

陕西省文学艺术界联合会本级  
2024年单位预算公开说明

# 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。

陕西省文联以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基本路线，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团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，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

2024年，省文联将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平文化思想为引领，认真学习贯彻全国、全省宣传思想文化工作会议精神，团结引导全省广大文艺工作者，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全省工作大局，广泛深入开展“深入生活，扎根人民”、文艺“六进”志愿服务活动，继续实施凝心铸魂、精品生产、品牌建设、数字文艺、夯基固本“五大工程”，以协会换届为契机，充分调动协会的创造力创新力，构建“全省文联一盘棋”工作新格局，以实际行动为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献文艺力量。

1. 深化拓展文艺“六进”志愿服务活动，彰显文艺实践效能。进一步完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化工作机制和文艺志愿服务长效机制，结合学雷锋日、国际志愿者日等重要时间节点，坚持送文化种文化相结合，注重线上线下融合，集中精力策划实施文艺志愿服务主题活动。深化拓展文艺“六进”志愿服务活动，常态化开展“我们的中国梦——文化进万家”活动、“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动，办好“到人民中去”陕西文艺界采风慰问、“送欢乐下基层”“与人民同行”“圆梦工程”文艺培训等志愿服务品牌活动，提升各艺术门类文艺志愿服务品牌的针对性和影响力，促进文艺效果有效转化。发挥文艺志愿者骨干引领和示范带动作用，建立文艺志愿者骨干培训机制，加强信息化服务手段，引导更多文艺工作者加入文艺志愿者队伍，共同唱响时代主旋律，共同树立新时代美好生活新风尚。

2. 持续改进文艺评奖和文艺评论工作，推动新时代陕西文艺繁荣兴盛。2024年，省文联将高质量开展第四届陕西曲艺牡丹奖、第六届陕西摄影奖、第四届陕西书法奖、第十七届陕西电视金鹰奖、第四届陕西戏剧奖、第九届陕西音乐奖（器乐）等专业文艺奖项的评奖工作，巩固和扩大文艺评奖制度改革成果，优化奖项设置和评奖程序，办好年度陕西文艺颁奖典礼。并在省内获奖作品中推荐优秀力作参评国家级文艺奖项的角逐，以高质量的文艺奖项评定为引导，激励广大文艺工作者多出精品力作。

3. 全力推动精品创作生产，引领文艺创作从高原迈向高峰。充分发挥文艺服务大局的独特作用，围绕新中国成立75周年、文艺工作座谈会召开十周年等重大主题和中心工作，集中精力抓好重大示范性创作项目实施，强化文艺创作扶持引导。持续落实《文艺精品创作三年行动计划（2022-2024）》，构建催生优秀文化产品的生态链，推出更多彰显时代特征、中国精神和陕西特色的原创精品。着力抓好“大秦岭·中国脊梁”等重大文艺创作项目，用好文艺采风创作基地，组织文艺名家和广大文艺工作者深入革命老区、基层一线、重点项目建设工地采风创作，把准新时代的铿锵足音，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，全景式展现新时代新征程的精神气象，持续提升“长安画派”“西部影视”“陕西戏剧”等文化品牌影响力，打造更多标志性文化产品，引领陕西文艺由“高原”迈向“高峰”。

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

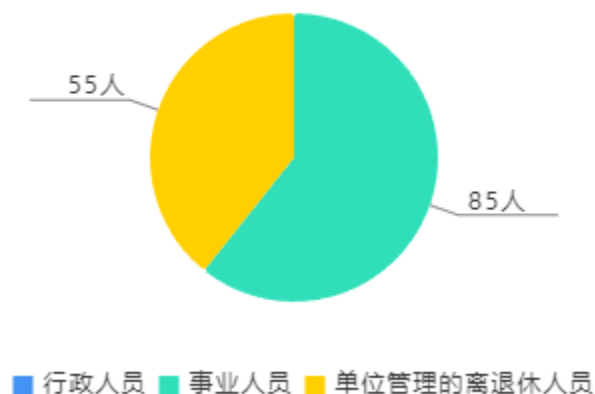
骨干、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员、陕西省市县（区）行业文联负责人等4个方面的培训工作。通过广泛开展教育培训，强化理论武装，统一思想认识，凝聚智慧力量，建设高素质文艺人才队伍、培养造就优秀文艺人才，促进文艺事业繁荣发展。

