

陕西省文学艺术界联合会2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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，并按有关规定设有关机关党委。

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

1. 举办“喜迎二十大、畅想中国梦”系列活动。组织开展“我们的中国梦”文化进万家、走进“新时代文明实践中心”文艺志愿服务活动，组织开展“好歌唱三秦”文艺活动，举办“我

们的节日”优秀传统文化传承实践活动。

2. 组织开展纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》80周年系列活动。举办纪念《讲话》80周年美术作品展、书法作品展，举办大型原创交响套曲《延安》演出活动，组织“5.23到人民中去”文艺采风活动，举办纪念延安文艺座谈会80周年专题音乐会，召开纪念《讲话》80周年座谈会。

3. 举办第三届陕西戏剧奖、第五届陕西摄影奖、第三届陕西书法奖、第十六届陕西电视金鹰奖、第三届陕西曲艺牡丹奖评奖，举办第九届陕西音乐奖（器乐演奏）评奖。

4. 举办陕西省市县（区）、行业文联负责人培训班、新文艺群体和新文艺组织培训班，举办陕西戏剧创作研修班，组织“百青人才”培训、采风、展演活动，举办“新农村少儿舞蹈美育工程”舞蹈教师培训班。

5. 办好文联艺术公开（公益）课、文联互联网融媒体传播平台，抓好文艺家队伍行风建设，举办“大国基业”首届陕西产、行业优秀摄影作品展，举办“优秀国产影片”公益展映月活动，办好陕西文艺大奖颁奖典礼，办好《音乐天地》、《当代戏剧》、《陕西文艺界》和《陕西美术》等期刊。

三、预算单位构成

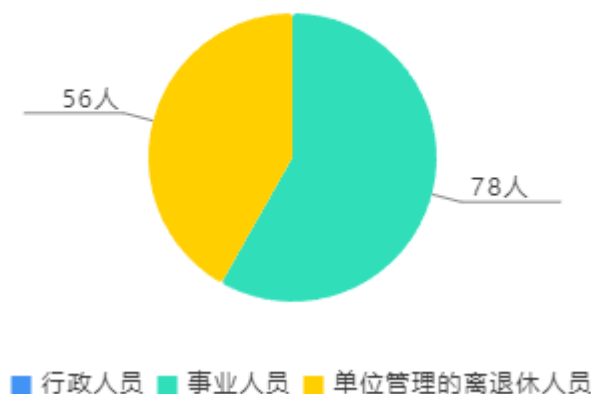
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省文学艺术界联合会本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入2,212.02万元，其中：一般公共预算拨款2,212.02万元，较上年增加259.57万元，增长13.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门2022年预算支出2,212.02万元，其中：一般公共预算拨款2,212.02万元，较上年增加259.57万元，增长13.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,212.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,212.02万元，较上年增加266.22万元，增

长13.68%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门2022年财政拨款支出2,212.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,212.02万元，较上年增加266.22万元，增长13.68%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,212.02万元，较上年增加266.22万元，增长13.68%，增长的主要原因是：一般公共预算专项业务经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,212.02万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,244.95万元，较上年增加4.39万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）培训支出（2050803）56.25万元，较上年增加40.85万元，增长265.26%，增长的主要原因是：将2022年专项经费中的培训费45万元调整至该功能科目；

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）561.65万元，较上年增加355.00万元，增长171.79%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）17.17万元，较上年减少9.29万元，下降35.09%，下降的主要原因是：离休人员减少1人；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.00万元，较上年增加11.65万元，增长11.85%，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）7.12万元，较上年减少5.49万元，下降43.54%，下降的主要原因是：2022年退休人员职业年金做实缴费减少；

（7）行政单位医疗（2101101）99.87万元，较上年减少5.13万元，下降4.88%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

（8）住房公积金（2210201）115.00万元，较上年增加24.24万元，增长26.70%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

