

渭南市文学艺术界联合会
2026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 and 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）深化理论武装，推动党的创新理论走深走实。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上持续用力、久久为功。深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要指示批示精神和党中央决策部署，持续学习践行习近平文化思想，深学细悟习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，严格落实党组理论学习中心组“第一议题”制度。加大政治思想学习培训力度，面向文联机关干部、各文艺家协会骨干、基层文艺工作者开展专题培训，推动理论学习全覆盖，引导广大文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保文艺工作正确政治方向。

（二）聚焦重大主题和中心工作，扎实开展系列主题文艺实践活动。围绕中国共产党成立105周年、中国工农红军长征胜利90周年等重大主题，围绕市委、市政府中心工作，精心组织文艺汇演、书画展览、主题采风等活动，全年开展市级主题文艺活动不少于10场次，营造团结奋进、昂扬向上的浓厚氛围。抓住中国舞蹈“荷花奖”落地陕西契机，推动我市文艺展演与文旅融合发展，积极承办好中国“荷花奖”来渭巡演活动。挖掘我市历史文化、人文景观、发展成就，加强对外宣传和交流，举办“大美五岳·与华相宜”全国五岳题材书画摄影展、渭南市“仓颉杯”书画大赛，通过线上线

下联动传播，全方位展示渭南形象、提升城市美誉度。

（三）丰富文艺精品创作生产，全力推动文化强市建设。组织文艺工作者深入基层一线、项目现场开展采风创作，全年开展集中采风不少于100次，团结带领文艺工作者锚定时代坐标，深耕时代土壤，记录时代变迁，讴歌时代精神，推出一批接地气、有温度、有深度的现实题材作品。统筹文学、书法、美术、摄影、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、电视、民间文艺、文艺评论等各艺术门类，对标中省文艺奖项评比，举办市级综合文学艺术大赛，实现各门类艺术协同发力、均衡发展。加强与上级文联、主流媒体合作，推动优秀文艺作品走出本地、走向更高平台，提升作品影响力。

（四）坚持以人民为中心创作导向，更好满足人民群众精神文化需求。以“强基工程”为牵引，深入实施“文艺赋美乡村”工程，健全优质文化资源直达基层机制。常态化开展文艺惠民和文艺“六进”志愿服务等活动，全年全市文联系统开展惠民服务不少于700场次，市直文艺家协会不少于200场次。深入贯彻落实中宣部、中国文联等五部委联合印发《戏剧振兴三年行动（2026-2028）》，奋力谱写新时代我市戏剧艺术传承发展新篇章。抓实原创歌曲《人杰地灵渭水边》采风创作，统筹做好宣传推介与传播推广。开展公益文艺讲座，不断提升群众对文化的鉴赏水平，推动文艺惠民从“送文化”向“种文化”转变。

（五）适应生产格局和传播方式变革，不断加强和改进党对文艺工作的领导。适应文艺生产格局和传播方式变革，

优化文联机关和各文艺家协会运行机制，提升团结引领、联络协调、服务管理、自律维权能力。成立渭南市文联社会组织党委，不断加强和改进党对文艺工作的领导。依托渭南文艺网、华山文学期刊和微信公众号平台，强化原创能力，推出更多优质融媒体产品。成立渭南市文联文艺“两新”工作组，建立市级文艺“两新”信息库，指导具备条件的县（市、区）文联建立文艺“两新”组织并开展工作，进一步强化对新文艺群体、新文艺组织的团结引导，定期开展交流，构建服务体系。坚持正确选人用人导向，积极营造人尽其才、才尽其用，干事创业、担当作为的良好氛围。

