

西安市鄠邑区文化艺术界联合会

2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明

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、2022 年部门工作任务

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。

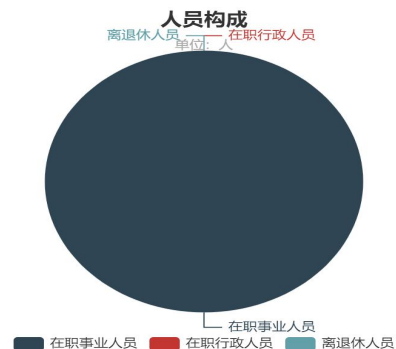
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 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 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 15.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.58 万元，主要原因人员变动，工资社保收入减少；2022 年本部门预算支出 15.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出减少 8.58 万元，主要原因人员变动，工资社保支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 15.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.58 万元，主要原因是减少 8.58 万元，主要原因人员变动，工资收入支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 15.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员变动，工资社保收入减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15.38 万元，较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员变动，工资社保支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 15.38 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）6.38 万元，较上年减少 6.13 万元，原因是人员变动，工资社保收入减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）6 万元，较上年无变化；

(4) 社会保障和就业支出(208) 0.9 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是人员调动社保减少;

(5) 卫生健康支出(210) 0.81 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是人员调动社保减少;

(6) 住房保障支出(221) 1.29 万元, 较上年减少 0.58 万元, 原因是人员调动社保减少。

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。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 15.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 8.9 万元, 较上年减少 8.16 万元, 原因是人员变动, 工资社保支出减少;

商品和服务支出(302) 6.48 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是人员变动, 单位运行费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 15.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15.38 万元，较上年减少 8.58 万元，主要原因人员变动，工资收入支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

本部门无 2021 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

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。（如年初本级财政统一未批复部门上年国有资本经营预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 6.38 万元，较上年减少 6.13 万元，原因是人员变动，工资社保收入减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(... ...)