

西安市鄠邑区文化艺术界联合会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置**
- 二、 2021年度部门工作任务**
- 三、 部门预算单位构成**
- 四、 部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 团结、联络、协调全区文艺界，贯彻党的文艺方针，指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2. 组织开展文艺创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
3. 表彰奖励全区的优秀作品，发展、培养和推荐艺术人才，壮大文艺队伍。
4. 开展多种形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境，促进文艺事业的发展。

机构情况：西安市鄠邑区文化艺术界联合会机构设在区委宣传部，核定事业编制4名，设主席1名，秘书长1名，工作人员2名。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强文艺界思想政治引领，全面推进新时代党的建设。更好地承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。全面加强文联建设，更好地承担起团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走的政治责任。
2. 打造文化品牌。继续开展主题文艺活动，举办文艺座谈会及书画、摄影展览，弘扬优秀传统文

化，引导人们把爱国之情转化为报国之行。

3. 推出文艺精品力作。坚持把满足人民精神文化需求作为文联和文艺工作的出发点和落脚点，组织各协（学）会和广大文艺工作者围绕区委区政府工作大局，努力推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良，有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。

4. 指导各专业协（学）会做好业务培训、采风、创作和对外艺术交流，推动群众性文艺活动持续开展；鼓励和引导群众开展自娱自乐的文艺活动，千方百计活跃基层文化生活。

5. 积极开展对外文化艺术交流活动。要深化我区与兄弟区县之间的文化艺术交流与合作，并组织与兄弟区县文艺团体、艺术家开展艺术交流与合作。

三、部门预算单位

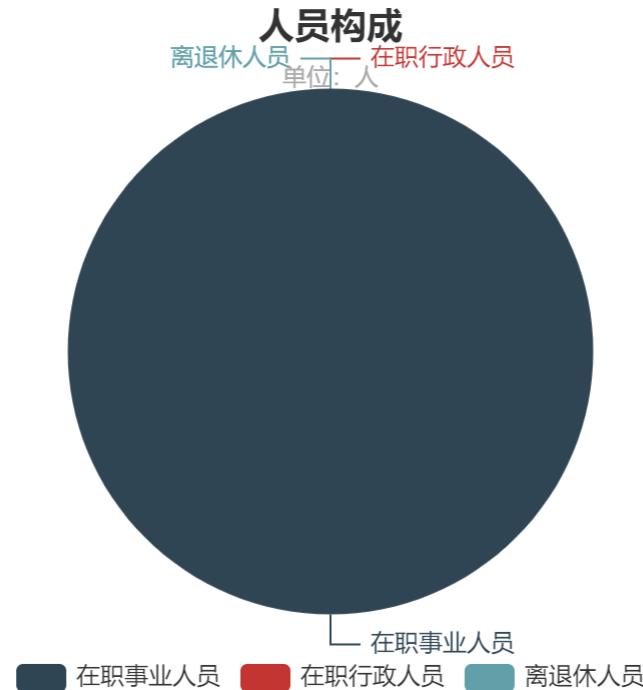
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区文化 艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员2人，其中行政

0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入

23.9686万元，其中一般公共预算拨款收入23.9686万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年较上年减少0.1586万元，主要原因是社保缴费减少；2021年本部门预算支出23.9686万元，其中一般公共预算拨款支出23.9686万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年较上年减少0.1586万元，主要原因是社保缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入23.9686万元，其中一般公共预算拨款收入23.9686万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上减少0.1586万元，主要原因是社保缴费减少；2021年本部门财政拨款支出23.9686万元，其中一般公共预算拨款支出23.9686万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年较上年减少0.1586万元，主要原因是社保缴费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出23.9686万元，较上年减少0.1586万元，主要原因是社保缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出23.9686万元，其中：

- (1) 事业运行（2010150）0.0680万元，较上年增加0.068万元，主要原因，今年新增工会经费。
- (2) 事业运行（2012950）12.5104万元，较上年减少6.3363万元，主要原因，上年度事业运行经费中包含社保经费，今年社保经费单列。
- (3) 其他群众团体事务支出（2012999）6.0000万元，较上年增加0.72万元。主要原因因为上年度全区经费压缩。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.7649万元，较上年减少2.4万元，原因是去年养老经费年底有结余。
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.8824万元，较上年增加0.8824万元，原因是上年财政未下达。
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0221万元，较上年减少0.047万元，原因去年此项经

费包含其他社保经费。

(7)事业单位医疗(2101102)0.8273万元，较上年增加0.3417万元，原因是医保正常基数调整。

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.0192万元，较上年增加0.0192万元，原因是去年此项经费在其他社保经费中包含。

(9)住房公积金(2210201)1.8744万元，较上年增加0.0313万元，原因是工资基数调整。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出23.9686万元，其中：工资福利支出(301)17.0606万元，较上年减少1.0721万元，主要原因是工资福利项目支出增多。商品和服务支出(302)6.9080万元，较上年增加0.914万元，主要原因是去年公共经费及项目经费压缩。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出23.9686万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)23.9686万元，较上年减少0.1586万元，主要原因是社保缴费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.908万元，较上年增加0.1940万元，主要原因是去年经费压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)