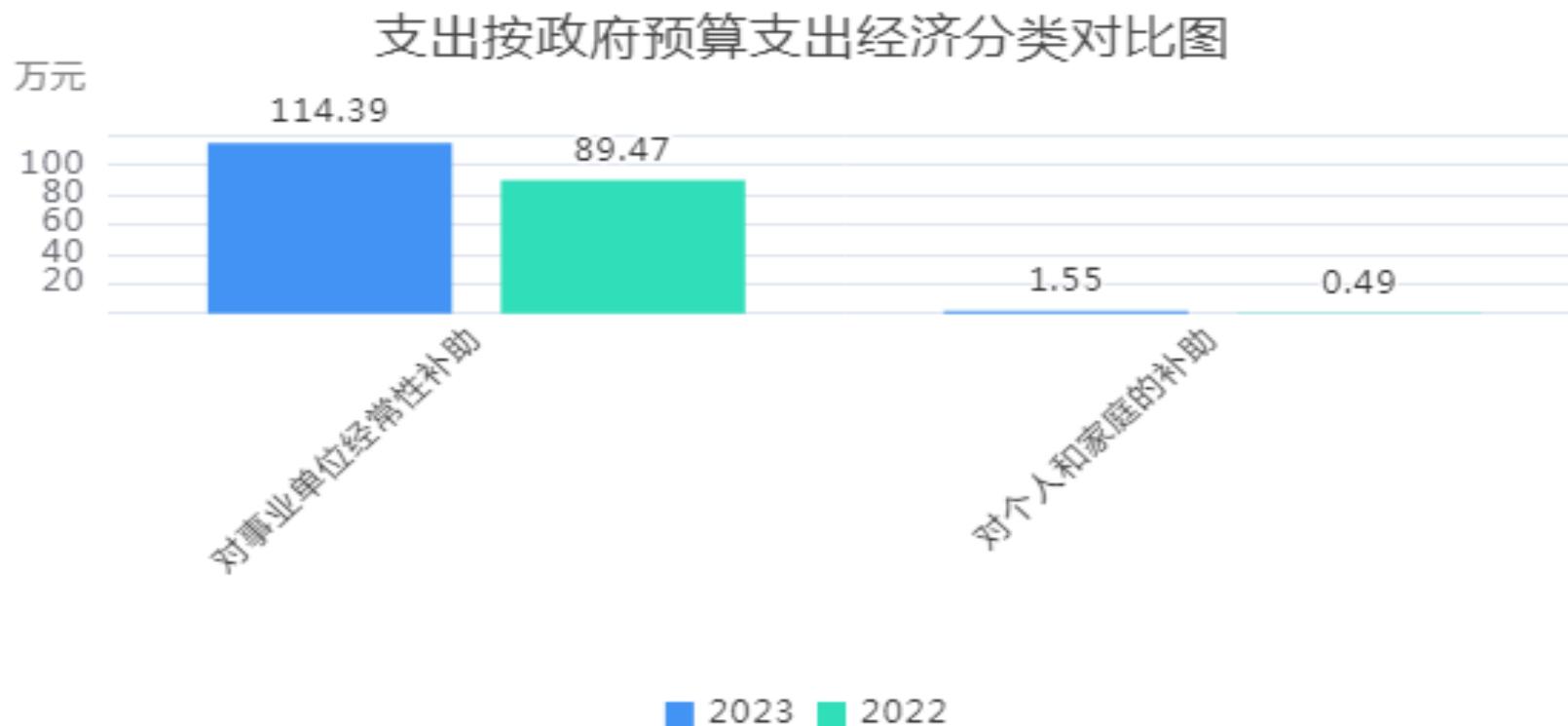


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.39万元，较上年增加24.92万元，增长27.85%，增长的主要原因是：本年预算增加了基础性绩效奖和目标奖；

对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年增加1.06万元，增长216.33%，增长的主要原因是：本年预算增加了公务员医疗补助个人部分。



#### （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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

预算单位：西安市长安区文学艺术界联合会

金额单位：元

## 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115.93万元，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7.35万元，较上年增加0.23万元，增长3.27%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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. 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。

# 2023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（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	是	不涉及
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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安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	1,159,341.00	一、部门预算	1,159,341.00	一、部门预算	1,159,341.00	一、部门预算	1,159,341.00
1、财政拨款	1,159,341.00	1、一般公共服务支出	949,245.00	1、人员经费和公用经费支出	979,341.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,159,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	849,828.00	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	114,028.00	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	15,485.00	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	1,143,856.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	97,804.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	15,485.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,142.00	(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		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	72,150.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,159,341.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,159,341.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,159,341.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,159,341.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,159,341.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,159,341.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,159,341.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,159,341.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安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：西安市长安区文学艺术界联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,159,341.00	1,159,341.00							
116	西安市长安区文学艺术界联合会	1,159,341.00	1,159,341.00							
116001	西安市长安区文学艺术界联合会	1,159,341.00	1,159,341.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安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	1,159,341.00	一、财政拨款	1,159,341.00	一、财政拨款	1,159,341.00	一、财政拨款	1,159,341.00
1、一般公共预算拨款	1,159,341.00	1、一般公共服务支出	949,245.00	1、人员经费和公用经费支出	979,341.00	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	849,828.00	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	114,028.00	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	15,485.00	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	1,143,856.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	97,804.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	15,485.00
		10、卫生健康支出	40,142.00	(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	72,150.00				
		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	1,159,341.00	本年支出合计	1,159,341.00	本年支出合计	1,159,341.00	本年支出合计	1,159,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,159,341.00	支出总计	1,159,341.00	支出总计	1,159,341.00	支出总计	1,159,341.00

