

# 陕西省文学艺术界联合会（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，是陕西文艺文联工作具有里程碑意义的一年，省委书记赵一德到文联调研文艺工作，给全省文艺工作者极大的激励和鼓舞。省文联在省委的坚强领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和党的二十届三中全会精神，强化履职担当，持续改进作风，推动陕西文艺事业取得新进展新成效。

我们坚持把学习贯彻习近平文化思想和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，引导文艺工作者读原文悟原理，提升理论品格修养，坚定文艺方向和价值导向。举办学习贯彻习近平文化思想专题培训班，组织开展了多层面专题学习研讨和调研、党员领导干部读书班、市县（区）及行业文联负责人培训班、文联大讲堂、理事培训会、座谈会等，努力提升从事文艺工作的政治鉴别力。我会被中国文联评为“全国文联调研工作先进单位”。结合“三个年”活动及文艺文联发展实践，扎实开展党纪学习教育，召开警示教育大会，开办读书班、观看警示教育片等，结合工作实际有力推动干部作风能力提升。严格落实文艺战线意识形态责任，严把报告会、论坛讲座、展览展示、赛事评奖等意识形态导向关。落实信息公开保密审查制度，对文联门户网站、公众号等实行统一归口管理。省文联直属13家协会和39个主管社团，没有发生一起网络舆情事件。

我们坚持推动艺术家深入生活、扎根人民，把人民作为文艺

创作的源头活水，开展了一系列采风创作实践活动，实施“大秦岭中国脊梁”重大文艺创作项目，举办美术、书法、摄影作品展，推出了一大批接地气、冒热气、粘泥土、带露珠的精品佳作。《俑生俑事》获第十四届中国舞蹈古典舞“荷花奖”，实现了该奖项26年来零的突破；《美术老师的放羊班》获莫斯科国际儿童电影节“最佳影片奖”；29件作品入展十三届全国书法篆刻展，138件作品入选十四届全国美展；4个创作项目入选中国文联文艺扶持计划；5部作品获第38届田汉戏剧奖，秦腔《生命的绿洲》入围全国展演；7部短视频（微电影）作品获第十七届小康电视节目工程奖。举办“向高峰进发”陕西文艺颁奖典礼、第四届陕西大学生影视艺术创作大赛（影评）颁奖典礼。开展戏剧、音乐（器乐）、美术、曲艺、摄影、书法、电视等省级文艺评奖，130件优秀作品或个人获奖。

我们坚持以守正创新为动力，持续推进长安画派、西部影视、陕西戏剧、陕北民歌等文艺品牌建设。召开陕北民歌传承与发展座谈会、西部电影赋能乡村文旅高质量发展研讨会，纪录片《百年巨匠——赵望云》在央视播出引起热烈反响，长安画派资料整理、珍品收藏保护、传承发展研究等工作全面铺开。整理出版《陕西快板优秀作品集》《中国民间文学大系》和《中国民间工艺集成》陕西卷。与中国舞协联合开办海峡两岸青少年舞蹈交流研习营，55名台湾师生来陕学习，扩大文艺陕西影响力。开展戏剧、书法、曲艺、民间文艺进校园等活动，夯实品牌建设基础。北京市、新疆维吾尔自治区文联来陕调研学习，组织文艺工作者赴西藏采风创作、新疆演出交流，进一步深化文艺援藏和文化润疆机制，大力宣介陕西文艺品牌。成功举办第二届西安相声

节，积极打造陕西曲艺品牌。与中国剧协联合主办第十届秦腔艺术节，推出20名秦腔“表演艺术传承新星”和14部优秀传承剧目，推动陕西戏剧创新发展。

我们积极拥抱互联网，推动“文艺+科技”融合发展，打造完善“陕西文艺界”矩阵，实现文艺资讯、文艺资源库、会员管理等多功能服务一体化。上线一年多，访问阅读量超过500万人次，“陕西文艺界”不仅成为文联系统网上办公平台，更是团结凝聚人心的“网上文艺家之家”。我们争取省文化产业专项资金扶持，建设“艺术陕西”数字化平台，开办线上展览馆，集线上展览、艺术交流、网上交易为一体。平台以公益服务为主，促进文艺赋能产业发展，让广大基层文艺工作者“办得起展，赚得到钱”，实现双效统一。加大文艺宣传，与省电视台联合推出五集电视专题片《绽放》，与省委网信办、华商传媒集团联合开办“文艺面对面”，组织中省主流媒体走进文艺界，深度挖掘陕西文艺故事，梳理总结文艺发展脉络和进展，有效扩大陕西文艺的影响力。