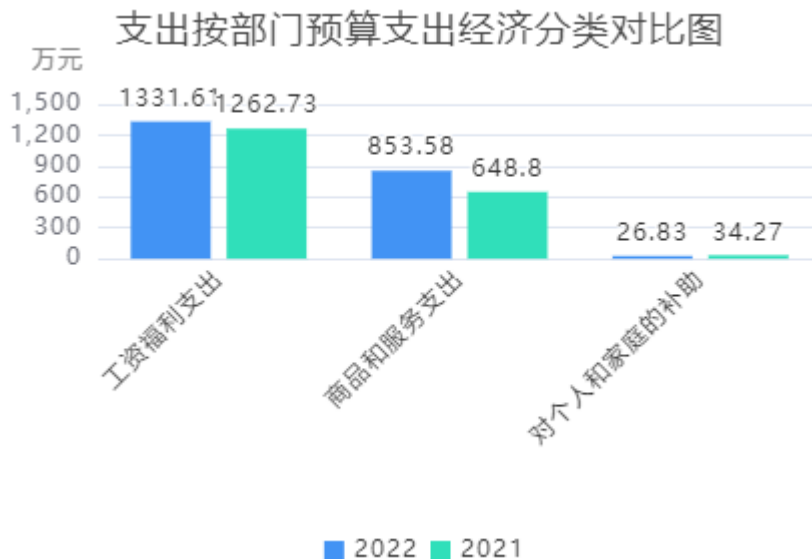
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,212.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,331.61万元，较上年增加68.88万元，增长5.45%，增长的主要原因是：门卫、厨师等外聘人员工资单位列支40万元，各项社保及住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）853.58万元，较上年增加204.78万元，增长31.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）26.83万元，较上年减少7.44万元，下降21.72%，下降的主要原因是：离休人员减少1人。



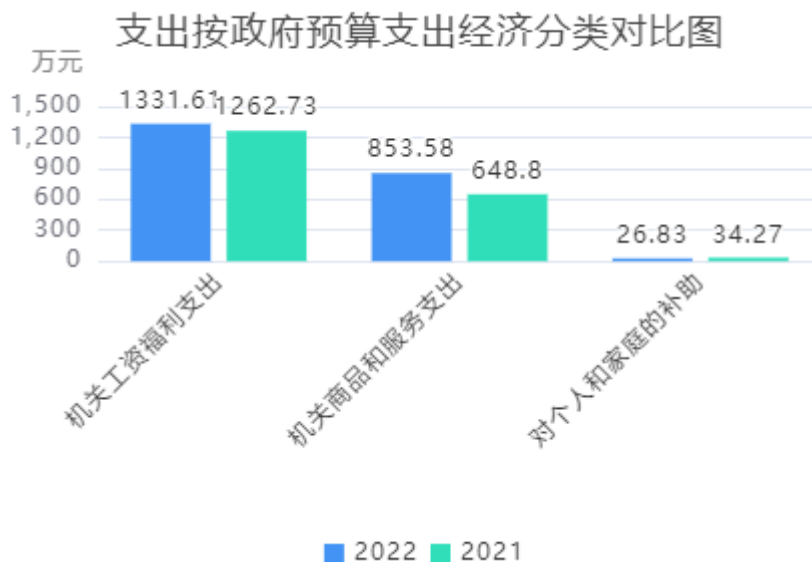
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,212.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,331.61万元，较上年增加68.88万元，增长5.45%，增长的主要原因是：门卫、厨师等外聘人员工资单独列支40万元，各项社保及住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）853.58万元，较上年增加204.78万元，增长31.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）26.83万元，较上年减少7.44万元，下降21.72%，下降的主要原因是：离休人员减少1人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.97万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出11.25万元，较上年减少3.77万元，下降25.07%，下降的主要原因是：2022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。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出56.25万元，较上年增加40.85万元，增长265.26%，增长的主要原因是：专项业务经费中的文艺类相关培训45万元，从其他商品服务支出调整到培训费科目。

