

# 陕西省文学艺术界联合会本级2023年单位预 算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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、省文志协），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。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、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及省第十四次党代会精神。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，不断创新

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。

1. 深入开展文艺“六进”志愿服务活动。在全省广泛开展文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动。力争用3年时间，在省内建设一批文艺家采风创作基地、新时代特色文艺示范基地、军民共建文艺示范点、美育工程示范学校、机关文艺建设示范单位、文艺特色示范社区等，为我省文艺家及后备人才培养提供良好的创新创作平台，以高质量文化文艺供给满足人民群众对美好生活的新需求新期待，以生动的文艺实践全方位展现新时代伟大成就和精神气象。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。

2. 开展文艺精品创作活动。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。

3. 举办全省性文艺评奖活动。2023年度将开展第七届陕西民间文艺山花奖、第八届陕西文艺评论奖、第三届陕西电影奖评奖、第八届陕西舞蹈荷花奖、第九届陕西音乐奖（声乐）评奖等五项评奖工作。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。

4. 开展文艺类相关培训活动。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、陕西省市县（区）行业文联负责人等4个方面的培训工作。通过广泛开展教育培训，强化理论武装，统一思想认识，凝聚智慧力量，建设高素质文艺人才队伍、培养造就优秀文艺人才，促进文艺事业繁荣发展。

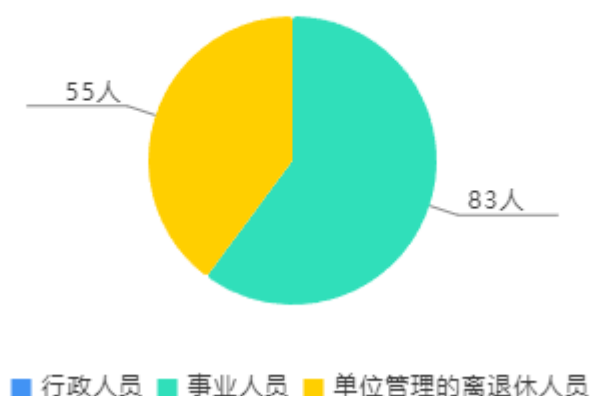
5. 实施好陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目。通过培训、采风、进修深造、宣传推广等举措，培养一批在省内为之翘楚、国内崭露头角，政治过硬、积极进取、勇立潮头、崇德尚艺的青年艺术家，为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。

6. 搭建陕西省文联信息化平台，提高文联工作传播力和影响力。整合传统杂志、书籍、简讯、网站、公众号等传统媒体和新媒体，建立我省文艺宣传融媒体阵地。不断加强文艺界政治引领、做大做强主流舆论、不断提高文联工作传播力和影响力的需要，强化对我省文艺家及文艺作品宣传，更好的打造文艺品牌，为文化强省建设贡献力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,700.25万元，其中：一般公共预算拨款2,700.25万元，较上年增加488.23万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加；本单位2023年预算支出2,700.25万元，其中：一般公共预算拨款2,700.25万元，较上年增加488.23万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,700.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,700.25万元，较上年增加488.23万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加；本单

位2023年财政拨款支出2,700.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,700.25万元，较上年增加488.23万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

## 六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,700.25万元，较上年增加488.23万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,700.25万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,542.67万元，较上年增加297.72万元，增长23.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）培训支出（2050803）37.00万元，较上年减少19.25万元，下降34.22%，下降的主要原因是：压缩了基本支出中的培训费和专项业务费中培训费；

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）646.45万元，较上年增加84.80万元，增长15.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）20.34万元，较上年增加3.16万元，增长18.42%，增长的主要原因是：增加了离休人员基础绩效；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.00万元，较上年增加47.00万元，增长42.73%，增长的主要原

因是：养老保险缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.05万元，较上年增加21.93万元，增长308.01%，增长的主要原因是：2023年退休人员职业年金做实缴费增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 124.74万元，较上年增加24.87万元，增长24.90%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