我们秉承讲原则、守公心、扬正气，圆满完成了5个文艺家协会的换届，得到中国文联的充分表扬和社会各界的普遍认同，舆论积极正面、平稳有序。一德书记和永红、大光常委部长等分别作出批示，给予充分肯定。通过这次换届，换出了新气象、换出了好氛围、换出了新干劲。换届后我们加大新当选主席团、理事会的集中培训，出台了《进一步加强协会主席团理事会履职尽责办法》，施行动态管理、年度述职等新规，坚决防范“进了主席团不干事，当了理事不理事”的名利现象。我们实施“百青人才”项目化培养、动态化管理，举办新作展、汇报演出等活动，

累计扶持文艺创作项目278项、青年文艺人才168人。杨升娟、王航、张丽、张忠华等一大批“百青”人才成为陕西文艺新星。注重引导“文艺两新”健康发展，西安民乐园文化街成功入选国家级“文艺两新”实践基地。坚持美术、曲艺、舞蹈、书法、戏剧创作人才等培训常态化，持续提升文艺工作者专业素养。加强行业职业道德建设，引导青年文艺工作者守正道、走大道，努力做到德艺双馨。

我们贯彻落实习近平总书记“深入生活、扎根人民”的指示要求，持续开展了文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。两年多累计开展活动4100余场，直接服务群众153万人次，参加活动的文艺工作者多达4.3万人，被中国文联授予最美文艺志愿服务项目。我们开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列文化活动，举办了陕西书法、摄影、美术作品展，“金钟耀长安”音乐会、红色影片展映周、秦腔梅花奖名家专场晚会、少儿舞蹈展演等文艺活动，着力营造团结奋进、欢乐祥和的节日氛围。举办“523”采风慰问、全省民间社火展演、中华经典诵读大会陕西站、纪念韩起祥诞辰100周年专场演出、陕北新民歌演唱会、新年音乐会、雷珍民书法作品展等活动，赢得群众广泛赞誉。我们围绕中心，服务大局，深入驻村帮扶，开展“光影少年”影像纪实、赠送春联、美丽庭院评选表彰等活动，为新入学大学生举办升学礼并发放助学金。举办“乡村戏曲大舞台”“大地流彩灵动乡村”等文艺活动，助力乡村振兴、文旅融合。

#### （一）主要职责。

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联），是由中共陕西省委领导的，由陕西省13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、文志协），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，是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、走向市场的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

## （二）内设机构。

陕西省文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位，内设5个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干部处，并按有关规定设有机关党委。

## 二、部门决算单位构成

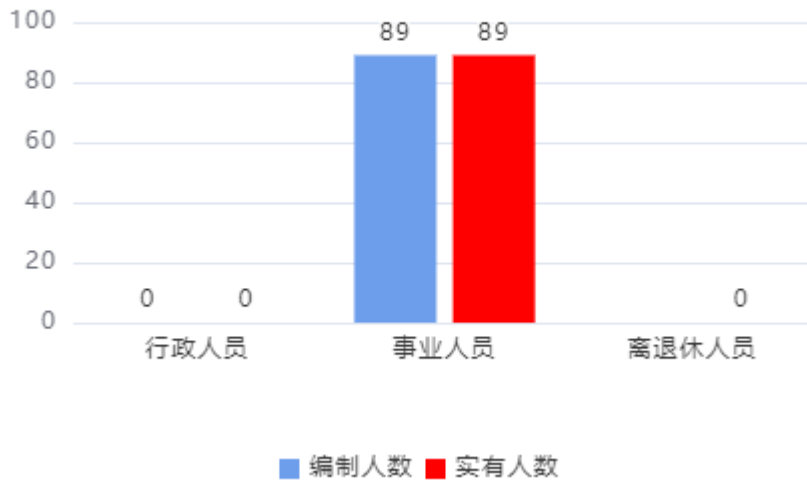
本单位作为本单位作为陕西省财政厅的的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员0人。



