

西安市长安区文学艺术界联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

一是组织广大文艺工作者努力学习党的文艺方针、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，指导协（学）会积极创作优秀作品，努力实现社会效益和经济效益相统一；七是承担区委、区政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

1、响应市文联号召，积极开展文艺进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关志愿服务活动。2、切实为群众服务，春节前夕组织新春送春联送祝福3—5场。3、办好“艺术长安讲堂”，邀请名家为我区文艺工作者开展讲座。4、通过“艺术长安”文联公众号，及时发布文艺新闻和展赛资讯，宣传推荐文艺人才，提升影响力。5、指导区美协完成换届工作；指导各协会开展丰富多彩的文艺活动，协助协会做好年检工作。6、弘扬传统文化，举办多种形式的文艺活动，弘扬优秀文化传统。7、组织举办研讨、交流活动，为文艺工作者提供交流平台，提升文艺创作水平。

## 三、预算单位构成

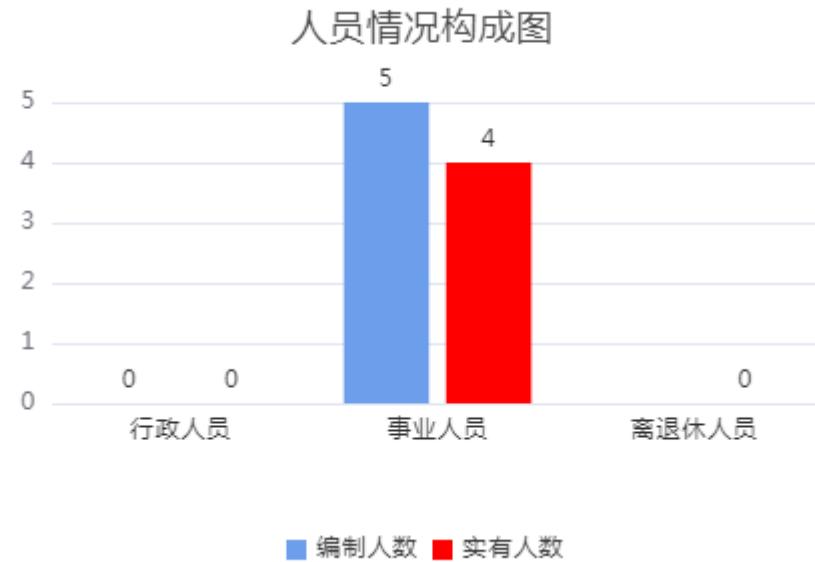
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区文学艺术界联合会本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入84.18万元，其中：一般公共预算拨款84.18万元，较上年增加3.48万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出84.18万元，其中：一般公共预算拨款84.18万元，较上年增加3.48万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入84.18万元，其中：一般公共预算拨款收入84.18万元，较上年增加3.48万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出84.18万元，其中：一般公共预算拨款支出84.18万元，较上年增加3.48万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出84.18万元，较上年增加3.48万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出84.18万元，其中：

1. 事业运行（2012950）51.63万元，较上年增加4.63万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 其他群众团体事务支出（2012999）15.00万元，较上年减少3.33万元，下降18.17%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.64万元，较上年减少0.03万元，下降0.64%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.43%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
5. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位人员工资调整至该科目；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
7. 事业单位医疗（2101102）2.21万元，较上年减少0.01万元，下降0.45%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
8. 公务员医疗补助（2101103）0.73万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）5.43万元，较上年增加0.04万元，增长0.74%，增长的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

