西安市文学艺术界联合会（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策、树立为人民服务、为社会主义服务的思想。充分发挥市文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向有关部门反映广大文艺工作者的意见和要求。组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”活动。做好文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协调、指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层文联。围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流。指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益。

（一）主要职责

1.组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策、树立为人民服务、为社会主义服务的思想。

2.充分发挥市文联纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻党的文艺路线和政策；积极倾听并向有关部门反映广大文艺工作者的意见和要求。

3.组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实

际、贴近生活、贴近群众”活动。

4.做好文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协调、指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层文联。

5.围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流。

6.指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市文联机关设3个内设机构。

1.办公室。负责文联机关的政务和事务工作；负责机构编制、干部人事、目标责任综合考核等工作；负责财务和固定资产管理工作；负责综合性文件的起草以及文书、档案、督查、保密、统战、工会等工作；负责机关安全保卫、计划生育、后勤服务保障等工作；负责离退休人员服务工作。

2.协会工作部。联络、协调和管理文联各协（学）会的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观察等活动；负责文艺类奖项评比工作；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责各协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管。

3.组织联络部。负责文联与国内外的文化交流；负责与中国文联和全国各地兄弟文联的联系以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织艺术家采风和艺术下乡活动；负责《文艺西安》、文艺信息及年鉴的编辑、报送工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

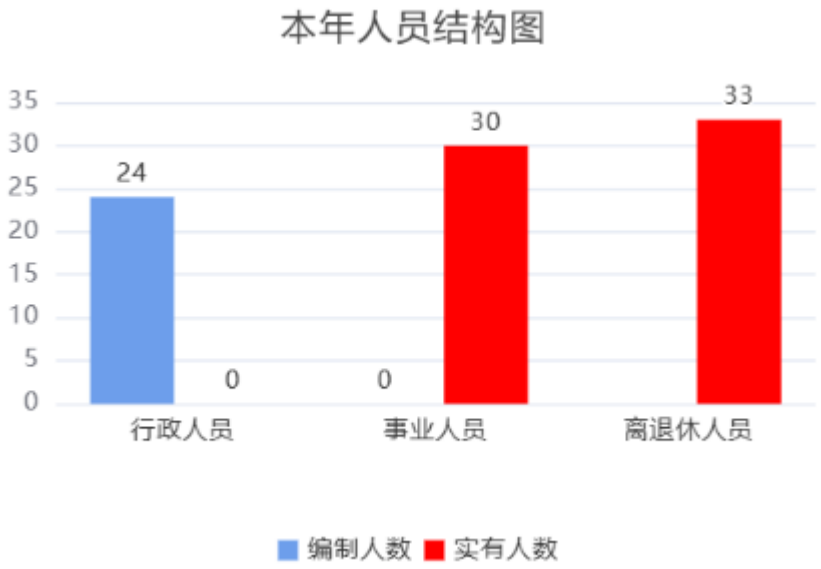
纪检机构按照有关规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文学艺术界联合会（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员33人。 其他人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,176.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.26万元，增长14.97%，增长的主要原因是：1.本年新增西安市2025年秦腔戏迷擂台赛活动经费150万元；2.本年单位正常增员，办公费、工会经费支出有所增加，且本年退休公用经费从对个人和家庭的补助列入公用经费。



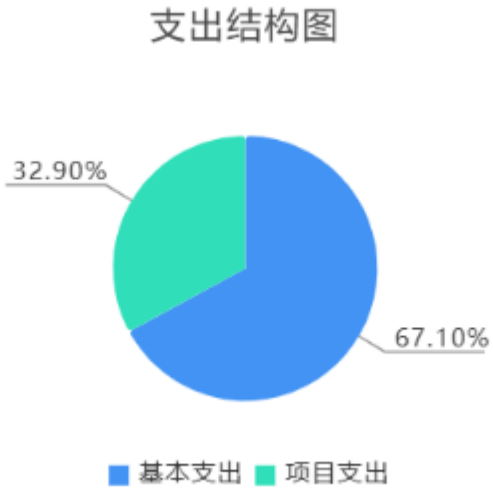
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,176.77万元，其中：财政拨款收入1,176.77万元，占100%。



