

渭南市文学艺术界联合会
2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。

2. 组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。

3. 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。

4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

5. 负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。

6. 负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省

文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。

7. 负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。

8. 负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。

9. 主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。

10. 参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

11. 加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。

12. 加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办关于印发《渭南市文学艺术界联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭市办字〔2019〕62号）和《关于市文联机关机构编制事项调整的批复》（渭编发〔2024〕29号）规定，市文联下设：办公室、组织联络部、创作评论部。

二、工作任务

（一）精心谋划实施重大主题文艺实践。紧扣党中央决策部署和市委、市政府工作大局，主动服务并融入中国式现代化建设，积极开展一系列有特色、有亮点、有成效、有影响的主题性文艺创作和文艺活动。围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要节点，开展摄影、书画、文学作品等展览，策划举办“艺心向党”等重大主题文艺活动。紧贴乡村振兴、文化强市建设、精神文明建设等重大实践，组织开展渭南市第二届群众戏曲大赛、渭南市第三届摄影艺术大赛、“大美五岳·国泰民安”全国五岳题材美术作品联展、“唐楷新韵·墨舞校园”唐楷书法作品展，精心组织“5·23到人民中去”创作采风，持续深入开展“我们的节日”“大地流彩”等系列活动。以“学雷锋·文明实践我行动”为主题，深入学校、社区等地开展形式多样的文艺活动，传播雷锋精神，营造良好的社会风尚。

（二）创作推出更多优秀文艺精品。完善文艺创作生产服务、引导、组织工作机制，认真落实《中国文联关于引导推动高质量文艺创作的意见》和《渭南市文艺创作三年行动方案（2025—2027年）》，组织、推动、支持广大艺术家潜心创作，提升文艺原创力，在渭南文化、黄河文化、秦岭文化等题材创作上取得更大突破，打造具有渭南地域特色的文化品牌。积极做好中省艺术创作扶持支持项目的申报工作。深化“深入生活、扎根人民”主题实践，组织文艺工作者深

入基层，广泛收集历史上和当下的“渭南故事”，创作推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，讴歌劳动、讴歌奉献的精品力作。持续办好渭南文艺网站、《华山文学》期刊和微信公众号，全方面、多角度地展示渭南文艺创作实力和水平，不断提升渭南文艺知名度和影响力。

（三）深化拓展文艺“六进”志愿服务活动。坚持送文化与种文化相结合，建立推动优质文艺资源直达基层长效机制，结合“我们的中国梦—文化进万家”“送欢乐下基层”“到人民中去”、文化科技卫生“三下乡”和渭南文艺名家校园行等主题活动，不断优化和提升文艺“六进”志愿服务品牌的品质与影响力。依托新时代文明实践中心，深化“强基工程”文艺助力基层精神文明建设结对帮扶行动，积极探索文艺家、文艺志愿者与基层文艺社团、文艺爱好者的结对帮扶新模式，组织动员崇德尚艺、甘于奉献的文艺志愿者深入基层、扎根群众，广泛开展新时代文明实践文艺志愿服务，参与指导基层文艺创作生产，举办书画、摄影、舞蹈等多元化的培训辅导，为基层文艺发展注入新活力。通过“结对子”的方式，实现文化的“播种”，为乡村文化振兴提供有力支撑，持续夯实基层精神文明建设的根基。

（四）统筹落实文艺人才培养机制。落实《全国文联系统文艺人才发展规划（2023-2027）》，加强文艺人才培养和梯队建设，突出抓好基层文艺骨干和“文艺两新”等教育培训，举办文学、美术、舞蹈创作培训班，举办书法研修班、戏曲表演培训班、曲艺骨干人才培训班和文艺家协会负责人

培训班等，全面提升渭南文艺队伍专业水平和业务素养。充分利用国家级和省级协会艺术人才培养项目，努力推荐渭南有苗头、有潜力、有政治定力的青年文艺人才深造提升，优化人才梯队。为高层次文艺人才搭建干事创业的平台，为各协会申报国家级和省级会员创造条件，积极协助文艺人才申报荣誉称号，让事业激励人才。大力挖掘和培养“文艺新秀”，特别是网络文艺人才，为渭南文艺事业繁荣发展注入新鲜血液。结合“中国文联知识产权宣传周”等时间节点，开展常态化普法宣传教育，增强文艺工作者知识产权保护意识，推动渭南文艺健康发展。