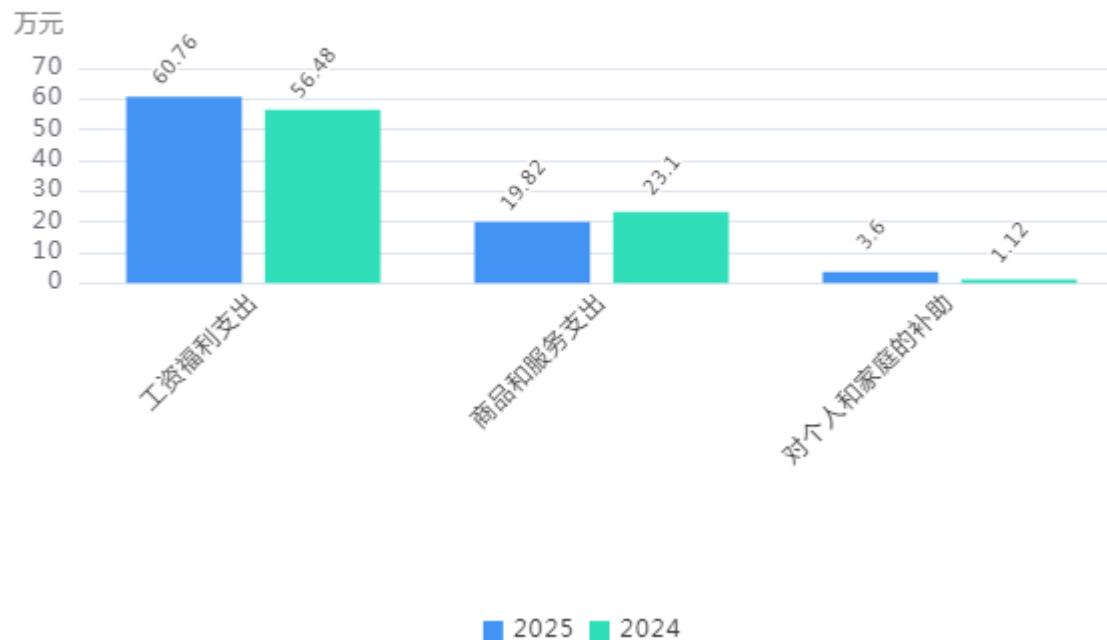
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出84.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）60.76万元，较上年增加4.28万元，增长7.58%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）19.82万元，较上年减少3.28万元，下降14.20%，下降的主要原因是：节约经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年增加2.48万元，增长221.43%，增长的主要原因是：增加驻村干部补助。

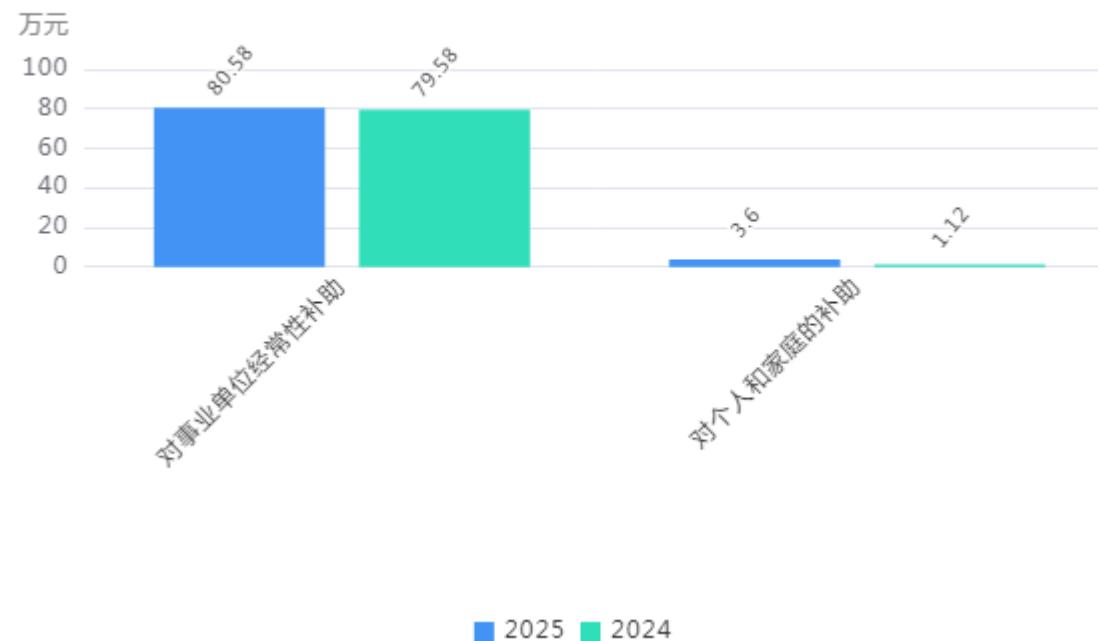
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出84.18万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）80.58万元，较上年增加1.00万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年增加2.48万元，增长221.43%，增长的主要原因是：增加驻村干部补助。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、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2.13万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	841,800.00	一、部门预算	841,800.00	一、部门预算	841,800.00	一、部门预算	841,800.00
1、财政拨款	841,800.00	1、一般公共服务支出	666,300.00	1、人员经费和公用经费支出	691,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	841,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	607,600.00	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	48,200.00	3、机关资本性支出	
(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	36,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	805,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	91,800.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,400.00	(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	54,300.00				
		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>841,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841,800.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>841,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>841,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>841,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>841,800.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	841,800.00	一、财政拨款	841,800.00	一、财政拨款	841,800.00	一、财政拨款	841,800.00
1、一般公共预算拨款	841,800.00	1、一般公共服务支出	666,300.00	1、人员经费和公用经费支出	691,800.00	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	607,600.00	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	48,200.00	3、机关资本性支出	
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	36,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	805,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	91,800.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	36,000.00
		10、卫生健康支出	29,400.00	(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	54,300.00				
		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	841,800.00	本年支出合计	841,800.00	本年支出合计	841,800.00	本年支出合计	841,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	841,800.00	支出总计	841,800.00	支出总计	841,800.00	支出总计	841,800.00