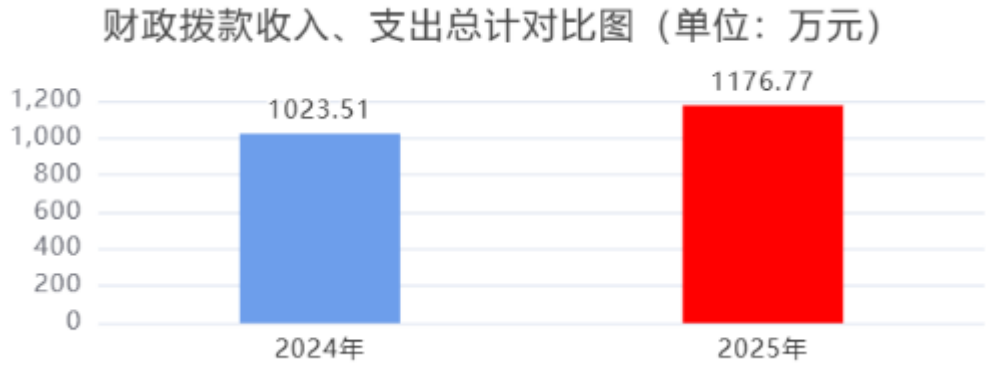
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,176.77万元，其中：基本支出789.56万元，占67.10%；项目支出387.21万元，占32.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

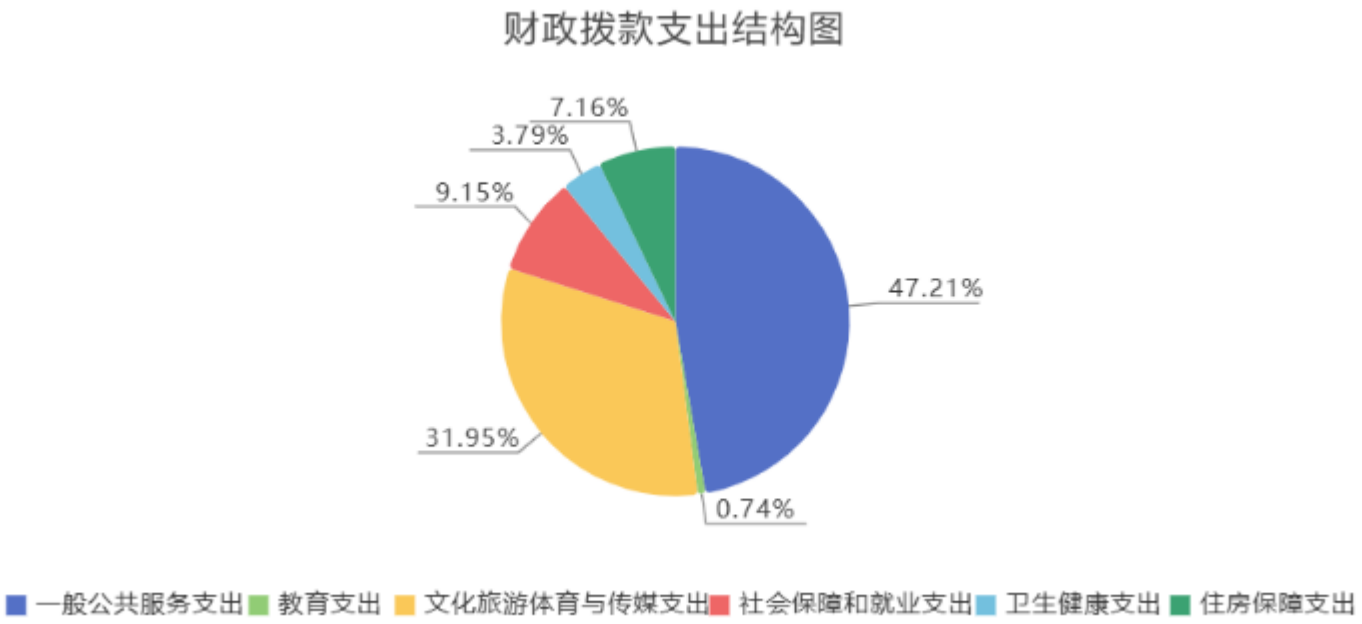
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,176.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.26万元，增长14.97%，增长的主要原因是：1.本年新增西安市2025年秦腔戏迷擂台赛活动经费150万元；2.本年单位正常增员，办公费、工会经费支出有所增加，且本年退休公用经费从对个人和家庭的补助列入公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算942.14万元，支出决算1,176.77万元，完成年初预算的124.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.26万元，增长14.97%，增长的主要原因是：1.本年新增西安市2025年秦腔戏迷擂台赛活动经费150万元；2.本年单位正常增员，办公费、工会经费支出有所增加，且本年退休公用经费从对个人和家庭的补助列入公用经费。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算559.80万元，支出决算550.52万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少行政运行开支。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：根据实际工作需要，年中追加西安市文学艺术界联合会网站安全在线监测服务项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.53万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少开支。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算7.12万元，支出决算156.52万元，完成年初预算的2198.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实

