

陕西省文学艺术界联合会
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

陕西省文学艺术界联合会(简称陕西省文联)，是中国共产党陕西省委员会领导的由陕西省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）机构设置

陕西省文学艺术界联合会属参照公务员法管理的单位，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。下设一个全额拨款事业单位长安画派艺术中心。

二、工作任务

2025年，省文联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕全省工作大局，团结引导全省广大文艺工作者，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”，切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，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。

（一）坚持以人民为中心，深入开展文艺“六进”志愿服务活动。集中精力策划实施各类文艺志愿服务主题活动，深化拓展文艺“六进”志愿服务活动，开展“我们的中国梦—文化进万家”、“5·23到人民中去”、“送欢乐下基层”、“强基工程”等志愿服务品牌活动，举办年度书法、绘画、摄影、音乐、舞蹈等作品征集展示活动，不断满足群众精神文化需求。

（二）全力推动精品创作生产，引领文艺创作从高原迈向高峰。紧紧围绕“推动文艺创作”中心环节，积极营造有

利创作的良好环境，深入挖掘陕西文化资源，策划创作推出一批庆祝新中国成立76周年、抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、具有较高思想艺术水平的各类优秀文艺作品。聚焦重大示范性创作项目、重大现实题材，组织文艺工作者深入乡村社区、革命老区、建设一线采风创作，构建催生优秀文化产品的生态链，引领陕西文艺由“高原”迈向“高峰”。

（三）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。省文联2025年度将开展第八届陕西民间文艺山花奖、第九届陕西文艺评论奖、第四届陕西电影奖、第九届陕西舞蹈荷花奖、第二届陕西杂技金菊奖（魔术类）、第十届陕西音乐奖（声乐）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。

（四）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。

（五）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、预算单位构成

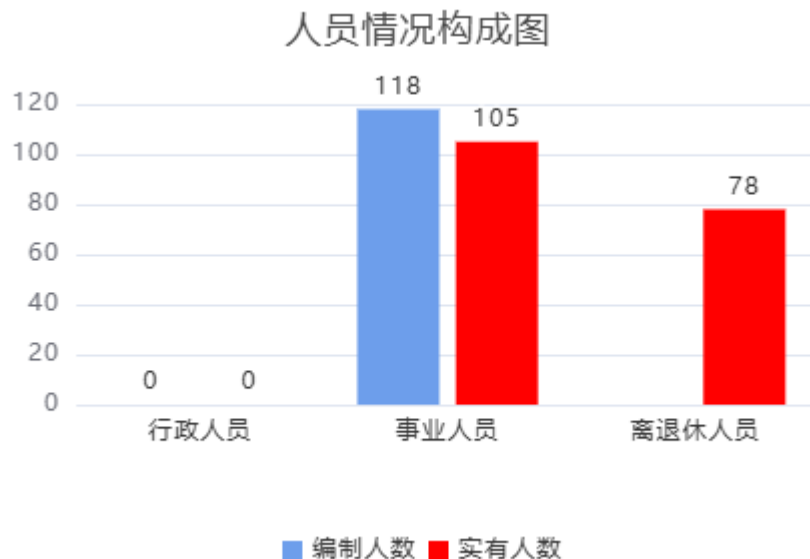
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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
2	长安画派艺术中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员78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3,591.75万元，其中：一般公共预算拨款3,347.62万元、事业收入150.13万元、上年实户资金余额94.00万元，较上年减少157.67万元，下降4.21%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出3,591.75万元，其中：一般公共预算拨款3,347.62万元、事业收入150.13万元、上年实户资金余额94.00万元，较上年减少157.67万元，下降4.21%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,347.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3,347.62万元，较上年减少151.80万元，下

降4.34%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出3,347.62万元，其中：一般公共预算拨款支出3,347.62万元，较上年减少151.80万元，下降4.34%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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3,347.62万元，较上年减少151.80万元，下降4.34%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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3,347.62万元，其中：

1. 行政运行（2012901）1,771.59万元，较上年增加54.41万元，增长3.17%，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）39.12万元，较上年增加16.00万元，增长69.20%，增长的主要原因是：书法系列培训活动增加；