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。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员85人，其中行政0人，事业85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2024年预算收入3,196.42万元，其中：一般公共预算拨款3,096.42万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加496.17万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加和实户资金纳入预算管理；本单位2024年预算支出3,196.42万元，其中：一般公共预算拨款3,096.42万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加496.17万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费支出、项目支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,096.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,096.42万元，较上年增加396.17万元，增长14.67%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,096.42万元，其中：一般公共预算拨款支出3,096.42万元，较上年增加396.17万元，增长14.67%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费支出、项目支出增加。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,096.42万元，较上年增加396.17万元，增长14.67%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费支出、项目支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,096.42万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,717.18万元，较上年增加174.51万元，增长11.31%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费支出增加；

（2）培训支出（2050803）23.12万元，较上年减少13.88万元，下降37.51%，下降的主要原因是：进一步压缩培训费支出；

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）847.00万元，较上年增加200.55万元，增长31.02%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）20.46万元，较上年增加0.12万元，增长0.59%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员公用经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.96万元，较上年增加20.96万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.70万元，较上年减少5.35万元，下降18.42%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实缴费减少；



(7) 行政单位医疗（2101101）81.70万元，较上年减少43.04万元，下降34.50%，下降的主要原因是：将参公人员的公务员医疗补助单列预算；

(8) 公务员医疗补助（2101103）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参公人员的公务员医疗补助单列预算；

(9) 住房公积金（2210201）156.00万元，较上年增加13.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加；

(10) 购房补贴（2210203）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将住房货币化补贴从行政运行功能分类调整到购房补贴功能分类。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,096.42万元，其中：

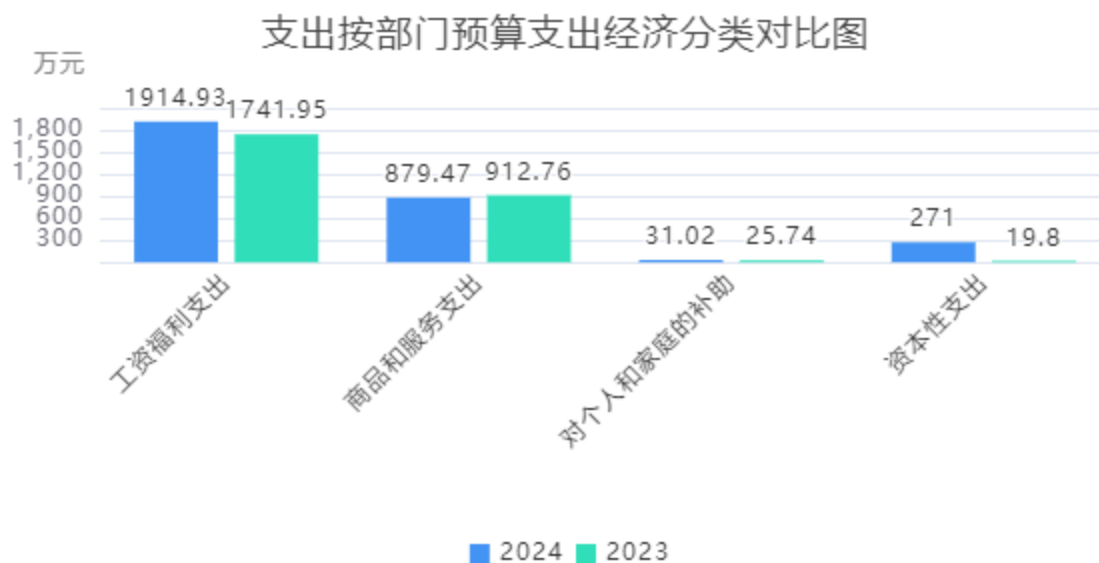
工资福利支出（301）1,914.93万元，较上年增加172.97万元，增长9.93%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）879.47万元，较上年减少33.28万元，下降3.65%，下降的主要原因是：项目经费中的商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）31.02万元，较上年增加5.28万