际工作需要，年中追加西安市2025年秦腔戏迷擂台赛活动经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算38.25万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际工作中正常节支。

6.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100万元，新增支出的主要原因是：根据实际工作需要，年中追加“长安新篇”文学创作计划项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算84.13万元，支出决算81.92万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际工作中正常节支。

8.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18.95万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增离退休人员经费。

9.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60.24万元，支出决算55.16万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

10.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30.12万元，支出决算29.20万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：职业年金实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

12.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20.34万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

13.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24.72万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员补助实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.98万元，支出决算50.10万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算34.19万元，支出决算34.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出789.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费717.55万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算2.15万元，完成预算的61.43%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少开支。决算数较上年增加的主要原因是：车辆加油及维修引起的正常变动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.17万元，完成预算的46.80%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少开支。主要用于：车辆加油及维修。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.98万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：“过紧日子”要求，减少开支。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0.98万元。主要是文联本级与嘉兴、银川、武汉文联等单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算10.53万元，支出决算8.67万元，完成预算的82.34%。决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是：“过紧日子”要求，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训安排减少。主要用于：开展党员干部及业务骨干培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算78.78万元，支出决算72万元，完成预算的91.40%。支出决算比上年增加14.68万元，增长的主要原

因是：本年单位人员增加，办公费、工会经费支出有所增加，且本年退休公用经费从对个人和家庭的补助列入公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共15.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，市文联立足职能定位，以习近平文化思想为指引，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定文艺繁荣发展重点任务，发挥文联组织优势，团结广大文艺工作者服务中心大局，各项年度任务落地见效。在组织建设与人才培育上，规范协（学）会运行管理，落实

年检、换届各项工作，完成7家协（学）会换届、启动5家协（学）会换届，常态化召开协会工作例会，开展艺术骨干专题培训，持续建强西安文艺人才梯队。在精品创作生产上，实施“长安新篇”文学创作计划，一批文学、音乐、书法作品荣获冰心散文奖、中省级文艺奖项、陕西书法奖，多部作品入选省级重点文艺项目，原创文艺作品网络传播热度高，精品产出成效突出。在文化惠民服务上，广泛开展基层文艺志愿服务200余场，惠及群众80余万人次；策划秦腔展演、纪念抗战胜利专题展览、戏迷擂台赛等一批覆盖面广、影响力大的主题文艺活动，数百万群众参与，有力丰富群众精神文化生活。在舆论阵地建设上，做优做强《美文》《文艺西安》刊物品牌，刊物斩获国家级数字阅读期刊荣誉；高质量完成年鉴编撰工作，统筹新媒体矩阵开展宣传，全年发布内容1800余条，阅读量超220万，向上报送信息质效持续提升，牢牢把握文艺领域正确导向。在文艺对外交流上，举办中韩国际艺术邀请展，搭建国际艺术交流平台；加强国内多地文联区域协作，联合开展书法联展；助力西藏阿里廉洁文化建设，推动西安文艺影响力向外辐射。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.62，全年预算数1223.26万元，全年执行数1176.77万元，预算执行率为96.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，市文联以习近平文化思想和党的二十大和二十届历次全会精神为引领，在市委、市委宣传部的领导指导下，立足文艺工作主责主业，聚焦文艺创作、人才培育、品牌打造、文化传承核心任务，充分发挥文联组织优势，团结带领广大文艺工作者围绕中心、服