(8) 住房公积金(2210201) 143.00万元，较上年增加28.00万元，增长24.35%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数增加。

### (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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,700.25万元，其中：

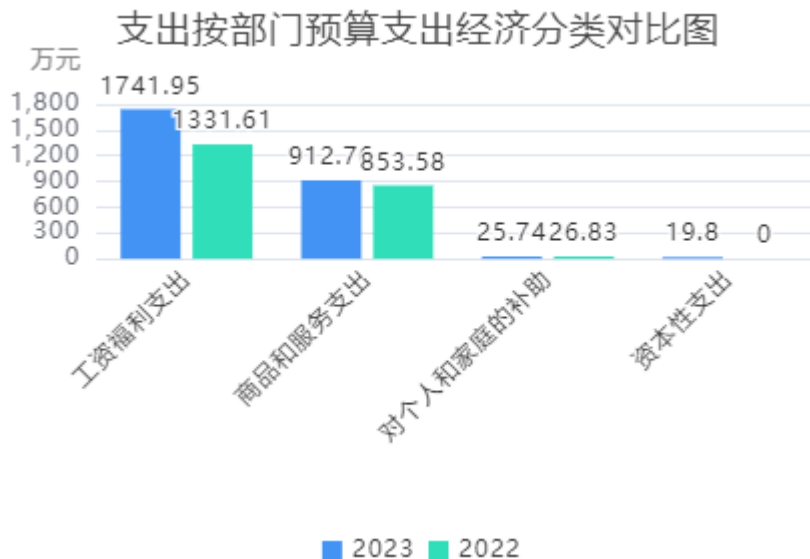
工资福利支出(301) 1,741.95万元，较上年增加410.34万元，增长30.82%，增长的主要原因是：人员工资及社保、公积金缴费基数增加；

商品和服务支出(302) 912.76万元，较上年增加59.18万元，增长6.93%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助(303) 25.74万元，较上年减少1.09万元，下降4.06%，下降的主要原因是：2023年无医保移交退休人员一次性缴费预算；

资本性支出(310) 19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年更新(购置)公务用车一辆。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

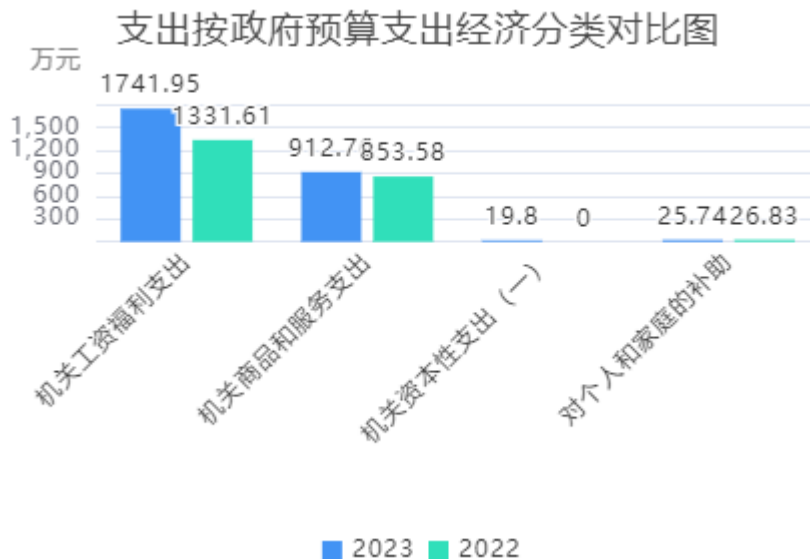
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,700.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,741.95万元，较上年增加410.34万元，增长30.82%，增长的主要原因是：人员工资及社保、公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）912.76万元，较上年增加59.18万元，增长6.93%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年更新(购置)公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）25.74万元，较上年减少1.09万元，下降4.06%，下降的主要原因是：2023年无医保移交退休人员一次性缴费预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.77万元，较上年增加19.80万元，增长73.41%，增长的主要原因是：2023年更新(购置)公务用车一辆。其中：