（五）积极推动网络文艺创新发展。围绕贯彻落实《全国文联数字化网络化智能化建设工作规划（2024-2026）》要求，着力推动网上文联建设。进一步强化互联网思维，把信息化工作作为文联创新组织体系的重要抓手，探索“互联网+文联”“互联网+协会”工作模式，开展网上文联、网上文艺家协会建设，建立全市文艺人才库网上查询平台。以渭南文艺网站、渭南文联微信公众号为依托，进一步统筹优化全市文联系统新媒体传播矩阵建设，提升文联网信工作水平和各级文联间的互联互通能力。继续办好网上展厅、渭南文艺名家等专栏，宣传推介一批有影响力的艺术作品和艺术家，提升渭南文化影响力，推进文艺文联工作再上新台阶。

（六）切实加强文艺界职业道德和行风建设。认真学习《修身守正立心铸魂一致广大文艺工作者倡议书》和《中国文艺工作者职业道德公约（修订稿）》，推进渭南文艺界行

风建设。充分发挥各协会主动性和积极性，加强会员管理，做好监督提醒，强化对违法违规、失德失范行为的风险研判，严格实施准入和退出、激励和惩戒机制，将职业道德和行风建设纳入文艺评奖、演出展览、创作采风、培训研讨、志愿服务、权益保护和舆情处置等工作全过程。发挥文艺界先进典型和模范人物的示范引领作用，分层分类深入开展崇德尚艺主题宣讲，弘扬新风正气，强化社会责任，塑造文艺工作者德艺双馨的高洁品格。

三、预算单位构成

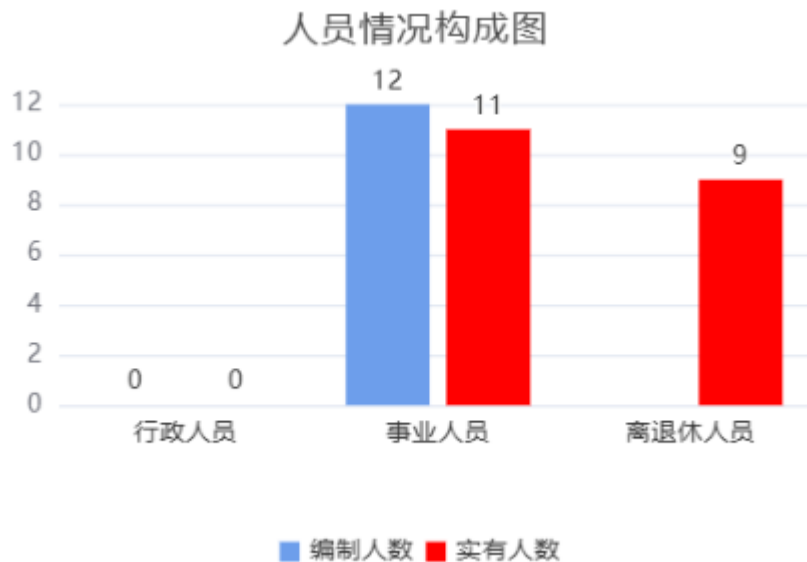
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文学艺术界联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员9人。



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。本部门当年预算收入315.02万元，其中：一般公共预算拨款297.10万元、上年结转17.93万元，较上年减少20.00万元，下降5.97%，下降的主要原因是：退休减员，人员经费减少；本部门当年预算支出315.02万元，其中：一般公共预算拨款297.10万元、上年结转17.93万元，较上年减少20.00万元，下降5.97%，下降的主要原因是：退休减员，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入297.10万元，其中：一般公共预算拨款收入297.10万元，较上年减少6.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：退休减员，人员经费减少；本部

门当年财政拨款支出315.02万元，其中：一般公共预算拨款支出297.10万元，较上年减少20.00万元，下降5.97%，下降的主要原因是：退休减员，人员经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出297.10万元，较上年减少6.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：退休减员，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出297.10万元，其中：