元，增长20.51%，增长的主要原因是：将退休人员取暖费补差、伤残抚恤金、遗属补助列入预算；

资本性支出（310）271.00万元，较上年增加251.20万元，增长1268.69%，增长的主要原因是：将机关办公楼危房维修加固项目列入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,096.42万元，其中：

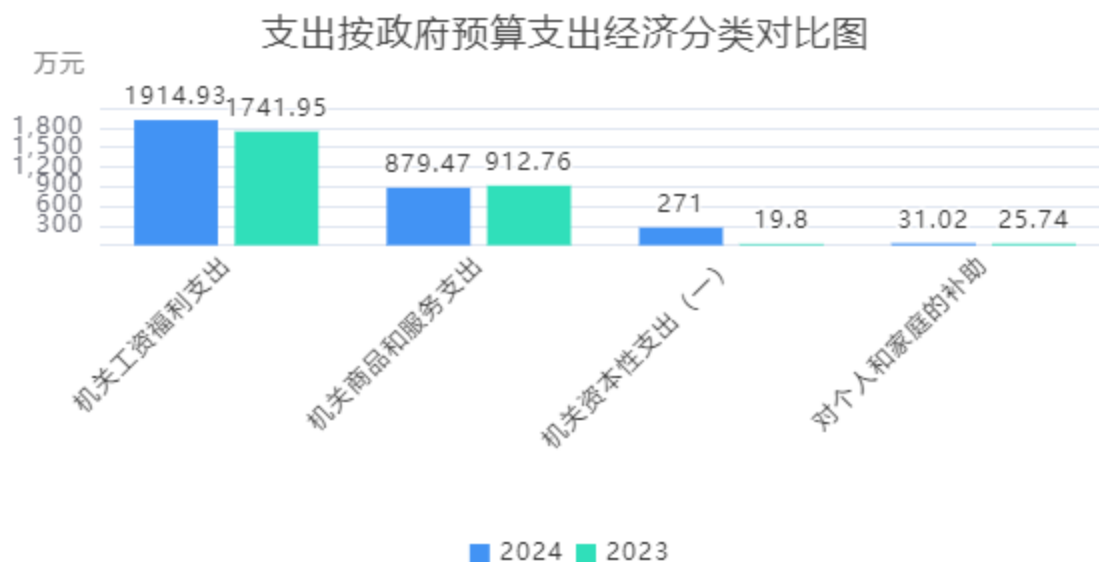
机关工资福利支出（501）1,914.93万元，较上年增加172.97万元，增长9.93%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）879.47万元，较上年减少33.28万元，下降3.65%，下降的主要原因是：项目经费中的商品服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）271.00万元，较上年增加251.20万元，增长1268.69%，增长的主要原因是：将退休人员取

暖费补差、伤残抚恤金、遗属补助列入预算；

对个人和家庭的补助（509）31.02万元，较上年增加5.28万元，增长20.51%，增长的主要原因是：将机关办公楼危房维修加固项目列入预算。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.32万元，较上年减少20.45万元，下降43.72%，下降的主要原因是：2024年减少公务用车购置1辆，因公出国（境）支出进一步压缩。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年减少0.65万元，下降9.77%，下降的主要原因是：严格控制因公出国（境）规模；