因公出国(境)经费6.65万元，较上年无增减；

公务接待费2.32万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年更新(购置)公务用车一辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.05万元，较上年减少3.20万元，下降28.44%，下降的主要原因是：2023年我会继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出37.00万元，较上年减少19.25万元，下降34.22%，下降的主要原因是：进一步压缩了基本支出中的培训费和专项业务费中培训费。

2023年会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	省文联五届十四次全会	2023年一季度	100人	3.5	
2	全省组联工作会议	2023年二季度	60人	1.05	
3	各文艺家协会理事会	2023年二季度	120人	2.1	
4	行风建设座谈会	2023年二季度	80人	1.4	
5	党的二十大精神培训	2023年二季度	50人	3	
6	陕西文联大讲堂	每季度开展一次	100人	2	
7	参加专题研修班	2023年二季度	10人	2	
8	陕西省市县（区）行业文联负责人培训	2023年三季度	100人	12	
9	全省新文艺群体及新文艺组织创作人才培训	2023年三季度	50人	6	
10	基层文艺骨干系列培训	2023年三季度	50人	6	
11	陕西省文联各文艺家协会会员培训	2023年三季度	150人	6	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共35.55万元，其中政府采购货物类预算35.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,700.25万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排174.39万元，较上年增加6.43万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加，人员的日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金收支预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	27,002,520.92	一、部门预算	27,002,520.92	一、部门预算	27,002,520.92	一、部门预算	27,002,520.92
1、财政拨款	27,002,520.92	1、一般公共服务支出	15,426,716.06	1、人员经费和公用经费支出	20,238,020.92	1、机关工资福利支出	17,419,535.26
(1)一般公共预算拨款	27,002,520.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,419,535.26	2、机关商品和服务支出	9,127,577.26
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	2,561,077.26	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(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	257,408.40	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	370,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,764,500.00	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	6,464,500.00	(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	2,063,888.40	(2)商品和服务支出	6,566,500.00	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	257,408.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,247,416.46	(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	198,000.00		
		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	1,430,000.00				
		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>27,002,520.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,002,520.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,002,520.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,002,520.92</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>27,002,520.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,002,520.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,002,520.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,002,520.92</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	27,002,520.92	27,002,520.92										
222	陕西省文学艺术界联合会	27,002,520.92	27,002,520.92										
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	27,002,520.92	27,002,520.92										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,002,520.92	27,002,520.92								
222	陕西省文学艺术界联合会	27,002,520.92	27,002,520.92								
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	27,002,520.92	27,002,520.92								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	27,002,520.92	一、财政拨款	27,002,520.92	一、财政拨款	27,002,520.92	一、财政拨款	27,002,520.92
1、一般公共预算拨款	27,002,520.92	1、一般公共服务支出	15,426,716.06	1、人员经费和公用经费支出	20,238,020.92	1、机关工资福利支出	17,419,535.26
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	17,419,535.26	2、机关商品和服务支出	9,127,577.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,561,077.26	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
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	257,408.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	370,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,764,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,464,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,063,888.40	(2)商品和服务支出	6,566,500.00	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	257,408.40
		10、卫生健康支出	1,247,416.46	(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	198,000.00		
		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	1,430,000.00				
		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>	27,002,520.92	<b>本年支出合计</b>	27,002,520.92	<b>本年支出合计</b>	27,002,520.92	<b>本年支出合计</b>	27,002,520.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,002,520.92	<b>支出总计</b>	27,002,520.92	<b>支出总计</b>	27,002,520.92	<b>支出总计</b>	27,002,520.92