三、预算单位构成

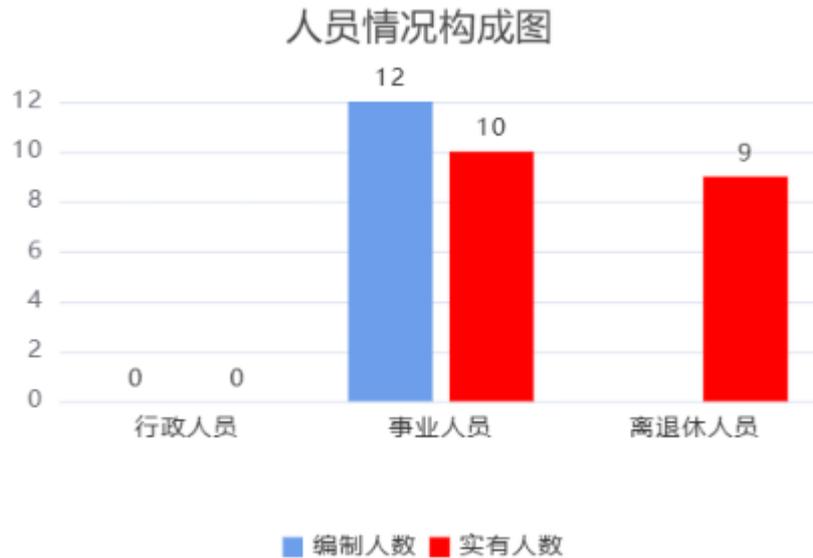
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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10人，其中行政0人，事业10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297.25万元，其中：一般公共预算拨款276.35万元、上年结转20.89万元，较上年减少17.77万元，下降5.64%，下降的主要原因是：退休1人、人员公用经费减少；本部门当年预算支出297.25万元，其中：一般公共预算拨款276.35万元、上年结转20.89万元，较上年减少17.77万元，下降5.64%，下降的主要原因是：退休1人、人员公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入297.25万元，其中：一般公共预算拨款收入276.35万元、上年结转20.89万元，较上年减少17.77万元，下降5.64%，下降的主要原因是：退休1人、人员

公用经费减少；本部门当年财政拨款支出297.25万元，其中：一般公共预算拨款支出276.35万元、上年结转20.89万元，较上年减少17.77万元，下降5.64%，下降的主要原因是：退休1人、人员公用经费减少。

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276.35万元，较上年减少20.75万元，下降6.98%，下降的主要原因是：退休1人、人员公用经费减少。

（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276.35万元，其中：

1. 行政运行（2012901）170.64万元，较上年增加1.64万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）56.48万元，较上年减少4.22万元，下降6.95%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，业务经费缩减；

3. 行政单位离退休（2080501）5.39万元，较上年减少15.68万元，下降74.42%，下降的主要原因是：离休干部减少1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.85万元，较上年减少1.13万元，下降5.39%，下降的主要原因是：退休1人；

5. 行政单位医疗（2101101）8.06万元，较上年减少0.40万元，下降4.73%，下降的主要原因是：退休1人；

6. 住房公积金（2210201）15.94万元，较上年减少0.95万元，下降5.62%，下降的主要原因是：退休1人。

（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276.35万元，其中：

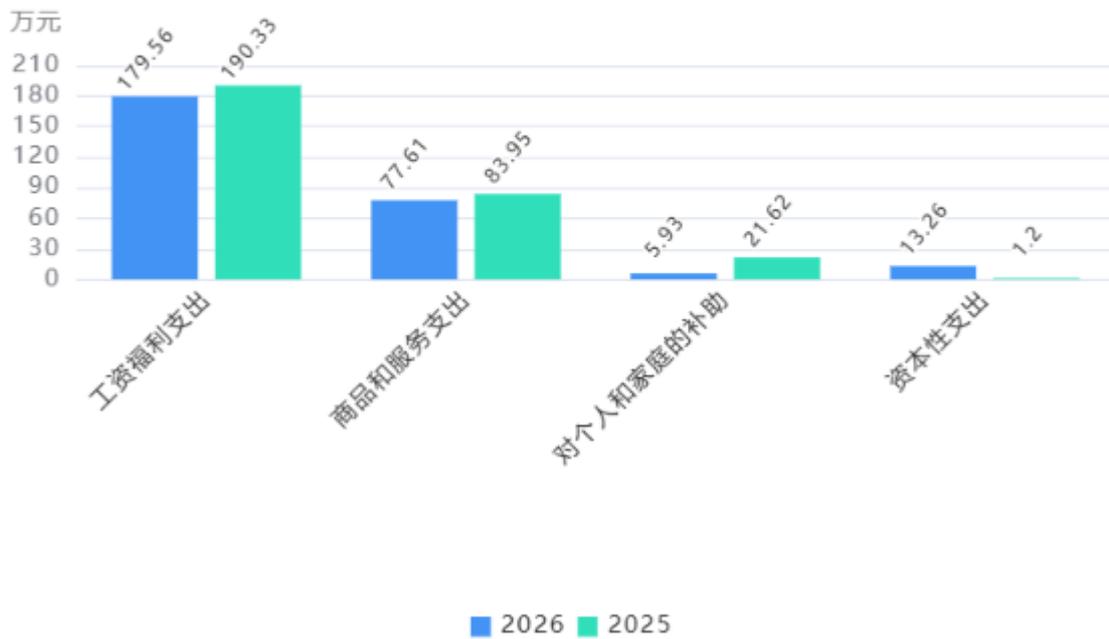
（1）工资福利支出（301）179.56万元，较上年减少10.77万元，下降5.66%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）77.61万元，较上年减少6.34万元，下降7.55%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，业务经费缩减和退休1人、人员经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.93万元，较上年减少15.69万元，下降72.57%，下降的主要原因是：离休干部减少1人；