本年人员结构图

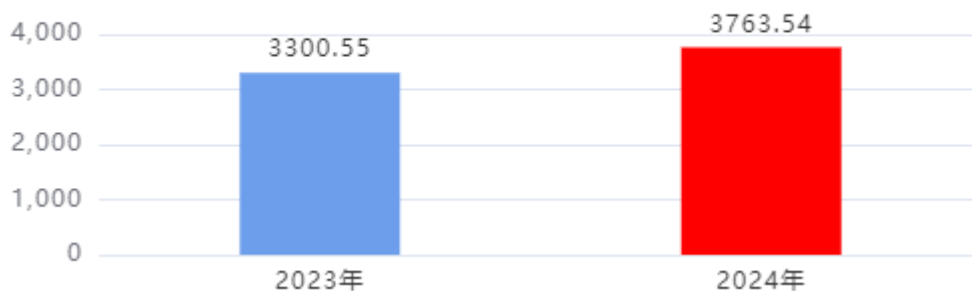


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,763.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加462.99万元，增长14.03%，增长的主要原因是：我们贯彻落实习近平总书记“深入生活、扎根人民”的指示要求，持续开展了文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,570.59万元，其中：财政拨款收入3,570.59万元，占100%。

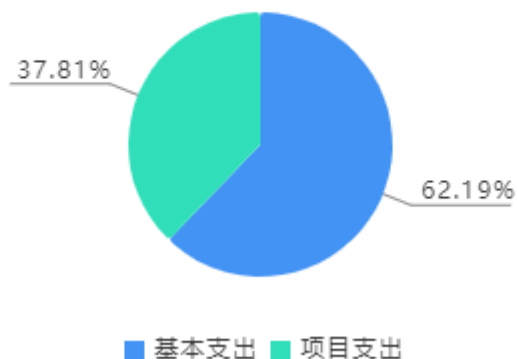
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,701.54万元，其中：基本支出2,301.81万元，占62.19%；项目支出1,399.73万元，占37.81%。

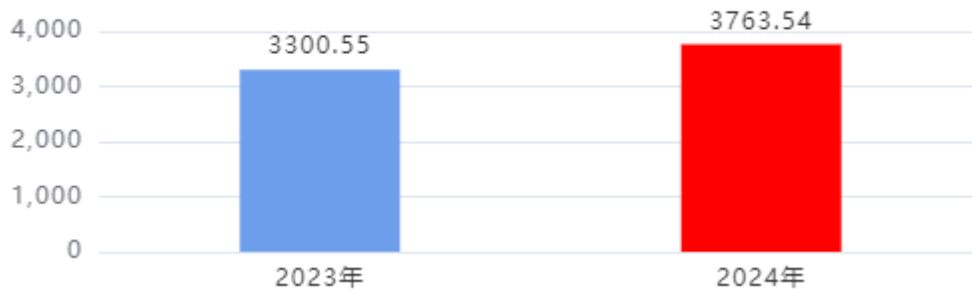
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,763.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加462.99万元，增长14.03%，增长的主要原因是：我们贯彻落实习近平总书记“深入生活、扎根人民”的指示要求，持续开展了文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。

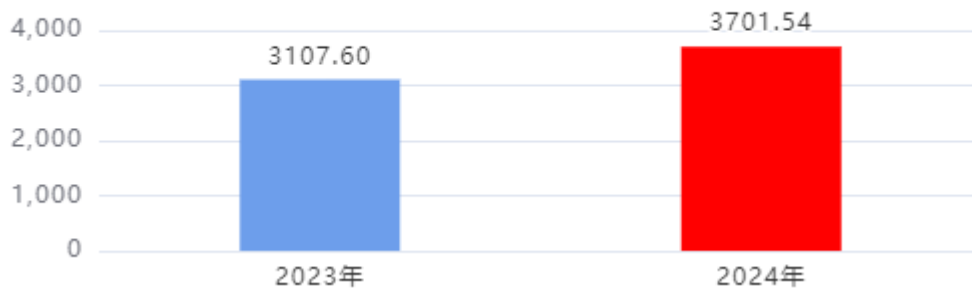
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