3. 文化展示及纪念机构（2070105）187.41万元，较上年增加21.64万元，增长13.05%，增长的主要原因是：长安画派艺术中心基本支出增加；

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）777.67万元，较上年减少219.33万元，下降22.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

5. 行政单位离退休（2080501）3.24万元，较上年减少17.22万元，下降84.16%，下降的主要原因是：离休干部减少，离休人员支出减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.06万元，较上年增加4.83万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10万元，较上年减少19.29万元，下降56.09%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员减少，职业年金记实缴费减少；

8. 行政单位医疗（2101101）78.00万元，较上年减少3.70万元，下降4.53%，下降的主要原因是：公务员医疗补助科目调整；

9. 事业单位医疗（2101102）33.17万元，较上年减少0.91万元，下降2.67%，下降的主要原因是：长安画派艺术中心人员减少，医保缴费减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）51.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目调整；

11. 住房公积金（2210201）183.33万元，较上年增加9.14万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加；

12. 购房补贴（2210203）0.94万元，较上年增加0.65万元，增长224.14%，增长的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出3,347.62万元，其中：

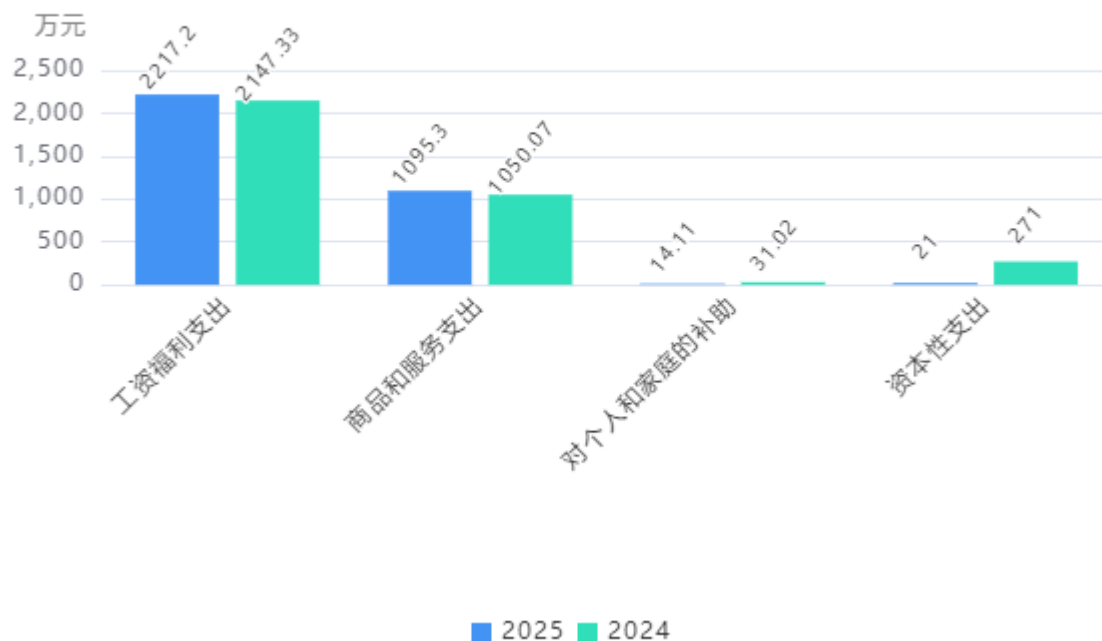
（1）工资福利支出（301）2,217.20万元，较上年增加69.87万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,095.30万元，较上年增加45.23万元，增长4.31%，增长的主要原因是：专项业务费中的商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.11万元，较上年减少16.91万元，下降54.51%，下降的主要原因是：离休干部减少，离休人员支出减少；

（4）资本性支出（310）21.00万元，较上年减少250.00万元，下降92.25%，下降的主要原因是：机关办公楼维修加固项目实施完毕，2025年无此项支出。

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3,347.62万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,949.95万元，较上年增加35.02万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