务大局，圆满完成年度各项工作目标。全年规范协（学）会建设管理，常态化开展协会工作例会、年度年检工作，有序推进多批次协会换届工作，持续优化文艺队伍结构，常态化开展艺术骨干培训，筑牢西安文艺人才梯队根基；深耕文艺精品创作，扎实推进“长安新篇”文学创作计划，推出一批优质文学作品，多部作品斩获冰心散文奖、中省级文艺奖项及陕西书法奖，多项作品入选省级重点文艺项目，原创文艺作品收获超高网络热度，精品创作成效显著。广泛开展基层文艺惠民服务，累计开展文艺志愿服务200余场，惠及群众80余万人次，精心策划开展纪念抗战胜利专题展览、秦腔主题群众活动、戏迷擂台赛等系列特色文化活动，覆盖全市各区县、社区，数百万群众积极参与，有效丰富了群众精神文化生活。扎实筑牢文艺宣传阵地，持续做优《美文》《文艺西安》两大刊物平台，斩获国家级期刊影响力荣誉，高质量完成年鉴编撰工作，统筹新旧媒体融合宣传，全年发布千余条文艺宣传内容，累计阅读量超220万人次，常态化向上报送工作动态，持续巩固壮大文艺领域主流舆论。积极拓展内外文艺交流，成功举办中韩国际艺术联展，搭建国际文艺交流桥梁，深化国内多地文联区域协作，联合开展文艺联展、资源互通，主动开展对口文艺帮扶，助力边疆地区文化建设，全方位拓宽西安文艺品牌影响力。

发现的问题及原因：1.存在年初编制与业务实际结合不够紧密的问题，导致部分项目预算精度不高，年中需申请追加调整。主要原因为业务规划和项目前期论证不充分、绩效管理有待深化。2.在传统纸媒受网络冲击较大的环境下，杂志发行量逐年下降，文学杂志如何生存的问题亟待解决。

下一步改进措施：1.今后需着力提升预算编制的科学性和精准性，加强预算编制的准确性。2.提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力，增加杂志发行量。

西安市文学艺术界联合会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市文学艺术界联合会								
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	保障人员工资及社保支出	已完成	753.23	753.23	0.00	717.56	717.56	0.00	—	95.26%	—
	公用经费	保障机关日常办公用品消耗及维修	已完成	78.78	78.78	0.00	72.00	72.00	0.00	—	91.40%	—
	专项业务经费	开展《送欢乐三下乡》、《文艺西安》、《新媒体平台运维》等项目	已完成	391.25	391.25	0.00	387.21	387.21	0.00	—	98.97%	—
	金额合计			1,223.26	1,223.26	0.00	1,176.77	1,176.77	0.00	10	96.20%	9.62
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	充分发挥好市文联在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文化繁荣发展，推出《大秦腔》、《送欢乐三下乡》等一批具有西安特色、带动作用强的重大文艺项目，推动文化发展成果更好地惠及市民群众。市文联将拓展思维，创造性开展工作，为文艺大发展，大繁荣服务，成为连接艺术家和群众的桥梁和纽带。						充分发挥了市文联在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文艺繁荣发展，推出《大秦腔》、《送欢乐三下乡》等一批具有西安特色、社会效益好、带动作用强的重大文化项目，推动文化发展成果更好惠及市民群众。市文联积极拓展思维，创造性开展工作，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带。					
年度绩效指标完成情况	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	
	成本指标（20分）	经济成本	出版印刷费（万元）				≤33		24	5	5	
			出版印刷费（元/千字）				≤300		254	5	5	
			网络信息化建设（万元）				≤17		16.7	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	送欢乐三下乡（次）				≥3		30	5	5	
			刊物出版期数（期）				≥4		4	5	5	
			粉丝增长率				≥10%		60%	5	5	
		质量指标	期刊出版合格率				≥95%		99%	5	5	
			稿件原创率				≥90%		100%	5	5	
			文化宣传覆盖率				≥90%		95%	5	5	
		时效指标	完成时限				12月中旬前		12月中旬	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升西安市民的文化鉴赏力				显著提升		显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升西安市整体文化竞争力				长期		长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者及演出群众满意度				≥90%		95%	10	10	
总分										100	99.62	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员基本履职、文化建设、文化惠民等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为550.52万元，占财政拨款支出总额的46.78%，主要用于人员工资及日常运转支出。