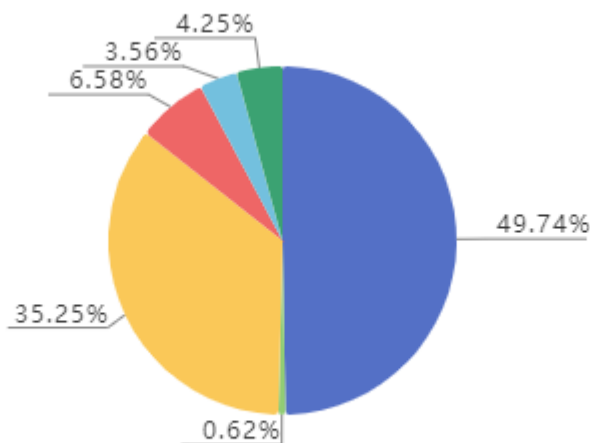
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,096.42万元，支出决算3,701.54万元，完成年初预算的119.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加593.94万元，增长19.11%，增长的主要原因是：我们贯彻落实习近平总书记“深入生活、扎根人民”的指示要求，持续开展了文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1,717.18万元，支出决算1,766.13万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员的抚恤及新招录人员经费。

2. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：搭建陕西省文联信息化平台，建立我省文艺宣传融媒体阵地。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23.12万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算119.39万元，新增支出的主要原因是：我们贯彻落实习近平总书记“深入生活、扎根人民”的指示要求，持续开展了文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算847万元，支出决算1,185.34万元，完成年初预算的139.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们贯彻落实习近平总书记“深入生活、扎根人民”的指示要求，持续开展了文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.46万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的57.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算177.96万元，支出决算177.96万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.70万元，支出决算22.77万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员职业年金未及时转入。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算31.04万元，新增支出的主要原因是：2023年底我单位离休干部去世。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81.70万元，支出决算82.84万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算49万元，支出决算49万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156万元，支出决算156万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.29万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的431.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员住房公积金的转移补缴手续。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,301.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,019.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费281.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.82万元，支出决算26.29万元，完成预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年没有购置公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：友好访问及文化宣传活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行及维修维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.32万元，支出决算0.79万元，完成预算的34.05%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾48人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：我单位业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：我单位换届选举及协会工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2024年度机关运行经费预算282万元，支出决算281.94万元，完成预算的99.98%。支出决算比上年减少5万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般非刚性支出，从严控制机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共262.99万元，其中：政府采购货物支出20.99万元、政府采购工程支出242万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额262.99万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车2辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

按照全面实施预算绩效管理的要求，对所有项目编制并实施绩效目标管理。并开展项目绩效监控、实施项目自评等工作，按照预算绩效公开工作要求，对部门整体预算绩效及项目预算绩效评价情况进行公开。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95。全年预算数3749.42万元，全年执行数3992.16万元，预算执行率为106.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织举办各类文艺演出、展览100余场；开展了6项全省性文艺大奖评奖工作；开展文艺精品创作展演10余场；组织文艺类培训8场。陕西“数字平台上线；重点扶持“百青”人才104人，举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会，在重庆举办2024年度陕西省“百青”文艺家培训班；举办长安画派美术作品展览等活动，推动“长安画派”特色文化品牌建设。发现的问题及原因：部分项目存在预算追加问题。下一步改进措施：针对以上存在的情况，我们将加强项目绩效管理工作，使绩效目标的编制更加与项目实际情况相符，加强从预算源头的管理。同时，通过强化预算执行的刚性约束，要求业务部门在项目实施过程中按照年初制定的绩效目标进行项目实施管理，强化绩效目标的约束性和可操作性。