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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年减少公务用车购置1辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年减少0.05万元，下降0.62%，下降的主要原因是：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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.12万元，较上年减少13.88万元，下降37.51%，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。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（万元）	备注
1	省文联五届十五次全委会	2024年一季度	100	3.5	
2	各文艺家协会理事会	2024年一季度	100	3.5	
3	行风建设座谈会	2024年二季度	50	0.5	
4	全省组联工作会议	2024年二季度	50	0.5	
5	基层文艺骨干系列培训	2024年二季度	50	2	
6	全省新文艺群体及新文艺组织创作人才培训	2024年二季度	50	2	
7	参加专题研修班	2024年二季度	6	3.12	
8	全省各文艺家协会培训	2024年二季度	100	4	
9	陕西省市县（区）行业文联负责人培训	2024年三季度	100	12	

## 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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共271.00万元，其中政府采购货物类预算21.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算250.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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3,096.42万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排197.01万元，较上年增加22.62万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员增加，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。

# 2024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	30,964,201.33	一、部门预算	31,964,201.33	一、部门预算	31,964,201.33	一、部门预算	31,964,201.33
1、财政拨款	30,964,201.33	1、一般公共服务支出	17,171,846.46	1、人员经费和公用经费支出	22,294,201.33	1、机关工资福利支出	19,149,253.29
(1)一般公共预算拨款	30,964,201.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,149,253.29	2、机关商品和服务支出	9,794,749.64
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	2,834,749.64	3、机关资本性支出（一）	2,710,000.00
(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	310,198.40	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	231,200.00	(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	9,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,470,000.00	(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	2,221,186.47	(2)商品和服务支出	6,960,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	310,198.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,307,048.40	(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	2,710,000.00		
		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	1,562,920.00				
		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>30,964,201.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,964,201.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,964,201.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,964,201.33</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,000,000.00	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>31,964,201.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,964,201.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,964,201.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,964,201.33</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	使用非财政拨款结余	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	31,964,201.33	30,964,201.33									1,000,000.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	31,964,201.33	30,964,201.33									1,000,000.00	
222001	陕西省文学艺术界联合会	31,964,201.33	30,964,201.33									1,000,000.00	

## 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	31,964,201.33	30,964,201.33						1,000,000.00		
222	陕西省文学艺术界联合会	31,964,201.33	30,964,201.33						1,000,000.00		
222001	陕西省文学艺术界联合会	31,964,201.33	30,964,201.33						1,000,000.00		

## 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	30,964,201.33	一、财政拨款	30,964,201.33	一、财政拨款	30,964,201.33	一、财政拨款	30,964,201.33
1、一般公共预算拨款	30,964,201.33	1、一般公共服务支出	17,171,846.46	1、人员经费和公用经费支出	22,294,201.33	1、机关工资福利支出	19,149,253.29
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	19,149,253.29	2、机关商品和服务支出	8,794,749.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,834,749.64	3、机关资本性支出（一）	2,710,000.00
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	310,198.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	231,200.00	(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	8,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,470,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,221,186.47	(2)商品和服务支出	5,960,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	310,198.40
		10、卫生健康支出	1,307,048.40	(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	2,710,000.00		
		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	1,562,920.00				
		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>30,964,201.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,964,201.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,964,201.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,964,201.33</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>30,964,201.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,964,201.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,964,201.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,964,201.33</b>

## 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	30,964,201.33	20,324,111.69	1,970,089.64	8,670,000.00	
201	一般公共服务支出	17,171,846.46	15,267,556.82	1,904,289.64		
20129	群众团体事务	17,171,846.46	15,267,556.82	1,904,289.64		
2012901	行政运行	17,171,846.46	15,267,556.82	1,904,289.64		
205	教育支出	231,200.00		31,200.00	200,000.00	
20508	进修及培训	231,200.00		31,200.00	200,000.00	
2050803	培训支出	231,200.00		31,200.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,470,000.00			8,470,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,470,000.00			8,470,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,470,000.00			8,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,221,186.47	2,186,586.47	34,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,221,186.47	2,186,586.47	34,600.00		
2080501	行政单位离退休	204,588.40	169,988.40	34,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,598.07	1,779,598.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,000.00	237,000.00			
210	卫生健康支出	1,307,048.40	1,307,048.40			
21011	行政事业单位医疗	1,307,048.40	1,307,048.40			
2101101	行政单位医疗	817,048.40	817,048.40			
2101103	公务员医疗补助	490,000.00	490,000.00			
221	住房保障支出	1,562,920.00	1,562,920.00			
22102	住房改革支出	1,562,920.00	1,562,920.00			
2210201	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			
2210203	购房补贴	2,920.00	2,920.00			