（4）资本性支出（310）13.26万元，较上年增加12.06万元，增长1005.00%，增长的主要原因是：2026年批复购置公务用车1辆。

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276.35万元，其中：

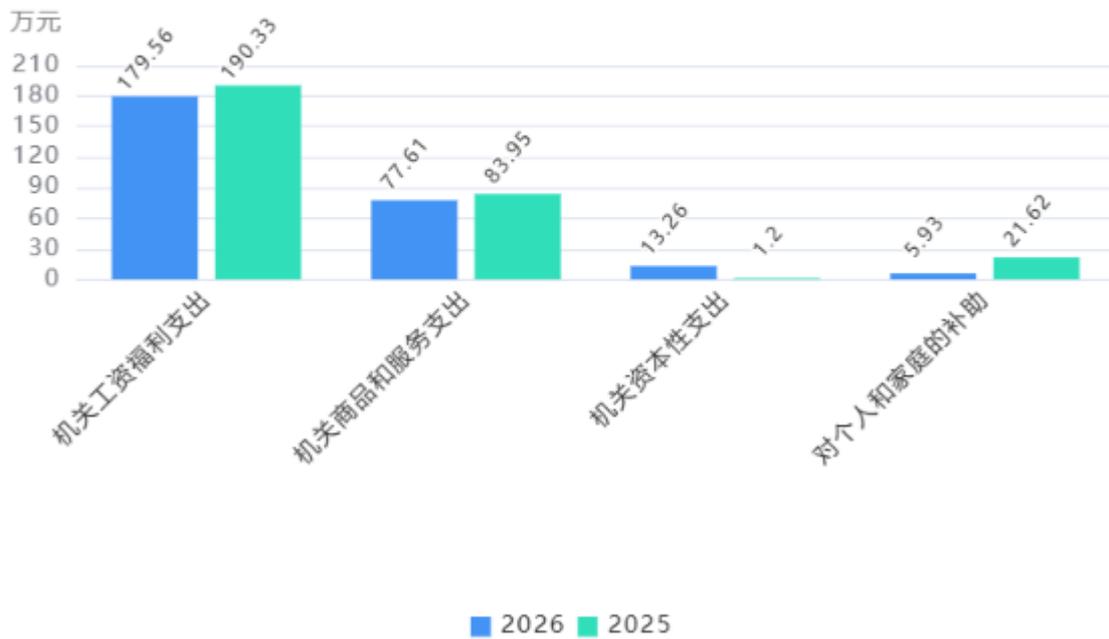
(1) 机关工资福利支出（501）179.56万元，较上年减少10.77万元，下降5.66%，下降的主要原因是：退休1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）77.61万元，较上年减少6.34万元，下降7.55%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，业务经费缩减和退休1人、人员经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）13.26万元，较上年增加12.06万元，增长1005.00%，增长的主要原因是：2026年批复购置公务用车1辆；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.93万元，较上年减少15.69万元，下降72.57%，下降的主要原因是：离休干部减少1人。

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，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

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14.78万元，较上年增加13.98万元，增长1747.50%，增长的主要原因是：2026年批复购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年批复购置公务用车1辆；

公务用车购置费11.98万元，较上年增加11.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年批复购置公务用车1辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据文艺家协会换届情况，本年增加会议计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，本年减少培训项目。

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	2026年全市文艺工作会	2026年3月18日	60	1.00	
2	市作家协会换届大会	2026年11月6日	200	1.50	

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	全市文联系统负责人培训班	2026年9月29日至2026年9月30日	30	2.00	

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1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25.81万元，其中政府采购货物类预算12.68万元、政府采购服务类预算13.13万元、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276.35万元，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22.41万元，较上年减少2.04万元，下降8.34%，下降的主要原因是：退休1人、人员公用经费减少。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，故公开空表