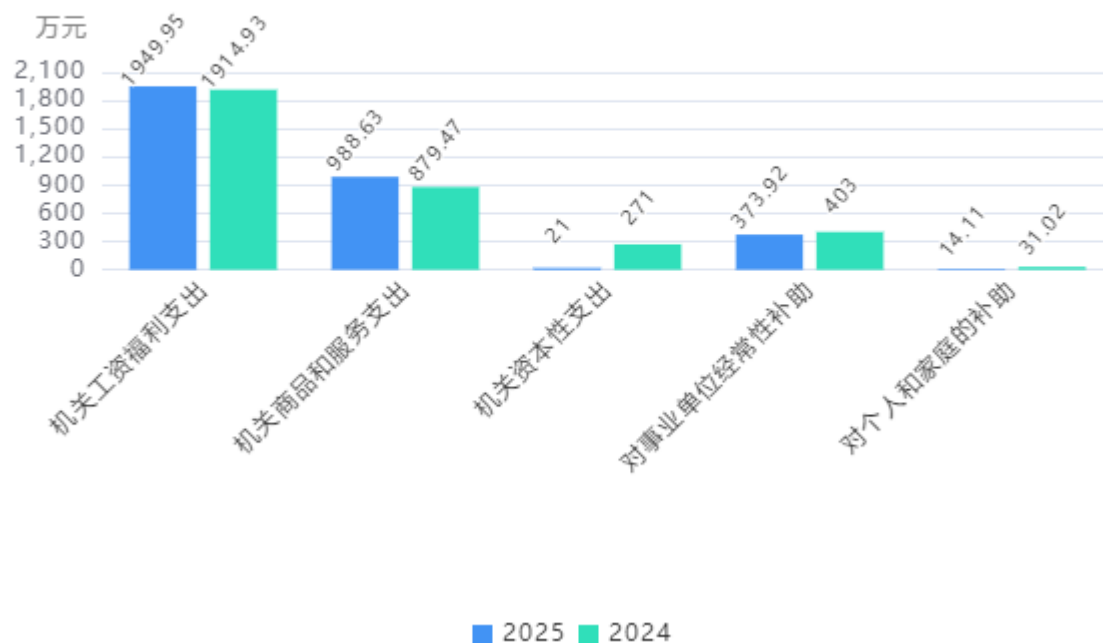
（2）机关商品和服务支出（502）988.63万元，较上年增加109.16万元，增长12.41%，增长的主要原因是：专项业务费中的商品服务支出增加；

（3）机关资本性支出（503）21.00万元，较上年减少250.00万元，下降92.25%，下降的主要原因是：机关办公楼维修加固项目实施完毕，2025年无此项支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）373.92万元，较上年减少29.08万元，下降7.22%，下降的主要原因是：长安画派艺术中心财政拨款减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）14.11万元，较上年减少16.91万元，下降54.51%，下降的主要原因是：离休干部减少，离休人员支出减少。

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20.32万元，较上年减少6.00万元，下降22.80%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费2025年无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费管理模式改变。如果2025年有审批通过的因公出国（境）事项，实际发生因公出国（境）前申请预算追加；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出39.12万元，较上年增加16.00万元，增长69.20%，增长的主要原因是：书法系列培训活动增加。

本部门当年自有资金培训费预算支出44.00万元，较上年增加44万元，增长100%，增加的主要原因是：各文艺家协会完成换届之后，为进一步认真学习贯彻习近平文化思想，2025年加强对基层文联及各协会理事培训。

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	各文艺家协会理事会	一季度	80	2.80	
2	省文联五届十六次全委会	一季度	120	4.20	
3	全省组联工作会议	一季度	50	1.00	

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	参加专题研修班	全年	8	3.12	
2	书法系列培训	二季度	150	30.00	
3	新文艺群体和新文艺组织培训	二季度	50	6.00	
4	陕西省市县（区）行业文联负责人培训	二季度	125	20.00	单位实户资金
5	各文艺家协会理事会员培训	二季度	250	20.00	单位实户资金
6	党员干部培训班	二季度	50	4.00	单位实户资金

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7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21.00万元，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当年拨款3,347.62万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排242.23万元，较上年增加24.62万元，增长11.32%，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、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：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