2022年会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省评协四届八次理事会议	2022年一季度	40人	1.4万元	
2	省视协五届六次理事会议	2022年一季度	40人	1.4万元	
3	省摄协五届四次理事会议	2022年二季度	50人	1.6万元	
4	省民协六届七次理事会议	2022年一季度	60人	2.1万元	
5	省影协六届五次理事会议	2022年一季度	30人	1.05万元	
6	省曲协主席团会议	2022年二季度	50人	1.6万元	
7	省舞协六届五次理事会议	2022年一季度	60人	2.1万元	
8	陕西省市县（区）行业文联负责人培	2022年三季度	110人	11.25万元	
9	基层文艺骨干系列培训	2022年二季度	70人	15.61万元	
10	各文艺家协会会员培训	2022年二季度	200人	14.39万元	
11	全省新文艺群体及新文艺组织创作人 才培训	2022年三季度	90人	15万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共12.46万元，其中政府采购货物类预算12.46万元、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。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,212.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排167.96万元，较上年减少45.08万元，下降21.16%，下降的主要原因是：进一步压缩一般性支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门无专项资金收支预算

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	22,120,190.00	一、部门预算	22,120,190.00	一、部门预算	22,120,190.00	一、部门预算	22,120,190.00
1、财政拨款	22,120,190.00	1、一般公共服务支出	12,449,535.19	1、人员经费和公用经费支出	16,053,690.00	1、机关工资福利支出	13,316,091.09
(1)一般公共预算拨款	22,120,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,316,091.09	2、机关商品和服务支出	8,535,803.51
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	2,469,303.51	3、机关资本性支出（一）	
(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	268,295.40	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	562,500.00	(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	6,066,500.00	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	5,616,500.00	(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	1,342,945.40	(2)商品和服务支出	6,066,500.00	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	268,295.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	998,709.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,150,000.00				
		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					
本年收入合计	22,120,190.00	本年支出合计	22,120,190.00	本年支出合计	22,120,190.00	本年支出合计	22,120,190.00
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							
收入总计	22,120,190.00	支出总计	22,120,190.00	支出总计	22,120,190.00	支出总计	22,120,190.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	22,120,190.00	22,120,190.00										
222	陕西省文学艺术界联合会	22,120,190.00	22,120,190.00										
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	22,120,190.00	22,120,190.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	22,120,190.00	22,120,190.00								
222	陕西省文学艺术界联合会	22,120,190.00	22,120,190.00								
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	22,120,190.00	22,120,190.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	22,120,190.00	一、财政拨款	22,120,190.00	一、财政拨款	22,120,190.00	一、财政拨款	22,120,190.00
1、一般公共预算拨款	22,120,190.00	1、一般公共服务支出	12,449,535.19	1、人员经费和公用经费支出	16,053,690.00	1、机关工资福利支出	13,316,091.09
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	13,316,091.09	2、机关商品和服务支出	8,535,803.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,469,303.51	3、机关资本性支出（一）	
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	268,295.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	562,500.00	(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	6,066,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,616,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,342,945.40	(2)商品和服务支出	6,066,500.00	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	268,295.40
		10、卫生健康支出	998,709.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,150,000.00				
		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					
本年收入合计	22,120,190.00	本年支出合计	22,120,190.00	本年支出合计	22,120,190.00	本年支出合计	22,120,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,120,190.00	支出总计	22,120,190.00	支出总计	22,120,190.00	支出总计	22,120,190.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	22,120,190.00	14,374,076.49	1,679,613.51	6,066,500.00	
201	一般公共服务支出	12,449,535.19	10,915,621.68	1,533,913.51		
20129	群众团体事务	12,449,535.19	10,915,621.68	1,533,913.51		
2012901	行政运行	12,449,535.19	10,915,621.68	1,533,913.51		
205	教育支出	562,500.00		112,500.00	450,000.00	
20508	进修及培训	562,500.00		112,500.00	450,000.00	
2050803	培训支出	562,500.00		112,500.00	450,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,616,500.00			5,616,500.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,616,500.00			5,616,500.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,616,500.00			5,616,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,342,945.40	1,309,745.40	33,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,342,945.40	1,309,745.40	33,200.00		
2080501	行政单位离退休	171,745.40	138,545.40	33,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,200.00	71,200.00			
210	卫生健康支出	998,709.41	998,709.41			
21011	行政事业单位医疗	998,709.41	998,709.41			
2101101	行政单位医疗	998,709.41	998,709.41			
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	22,120,190.00	14,374,076.49	1,679,613.51	6,066,500.00	
301	工资福利支出			13,316,091.09	13,316,091.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,442,256.68	4,442,256.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,785,635.00	2,785,635.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,345,490.00	2,345,490.00			
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	1,100,000.00	1,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,200.00	71,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	998,709.41	998,709.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
302	商品和服务支出			8,535,803.51	789,690.00	1,679,613.51	6,066,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,424.96		332,424.96		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	88,500.00		88,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
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	87,500.00		87,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	112,500.00		112,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	562,500.00		112,500.00	450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,200.00		23,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,300,000.00			4,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,288.55		132,288.55		
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	829,690.00	789,690.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,070,700.00		70,700.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			268,295.40	268,295.40			