1. 行政运行（2012901）169.00万元，较上年减少12.62万元，下降6.95%，下降的主要原因是：退休减员，人员经费减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）60.70万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）21.07万元，较上年增加2.52万元，增长13.58%，增长的主要原因是：增加退休人员1人；

4. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算编制未将离退休人员公用经费和离休特需费编制此科目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.98万元，较上年减少2.01万元，下降8.74%，下降的主要

原因是：退休减员；

6. 行政单位医疗（2101101）8.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算编制将医疗保险费编制至此科目；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算编制将医疗保险费未编制至此科目；

8. 住房公积金（2210201）16.89万元，较上年增加3.24万元，增长23.74%，增长的主要原因是：缴费基数增大。

（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，本部门当年一般公共预算支出297.10万元，其中：

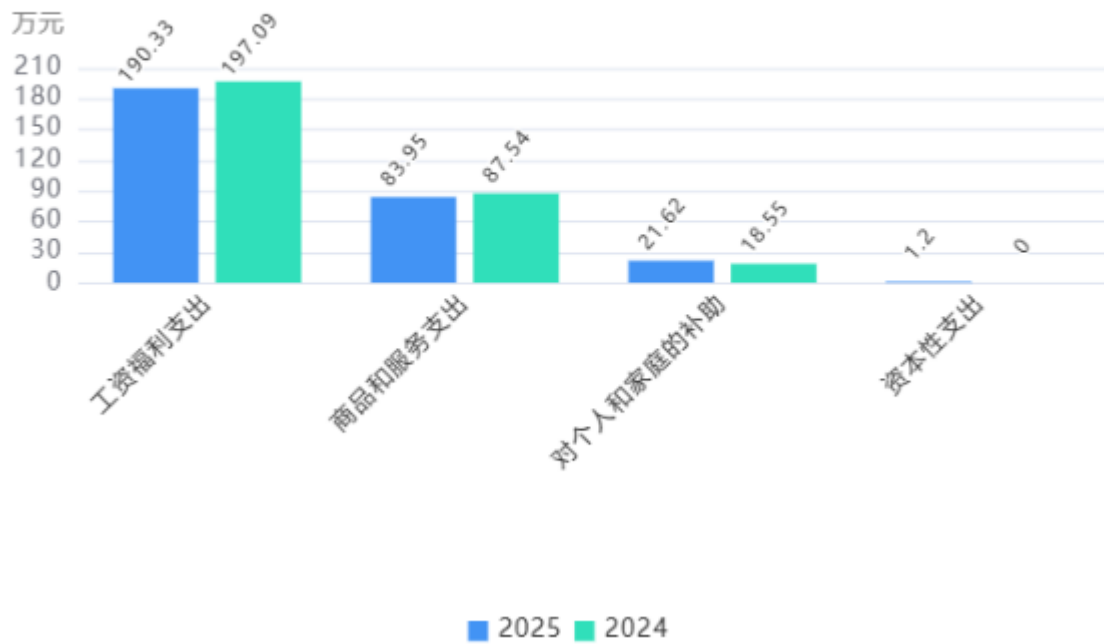
（1）工资福利支出（301）190.33万元，较上年减少6.76万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）83.95万元，较上年减少3.59万元，下降4.10%，下降的主要原因是：人员减少，公务交通补贴减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.62万元，较上年增加3.07万元，增长16.55%，增长的主要原因是：增加退休人员；

（4）资本性支出（310）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列资本性支出计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出297.10万元，其中：