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	34,977,460.88	一、部门预算	35,917,460.88	一、部门预算	35,917,460.88	一、部门预算	35,917,460.88
1、财政拨款	33,476,181.00	1、一般公共服务支出	17,715,902.06	1、人员经费和公用经费支出	26,396,290.33	1、机关工资福利支出	19,499,473.03
(1)一般公共预算拨款	33,476,181.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,439,812.36	2、机关商品和服务支出	10,826,337.97
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	3,815,337.97	3、机关资本性支出	210,000.00
(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	141,140.00	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	831,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,240,509.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,521,170.55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,501,279.88	7、文化旅游体育与传媒支出	11,652,051.65	(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	2,253,914.12	(2)商品和服务支出	9,311,170.55	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	141,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,621,698.65	(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	210,000.00		
		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	1,842,694.40				
		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	34,977,460.88	本年支出合计	35,917,460.88	本年支出合计	35,917,460.88	本年支出合计	35,917,460.88
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	940,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,917,460.88	支出总计	35,917,460.88	支出总计	35,917,460.88	支出总计	35,917,460.88

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	35,917,460.88	33,476,181.00				1,501,279.88					940,000.00	
222	陕西省文学艺术界联合会	35,917,460.88	33,476,181.00				1,501,279.88					940,000.00	
222001	陕西省文学艺术界联合会	30,676,951.00	29,736,951.00									940,000.00	
222002	长安画派艺术中心	5,240,509.88	3,739,230.00				1,501,279.88						

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	35,917,460.88	33,476,181.00			1,501,279.88			940,000.00		
222	陕西省文学艺术界联合会	35,917,460.88	33,476,181.00			1,501,279.88			940,000.00		
222001	陕西省文学艺术界联合会	30,676,951.00	29,736,951.00						940,000.00		
222002	长安画派艺术中心	5,240,509.88	3,739,230.00			1,501,279.88					

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	33,476,181.00	一、财政拨款	33,476,181.00	一、财政拨款	33,476,181.00	一、财政拨款	33,476,181.00
1、一般公共预算拨款	33,476,181.00	1、一般公共服务支出	17,715,902.06	1、人员经费和公用经费支出	25,628,510.45	1、机关工资福利支出	19,499,473.03
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	22,172,032.48	2、机关商品和服务支出	9,886,337.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,315,337.97	3、机关资本性支出	210,000.00
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	141,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	391,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,739,230.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,847,670.55	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,650,771.77	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,253,914.12	(2)商品和服务支出	7,637,670.55	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	141,140.00
		10、卫生健康支出	1,621,698.65	(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	210,000.00		
		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	1,842,694.40				
		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	33,476,181.00	本年支出合计	33,476,181.00	本年支出合计	33,476,181.00	本年支出合计	33,476,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,476,181.00	支出总计	33,476,181.00	支出总计	33,476,181.00	支出总计	33,476,181.00

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	33,476,181.00	23,206,182.48	2,422,327.97	7,847,670.55	
201	一般公共服务支出	17,715,902.06	15,646,174.09	2,069,727.97		
20129	群众团体事务	17,715,902.06	15,646,174.09	2,069,727.97		
2012901	行政运行	17,715,902.06	15,646,174.09	2,069,727.97		
205	教育支出	391,200.00		31,200.00	360,000.00	
20508	进修及培训	391,200.00		31,200.00	360,000.00	
2050803	培训支出	391,200.00		31,200.00	360,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,650,771.77	1,874,101.22	289,000.00	7,487,670.55	
20701	文化和旅游	1,874,101.22	1,874,101.22			
2070105	文化展示及纪念机构	1,874,101.22	1,874,101.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,776,670.55		289,000.00	7,487,670.55	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,776,670.55		289,000.00	7,487,670.55	
208	社会保障和就业支出	2,253,914.12	2,221,514.12	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,253,914.12	2,221,514.12	32,400.00		
2080501	行政单位离退休	32,400.00		32,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,070,552.55	2,070,552.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,961.57	150,961.57			
210	卫生健康支出	1,621,698.65	1,621,698.65			
21011	行政事业单位医疗	1,621,698.65	1,621,698.65			
2101101	行政单位医疗	780,000.00	780,000.00			
2101102	事业单位医疗	331,698.65	331,698.65			
2101103	公务员医疗补助	510,000.00	510,000.00			
221	住房保障支出	1,842,694.40	1,842,694.40			
22102	住房改革支出	1,842,694.40	1,842,694.40			
2210201	住房公积金	1,833,334.40	1,833,334.40			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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				33,476,181.00	23,206,182.48	2,422,327.97	7,847,670.55	
301	工资福利支出			22,172,032.48	22,172,032.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,692,972.44	5,692,972.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835,739.10	835,739.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,209,132.00	3,209,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,760.00	125,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,889,203.00	4,889,203.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,140.12	909,140.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,827,327.37	1,827,327.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,225.18	243,225.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,261.57	134,261.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,698.65	331,698.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	510,000.00	510,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,276.65	17,276.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,462.00	3,462.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,626,500.00	1,626,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,834.40	206,834.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
302	商品和服务支出			10,953,008.52	893,010.00	2,422,327.97	7,637,670.55	
30201	办公费	50201	办公经费	753,600.00		753,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,400.00		239,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	103,840.00		103,840.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	123,200.00		123,200.00		
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	155,000.00		155,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00		