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	2,972,475.70	2,763,540.00							208,935.70			
219	渭南市文学艺术界联合会	2,972,475.70	2,763,540.00							208,935.70			
219001	渭南市文学艺术界联合会	2,972,475.70	2,763,540.00							208,935.70			

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	一般公共预算拨款		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	2,972,475.70	2,763,540.00								208,935.70
219	渭南市文学艺术界联合会	2,972,475.70	2,763,540.00								208,935.70
219001	渭南市文学艺术界联合会	2,972,475.70	2,763,540.00								208,935.70

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	2,763,540.00	一、财政拨款	2,972,475.70	一、财政拨款	2,972,475.70	一、财政拨款	2,972,475.70
1、一般公共预算拨款	2,763,540.00	1、一般公共服务支出	2,480,155.70	1、人员经费和公用经费支出	2,078,940.00	1、机关工资福利支出	1,795,588.00
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	1,795,588.00	2、机关商品和服务支出	985,013.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,078.00	3、机关资本性支出	132,600.00
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	59,274.00	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	893,535.70	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	252,332.00	(2)商品和服务支出	760,935.70	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	59,274.00
		10、卫生健康支出	80,584.00	(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	132,600.00		
		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	159,404.00				
		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	2,763,540.00	本年支出合计	2,972,475.70	本年支出合计	2,972,475.70	本年支出合计	2,972,475.70
上年结转	208,935.70	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,972,475.70	支出总计	2,972,475.70	支出总计	2,972,475.70	支出总计	2,972,475.70

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	2,763,540.00	1,854,862.00	224,078.00	684,600.00	
201	一般公共服务支出	2,271,220.00	1,367,942.00	218,678.00	684,600.00	
20129	群众团体事务	2,271,220.00	1,367,942.00	218,678.00	684,600.00	
2012901	行政运行	1,706,420.00	1,367,942.00	218,678.00	119,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	564,800.00			564,800.00	
208	社会保障和就业支出	252,332.00	246,932.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,332.00	246,932.00	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	53,874.00	48,474.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,458.00	198,458.00			
210	卫生健康支出	80,584.00	80,584.00			
21011	行政事业单位医疗	80,584.00	80,584.00			
2101101	行政单位医疗	80,584.00	80,584.00			
221	住房保障支出	159,404.00	159,404.00			
22102	住房改革支出	159,404.00	159,404.00			
2210201	住房公积金	159,404.00	159,404.00			

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				2,763,540.00	1,854,862.00	224,078.00	684,600.00	
301	工资福利支出			1,795,588.00	1,795,588.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626,892.00	626,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,168.00	340,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,301.00	378,301.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,458.00	198,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,584.00	80,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,481.00	2,481.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,404.00	159,404.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			776,078.00		224,078.00	552,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,280.00		52,680.00	109,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,200.00			83,200.00	
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	25,000.00		8,800.00	16,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
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	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,808.00		24,808.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,440.00		94,440.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			59,274.00	59,274.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,240.00	21,240.00			
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	27,234.00	27,234.00			
310	资本性支出			132,600.00			132,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,800.00			12,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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	2,078,940.00	1,854,862.00	224,078.00	
201	一般公共服务支出	1,586,620.00	1,367,942.00	218,678.00	
20129	群众团体事务	1,586,620.00	1,367,942.00	218,678.00	
2012901	行政运行	1,586,620.00	1,367,942.00	218,678.00	
208	社会保障和就业支出	252,332.00	246,932.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,332.00	246,932.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	53,874.00	48,474.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,458.00	198,458.00		
210	卫生健康支出	80,584.00	80,584.00		
21011	行政事业单位医疗	80,584.00	80,584.00		
2101101	行政单位医疗	80,584.00	80,584.00		
221	住房保障支出	159,404.00	159,404.00		
22102	住房改革支出	159,404.00	159,404.00		
2210201	住房公积金	159,404.00	159,404.00		