## 陕西省文学艺术界联合会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |   | 陕西省文学艺术界联合会  |                                      |                                      |      |  |         |        |     |         |    |  |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--|---------|--------|-----|---------|----|--|
| 任务名称   | 主要内容  | 完成情况   | 全年预算数(万元)                            |                                      |      | 全年执行数(万元)  |         |        | 分值  | 执行率     | 得分 |  |
|  |   |  | 总额                                   | 财政拨款                                 | 其他资金 | 总额   | 财政拨款    | 其他资金   |     |         |    |  |
| 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。  | 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。   | 2327.51                              | 2254.81                              | 72.7 | 2396.19  | 2323.49 | 72.7   | —   | 102.95% | —  |  |
| 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。   | 保证单位正常运转,提高机关管理水平。   | 304.91                               | 227.61                               | 77.3 | 248.59   | 226.08  | 22.51  | —   | 81.53%  | —  |  |
| 专项业务活动开展   | 开展全省文艺大奖评奖活动;组织举办各类文艺演出、展览;开展文艺精品创作;组织文艺类培训;开展百名青年文艺家扶持计划(二期)活动;长安画派艺术中心场馆运行维护费和“时代传承”长安画派学术邀请展系列活动;积极推进对外文化交流。 | 组织开展各类文艺演出、展览100余场;开展了6项全省性文艺大奖评奖工作;开展文艺精品创作展演10余场;组织文艺类培训8场;“艺术陕西”数字平台上线;重点扶持“百青”人才104人,举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会,在重庆举办2024年度陕西省“百青”文艺家培训班;举办长安画派美术作品展览等活动,推动“长安画派”特色文化品牌建设。 | 1117                                 | 1017                                 | 100  | 1347.38  | 1315.66 | 31.72  | —   | 120.62% | —  |  |
| 金额合计   |   |  | 3749.42                              | 3499.42                              | 250  | 3992.16  | 3865.23 | 126.93 | 10  | 106.47% | 10 |  |
| 预期目标(年初设定)   |   |  |                                      |                                      |      | 目标实际完成情况   |         |        |     |         |    |  |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,结合我会实际,部署2024年工作任务。主要开展百名青年文艺家扶持计划(二期)、全省性文艺大奖评选、举办各类文艺活动、文艺精品创作、文艺类培训等重点工作。深刻把握文艺发展的新要求,坚定文化自信自强,坚持守正创新,不断创作出文艺精品,讲好陕西故事,提升文化软实力,扎实推动陕西文艺再创新辉煌,为我省文化事业的发展做出贡献。 |   |  |                                      |                                      |      | 组织举办各类文艺演出、展览100余场;开展了6项全省性文艺大奖评奖工作;开展文艺精品创作展演10余场;组织文艺类培训8场;“艺术陕西”数字平台上线;重点扶持“百青”人才104人,举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会,在重庆举办2024年度陕西省“百青”文艺家培训班;举办长安画派美术作品展览等活动,推动“长安画派”特色文化品牌建设。 |         |        |     |         |    |  |
| 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 年度指标值                                | 实际完成值                                | 分值   | 得分   |         |        |     |         |    |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标(50分)   | 数量指标   | 履职在编人数(人)                            | 103                                  | 103  | 5  | 5       |        |     |         |    |  |
|  |   |  | 扶持青年文艺家人数(人)                         | ≥92                                  | 109  | 5  | 5       |        |     |         |    |  |
|  |   |  | 开展文艺评奖个数(个)                          | ≥6                                   | 6    | 5  | 5       |        |     |         |    |  |
|  |   |  | 开展文艺培训场数(场)                          | ≥6                                   | 8    | 5  | 5       |        |     |         |    |  |
|  |   |  | 开展各类文艺演出、展览场数(场)                     | ≥50                                  | 100  | 5  | 5       |        |     |         |    |  |
|  |   |  | 场馆日常运行维护面积(平方米)                      | 5000                                 | 5000 | 5  | 5       |        |     |         |    |  |
|  | 质量指标  | 高水平文艺活动正常开展率(%)  | ≥95%                                 | ≥95%                                 | 10   | 10   |         |        |     |         |    |  |
|  | 时效指标  | 所有任务完成时间   | 2024年12月之前                           | 12/1/2024                            | 5    | 2  |         |        |     |         |    |  |
| 成本指标   | 扶持青年文艺家单位成本(万元/人)   | 3  | 2.5                                  | 5                                    | 3    |  |         |        |     |         |    |  |
| 效益指标(30分)  | 社会效益指标  | 提升各项文艺活动群众参与度  | 提高文艺工作者的综合素质,丰富人民群众文化生活。             | 提高文艺工作者的综合素质,丰富人民群众文化生活。             | 10   | 10   |         |        |     |         |    |  |
|  |   | 提升我省文艺工作在全国的影响力  | 创作出更多优秀作品,获得更多国家级文艺大奖,提升陕西文艺在全国的影响力。 | 创作出更多优秀作品,获得更多国家级文艺大奖,提升陕西文艺在全国的影响力。 | 10   | 10   |         |        |     |         |    |  |
|  | 可持续影响指标   | 推进我省文化事业繁荣发展   | 持续推进                                 | 持续推进                                 | 10   | 10   |         |        |     |         |    |  |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标   | 文艺工作者满意度(%)  | ≥95%                                 | ≥95%                                 | 5    | 5  |         |        |     |         |    |  |
|  |   | 广大群众对文联工作满意度(%)  | ≥95%                                 | ≥95%                                 | 5    | 5  |         |        |     |         |    |  |
| 总分   |   |  |                                      |                                      |      |  |         |        | 100 | 95      |    |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数299.79万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：实施“百青计划”（二期）工程项目化培养、动态化管理新机制，2024年共重点扶持文艺创作项目109个，举办2024年度陕西省“百青”文艺家新作展、陕西省“百青”人才汇报演，组织陕西省“百青”文艺家走出陕西来到重庆开展交流互鉴，开拓眼界，相互学习。通过资金扶持、采风学习、专业培训、创作研讨、展览展演、赛事推荐等方式，推动一批青年文艺人才崭露头角。2. 机关办公楼维修加固项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数242万元，预算执行率为96.8%。项目绩效目标完成情况：完成了机关办公楼维修加固，解决楼体地基下沉、外墙体裂缝、屋顶渗漏、管道破损等问题突出，保障了人员工作环境安全。