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
30216	培训费	50203	培训费	391,200.00		31,200.00	360,000.00	
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	3,900,000.00			3,900,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	433,170.55			433,170.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	164,087.97		164,087.97		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00		
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	933,010.00	893,010.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,676,400.00		76,400.00	2,600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	344,500.00			344,500.00	
303	对个人和家庭的补助			141,140.00	141,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141,140.00	141,140.00			
310	资本性支出			210,000.00			210,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,000.00			210,000.00	

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	25,628,510.45	23,206,182.48	2,422,327.97	
201	一般公共服务支出	17,715,902.06	15,646,174.09	2,069,727.97	
20129	群众团体事务	17,715,902.06	15,646,174.09	2,069,727.97	
2012901	行政运行	17,715,902.06	15,646,174.09	2,069,727.97	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,163,101.22	1,874,101.22	289,000.00	
20701	文化和旅游	1,874,101.22	1,874,101.22		
2070105	文化展示及纪念机构	1,874,101.22	1,874,101.22		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	289,000.00		289,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	289,000.00		289,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,253,914.12	2,221,514.12	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,253,914.12	2,221,514.12	32,400.00	
2080501	行政单位离退休	32,400.00		32,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,070,552.55	2,070,552.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,961.57	150,961.57		
210	卫生健康支出	1,621,698.65	1,621,698.65		
21011	行政事业单位医疗	1,621,698.65	1,621,698.65		
2101101	行政单位医疗	780,000.00	780,000.00		
2101102	事业单位医疗	331,698.65	331,698.65		
2101103	公务员医疗补助	510,000.00	510,000.00		
221	住房保障支出	1,842,694.40	1,842,694.40		
22102	住房改革支出	1,842,694.40	1,842,694.40		
2210201	住房公积金	1,833,334.40	1,833,334.40		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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			25,628,510.45	23,206,182.48	2,422,327.97	
301	工资福利支出			22,172,032.48	22,172,032.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,692,972.44	5,692,972.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835,739.10	835,739.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,209,132.00	3,209,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,760.00	125,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,889,203.00	4,889,203.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,140.12	909,140.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,827,327.37	1,827,327.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,225.18	243,225.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,261.57	134,261.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,698.65	331,698.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	510,000.00	510,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,276.65	17,276.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,462.00	3,462.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,626,500.00	1,626,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,834.40	206,834.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
302	商品和服务支出			3,315,337.97	893,010.00	2,422,327.97	
30201	办公费	50201	办公经费	753,600.00		753,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,400.00		239,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	103,840.00		103,840.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	123,200.00		123,200.00	
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	155,000.00		155,000.00	
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	164,087.97		164,087.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
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	933,010.00	893,010.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,400.00		76,400.00	
303	对个人和家庭的补助			141,140.00	141,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141,140.00	141,140.00		