## 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	30,964,201.33	20,324,111.69	1,970,089.64	8,670,000.00	
301	工资福利支出			19,149,253.29	19,149,253.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,398,910.82	5,398,910.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,081,505.00	3,081,505.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,707,391.00	4,707,391.00			
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	1,779,598.07	1,779,598.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,000.00	237,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,048.40	17,048.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,055,000.00	1,055,000.00			
302	商品和服务支出			8,794,749.64	864,660.00	1,970,089.64	5,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	629,400.00		629,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	101,480.00		101,480.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,400.00		120,400.00		
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	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129,000.00		129,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	231,200.00		31,200.00	200,000.00	
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	4,400,000.00			4,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,209.64		156,209.64		
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	904,660.00	864,660.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,377,600.00		77,600.00	1,300,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			310,198.40	310,198.40			
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	其他对个人和家庭的补助	140,210.00	140,210.00			
310	资本性支出			2,710,000.00			2,710,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,000.00			210,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,500,000.00			2,500,000.00	

### 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	22,294,201.33	20,324,111.69	1,970,089.64	
201	一般公共服务支出	17,171,846.46	15,267,556.82	1,904,289.64	
20129	群众团体事务	17,171,846.46	15,267,556.82	1,904,289.64	
2012901	行政运行	17,171,846.46	15,267,556.82	1,904,289.64	
205	教育支出	31,200.00		31,200.00	
20508	进修及培训	31,200.00		31,200.00	
2050803	培训支出	31,200.00		31,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,221,186.47	2,186,586.47	34,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,221,186.47	2,186,586.47	34,600.00	
2080501	行政单位离退休	204,588.40	169,988.40	34,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,598.07	1,779,598.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,000.00	237,000.00		
210	卫生健康支出	1,307,048.40	1,307,048.40		
21011	行政事业单位医疗	1,307,048.40	1,307,048.40		
2101101	行政单位医疗	817,048.40	817,048.40		
2101103	公务员医疗补助	490,000.00	490,000.00		
221	住房保障支出	1,562,920.00	1,562,920.00		
22102	住房改革支出	1,562,920.00	1,562,920.00		
2210201	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00		
2210203	购房补贴	2,920.00	2,920.00		

## 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	22,294,201.33	20,324,111.69	1,970,089.64	
301	工资福利支出			19,149,253.29	19,149,253.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,398,910.82	5,398,910.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,081,505.00	3,081,505.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,707,391.00	4,707,391.00		
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	1,779,598.07	1,779,598.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,000.00		237,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,048.40	17,048.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,055,000.00	1,055,000.00		
302	商品和服务支出			2,834,749.64	864,660.00	1,970,089.64	
30201	办公费	50201	办公经费	629,400.00		629,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	101,480.00		101,480.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,400.00		120,400.00	
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	129,000.00		129,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	31,200.00		31,200.00	
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	156,209.64		156,209.64	
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	904,660.00	864,660.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,600.00		77,600.00	
303	对个人和家庭的补助			310,198.40	310,198.40		
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	其他对个人和家庭的补助	140,210.00	140,210.00		

