

# 陕西省文学艺术界联合会 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

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联），属参照公务员法管理的事业单位，是由陕西省 12 个文学艺术家协会（省剧协、省音协、省美协、省影协、省书协、省评协、省舞协、省民协、省杂协、省视协、省摄协、省曲协），11 个地市文联和陕西省的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，会员数超过两万人，业务囊括了全省文艺领域。陕西省文联内设 5 个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干处，并按有关规定设有机关党委。

陕西省文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务、指导的职能，促进全省文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

### 二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，坚持新发展理念，实施文艺精品战略，做大做强文化品牌，加强文艺

队伍建设，开展文艺志愿服务，为我省文化事业蓬勃发展做出贡献。

1. 举办庆祝中国共产党成立 100 周年系列文艺创作活动，创作交响乐《延安》，举办书法、美术、摄影展，开展“我最敬佩的银幕上的共产党员”影评征文，举办群众性歌会等活动。

2. 继续开展“大秦岭·中国脊梁”文艺精品创作工程，完成电影《漫长归途》的拍摄工作，举办“秦岭四宝”摄影展，开展“大秦岭·中国脊梁”原创格律诗新作征集。

3. 开展文艺志愿服务活动。开展走进“新时代文明实践中心”、“到人民中去”、“我们的中国梦·文艺进万家”等系列文艺志愿服务活动，“送”“种”文化，丰富基层文化生活。

4. 举办全省性文艺评奖活动。举办第八届陕西音乐奖·声乐比赛、第七届陕西舞蹈荷花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖、第六届陕西民间文艺山花奖评奖。

5. 开展文艺类相关培训活动。举办新文艺组织和新文艺群体（简称“两新”）培训班，开展“两新”美术作品展，开展“两新”创作能力跟踪调研。举办陕西省市县（区）、行业文联负责人培训班，举办陕西戏剧创作研修班，举办农村题材电视剧剧本创作研讨班，举办“书法大讲堂”培训班，举办舞蹈编导培训班，举办“新农村少儿舞蹈美育工程”培训班。

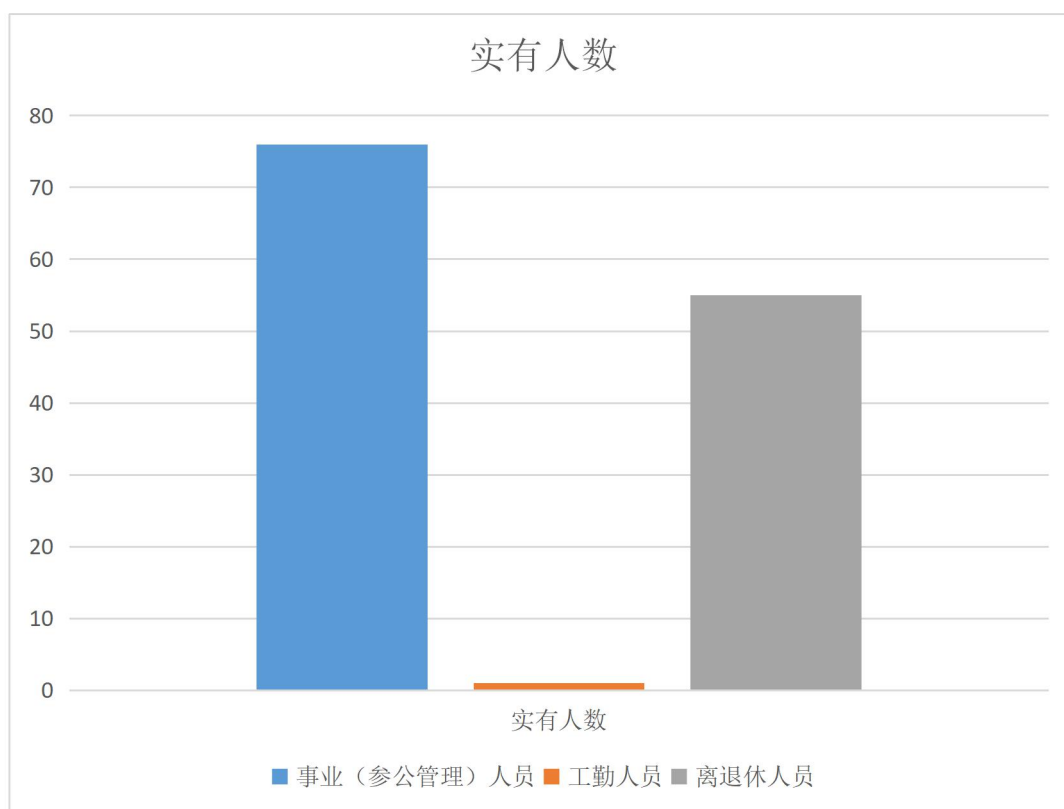
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省文学艺术界联合会本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中事业编制（参公管理）93 人；实有人员 77 人，其中事业（参公管理）76 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 55 人（其中离休 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1952.45万元，其中一般公共预算拨款收入1945.8万元、事业收入（利息收入）0.8万元、上年实户资金余额5.85万元，2021年本部门预算收入较上年增加386.17万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2021年本部门预算支出1952.45万元，其中一般公共预算拨款支出1945.8万元、事业收入（利息收入）0.8万元、上年实户资金余额5.85万元，2021年本部门预算支出较上年增加386.17万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入1945.8万元，其中一般公共预算拨款收入1945.8万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加400.02万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2021年本部门财政拨款支出1945.8万元，其中一般公共预算拨款支出1945.8万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加400.02万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