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		9,521,170.55	
222	陕西省文学艺术界联合会	9,521,170.55	
222001	陕西省文学艺术界联合会	8,010,000.00	
	通用项目	8,010,000.00	
	大型活动	7,800,000.00	
	“深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动	500,000.00	省文联深入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。该系列活动主要分为以下几个方面：1.“到人民中去”文艺志愿服务活动。2.“走进新时代文明实践中心”系列文艺志愿服务活动。3.开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动。4.“我们的中国梦”-文化进万家文艺志愿服务小分队慰问活动。
	全省性文艺评奖	1,300,000.00	省文联2025年度将开展第八届陕西民间文艺山花奖、第九届陕西文艺评论奖、第四届陕西电影奖、第九届陕西舞蹈荷花奖、第二届陕西杂技金菊奖（魔术类）、第十届陕西音乐奖（声乐）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。
	陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目	3,800,000.00	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“陕西百名青年文艺家扶持计划”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。
	书法系列活动	1,000,000.00	通过举办全省临帖培训班、书法骨干培训班及书法精英研修班、书法展览、书法艺术交流等活动做好书法艺术推广普及，进一步优化陕西书法人才队伍建设，壮大书法后备军，推出优秀作品和人才，在全国层面推出更多有影响力的书法大家，扩大陕西的书法影响力，推动陕西书法事业有序发展。
	文艺精品创作	200,000.00	省文联团结引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，坚持深入生活、扎根人民，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。充分发挥文艺服务大局的独特作用，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，集中精力抓好重大示范性创作项目实施，热情支持现实题材创作，强化文艺创作扶持引导，推出更多彰显时代特征、中国精神和陕西特色的原创精品。
	文艺六进活动	500,000.00	在全省开展文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动，团结引领广大文艺工作者深入生活、扎根人民，积极投身文艺志愿服务活动，更好地传承中华民族优秀传统文化，弘扬红色革命精神，满足人民对文化生活的需求，增强人民精神力量。
	文艺培训	500,000.00	通过开展陕西省市县（区）行业文联负责人、各文艺家协会理事会员、新文艺群体和新文艺组织等培训，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。
	专项购置	210,000.00	
	办公设备及办公家具购置	210,000.00	采购电脑、打印机、空调、文件柜等办公设备
222002	长安画派艺术中心	1,511,170.55	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,511,170.55	
-	专用项目	1,511,170.55	
	场馆日常运行维护	677,670.55	长安画派艺术中心为更好地收藏保管研究长安画派艺术文物，开展工艺书画展览和交流推广活动，传承和做强长安画派品牌提供服务支撑。
	在地溯源——陕西现当代油画名家作品展	833,500.00	本展览旨在系统研究西安美术学院油画系专业教学观念的演化过程，为陕西油画艺术的发展脉络提供坚实的理论支持和实践指导。通过学术论文的指导和油画名家的作品展示，本项目将全面呈现陕西油画艺术的独特魅力和深厚底蕴。

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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								93				210,000.00	
207	99	99	222	陕西省文学艺术界联合会				93				210,000.00	
207	99	99	222001	陕西省文学艺术界联合会				93				210,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机			16	310	02	503	96,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A02021001A3 黑白打印机			10	310	02	503	15,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A02061804空调机			3	310	02	503	9,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌			30	310	02	503	45,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A05010301办公椅			12	310	02	503	6,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A05010401三人沙发			12	310	02	503	24,000.00	
207	99	99		办公设备及办公家具购置	A05010502文件柜			10	310	02	503	15,000.00	