## 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	9,670,000.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	9,670,000.00	
222001	陕西省文学艺术界联合会	9,670,000.00	
	通用项目	7,170,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	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	6,750,000.00	
	“深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动	850,000.00	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	1,000,000.00	陕西省文联2024年度将开展第四届陕西书法奖、第四届陕西曲艺牡丹奖、第十七届陕西电视金鹰奖、第六届陕西摄影奖、第四届陕西戏剧奖、第九届陕西音乐乐器乐比赛等六项评奖工作。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。
	陕西百名青年艺术家扶持计划（二期）项目	3,000,000.00	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。
	诗词文艺活动	500,000.00	依托陕西省诗词学会、陕西省秦风诗词学会、陕西省散曲学会、陕西省赋学学会等文学组织，组织诗词文艺“六进”活动；召开诗、词、曲、赋研讨会；编辑出版季刊《陕西诗词》《秦风》并拟出版《陕西现代诗词三百首》、《陕西女子诗词三百首》、《陕西当代散曲选（第七集）》等刊物；在厂矿、社区以及大中小学校开展诗教活动等，继承与弘扬中华优秀传统文化。
	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	200,000.00	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。
	文艺六进活动	500,000.00	一是突出开展“文艺进校园”志愿服务活动。二是创新开展“文艺进企业”志愿服务活动。三是深入开展“文艺进乡村”志愿服务活动。四是扎实开展“文艺进社区”志愿服务活动。五是有效开展“文艺进军营”志愿服务活动。六是持续开展“文艺进机关”志愿服务活动。
	文艺宣传活动	500,000.00	通过开展省文联融媒体平台的升级改造和运维，对各项重点文艺活动进行视频制作宣传和网络直播等宣传活动，不断提高文联工作的传播力和影响力。让我省文艺家、文艺作品更多被社会接受和认知，打造文艺品牌，助力陕西文艺事业繁荣发展，建设文化强省。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	150,000.00	
	省文联档案标准化整理及数字化加工	150,000.00	一、开展档案标准化整理。对文联1983年以来的所有室存文书档案、会计档案、音像档案、实物档案等开展调卷、整理、目录编制等工作，按国家档案管理有关规定进行分类、归档，确保应收尽收、达到移交整理标准。二、开展档案数字化加工。此次档案移交后，保管期限为永久和长期的实物档案将全部交由省档案馆保管，数字化加工对于后续文联档案查阅利用工作十分重要。所有整理后的数字档案计划存储于移动硬盘中，按规定向省档案馆移交副本，原件供文联日常调取查阅使用。
	专项购置	210,000.00	
	办公设备及办公家具购置专项	210,000.00	采购台式电脑、打印机、空调、文件柜等办公设备
	专用项目	2,500,000.00	
-	专用项目	2,500,000.00	
	机关办公楼维修加固	2,500,000.00	省文联办公楼基础加固工程主要是对主楼除地下室外的地基基础进行加固，其中，对地基不均匀沉降采用钢管预压托换桩加固，对开裂的墙体采用钢丝网水泥砂浆进行修补。

## 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				67						2,710,000.00	
207	99	99	222	陕西省文学艺术界联合会				67						2,710,000.00	
207	99	99	222001	陕西省文学艺术界联合会				67						2,710,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A02010105台式计算机		台式电脑	21	310	02	503	06		126,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A02021003A4 黑白打印机		黑白打印机	10	310	02	503	06		15,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A02061804空调机		1.5p	10	310	02	503	06		30,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A05010201办公桌		办公桌	5	310	02	503	06		15,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A05010301办公椅		办公椅	5	310	02	503	06		4,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A05010401三人沙发		沙发	5	310	02	503	06		10,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置专项	A05010502文件柜		文件柜	10	310	02	503	06		10,000.00	
207	99	99		机关办公楼维修加固	B08010000房屋修缮			1	310	06	503	07		2,500,000.00	



### 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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	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	574,400.00	263,200.00	60,000.00	23,200.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	231,200.00	-343,800.00	-204,500.00	-6,500.00	-198,000.00	-198,000.00		-500.00	-138,800.00		
222	陕西省文学艺术界联合会	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	574,400.00	263,200.00	60,000.00	23,200.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	231,200.00	-343,800.00	-204,500.00	-6,500.00	-198,000.00	-198,000.00		-500.00	-138,800.00		
222001	陕西省文学艺术界联合会	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	574,400.00	263,200.00	60,000.00	23,200.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	231,200.00	-343,800.00	-204,500.00	-6,500.00	-198,000.00	-198,000.00		-500.00	-138,800.00		