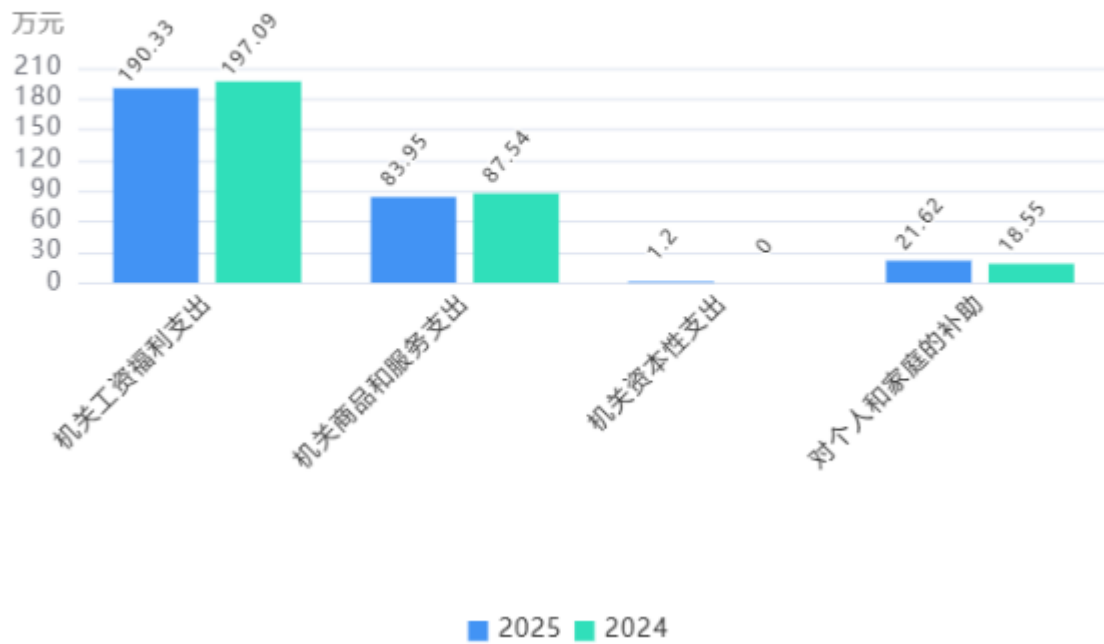
（1）机关工资福利支出（501）190.33万元，较上年减少6.76万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）83.95万元，较上年减少3.59万元，下降4.10%，下降的主要原因是：人员减少，公务交通补贴减少；

（3）机关资本性支出（503）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列资本性支出计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）21.62万元，较上年增加3.07万元，增长16.55%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市文艺工作会议	2025年3月	60	0.60	
2	协会换届工作安排部署会议	2025年5月	80	0.90	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	意识形态工作专题培训班	2025年5月	80	1.50	
2	文学创作培训班	2025年9月	50	1.00	
3	文艺家协会负责人培训班	2025年11月	50	2.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

当年本部门政府采购预算共9.52万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、政府采购服务类预算8.32万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排24.45万元，较上年减少2.39万元，下降8.90%，下降的主要原因是：人员减少，公务交通补贴减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	我单位不涉及，故公开空表
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	我单位不涉及，故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	2,970,967.00	一、部门预算	3,150,221.50	一、部门预算	3,150,221.50	一、部门预算	3,150,221.50
1、财政拨款	2,970,967.00	1、一般公共服务支出	2,476,211.50	1、人员经费和公用经费支出	2,363,967.00	1、机关工资福利支出	1,903,331.00
(1) 一般公共预算拨款	2,970,967.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,903,331.00	2、机关商品和服务支出	1,018,730.50
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	244,476.00	3、机关资本性支出	12,000.00
(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	216,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	786,254.50	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		(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	420,543.00	(2) 商品和服务支出	774,254.50	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	216,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,589.00	(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	12,000.00		
		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	168,878.00				
		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	2,970,967.00	本年支出合计	3,150,221.50	本年支出合计	3,150,221.50	本年支出合计	3,150,221.50
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		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	179,254.50						
其中：财政拨款资金结转	179,254.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,150,221.50	支出总计	3,150,221.50	支出总计	3,150,221.50	支出总计	3,150,221.50

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,150,221.50	2,970,967.00								179,254.50		
219	渭南市文学艺术界联合会	3,150,221.50	2,970,967.00								179,254.50		
219001	渭南市文学艺术界联合会	3,150,221.50	2,970,967.00								179,254.50		