# 陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目绩效自评表

（2024年度）

|                |  |                       |                       |   |                       |           |       |                 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目  |                       |                       |   |                       |           |       |                 |
| 主管部门           | 陕西省文学艺术界联合会  |                       |                       | 实施单位  | 陕西省文学艺术界联合会本级         |           |       |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                 | 全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)   | 分值                    | 执行率 (B/A) | 得分    |                 |
|                | 年度资金总额   | 300                   | 300                   | 299.79  | 10                    | 100%      | 9.99  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 300                   | 300                   | 299.79  | —                     | 100%      | —     |                 |
|                | 上年结转资金   |                       |                       |   | —                     |           | —     |                 |
|                | 其他资金   |                       |                       |   | —                     |           | —     |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）   |                       |                       | 实际完成情况  |                       |           |       |                 |
|                | 持续采取“滚动式”扶持，通过培训、采风、进修深造、宣传推广等举措，在第一期“陕西百名青年文艺家扶持计划”取得阶段性成果的基础上，力争在未来的5—10年，培养一批在省内为之翘楚、国内崭露头角，政治过硬、积极进取、勇立潮头、崇德尚艺的青年文艺家，为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。 |                       |                       | 举办了2024年度陕西省百青文艺家培训班，2024年陕西省百青文艺家新作展及陕西省百青人才汇报演出，扶持青年文艺家109人。培养了一批在省内为之翘楚、国内崭露头角，政治过硬、积极进取、勇立潮头、崇德尚艺的青年文艺家，为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。 |                       |           |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标                  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值             | 分值        | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                  | 扶持青年文艺家人数(人)          | 92  | 109                   | 10        | 10    |                 |
|                |  |                       | 组织青年文艺家采风创作交流活动(场)    | 3   | 3                     | 10        | 10    |                 |
|                |  |                       | 举办成果展览、展演活动(场)        | 1   | 2                     | 5         | 5     |                 |
|                |  | 质量指标                  | 青年文艺家水平               | 各门类青年文艺家水平代表行业内我省较高水平   | 各门类青年文艺家水平代表行业内我省较高水平 | 5         | 5     |                 |
|                |  | 时效指标                  | 扶持青年文艺家、采风活动、展演活动完成时间 | 2024年内  | 12/1/2024             | 10        | 10    |                 |
|                | 成本指标   | 扶持青年文艺家、开展采风创作、展演活动成本 | 300万元                 | 299.79万元  | 10                    | 10        |       |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                | 不断推出新人新作              | 推动新时代我省文化事业持续繁荣发展   | 推动新时代我省文化事业持续繁荣发展     | 30        | 30    |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 被扶持的青年文艺家             | ≥95%                  | ≥95%  | 10                    | 10        |       |                 |
| 总分             |  |                       |                       |   |                       | 100       | 99.99 |                 |