表13

## 单位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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	拟组织2批次2人开展对外文化交流,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(次)	≥2	
			出国对外交流人数(人)	≥2	
		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	2024年11月底	
		成本指标	出国文化交流成本(万元)	≤6	
	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	
	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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
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:		675.00	
		其中:财政拨款		575.00	
		其他资金		100.00	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为引领,团结引导全省广大文艺工作者,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕全省工作大局,广泛深入开展“深入生活,扎根人民”、文艺“六进”志愿服务活动、全省性文艺评奖、文艺精品创作、百名青年文艺家(二期)扶持计划、文艺类相关培训等重点工作,推动陕西文艺文联工作高质量发展,以实际行动为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献文艺力量。</p>				
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(个)	≥6	
			扶持青年文艺家人数(人)	≥92	
			开展各类展览、演出等文化活动场次(场)	≥45	
			开展文艺培训场数(场)	≥6	
		质量指标	高水平文艺活动正常开展率	≥95%	
			参与评奖的高质量文艺作品(部)	≥200	
			时效指标	各类展览、演出、培训等文化活动开展时间	2024年12月之前
	成本指标	成本指标	举办各项文化活动费用(万元)	≤675	
	效益指标	社会效益指标	各类文化活动群众参与人数(人)	≥15000	
			提升我省文艺工作在全国的影响力	创作出更多的优秀文艺作品,获得更多的国家级文艺大奖,提升陕西文艺在全国的影响力。	
		可持续影响指标	推进我省文化事业繁荣发展	持续推进	

满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务				
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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	通过对省文联档案进行标准化整理和数字化加工, 落实好省档案局档案移交工作要求, 实现省文联档案管理工作规范化, 以顺利完成档案移交进馆工作。				
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	档案整理件数(件)	$\geq 6000$	
			档案扫描页数(页)	$\geq 70000$	
			购买档案架(组)	$\geq 8$	
		质量指标	档案整理达标率	$\geq 95\%$	
		时效指标	档案整理移交时间	2024年12月之前	
		成本指标	档案整理、扫描、迁移、购买档案架费用(万元)	$\leq 15$	
	效益指标	社会效益指标	档案整理利用率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	$\geq 95\%$	

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13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:	21.00		
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	省文联根据工作需要,采用政府采购方式购买电脑、打印机等办公设备及家具,保障省文联机关正常办公。				
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	购买办公设备及家具数量(个)	≥66	
		质量指标	办公设备家具验收合格率	100%	
		时效指标	办公设备家具采购时间	2024年10月底之前	
		成本指标	办公设备家具采购费用(万元)	≤21	
	效益指标	社会效益指标	带动国产品牌效应	有所带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥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。

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关办公楼维修加固			
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:	250.00		
		其中:财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	机关办公楼维修加固面积(m <sup>2</sup> )	2909.5	
		质量指标	机关办公楼维修加固项目竣工验收合格率	100%	
		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	
		成本指标	机关办公楼维修加固所需资金(万元)	≤250	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度	≥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。

单位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			
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。	2032.41	2032.41	
	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。	197.01	197.01	
	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；机关办公楼危房维修加固；积极推进对外文化交流。	967	867	100
	金额合计		3196.42	3096.42	100
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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			数量指标	质量指标	
年度绩效指标	产出指标	履职在编人数（人）	85		
		扶持青年文艺家人数（人）	≥92		
		开展文艺评奖个数（个）	≥6		
		开展文艺培训场数（场）	≥6		
		开展各类文艺演出、展览场数（场）	≥45		
		机关办公楼维修加固面积（平方米）	2909.5		
	质量指标	高水平文艺活动正常开展率（%）	≥95%		
	时效指标	所有任务完成时间	2024年12月之前		
成本指标	扶持青年艺术家单位成本（万元/人）	3			
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。		
		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。		
	可持续影响指标	推进我省文化事业繁荣发展	持续推进		
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%		

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。