### **（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。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1945.8万元，

较上年增加 400.02 万元，主要原因是一般公共预算专项业务经费增加。

## 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 1945.8 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）1240.57 万元，较上年增加 487.5 万元，原因是人员增加，相应的人员和公用经费增加，功能分类科目调整；

(2) 培训支出（2050803）15.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是培训人数增加；

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）150 万元，较上年减少 570.88，原因是功能分类科目调整；

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）206.65 万元，较上年增加 206.65 万元，原因是专项业务经费纳入年初预算。

(5) 行政单位离退休（2080501）26.46 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是离休人员离休费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.35 万元，较上年增加 98.35 万元，原因是功能分类科目调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.61 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是 2021 年预计退休的

“中人”职业年金记实部分列入部门预算。

(8) 行政单位医疗(2101101)105万元,较上年增加105万元,原因是功能分类科目调整;

(9) 住房公积金(2210201)90.76万元,较上年增加90.76万元,原因是功能分类科目调整;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1945.8万元,其中:

工资福利支出(301)1262.73万元,较上年增加26.51万元,原因是新增人员工资福利等支出增加;

商品和服务支出(302)648.8万元,较上年增加391.53万元,原因是专项业务经费列入年初预算;

对个人和家庭的补助支出(303)34.27万元,较上年增加5.19万元,原因是单位人数增加;

### (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1945.8万元,其中:

机关工资福利支出(501)1262.73万元,较上年增加26.51万元,原因是新增人员工资福利等支出增加;

机关商品和服务支出(502)648.8万元,较上年增加391.53万元,专项业务经费列入年初预算;

对个人和家庭的补助支出(509)34.27万元,较上年增

加 5.19 万元，原因是单位人数增加；

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。**

1、当年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。**

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“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 26.97 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 6.65 万元，与上年持平，主要原因是因疫情影响，严格控制因公出国（境）规模；公务接待费 2.32 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待支出，厉行节俭；公务用车运行费 18 万元，与上年持平，主要原因是加强公车日常管理，确保公车运行维护费不增加。



2021 年本部门当年一般公共预算“会议费”预算支出 15.01 万元，较上年增加 4.01 万元，增加的主要原因是省文联所属各文艺家协会相关会议增加且参会人数有所增长。

2021 年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出 15.4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是培训范围扩大、培训种类增加。

“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 5 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 18.35 万元，其中政府采购货物类预算 18.35 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1945.8 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 213.04 万元，较上年增加 47.74 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

“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. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

3. 专项业务经费：属项目支出，指部门基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的项目支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我部门无专项资金收支预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	19488000.00	一、部门预算	19524500.00	一、部门预算	19524500.00	一、部门预算	19524500.00
1、财政拨款	19488000.00	1、一般公共预算支出	12405659.94	1、人员经费和公用经费支出	15688000.00	1、机关工资福利支出	12993776.80
(1)一般公共预算拨款	19488000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12893776.80	2、机关商品和服务支出	6488006.00
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	2921506.00	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	342717.20	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	184000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3566500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	8000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3566500.00	(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	1440977.20	(2)商品和服务支出	3566500.00	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)个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	342717.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1650000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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	907642.86				
		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				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>19488000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19524500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19524500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19524500.00</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
上年未收资金余额	88500.00	未安排支出的户实资金	0.00	未安排支出的户实资金	0.00	未安排支出的户实资金	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>19524500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19524500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19524500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19524500.00</b>