十五、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.西安市文学艺术界联合会（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）87222306。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,176.77	一、一般公共服务支出	31	555.52
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	8.67
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	375.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.70
	9		九、卫生健康支出	39	44.63
	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	84.29
	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	
本年收入合计	27	1,176.77	本年支出合计	57	1,176.77
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,176.77	总计	60	1,176.77

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：西安市文学艺术界联合会（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	1,176.77	1,176.77					
201	一般公共服务支出	555.52	555.52					
20129	群众团体事务	550.52	550.52					
2012901	行政运行	550.52	550.52					
20137	网信事务	5.00	5.00					
2013704	信息安全事务	5.00	5.00					
205	教育支出	8.67	8.67					
20508	进修及培训	8.67	8.67					
2050803	培训支出	8.67	8.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	375.98	375.98					
20701	文化和旅游	375.98	375.98					
2070108	文化活动	156.52	156.52					
2070109	群众文化	37.54	37.54					
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	81.92	81.92					
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70					
20805	行政事业单位养老支出	106.95	106.95					
2080501	行政单位离退休	22.59	22.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	44.63	44.63					
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59					
221	住房保障支出	84.29	84.29					

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
22102	住房改革支出	84.29	84.29					
2210201	住房公积金	50.10	50.10					
2210203	购房补贴	34.19	34.19					

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：西安市文学艺术界联合会（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	1,176.77	789.56	387.21			
201	一般公共服务支出	555.52	550.52	5.00			
20129	群众团体事务	550.52	550.52				
2012901	行政运行	550.52	550.52				
20137	网信事务	5.00		5.00			
2013704	信息安全事务	5.00		5.00			
205	教育支出	8.67	2.43	6.24			
20508	进修及培训	8.67	2.43	6.24			
2050803	培训支出	8.67	2.43	6.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	375.98		375.98			
20701	文化和旅游	375.98		375.98			
2070108	文化活动	156.52		156.52			
2070109	群众文化	37.54		37.54			
2070111	文化创作与保护	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	81.92		81.92			
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70				
20805	行政事业单位养老支出	106.95	106.95				
2080501	行政单位离退休	22.59	22.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	44.63	44.63				
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59				
221	住房保障支出	84.29	84.29				

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
22102	住房改革支出	84.29	84.29				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				
2210203	购房补贴	34.19	34.19				

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：西安市文学艺术界联合会（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收入	1	1,176.77	一、一般公共服务支出	33	555.52	555.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.67	8.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	375.98	375.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.70	107.70		
	9		九、卫生健康支出	41	44.63	44.63		
	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	84.29	84.29		
	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				
本年收入合计	27	1,176.77	本年支出合计	59	1,176.77	1,176.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,176.77	合计	64	1,176.77	1,176.77		

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：西安市文学艺术界联合会（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	1,176.77	789.56	387.21
201	一般公共服务支出	555.52	550.52	5.00
20129	群众团体事务	550.52	550.52	
2012901	行政运行	550.52	550.52	
20137	网信事务	5.00		5.00
2013704	信息安全事务	5.00		5.00
205	教育支出	8.67	2.43	6.24
20508	进修及培训	8.67	2.43	6.24
2050803	培训支出	8.67	2.43	6.24
207	文化旅游体育与传媒支出	375.98		375.98
20701	文化和旅游	375.98		375.98
2070108	文化活动	156.52		156.52
2070109	群众文化	37.54		37.54
2070111	文化创作与保护	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.92		81.92
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70	
20805	行政事业单位养老支出	106.95	106.95	
2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	44.63	44.63	
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	
221	住房保障支出	84.29	84.29	

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
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	
2210203	购房补贴	34.19	34.19	

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：西安市文学艺术界联合会（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	690.86	302	商品和服务支出	72.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.63	30201	办公费	22.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30207	邮电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	30211	差旅费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.10	30213	维修(护)费	0.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.70	30216	培训费	2.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.64	30217	公务接待费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		717.55	公用经费合计					72.00

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：西安市文学艺术界联合会（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：西安市文学艺术界联合会（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：西安市文学艺术界联合会（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	3.50		2.50		2.50	1.00		10.53
决算数	2.15		1.17		1.17	0.98		8.67

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。