# 机关办公楼维修加固项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |         |                    |   |                      |           |       |                 |
|----------------|--|---------|--------------------|---|----------------------|-----------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 陕西省文学艺术界联合会  |         |                    |   |                      |           |       |                 |
| 主管部门           | 陕西省文学艺术界联合会  |         |                    | 实施单位  | 陕西省文学艺术界联合会          |           |       |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数   | 全年预算数 (A)          | 全年执行数 (B)   | 分值                   | 执行率 (B/A) | 得分    |                 |
|                | 年度资金总额   | 250     | 250                | 242   | 10                   | 97%       | 9.68  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 250     | 250                | 242   | —                    | 97%       | —     |                 |
|                | 上年结转资金   |         |                    |   | —                    |           | —     |                 |
|                | 其他资金   |         |                    |   | —                    |           | —     |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)  |         |                    | 实际完成情况  |                      |           |       |                 |
|                | 根据《陕西省机关事务服务中心关于省文联机关办公楼维修加固项目的批复》(陕机事函字〔2022〕210号)，省机关事务服务中心同意我单位对机关办公楼进行维修加固。通过对机关办公楼维修加固，解决楼体地基下沉、外墙体裂缝、屋顶渗漏、管道破损等问题突出，确保人员及工作环境安全。 |         |                    | 完成了机关办公楼维修加固，解决楼体地基下沉、外墙体裂缝、屋顶渗漏、管道破损等问题突出，保障了人员工作环境安全。 |                      |           |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值            | 分值        | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 机关办公楼维修加固面积        | 2909.5m <sup>2</sup>                                    | 2909.5m <sup>2</sup> | 10        | 10    |                 |
|                |  | 质量指标    | 机关办公楼维修加固项目竣工验收合格率 | 100%  | 100%                 | 10        | 10    |                 |
|                |  | 时效指标    | 机关办公楼维修加固项目完成时间    | 2024年12月之前  | 12/1/2024            | 10        | 10    |                 |
|                |  | 成本指标    | 机关办公楼维修加固所需资金      | 303.9万元   | 242万元                | 20        | 20    |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 确保人员及工作环境安全        | 保障人员正常安全办公  | 保障人员正常安全办公           | 30        | 30    |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标  | 全体干部满意度 | ≥95%               | 100%  | 10                   | 10        |       |                 |
| 总分             |  |         |                    |   |                      | 100       | 99.68 |                 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省文学艺术界联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87907082。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,570.59 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,841.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 23.12    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 1,304.73 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 243.47   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 131.84   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 157.25   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,570.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,701.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 192.95   | 年末结转和结余         | 59 | 62.00    |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,763.54 | <b>总计</b>       | 60 | 3,763.54 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 3,570.59 | 3,570.59 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,841.13 | 1,841.13 |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,766.13 | 1,766.13 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 1,766.13 | 1,766.13 |        |      |      |          |      |
| 20137   | 网信事务             | 75.00    | 75.00    |        |      |      |          |      |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 75.00    | 75.00    |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 23.12    | 23.12    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 23.12    | 23.12    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 23.12    | 23.12    |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,173.78 | 1,173.78 |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,173.78 | 1,173.78 |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,173.78 | 1,173.78 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.47   | 243.47   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.43   | 212.43   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.70    | 11.70    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.96   | 177.96   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.77    | 22.77    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 31.04    | 31.04    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 31.04    | 31.04    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.84   | 131.84   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.84   | 131.84   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 82.84    | 82.84    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.00    | 49.00    |        |      |      |          |      |

| 项目      |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221     | 住房保障支出 | 157.25 | 157.25 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 157.25 | 157.25 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 156.00 | 156.00 |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 1.25   | 1.25   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3,701.54 | 2,301.81 | 1,399.73 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,841.13 | 1,766.13 | 75.00    |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,766.13 | 1,766.13 |          |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 1,766.13 | 1,766.13 |          |        |      |           |
| 20137   | 网信事务             | 75.00    |          | 75.00    |        |      |           |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 75.00    |          | 75.00    |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 23.12    | 3.12     | 20.00    |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 23.12    | 3.12     | 20.00    |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 23.12    | 3.12     | 20.00    |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,304.73 |          | 1,304.73 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 119.39   |          | 119.39   |        |      |           |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 119.39   |          | 119.39   |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,185.34 |          | 1,185.34 |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,185.34 |          | 1,185.34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.47   | 243.47   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.43   | 212.43   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.70    | 11.70    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.96   | 177.96   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.77    | 22.77    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 31.04    | 31.04    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 31.04    | 31.04    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.84   | 131.84   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.84   | 131.84   |          |        |      |           |