2021年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	19458000.00	一、财政拨款	19458000.00	一、财政拨款	19458000.00	一、财政拨款	19458000.00
1、一般公共预算拨款	19458000.00	1、一般公共服务支出	12405659.94	1、人员经费和公用经费支出	15891500.00	1、机关工资福利支出	12627276.80
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	12627276.80	2、机关商品和服务支出	6488006.00
2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2921506.00	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) 对个人和家庭补助	3427117.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	154000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3566500.00	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	3566500.00	(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	1374197.20	(2) 商品和服务支出	3566500.00	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、对个人和家庭补助	3427117.20
		10、卫生健康支出	1050000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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) 对社会保险基金补助	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	907642.80				
		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				
		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>19458000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19458000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19458000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19458000.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>19458000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19458000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19458000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19458000.00</b>



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：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	19,458,000.00	13,761,070.00	2,130,430.00	3,566,500.00	
201	一般公共服务支出	12,405,659.94	10,429,229.94	1,976,430.00		
20129	群众团体事务	12,405,659.94	10,429,229.94	1,976,430.00		
2012901	行政运行	12,405,659.94	10,429,229.94	1,976,430.00		
205	教育支出	154,000.00		154,000.00		
20508	进修及培训	154,000.00		154,000.00		
2050803	培训支出	154,000.00		154,000.00		
207	文化旅游体育与传媒	3,566,500.00			3,566,500.00	
20701	文化和旅游	1,500,000.00			1,500,000.00	
2070199	其他文化和	1,500,000.00			1,500,000.00	
20799	其他文化旅游体	2,066,500.00			2,066,500.00	
2079999	其他文化旅	2,066,500.00			2,066,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,197.20	1,374,197.20			
20805	行政事业单位养	1,374,197.20	1,374,197.20			
2080501	行政单位离	264,597.20	264,597.20			
2080505	机关事业单	983,500.00	983,500.00			
2080506	机关事业单	126,100.00	126,100.00			
210	卫生健康支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
21011	行政事业单位医	1,050,000.00	1,050,000.00			
2101101	行政单位医	1,050,000.00	1,050,000.00			
221	住房保障支出	907,642.86		907,642.86		
22102	住房改革支出	907,642.86		907,642.86		
2210201	住房公积金	907,642.86		907,642.86		

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：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			19,458,000.00	13,761,070.00	2,130,430.00	3,566,500.00	
301	工资福利支出			12,627,276.80	12,627,276.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,490,036.94	4,490,036.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,797,316.00	2,797,316.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,249,881.00	2,249,881.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	983,500.00	983,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	126,100.00	126,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	1,050,000.00	1,050,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	907,642.86	907,642.86			
302	商品和服务支出			6,488,006.00	791,076.00	2,130,430.00	3,566,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,893.26		348,893.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	123,100.00		123,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	23,100.00		23,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,860.00		90,860.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	107,800.00		107,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	192,500.00		192,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	292,900.00		292,900.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	66,500.00			66,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	88,500.00		88,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	150,150.00		150,150.00		
30216	培训费	50203	培训费	154,000.00		154,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,200.00		23,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	133,726.74		133,726.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	841,076.00	791,076.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,571,700.00		71,700.00	3,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			342,717.20	342,717.20			
30301	离休费	50905	离退休费	264,597.20	264,597.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,120.00	78,120.00			

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：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	15,891,500.00	13,761,070.00	2,130,430.00	
201	一般公共服务支出	12,405,659.94	10,429,229.94	1,976,430.00	
20129	群众团体事务	12,405,659.94	10,429,229.94	1,976,430.00	
2012901	行政运行	12,405,659.94	10,429,229.94	1,976,430.00	
205	教育支出	154,000.00		154,000.00	
20508	进修及培训	154,000.00		154,000.00	
2050803	培训支出	154,000.00		154,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,197.20	1,374,197.20		
20805	行政事业单位养	1,374,197.20	1,374,197.20		
2080501	行政单位离	264,597.20	264,597.20		
2080505	机关事业单	983,500.00	983,500.00		
2080506	机关事业单	126,100.00	126,100.00		
210	卫生健康支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
21011	行政事业单位医	1,050,000.00	1,050,000.00		
2101101	行政单位医	1,050,000.00	1,050,000.00		
221	住房保障支出	907,642.86	907,642.86		
22102	住房改革支出	907,642.86	907,642.86		
2210201	住房公积金	907,642.86	907,642.86		