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：西安市长安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	1,159,341.00	905,813.00	73,528.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	949,245.00	695,717.00	73,528.00	180,000.00	
20129	群众团体事务	949,245.00	695,717.00	73,528.00	180,000.00	
2012950	事业运行	769,245.00	695,717.00	73,528.00		
2012999	其他群众团体事务支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,804.00	97,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,404.00	97,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,936.00	64,936.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,468.00	32,468.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	40,142.00	40,142.00			
21011	行政事业单位医疗	40,142.00	40,142.00			
2101102	事业单位医疗	30,206.00	30,206.00			
2101103	公务员医疗补助	9,936.00	9,936.00			
221	住房保障支出	72,150.00	72,150.00			
22102	住房改革支出	72,150.00	72,150.00			
2210201	住房公积金	72,150.00	72,150.00			

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：西安市长安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	1,159,341.00	905,813.00	73,528.00	180,000.00	
301	工资福利支出			849,828.00	849,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,257.00	246,257.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,125.00	72,125.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,350.00	321,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,936.00	64,936.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,468.00	32,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,206.00	30,206.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,936.00	9,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,150.00	72,150.00			
302	商品和服务支出			294,028.00	40,500.00	73,528.00	180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,928.00		6,928.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,500.00	40,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,485.00	15,485.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,485.00	15,485.00			

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：西安市长安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	979,341.00	905,813.00	73,528.00	
201	一般公共服务支出	769,245.00	695,717.00	73,528.00	
20129	群众团体事务	769,245.00	695,717.00	73,528.00	
2012950	事业运行	769,245.00	695,717.00	73,528.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	97,804.00	97,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,404.00	97,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,936.00	64,936.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,468.00	32,468.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	40,142.00	40,142.00		
21011	行政事业单位医疗	40,142.00	40,142.00		
2101102	事业单位医疗	30,206.00	30,206.00		
2101103	公务员医疗补助	9,936.00	9,936.00		
221	住房保障支出	72,150.00	72,150.00		
22102	住房改革支出	72,150.00	72,150.00		
2210201	住房公积金	72,150.00	72,150.00		

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：西安市长安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	979,341.00	905,813.00	73,528.00	
301	工资福利支出			849,828.00	849,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,257.00	246,257.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,125.00	72,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,350.00	321,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,936.00	64,936.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,468.00	32,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,206.00	30,206.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,936.00	9,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,150.00	72,150.00		
302	商品和服务支出			114,028.00	40,500.00	73,528.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,928.00		6,928.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,500.00	40,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,485.00	15,485.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,485.00	15,485.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安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：西安市长安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	180,000.00	
116	西安市长安区文学艺术界联合会	180,000.00	
116001	西安市长安区文学艺术界联合会	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职专项业务经费	180,000.00	
	文联业务活动	180,000.00	

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：西安市长安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：西安市长安区文学艺术界联合会（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联业务活动		
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 深入基层开展文艺志愿活动 目标2: 举办文艺展览、讲座 目标3: 指导协会开展活动 目标4: 预算资金18万			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1: 购买笔墨纸砚批次	两批	
		指标2: 业务活动次数	≥3次	
		指标3: 艺术家参与人次	≥100人	
	质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
		指标2: 项目按期完成率	100%	
	时效指标	指标1: 活动开展时间	2023年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 笔墨纸砚等办公费用	5万	
		指标2: 劳务费、展览费等	13万	
	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	逐步提升	
		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: 持续年度	≥1年	
		指标2:		
	满意度指标	指标1: 艺术家满意度	≥90%	
		指标2: 群众满意度	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安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
	任务1	保障单位人员工资福利	90.58	90.58	
	任务2	保障单位正常运转	7.35	7.35	
	任务3	文联业务活动	18	18	
年度总体目标	金额合计		115.93	115.93	
	目标1：按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转； 目标2：完成预算收入115.93万元，预算支出115.93万元； 目标3：深入基层，开展文艺志愿服务活动；举办展览、讲座等，繁荣长安文艺。				
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	指标1：机构人员：在职；公益性岗位		5人；2人
			指标2：志愿服务、展览讲座等业务活动次数		≥3次
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%； ≥90%；100%；100%
			指标2：业务活动完成率；项目按期完成率		100%；100%
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：活动开展时间		2023年度
	成本指标		指标1：工资、四险、日常办公经费		97.93万元
			指标2：文联业务活动经费		18万元
	社会效益指标		指标1：保障单位基本运转，发挥桥梁和纽带作用		100%
			指标2：文艺影响力		逐步提升
	可持续影响指标		指标1：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
			指标2：业务活动持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；		≥90%
			指标2：艺术家满意度		≥90%

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			
	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		
	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	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标1:				
			指标2:				
	生态效益指标	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:				