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
30301	离休费	50905	离退休费	138,545.40	138,545.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,750.00	129,750.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	16,053,690.00	14,374,076.49	1,679,613.51	
201	一般公共服务支出	12,449,535.19	10,915,621.68	1,533,913.51	
20129	群众团体事务	12,449,535.19	10,915,621.68	1,533,913.51	
2012901	行政运行	12,449,535.19	10,915,621.68	1,533,913.51	
205	教育支出	112,500.00		112,500.00	
20508	进修及培训	112,500.00		112,500.00	
2050803	培训支出	112,500.00		112,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,342,945.40	1,309,745.40	33,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,342,945.40	1,309,745.40	33,200.00	
2080501	行政单位离退休	171,745.40	138,545.40	33,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,200.00	71,200.00		
210	卫生健康支出	998,709.41	998,709.41		
21011	行政事业单位医疗	998,709.41	998,709.41		
2101101	行政单位医疗	998,709.41	998,709.41		
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	16,053,690.00	14,374,076.49	1,679,613.51	
301	工资福利支出			13,316,091.09	13,316,091.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,442,256.68	4,442,256.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,785,635.00	2,785,635.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,345,490.00	2,345,490.00		
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	1,100,000.00	1,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,200.00	71,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	998,709.41	998,709.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
302	商品和服务支出			2,469,303.51	789,690.00	1,679,613.51	
30201	办公费	50201	办公经费	332,424.96		332,424.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	88,500.00		88,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
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	87,500.00		87,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	112,500.00		112,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	112,500.00		112,500.00	
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	132,288.55		132,288.55	
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	829,690.00	789,690.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,700.00		70,700.00	
303	对个人和家庭的补助			268,295.40	268,295.40		
30301	离休费	50905	离退休费	138,545.40	138,545.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,750.00	129,750.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,066,500.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	6,066,500.00	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	6,066,500.00	
	通用项目	6,066,500.00	
	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	5,400,000.00	
	“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。
	纪念“5.23讲话”发表80周年书法创作展览系列活动	800,000.00	纪念“5.23讲话”发表80周年书法创作展览系列活动包含3个部分。一是组织书法家开展采风创作活动，创作出优秀的书法作品。二是开展纪念“5.23讲话”发表80周年书法创作展览，让群众欣赏到优秀的书法作品。三是将创作出的优秀书法作品进行整理，印刷作品集。纪念“5.23讲话”发表80周年书法创作展览系列活动共需资金100万元。其中组织书法家开展采风创作资金30万元、纪念“5.23讲话”发表80周年书法创作展览活动50万元、整理优秀作品集20万元，资金来源为财政拨款。
	全省性文艺评奖	2,000,000.00	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。
	文艺精品创作	700,000.00	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	450,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	艺术公开（公益）课征集工程	600,000.00	通过实施 陕西省文联艺术公开（公益）课征集工程，积累优秀的培训视频，在全社会普及艺术知识、引领艺术审美以及保障广大文艺工作者更便捷、更系统、更全面接受培训，提升文艺工作者艺术素养和创作水平等方面具有重要意义。陕西省文联艺术公开（公益）课征集工程包含以下3个方面的工作：1. 征集我省知名艺术家、知名文艺工作者关于艺术讲座、艺术授课、艺术研讨等方面可以作为教学之用的视频资料，可以是学术报告、座谈会上的发言、主题辅导、学校课程等。2. 对文联及直属文艺家协会现有的文艺授课视频进行搜集，并组织录制一批新的视频。3. 搜集录制完毕后，委托专业机构对视频进行重新剪辑、编排，添加片头片尾信息、字幕、环节过渡提示，对珍贵老视频进行翻拍或画质修复，刻录光盘、设计封面，给予入选艺术家一定的补助等。项目共需财政拨款60万元。
	网络信息化建设	600,000.00	
	融媒体平台建设	600,000.00	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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				44						124,600.00	
201	29	01	222	陕西省文学艺术界联合会				44						124,600.00	
201	29	01	222001	陕西省文学艺术界联合会本级				44						124,600.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			5	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010601打印设备			5	302	01	502	01		15,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A0206180203空调机			7	302	01	502	01		19,600.00	
201	29	01		日常公用经费	A02061807饮水器			3	302	01	502	01		24,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A0601办公家具			24	302	01	502	01		36,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费												
	合计	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	112,500.00	562,500.00	370,850.00							-37,650.00	408,500.00				
222	陕西省文学艺术界联合会	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	112,500.00	562,500.00	370,850.00							-37,650.00	408,500.00				
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	573,850.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	150,150.00	154,000.00	944,700.00	269,700.00	66,500.00	23,200.00	180,000.00		180,000.00	112,500.00	562,500.00	370,850.00							-37,650.00	408,500.00				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65	
		其中:财政拨款		6.65	
		其他资金			
总体目标	拟组织2批次2人赴意大利、泰国等开展音乐、摄影等对外文化交流。通过开展对外文化交流活动,扩大陕西文艺的影响力,传播中华优秀传统文化,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	2022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%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	文艺志愿服务活动,是省文联每年的重点工作,省文联开展各类文艺志愿服务活动,带领艺术家深入生活、扎根人民,用更多的优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活,不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展文化活动演出场次	15场	
			组织优秀艺术家人数	195人	
		质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	
		时效指标	文化活动开展时间	2022年12月底之前	
		成本指标	举办文化活动成本	85万元	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	10000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%		