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）

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			15,891,500.00	13,761,070.00	2,130,430.00	
301	工资福利支出			12,627,276.80	12,627,276.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,490,036.94	4,490,036.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,797,316.00	2,797,316.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,249,881.00	2,249,881.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	983,500.00	983,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,100.00	126,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	907,642.86	907,642.86		
302	商品和服务支出			2,921,506.00	791,076.00	2,130,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,893.26		348,893.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	123,100.00		123,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,100.00		23,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,860.00		90,860.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	107,800.00		107,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	192,500.00		192,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	292,900.00		292,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	88,500.00		88,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,150.00		150,150.00	
30216	培训费	50203	培训费	154,000.00		154,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,200.00		23,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,726.74		133,726.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	841,076.00	791,076.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,700.00		71,700.00	
303	对个人和家庭的补助			342,717.20	342,717.20		
30301	离休费	50905	离退休费	264,597.20	264,597.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,120.00	78,120.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,566,500.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	3,566,500.00	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	3,566,500.00	
	通用项目	3,566,500.00	
	出国出境	66,500.00	
	出国出境	66,500.00	拟组织2批次共2人赴意大利、泰国等开展音乐、摄影等对外文化交流。
	大型活动	3,500,000.00	
	“深入生活 扎根人民”系列 文艺志愿服务活动	400,000.00	该系列活动包含：1.“我们的中国梦”-文化进万家文艺志愿服务小分队慰问活动。2.“到人民中去”文艺志愿服务活动。3.“走进新时代文明实践中心”系列文艺志愿服务活动。4.开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动。
	全省性文艺评奖	2,000,000.00	我会2021年度将开展第八届陕西音乐奖（声乐）、第七届陕西舞蹈荷花奖、第十九届陕西摄影奖、第六届陕西民间文艺山花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖6项评奖工作。
	文艺精品创作	800,000.00	牢牢把握以人民为中心的创作导向，坚持深入生活、扎根人民，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，组织和引导全省文艺工作者和文艺爱好者开展文艺精品创作。创作一批具有陕西特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升文艺创作活力、文艺精品创作水平。
	文艺类相关培训	300,000.00	陕西省文联充分发挥团结引导、服务管理等方面职能，对广大文艺工作者和各团体会员开展基层文艺创作骨干、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员等方面的培训工作。

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				81						183,500.00	
201	29	01	222	陕西省文学艺术界				81						183,500.00	
201	29	01	222001	陕西省文学艺术				81						183,500.00	
201	29	01		日常公用	A02010104台式计		台式电脑	3	302	01	502	01	9月份	18,000.00	
201	29	01		日常公用	A02010105便携式		笔记本电脑	1	302	01	502	01	9月份	8,000.00	
201	29	01		日常公用	A02010601打印设		佳能	4	302	01	502	01	9月份	12,000.00	
201	29	01		日常公用	A0206180203空调		空调	15	302	01	502	01	9月份	52,500.00	
201	29	01		日常公用	A02061807饮水机		开水机	3	302	01	502	01	9月份	15,000.00	
201	29	01		日常公用	A0601办公家具		办公椅	20	302	01	502	01	9月份	16,000.00	
201	29	01		日常公用	A0601办公家具		办公桌	20	302	01	502	01	9月份	44,000.00	
201	29	01		日常公用	A0601办公家具		金属文件柜	15	302	01	502	01	9月份	18,000.00	