| 项目      |         | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称    |        |        |      |        |      |           |
|         | 栏次      | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2101101 | 行政单位医疗  | 82.84  | 82.84  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.00  | 49.00  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出  | 157.25 | 157.25 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出  | 157.25 | 157.25 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金   | 156.00 | 156.00 |      |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴    | 1.25   | 1.25   |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 收入             |           |                 | 支出              |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1               | 栏次              |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 3,570.59        | 一、一般公共预算服务支出    | 33        | 1,841.13        | 1,841.13        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 23.12           | 23.12           |             |              |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 1,304.73        | 1,304.73        |             |              |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 243.47          | 243.47          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 131.84          | 131.84          |             |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |             |              |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |             |              |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |             |              |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |             |              |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |             |              |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |             |              |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 157.25          | 157.25          |             |              |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |             |              |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |             |              |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |             |              |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |             |              |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |             |              |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |             |              |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>3,570.59</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,701.54</b> | <b>3,701.54</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 192.95          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 62.00           | 62.00           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 192.95          |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,763.54</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,763.54</b> | <b>3,763.54</b> |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计               | 3,701.54 | 2,301.81 | 1,399.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,841.13 | 1,766.13 | 75.00    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,766.13 | 1,766.13 |          |
| 2012901 | 行政运行             | 1,766.13 | 1,766.13 |          |
| 20137   | 网信事务             | 75.00    |          | 75.00    |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 75.00    |          | 75.00    |
| 205     | 教育支出             | 23.12    | 3.12     | 20.00    |
| 20508   | 进修及培训            | 23.12    | 3.12     | 20.00    |
| 2050803 | 培训支出             | 23.12    | 3.12     | 20.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,304.73 |          | 1,304.73 |
| 20701   | 文化和旅游            | 119.39   |          | 119.39   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 119.39   |          | 119.39   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,185.34 |          | 1,185.34 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,185.34 |          | 1,185.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.47   | 243.47   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.43   | 212.43   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.70    | 11.70    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.96   | 177.96   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.77    | 22.77    |          |
| 20808   | 抚恤               | 31.04    | 31.04    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 31.04    | 31.04    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.84   | 131.84   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.84   | 131.84   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 82.84    | 82.84    |          |

| 项目      |         | 本年支出   |        |      |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称    | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 栏次      | 1      | 2      | 3    |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.00  | 49.00  |      |
| 221     | 住房保障支出  | 157.25 | 157.25 |      |
| 22102   | 住房改革支出  | 157.25 | 157.25 |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 156.00 | 156.00 |      |
| 2210203 | 购房补贴    | 1.25   | 1.25   |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,955.27 | 302    | 商品和服务支出   | 281.94 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 566.25   | 30201  | 办公费       | 56.10  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 318.09   | 30202  | 印刷费       | 2.86   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 479.03   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 1.92   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.96   | 30206  | 电费        | 9.09   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.77    | 30207  | 邮电费       | 9.34   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.00    | 30208  | 取暖费       | 10.00  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 49.00    | 30209  | 物业管理费     | 1.15   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.38     | 30211  | 差旅费       | 25.00  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 156.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 12.90  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 103.79   | 30214  | 租赁费       | 3.69   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 64.59    | 30215  | 会议费       | 8.00   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 8.24     | 30216  | 培训费       | 3.12   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.79   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 36.04    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 2.33   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.71     | 30227  | 委托业务费     | 5.18   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 15.62  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 8.09   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 18.00  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 86.47  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 18.61    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.30   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 2,019.87 | 公用经费合计 |           | 281.94 |       |                    | 281.94 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7    | 8     |
| 预算数 | 27.82      | 7.50     | 18.00        |         | 18.00     | 2.32 | 8.00 | 3.12  |
| 决算数 | 26.29      | 7.50     | 18.00        |         | 18.00     | 0.79 | 8.00 | 3.12  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。