表3

部门综合预算支出总表

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	3,150,221.50	2,970,967.00								179,254.50
219	渭南市文学艺术界联合会	3,150,221.50	2,970,967.00								179,254.50
219001	渭南市文学艺术界联合会	3,150,221.50	2,970,967.00								179,254.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,970,967.00	一、财政拨款	3,150,221.50	一、财政拨款	3,150,221.50	一、财政拨款	3,150,221.50
1、一般公共预算拨款	2,970,967.00	1、一般公共服务支出	2,476,211.50	1、人员经费和公用经费支出	2,363,967.00	1、机关工资福利支出	1,903,331.00
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	1,903,331.00	2、机关商品和服务支出	1,018,730.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,476.00	3、机关资本性支出	12,000.00
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	216,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	786,254.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	420,543.00	(2)商品和服务支出	774,254.50	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	216,160.00
		10、卫生健康支出	84,589.00	(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	12,000.00		
		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	168,878.00				
		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	2,970,967.00	本年支出合计	3,150,221.50	本年支出合计	3,150,221.50	本年支出合计	3,150,221.50
上年结转	179,254.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,150,221.50	支出总计	3,150,221.50	支出总计	3,150,221.50	支出总计	3,150,221.50

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）

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	2,970,967.00	2,119,491.00	244,476.00	607,000.00	
201	一般公共服务支出	2,296,957.00	1,452,281.00	237,676.00	607,000.00	
20129	群众团体事务	2,296,957.00	1,452,281.00	237,676.00	607,000.00	
2012901	行政运行	1,689,957.00	1,452,281.00	237,676.00		
2012999	其他群众团体事务支出	607,000.00			607,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,543.00	413,743.00	6,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,543.00	413,743.00	6,800.00		
2080501	行政单位离退休	210,720.00	203,920.00	6,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,823.00	209,823.00			
210	卫生健康支出	84,589.00	84,589.00			
21011	行政事业单位医疗	84,589.00	84,589.00			
2101101	行政单位医疗	84,589.00	84,589.00			
221	住房保障支出	168,878.00	168,878.00			
22102	住房改革支出	168,878.00	168,878.00			
2210201	住房公积金	168,878.00	168,878.00			

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）

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				2,970,967.00	2,119,491.00	244,476.00	607,000.00	
301	工资福利支出			1,903,331.00	1,903,331.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,340.00	635,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,763.00	376,763.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,085.00	415,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,823.00	209,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,589.00	84,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,623.00	2,623.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,878.00	168,878.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			839,476.00		244,476.00	595,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	233,878.00		65,078.00	168,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	63,200.00			63,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		6,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		4,000.00	12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,228.00		26,228.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,870.00		126,870.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,300.00		8,300.00		
303	对个人和家庭的补助			216,160.00	216,160.00			
30301	离休费	50905	离退休费	178,666.00	178,666.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,694.00	26,694.00			
310	资本性支出			12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00			12,000.00	

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）

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	2,363,967.00	2,119,491.00	244,476.00	
201	一般公共服务支出	1,689,957.00	1,452,281.00	237,676.00	
20129	群众团体事务	1,689,957.00	1,452,281.00	237,676.00	
2012901	行政运行	1,689,957.00	1,452,281.00	237,676.00	
208	社会保障和就业支出	420,543.00	413,743.00	6,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	420,543.00	413,743.00	6,800.00	
2080501	行政单位离退休	210,720.00	203,920.00	6,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,823.00	209,823.00		
210	卫生健康支出	84,589.00	84,589.00		
21011	行政事业单位医疗	84,589.00	84,589.00		
2101101	行政单位医疗	84,589.00	84,589.00		
221	住房保障支出	168,878.00	168,878.00		
22102	住房改革支出	168,878.00	168,878.00		
2210201	住房公积金	168,878.00	168,878.00		