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪念“5.23讲话”发表80周年书法创作展览系列活动			
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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年,进一步贯彻落实习近平总书记在全国文艺座谈会上讲话精神,由中书协牵头在2022年将举办大型书法创作展览活动。陕西省作为创作展览活动的重要省份,省书协将举办一系列的书法创作采风展览活动。通过开展系列书法创作活动,组织广大书法家走进基层,将艺术的触角伸向群众,汲取精华,创作出回馈于人民的优秀书法作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织创作书法艺术家人数	100人	
			举办书法创作展览场数	3场	
			印刷优秀的书法作品集	1000册	
		质量指标	创作展览的书法作品代表我省最高水平	代表我省最高水平	
		时效指标	活动完成时间	2022年10月底之前	
	成本指标	书法创作展览活动费用	80万元		
	效益指标	社会效益指标	提升书法艺术的社会影响力	创作出回馈于人民的优秀书法作品,满足人民群众精神文化需求	
		可持续影响指标	开展书法创作展览活动	促进了我省书法事业进一步繁荣发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书法艺术家满意度	≥95%	
书法爱好者满意度			≥95%		

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省性文艺评奖			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	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。评奖工作对激励广大文艺工作者多出精品力作,推动全省文艺事业繁荣发展起到了至关重要的作用。同时,对于我省获奖的优秀作品,我们还要组织专家进行再次打磨提升,进而为冲击国家级文艺奖项做好准备,以不断提高我省文艺事业在全国的影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展全省性文艺评奖个数	6个	
			参与评奖人数	900人	
		质量指标	参与评奖的高质量文艺作品	200部	
			省内高层次专业评委	60人	
		时效指标	评奖工作完成时间	2022年底	
		成本指标	评奖费用	200万元	
	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%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺精品创作			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	以出作品、出精品、出人才为目的,以开展各类创作活动为抓手,充分发挥各类文艺团体作用,广泛调动文艺工作者和文艺爱好者积极性,搭建创作平台,完善创作机制,提高作品质量,努力创作生产更多优秀文艺作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展文艺精品创作展览展示演活动场数	6场	
			创作文艺精品	10个	
		质量指标	创作的文艺精品优质率	≥90%	
		时效指标	文艺精品创作完成时限	2022年底	
		成本指标	文艺精品创作成本	70万元	
	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者	10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺精品创作者满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺类相关培训			
主管部门		陕西省文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	通过开展基层文艺创作骨干系列培训、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员3个方面的培训,更好的发挥省文联团结引导工作和抓好意识形态的工作,提升文艺工作者的思想政治水平,建设高素质文艺人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训场数	8场	
			参加培训学员人数	800人	
		质量指标	邀请省级优秀艺术家进行培训授课人数	20人	
		时效指标	培训完成时间	2022年11月之前	
		成本指标	培训成本	45万元	
	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	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	不断提升文艺工作者培训覆盖面	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	$\geq 95\%$	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺术公开（公益）课征集工程			