2021年部门综合预算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位编码	单位名称	2020年														2021年														增减变化情况					
		合计		一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计		一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
				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			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					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														
		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	
	合计	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	
	合计	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	
	合计	489,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	110,000.00	110,000.00	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	84,150.00				40,150.00	44,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65	
		其中:财政拨款		6.65	
		其他资金			
总体目标	拟组织2批次2人赴意大利、泰国等开展音乐、摄影等对外文化交流。通过开展对外文化交流活动,扩大陕西文艺的影响力,传播中国传统文化,进一步将陕西文艺推向世界,加强与世界的交流互动,推动我省文艺事业繁荣发展。				
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	出国对外交流次数	2次	
			出国对外交流人数	2人	
		质量指标	文艺演出、文化交流内容	内容丰富、展示我国优秀传统文化	
		时效指标	出国文化交流完成时间	2021年内	
		成本指标	出国文化交流成本	6.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对到访交流国家而言	了解陕西文艺及文化	
			对陕西文艺界而言	开阔艺术眼界和思维,更好的进行创作。	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	积累经验,拓展对外文化交流活动	提高陕西文艺在海外的影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	国外艺术家及观众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省性文艺评奖			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	我会2021年度将开展第八届陕西音乐奖(声乐)、第七届陕西舞蹈荷花奖、第十九届陕西摄影奖、第六届陕西民间文艺山花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖6项评奖工作。评奖工作对激励广大文艺工作者多出精品力作,推动全省文艺事业繁荣发展起到了至关重要的作用。同时,对于我省获奖的优秀作品,我们还要组织专家进行再次打磨提升,进而为冲击国家级文艺奖项做好准备,以不断提高我省文艺事业在全国的影响力。				
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	开展全省性文艺评奖个数	6个	
			参与评奖人数	900人	
		质量指标	参与评奖的高质量文艺作品	200部	
			省内高层次专业评委	60人	
		时效指标	评奖工作完成时间	2021年底	
		成本指标	评奖费用	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优秀文艺作品获奖率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升文艺评奖参与度	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加评奖对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺精品创作			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	以出作品、出精品、出人才为目的,以开展各类创作活动为抓手,充分发挥各类文艺团体作用,广泛调动文艺工作者和文艺爱好者积极性,搭建创作平台,完善创作机制,提高作品质量,努力创作生产更多优秀文艺作品。				
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	开展文艺精品创作展览展演活动场数	6场	
			创作文艺精品	15个	
		质量指标	创作的文艺精品优质率	≥90%	
		时效指标	文艺精品创作完成时限	2021年底	
		成本指标	文艺精品创作成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优秀文艺创作者的参与度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续扶持优秀文艺精品创作者	10人	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺精品创作者满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“深入生活 扎根人民”系列文艺志愿服务活动			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	文艺志愿服务活动,是省文联每年的重点工作,省文联开展各类文艺志愿服务活动,带领艺术家深入生活、扎根人民,用更多的优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活,不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。				
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	开展文化活动演出场次	69场	
			组织优秀艺术家人数	195人	
		质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	
		时效指标	文化活动开展时间	2021年12月底之前	
		成本指标	举办文化活动成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	观众人次	10000人以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升文化惠民活动覆盖率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
		参与活动文艺工作者满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺类相关培训			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过开展基层文艺创作骨干系列培训、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员等方面的培训,更好的发挥省文联团结引导工作和抓好意识形态的工作,提升文艺工作者的思想政治水平,建设高素质文艺人才队伍。				
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	开展培训场数	6场	
			参加培训学员人数	800人	
		质量指标	邀请省级优秀艺术家进行培训授课人数	20人	
		时效指标	培训完成时间	2021年10月之前	
		成本指标	培训成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参加培训文艺工作者专业素质与能力水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升文艺工作者培训覆盖面	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文学艺术界联合会			
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	保障人员经费	保证人员工资奖金按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	1382.76	1376.11	6.65
	机关运行	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	213.04	213.04	
	履职专项业务	开展全省文艺大奖评选活动；组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动；积极推进对外文化交流；	356.65	356.65	
	金额合计		1952.45	1945.8	6.65
年度总体目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大会议精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，结合我会实际，部署2021年工作任务并逐条分解，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的发展做出努力。				
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	各类文艺演出、展览及文艺评奖活动		文艺演出20场，文艺评奖活动6项。
			文联机关管理		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展
			开展文艺评奖、各类文艺演出、文艺创作展览及培训等活动		文艺演出69场、文艺评奖活动6项、培训6场、文艺精品创作展览6场
		质量指标	各项文艺活动		演出、展览活动代表我省文艺界的最高水平；符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。
		时效指标	所有任务完成时间		2021年度
		成本指标	2021年度所需支出		1952.45万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项文艺活动		提高文艺工作者的综合素质，丰富人民群众文化生活。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项文艺活动		激发文艺工作者的文艺演出热情，通过演出，提携文艺新人、集聚后备力量，推进我省文艺事业繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度		≥95%
			广大群众对文联工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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	备注
	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	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。