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			2,078,940.00	1,854,862.00	224,078.00	
301	工资福利支出			1,795,588.00	1,795,588.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626,892.00	626,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,168.00	340,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,301.00	378,301.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,458.00	198,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,584.00	80,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,481.00	2,481.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,404.00	159,404.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			224,078.00		224,078.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,680.00		52,680.00	
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	8,800.00		8,800.00	
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	24,808.00		24,808.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,440.00		94,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			59,274.00	59,274.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,240.00	21,240.00		
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	27,234.00	27,234.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	684,600.00	
219	渭南市文学艺术界联合会	684,600.00	
219001	渭南市文学艺术界联合会	684,600.00	
	通用项目	119,800.00	
	专项购置	119,800.00	
	公务用车购置	119,800.00	公务用车购置
	专用项目	564,800.00	
	部门预算专用项目	564,800.00	
	“渭南文艺网”专项活动经费	80,000.00	“渭南文艺网”专项活动经费
	文艺工作综合经费	472,000.00	文艺工作综合经费
	新增资产购置	12,800.00	新增资产购置

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计				18					258,100.00	
201	29	01	1	全额			5					125,500.00	
201	29	01	219001	渭南市文学艺术界联合会			5					125,500.00	
201	29	01		公务用车购置	A02030501轿车		1	310	13	503	03	114,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		1	302	31	502	08	5,500.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	502	08	2,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	502	08	3,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120303车辆充电服务		1	302	31	502	08	1,000.00	
201	29	99	1	全额			13					132,600.00	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会			13					132,600.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23029900其他会计服务		1	302	27	502	05	15,600.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23030000审计服务		1	302	27	502	05	6,000.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	83,200.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	15,000.00	
201	29	99		新增资产购置	A05010201办公桌		2	310	02	503	06	4,000.00	
201	29	99		新增资产购置	A05010204茶几		1	310	02	503	06	1,000.00	
201	29	99		新增资产购置	A05010301办公椅		2	310	02	503	06	1,200.00	
201	29	99		新增资产购置	A05010401三人沙发		1	310	02	503	06	3,000.00	
201	29	99		新增资产购置	A05010502文件柜		2	310	02	503	06	2,400.00	
201	29	99		新增资产购置	A05010505茶水柜		1	310	02	503	06	1,200.00	

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						
		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	73,000.00	8,000.00		8,000.00			15,000.00	50,000.00	192,750.00	147,750.00		8,000.00	139,750.00	119,800.00	19,950.00	25,000.00	20,000.00	119,750.00	139,750.00			139,750.00	119,800.00	19,950.00	10,000.00	-30,000.00	
219	郑州市文学艺术界联合会	73,000.00	8,000.00		8,000.00			15,000.00	50,000.00	192,750.00	147,750.00		8,000.00	139,750.00	119,800.00	19,950.00	25,000.00	20,000.00	119,750.00	139,750.00			139,750.00	119,800.00	19,950.00	10,000.00	-30,000.00	
219001	郑州市文学艺术界联合会	73,000.00	8,000.00		8,000.00			15,000.00	50,000.00	192,750.00	147,750.00		8,000.00	139,750.00	119,800.00	19,950.00	25,000.00	20,000.00	119,750.00	139,750.00			139,750.00	119,800.00	19,950.00	10,000.00	-30,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		47.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		47.20		
	其他资金				
年度目标	深入学习贯彻习近平文化思想,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	≤47.2万元	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	2026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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	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	2026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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		1.28	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		1.28			
	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		≤9件	20
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	验收时间		2026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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车购置				
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:	11.98	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	11.98			
	其他资金				
年度目标	按照公务用车使用需求及年限更新购买机要通信车辆, 为开展日常工作提供有力保障。				
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	车辆购置费及税费控制在预算范围内(万元)	≥11.98	15
	产出指标	数量指标	车辆购置更新数量(辆)	1	15
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	验收时间	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	降本增效	10
		可持续影响指标	保障工作正常运转	得到改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户人员满意度	≥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

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市文学艺术界联合会			
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。	207.89	207.89		年度主要任务
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。	47.2	47.2		
“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。	8	8		
新增资产购置	提升机关办公自动化总体水平。	1.28	1.28		
公务用车购置	按照公务用车使用需求及年限更新购买机要通信车辆,为开展日常工作提供有力保障。	11.98	11.98		
金额合计		276.35	276.35		
年度总体目标					
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想,聚焦文化强市建设,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,为奋力谱写中国式现代化建设渭南新篇章凝聚文艺力量。					
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	4
		保障人员工资及社保缴费		≥10人	6
		车辆购置更新数量(辆)		1	4
	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%	4		
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		2026年12月25日前	6	
	网站运维时间		2026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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。