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	27,002,520.92	18,494,101.66	1,743,919.26	6,764,500.00	
201	一般公共服务支出	15,426,716.06	13,786,196.80	1,640,519.26		
20129	群众团体事务	15,426,716.06	13,786,196.80	1,640,519.26		
2012901	行政运行	15,426,716.06	13,786,196.80	1,640,519.26		
205	教育支出	370,000.00		70,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	370,000.00		70,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	370,000.00		70,000.00	300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,464,500.00			6,464,500.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,464,500.00			6,464,500.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,464,500.00			6,464,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,063,888.40	2,030,488.40	33,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,063,888.40	2,030,488.40	33,400.00		
2080501	行政单位离退休	203,388.40	169,988.40	33,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,000.00	1,570,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,500.00	290,500.00			
210	卫生健康支出	1,247,416.46	1,247,416.46			
21011	行政事业单位医疗	1,247,416.46	1,247,416.46			
2101101	行政单位医疗	1,247,416.46	1,247,416.46			
221	住房保障支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
22102	住房改革支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
2210201	住房公积金	1,430,000.00	1,430,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	27,002,520.92	18,494,101.66	1,743,919.26	6,764,500.00	
301	工资福利支出			17,419,535.26	17,419,535.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,128,207.80	5,128,207.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,891,911.00	2,891,911.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,338,700.00	4,338,700.00			
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缴费	50102	社会保障缴费	1,570,000.00	1,570,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,500.00	290,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,247,416.46	1,247,416.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,430,000.00	1,430,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			9,127,577.26	817,158.00	1,743,919.26	6,566,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	443,300.00		443,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	92,040.00		92,040.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
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	89,000.00		89,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,500.00		80,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	370,000.00		70,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,200.00		23,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,550,000.00			5,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,479.26		147,479.26		
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	857,158.00	817,158.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	722,400.00		72,400.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			257,408.40	257,408.40			
30301	离休费	50905	离退休费	169,988.40	169,988.40			



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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,420.00	87,420.00			
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

### 单位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）

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	20,238,020.92	18,494,101.66	1,743,919.26	
201	一般公共服务支出	15,426,716.06	13,786,196.80	1,640,519.26	
20129	群众团体事务	15,426,716.06	13,786,196.80	1,640,519.26	
2012901	行政运行	15,426,716.06	13,786,196.80	1,640,519.26	
205	教育支出	70,000.00		70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00		70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00		70,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,063,888.40	2,030,488.40	33,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,063,888.40	2,030,488.40	33,400.00	
2080501	行政单位离退休	203,388.40	169,988.40	33,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,000.00	1,570,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,500.00	290,500.00		
210	卫生健康支出	1,247,416.46	1,247,416.46		
21011	行政事业单位医疗	1,247,416.46	1,247,416.46		
2101101	行政单位医疗	1,247,416.46	1,247,416.46		
221	住房保障支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
22102	住房改革支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
2210201	住房公积金	1,430,000.00	1,430,000.00		