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											
				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					
												公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		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		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
合计		574,400.00	263,200.00	60,000.00	23,200.00	180,000.00			180,000.00	80,000.00	231,200.00	674,400.00	203,200.00		23,200.00	180,000.00		180,000.00	80,000.00	391,200.00	100,000.00	-60,000.00	-60,000.00								160,000.00				
222	陕西省文学艺术界联合会	574,400.00	263,200.00	60,000.00	23,200.00	180,000.00			180,000.00	80,000.00	231,200.00	674,400.00	203,200.00		23,200.00	180,000.00		180,000.00	80,000.00	391,200.00	100,000.00	-60,000.00	-60,000.00								160,000.00				
222001	陕西省文学艺术界联合会	574,400.00	263,200.00	60,000.00	23,200.00	180,000.00			180,000.00	80,000.00	231,200.00	674,400.00	203,200.00		23,200.00	180,000.00		180,000.00	80,000.00	391,200.00	100,000.00	-60,000.00	-60,000.00								160,000.00				
222002	长安画派艺术中心																																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	780	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	686	
			其他资金	94	
年度目标	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2025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。				
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	文艺评奖成本(万元)	≤130	5
			百名青年文艺家扶持资金(万元)	≤300	5
	产出指标	数量指标	开展文艺评奖个数(个)	≥6	10
			扶持青年文艺家人数(人)	≥100	5
			开展各类文艺演出、展览场数(场)	≥40	5
			开展文艺培训场数(场)	≥10	5
		质量指标	文艺演出好评率	≥95%	5
			各项文艺演出活动质量	代表我省文艺界的最高水平	5
		时效指标	所有任务完成时间	2025年12月之前	5
	效益指标	社会效益指标	提升我省文艺工作在全国的影响力	持续提升	10
			丰富人民群众文化生活	不断丰富	10
		可持续影响指标	提携文艺新人、集聚后备力量,推进我省文艺事业繁荣发展。	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			文艺工作者满意度	≥95%	5

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

(2025年度)

项目名称			办公设备及办公家具购置		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21	
			其他资金	0	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公设备家具采购费用(万元)	≤21	10
	产出指标	数量指标	购买办公设备及家具数量(个)	≥83	20
		质量指标	办公设备家具验收合格率	100%	10
		时效指标	办公设备家具采购时间	2025年11月底之前	10
	效益指标	社会效益指标	带动国产品牌效应	有所带动	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	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

(2025年度)

项目名称			场馆日常运行维护			
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:	67.77	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	67.77		
			其他资金	0		
年度目标	更好地收藏保管研究长安画派艺术文物,开展工艺书画展览和交流推广活动,传承和做强长安画派品牌提供服务支撑。					
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	陈列布展标准(元/平方米)		≤1500	10
	产出指标	数量指标	展品征集数量(套)		≥1000	10
		质量指标	展览活动质量		代表我省最高水平	20
		时效指标	任务完成时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	展览活动观看人次(人/次)		≥50000	10
		可持续影响指标	提高美术工作者的综合素质及人民群众的审美水平		有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对长安画派工作满意度		≥95%	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

(2025年度)

项目名称			在地溯源—陕西现当代油画名家作品展		
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:	83.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金	73.35	
年度目标	系统梳理西安美术学院油画系的教学观念演化过程。展示陕西油画名家的代表作品,弘扬陕西地域文化。为陕西油画艺术的发展提供理论支持和实践指导。				
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	开展展览活动所需成本(万元)	≤83.35	10
	产出指标	数量指标	作品展出幅数(幅)	≤200	20
		质量指标	评审合格率	≥90%	20
		时效指标	完成时间	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众美术审美水平	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对长安画派满意度	≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省文学艺术界联合会				
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	
	保障人员经费		保证人员工资按时发放，养老保险 、医保、住房公积金等按时缴纳。	2347. 41	2320. 63	26. 78	
	机关正常运转		加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	292. 23	242. 23	50	
	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）活动等	952. 11	784. 76	167. 35	
			金额合计	3591. 75	3347. 62	244. 13	
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2025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、做大做强“长安画派”特色文化品牌等重点工作。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。						
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	文艺评奖成本（万元）			≤130	5
			百名青年文艺家扶持资金（万元）			≤300	5
	产出指标	数量指标	开展文艺评奖个数（个）			≥6	5
			扶持青年文艺家人数（人）			≥100	5
			开展各类文艺演出、展览场数（场）			≥45	5
			开展文艺培训场数（场）			≥10	5
			长安画派艺术中心场馆日常运行维护面积（平方米）			5000	5
		质量指标	文艺演出好评率			≥95%	2
			各项文艺演出活动质量			代表我省文艺界的最高水平	5
			长安画派艺术中心场馆日常运行维护合格率			100%	3
		时效指标	所有任务完成时间			2025年12月之前	5
		效益指标	社会效益指标	提升我省文艺工作在全国的影响力			持续提升
	丰富人民群众文化生活			不断丰富	10		
	可持续影响指标		提携文艺新人、集聚后备力量，推进我省文艺事业繁荣发展。			持续推进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5	
		文艺工作者满意度			≥95%	5	

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。