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）

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	841,800.00	670,500.00	21,300.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	666,300.00	495,000.00	21,300.00	150,000.00	
20129	群众团体事务	666,300.00	495,000.00	21,300.00	150,000.00	
2012950	事业运行	516,300.00	495,000.00	21,300.00		
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,800.00	91,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,600.00	69,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,400.00	46,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,200.00	23,200.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	29,400.00	29,400.00			
21011	行政事业单位医疗	29,400.00	29,400.00			
2101102	事业单位医疗	22,100.00	22,100.00			
2101103	公务员医疗补助	7,300.00	7,300.00			
221	住房保障支出	54,300.00	54,300.00			
22102	住房改革支出	54,300.00	54,300.00			
2210201	住房公积金	54,300.00	54,300.00			

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）

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			841,800.00	670,500.00	21,300.00	150,000.00	
301	工资福利支出			607,600.00	607,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,200.00	169,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,800.00	191,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,400.00	46,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00			
302	商品和服务支出			198,200.00	26,900.00	21,300.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,900.00	26,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,000.00		16,000.00	85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			

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）

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	691,800.00	670,500.00	21,300.00	
201	一般公共服务支出	516,300.00	495,000.00	21,300.00	
20129	群众团体事务	516,300.00	495,000.00	21,300.00	
2012950	事业运行	516,300.00	495,000.00	21,300.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	91,800.00	91,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,600.00	69,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,400.00	46,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,200.00	23,200.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	29,400.00	29,400.00		
21011	行政事业单位医疗	29,400.00	29,400.00		
2101102	事业单位医疗	22,100.00	22,100.00		
2101103	公务员医疗补助	7,300.00	7,300.00		
221	住房保障支出	54,300.00	54,300.00		
22102	住房改革支出	54,300.00	54,300.00		
2210201	住房公积金	54,300.00	54,300.00		

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）

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			691,800.00	670,500.00	21,300.00	
301	工资福利支出			607,600.00	607,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,200.00	169,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,800.00	191,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,400.00	46,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00		
302	商品和服务支出			48,200.00	26,900.00	21,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	5,300.00		5,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,900.00	26,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
116	西安市长安区文学艺术界联合会	150,000.00	
116001	西安市长安区文学艺术界联合会	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	文联业务活动	150,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元



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

单位: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	<p>1、职能: 发挥文联桥梁纽带作用, 团结长安文艺工作者, 认真贯彻落实二十大精神, 自觉执行党的文艺路线和政策管理, 做好各协(学)会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作, 指导协会开展各类形式的文艺活动, 共同繁荣长安文艺;</p> <p>2、2025年工作任务: 举办“书书福福”过大年送春联系列活动, 举办丰富多彩的文艺活动, 开展书法、文学、摄影进校园进社区活动, 举办展览讲座等, 深入基层, 服务群众。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	15万元	20
	产出指标	数量指标	业务活动次数; 参与人次	≥5次; ≥120人次	10
		质量指标	文艺活动完成率	100%	18
		时效指标	活动开展时间	2025年1—12月	12
	社会效益指标	社会效益指标	长安文艺影响力	逐步提升	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出一	工资福利支出	67.05	67.05		
	基本支出二	事业运行	2.13	2.13		
	项目支出	文联业务活动费	15.00	15.00		
	金额合计		84.18	84.18		
年度总体目标	1、职能：发挥文联桥梁纽带作用，团结长安文艺工作者，认真贯彻落实二十大精神，自觉执行党的文艺路线和政策管理，做好各协(学)会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，指导协会开展各类形式的文艺活动，共同繁荣长安文艺； 2、2025年工作任务：举办“书画福福”过大年送春联系系列活动，举办丰富多彩的文艺活动，开展书法、文学、摄影进校园进社区活动，举办展览讲座等，深入基层，服务群众。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			84.18万元
	产出指标	数量指标	业务活动次数；参与人次			≥5次；≥120人次
		质量指标	基本工作完成率；业务活动完成率			100%；100%
		时效指标	工作任务时限			2025年1—12月
	社会效益指标	社会效益指标	项目对象受益率；文艺影响力			≥90%；逐步提升
		可持续影响指标	发挥效应年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					