### 单位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）

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	20,238,020.92	18,494,101.66	1,743,919.26	
301	工资福利支出			17,419,535.26	17,419,535.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,128,207.80	5,128,207.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,891,911.00	2,891,911.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,338,700.00	4,338,700.00		
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缴费	50102	社会保障缴费	1,570,000.00	1,570,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,500.00		290,500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,247,416.46	1,247,416.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,430,000.00	1,430,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			2,561,077.26	817,158.00	1,743,919.26	
30201	办公费	50201	办公经费	443,300.00		443,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	92,040.00		92,040.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89,000.00		89,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,500.00		80,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		70,000.00	
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	147,479.26		147,479.26	
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	857,158.00	817,158.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,400.00		72,400.00	
303	对个人和家庭的补助			257,408.40	257,408.40		
30301	离休费	50905	离退休费	169,988.40	169,988.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,420.00	87,420.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,764,500.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	6,764,500.00	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	6,764,500.00	
	通用项目	6,566,500.00	
	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	6,000,000.00	
	“深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动	200,000.00	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	1,200,000.00	陕西省文联2022年度将开展第八届陕西音乐奖 器乐比赛、第五届陕西摄影奖、第三届陕西曲艺牡丹奖、第十六届陕西电视金鹰奖、第三届陕西戏剧奖、第三届陕西书法奖等六项评奖工作。我会将按照《陕西省文联文艺评奖管理办法》，坚持正确的评奖导向和严格的评奖标准，完善了各奖项评奖章程，并建立了评委专家库，严格按照评奖审批程序向省委宣传部逐个报送。以上6项评奖工作共需财政拨款200万元。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。
	陕西百名青年艺术家扶持计划（二期）项目	4,100,000.00	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“陕西百名青年艺术家扶持计划”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、崇德尚艺的青年艺术家，为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。
	文艺精品创作	200,000.00	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、陕西省市县（区）行业文联负责人等4个方面的培训工作。培训共需财政资金60.8万元。
	网络信息化建设	500,000.00	
	融媒体平台建设	500,000.00	通过建设融媒体平台建设，不断提高文联工作的传播力和影响力，增强文联组织的引导力和公信力。主要建设：1.加强陕西文联官网网络安全保障和硬件基础设施建设。2.建设网上文艺展厅，打造永不落幕的文艺作品展。3.建立文艺评奖线上线下融合平台，提高陕西文艺大奖的影响力和公信力。4.对陕西文联网、陕西文联APP进行优化提升。5.围绕中心工作，开展网络直播。项目资金需求60万元，资金来源主要为财政拨款。
	专用项目	198,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	198,000.00	
	公务用车购置（2023年）	198,000.00	更新购置公务用车，省机关事务服务中心已批复，预算控制数已下达。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				61						355,500.00	
201	29	01	222	陕西省文学艺术界联合会				60						157,500.00	
201	29	01	222001	陕西省文学艺术界联合会本级				60						157,500.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式	20	302	01	502	01		90,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		黑白	10	302	01	502	01		15,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02061804空调机		1.5P	10	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05010201办公桌		1.2米	5	302	01	502	01		10,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05010301办公椅		普通办公椅	5	302	01	502	01		2,500.00	
201	29	01		日常公用经费	A05010502文件柜		铁皮	10	302	01	502	01		10,000.00	
207	99	99	222	陕西省文学艺术界联合会				1						198,000.00	
207	99	99	222001	陕西省文学艺术界联合会本级				1						198,000.00	
207	99	99		公务用车购置（2023年）	A02030503小型客车		新能源轿车	1	310	13	503	03		198,000.00	

### 单位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

单位名称：陕西省文学艺术界联合会本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	112,500.00	562,500.00	918,200.00	467,700.00	66,500.00	23,200.00	378,000.00	198,000.00	180,000.00	80,500.00	370,000.00	-26,500.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00			-32,000.00	-192,500.00
222	陕西省文学艺术界联合会	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	112,500.00	562,500.00	918,200.00	467,700.00	66,500.00	23,200.00	378,000.00	198,000.00	180,000.00	80,500.00	370,000.00	-26,500.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00			-32,000.00	-192,500.00
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	112,500.00	562,500.00	918,200.00	467,700.00	66,500.00	23,200.00	378,000.00	198,000.00	180,000.00	80,500.00	370,000.00	-26,500.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00			-32,000.00	-192,500.00



表13

## 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,传播中国优秀传统文化,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	2023年内	
		成本指标	出国文化交流成本	6.65万元	
	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。	
		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%	

- 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13

## 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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	“深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动,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	2场	
			组织优秀艺术家人数	50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	2023年11月底之前	
		成本指标	举办文化活动成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	1000人以上	
		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%	