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）

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			2,363,967.00	2,119,491.00	244,476.00	
301	工资福利支出			1,903,331.00	1,903,331.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,340.00	635,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,763.00	376,763.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,085.00	415,085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,823.00	209,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,589.00	84,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,623.00	2,623.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,878.00	168,878.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			244,476.00		244,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,078.00		65,078.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,228.00		26,228.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,870.00		126,870.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	
303	对个人和家庭的补助			216,160.00	216,160.00		
30301	离休费	50905	离退休费	178,666.00	178,666.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,694.00	26,694.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	607,000.00	
219	渭南市文学艺术界联合会	607,000.00	
219001	渭南市文学艺术界联合会	607,000.00	
	通用项目	12,000.00	
	专项购置	12,000.00	
	新增资产购置	12,000.00	新增资产购置
	专用项目	595,000.00	
	部门预算专用项目	595,000.00	
	“渭南文艺网”专项活动经费	100,000.00	“渭南文艺网”专项活动经费
	文艺工作综合经费	495,000.00	文艺工作综合经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				95,150.00	
201	29	01	1	全额				1				19,950.00	
201	29	01	219001	渭南市文学艺术界联合会				1				19,950.00	
201	29	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	502	01	19,950.00
201	29	99	1	全额				3				75,200.00	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会				3				75,200.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23090199其他印刷服务		常规	1	302	02	502	01	63,200.00
201	29	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		常规	2	310	02	503	06	12,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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	43,000.00	8,000.00		8,000.00			10,000.00	25,000.00	73,000.00	8,000.00		8,000.00			15,000.00	50,000.00	30,000.00					5,000.00	25,000.00					
219	渭南市文学艺术界联合会	43,000.00	8,000.00		8,000.00			10,000.00	25,000.00	73,000.00	8,000.00		8,000.00			15,000.00	50,000.00	30,000.00					5,000.00	25,000.00					
219001	渭南市文学艺术界联合会	43,000.00	8,000.00		8,000.00			10,000.00	25,000.00	73,000.00	8,000.00		8,000.00			15,000.00	50,000.00	30,000.00					5,000.00	25,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺工作综合经费				
主管部门		渭南市文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	49.5			
		其他资金				
年度目标	认真贯彻落实习近平文化思想,组织作家、书法、美术、曲艺、舞蹈、音乐、戏剧等文艺家协会积极开展各类文艺志愿服务活动,带领文艺工作者深入生活、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		≤49.5万元	10
	产出指标	数量指标	出版《华山文学》双月刊		6期	10
			开展文艺志愿服务活动		≥20场	10
		质量指标	高水平文艺工作者参演率		≥90%	10
			印刷质量合格率		100%	10
		时效指标	文艺活动开展时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	观众人次		1000人以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10
			参与活动文艺工作者满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“渭南文艺网”专项活动经费		
主管部门			渭南市文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	加强文联系统新媒体矩阵建设;传递社会正能量,团结引领文艺工作者弘扬社会主义核心价值观;扩大文联组织影响力,不断提升渭南文化的影响力和渭南的知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥90%	15
	产出指标	数量指标	网站点击量	≥5000	20
			网站每日维护数量	≥1次	10
		质量指标	舆情日常监测	安全平稳	10
		时效指标	网站运维时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	宣传引领文艺工作者听党话跟党走,奋力书写新时代、引领新征程。	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“渭南文艺网”网站使用者满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增资产购置				
主管部门		渭南市文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.2			
		其他资金				
年度目标	进一步提升机关办公自动化总体水平,保障工作任务完成及机关正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率		≥90%	20
	产出指标	数量指标	购置办公设备		2台	20
		质量指标	验收合格率		1	20
		时效指标	验收时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件和效率水平		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			渭南市文学艺术界联合会				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	236.4	236.4			
	文艺工作综合经费	组织各文艺家协会举办演出、展览等各类文艺活动，丰富人民群众精神文化生活。	49.5	49.5			
	“渭南文艺网”专项活动	加强文联系统新媒体矩阵建设，提升渭南文化的影响力和渭南的知名度。	10	10			
	新增资产购置	提升机关办公自动化总体水平。	1.2	1.2			
	金额合计			297.1	297.1		
年度总体目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平文化思想中提出的任务要求，团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走，繁荣创作、服务人民，为奋力谱写渭南高质量发展新篇章凝聚文艺力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	三公经费控制			只减不增	3
			预算执行率			≥95%	2
	产出指标	数量指标	出版《华山文学》双月刊			6期	6
			开展文艺志愿服务活动			≥20场	6
			保障人员工资及社保缴费			≥11人	6
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			≥95%	3
			资金使用合规性			1	3
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	3
			预算完成率			≥95%	3
			结余结转资金控制率			≤5%	3
			政府采购预算执行率			≥90%	3
			预决算信息公开			1	4
			部门绩效自评率			1	3
			绩效自评、整改报告报送			1	2
			印刷质量合格率			≥95%	5
			网站正常运行率			≥95%	6
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	2
			文艺活动开展时间			2025年12月25日前	6
			网站运维时间			2025年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观众人次			1000人以上	6
		可持续影响指标	我市文艺事业繁荣发展			逐步推动	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	6

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。