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:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	陕西省文联艺术公开（公益）课征集工程包含以下3个方面的工作：1.征集我省知名艺术家、知名艺术工作者关于艺术讲座、艺术授课、艺术研讨等方面可以作为教学之用的视频资料。2.对文联及直属文艺家协会现有的文艺授课视频进行搜集，并组织录制一批新的视频。3.搜集录制完毕后，委托专业机构对视频进行重新剪辑、编排，添加片头片尾信息、字幕、环节过渡提示，对珍贵老视频进行翻拍或画质修复，刻录光盘、设计封面。力争用3年时间，整理300至500件左右高质量文艺授课视频，形成政治导向正确、引领创作思想、文艺门类齐全，学科体系健全且具有较高专业水准的视频资料库。广泛用于省级文艺家协会会员、“文艺两新”、“百青”文艺家及基层文艺骨干的线上线下培训以及文艺进校园、进社区等方面。				
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	参与录制的艺术家人数	100人	
			收集和录制授课视频	150件	
			剪辑处理授课视频	150件	
		质量指标	收集录制、剪辑的授课视频质	代表陕西文艺界最高水平	
		时效指标	收集录制、剪辑的授课视频完成时间	2022年10月	
	成本指标	收集录制、剪辑的授课视频费用	60万元		
	效益指标	社会效益指标	学习培训视频文艺工作者专业素质与能力水平提升率	≥10%	
		可持续影响指标	不断提升文艺工作者、文艺爱好者培训覆盖面	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与录制艺术家满意度	≥95%	
学习培训视频的广大文艺爱好者、工作者满意度			≥95%		

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

表14

2022年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:		60	
		其中:财政拨款		60	
		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	
			网络直播场数	6场	
		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	2022年12月底	
		成本指标	完成融媒体平台建设成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高文艺活动受众对象参与度	广大文艺爱好者更便捷的方式获取高品质的文艺作品	
		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%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文学艺术界联合会			
	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。	1437.41	1437.41	
	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。	167.96	167.96	
	任务3	开展全省文艺大奖评选活动；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；开展文艺公开（公益）课征集；开展融媒体平台建设；积极推进对外文化交流。	606.65	606.65	
	金额合计		2212.02	2212.02	
年度 总体 目标	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察精神，结合我会实际，部署2022年工作任务。主要开展组织举办各类文艺活动、全省文艺大奖评选、开展文艺精品创作、组织文艺类培训、开展文艺公开（公益）课征集、开展融媒体平台建设等重点工作。努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的发展做出努力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展文艺评奖		6个
			开展各类文艺演出、文艺创作展览、文艺公开（公益）课征集及培训等活动		文艺演出25场、培训6场、文艺精品创作展览6场、收集和录制文艺公开（公益）课视频150件
			文联机关管理		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。
		质量指标	各项文艺活动		演出、展览、培训活动代表我省文艺界的最高水平；符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。
		时效指标	所有任务完成时间		2022年度
	成本指标	2022年度所需支出		2212.02万元	
	效益指标	社会效益指标	各项文艺活动		提高文艺工作者的综合素质，丰富人民群众文化生活。
		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%		

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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