- 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。

## 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:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	陕西省文联2023年度将开展第七届陕西民间文艺山花奖、第八届陕西文艺评论奖、第三届陕西电影奖评奖、第八届陕西舞蹈荷花奖、第九届陕西音乐奖(声乐)评奖等五项评奖工作。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	5个	
			参与评奖人数	300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	50人	
		时效指标	评奖工作完成时间	2023年底	
		成本指标	评奖费用	120万元	
	效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品获奖率	≥50%	
		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%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410	
		其中: 财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	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、崇德尚艺的青年艺术家, 为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。				
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	扶持青年文艺家人数	77人	
			组织青年文艺家采风创作交流活动	3场	
			举办成果展览、展演活动	1场	
		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	
		时效指标	扶持青年文艺家、采风活动、展演活动完成时间	2023年内	
		成本指标	扶持青年文艺家、开展采风创作、展演活动成本	410万元	
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持的青年文艺家满意度	≥95%		

- 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。

## 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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	3场	
		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	2023年底	
		成本指标	文艺精品创作展演成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	优秀文艺创作者的参与度	≥90%	
		可持续影响指标	持续扶持优秀文艺精品	创作出更多优秀文艺精品	
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%		

- 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13

## 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	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、陕西省市县(区)行业文联负责人等4个方面的培训工作。通过广泛开展教育培训,强化理论武装,统一思想认识,凝聚智慧力量,建设高素质文艺人才队伍、培养造就优秀文艺人才,促进文艺事业繁荣发展。				
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	开展培训场数	6场	
			参加培训学员人数	350人	
		质量指标	邀请省级优秀艺术家进行培训授课人数	15人	
		时效指标	培训完成时间	2023年11月之前	
		成本指标	培训成本	30万元	
	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%	
		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%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体平台建设			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过建设融媒体平台建设,不断提高文联工作的传播力和影响力,增强文联组织的引导力和公信力。主要开展以下几个方面工作:1.加强陕西文联官网网络安全保障和软硬件基础设施建设。2.建设网上文艺展厅,打造永不落幕的文艺作品展。3.建立文艺评奖线上线下融合平台,提高陕西文艺大奖的影响力和公信力。4.对陕西文联网、陕西文联APP进行优化提升。5.围绕中心工作,开展网络直播。				
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	平台软件维护数量	3个	
			网上投票平台建设数量	1个	
		质量指标	平台加载数据质量	平台加载数据清晰、安全	
		时效指标	融媒体平台建设完成时间	2023年9月	
		成本指标	完成融媒体平台建设成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文艺活动受众对象参与度	≥20%	
		可持续影响指标	我省文艺家、文艺作品更多被社会接受和认知	丰富群众文化生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺爱好者、工作者对融媒体平台满意度	≥95%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置（2023年）			
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：		19.8	
		其中：财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	为进一步降低公车运行维护成本，购买（更新）公务用车一辆，保障单位高效运转。				
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	车辆购置数量	1辆	
		质量指标	整车质量完好率	100%	
		时效指标	车辆采购完成时限	3个月	
		成本指标	小轿车价格和车辆购置税	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥95%		

- 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。



## 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本级			
	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。	1849.41	1849.41	
	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。	174.39	174.39	
	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；开展融媒体平台建设；开展百名青年文艺家扶持计划（二期）活动；积极推进对外文化交流。	676.45	676.45	
	金额合计		2700.25	2700.25	
	年度 总体 目标	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2023年工作任务。主要开展百名青年文艺家扶持计划（二期）、举办各类文艺活动、全省文艺大奖评选、文艺精品创作、文艺类培训、融媒体平台建设等重点工作。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。			
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	文联机关管理		发挥文联联系艺术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		5个
			开展各类文艺演出、文艺创作、展览及培训等活动		文艺演出30场、培训6场、文艺精品创作展览8场。
		质量指标	各项文艺活动质量		演出、展览、培训活动代表我省艺术界的最高水平；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		2023年度
		成本指标	2023年度所需支出		2700.25万元
	效益指标	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。
		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		大于95%
广大群众对文联工作满意度			大于95%		

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。

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:			
		.....			

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。