

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市文学艺术界联合会

保密审查情况：赵建鹏

部门主要负责人审签情况：李伯钧

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	/
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	/
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	/
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	/
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	/
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	/
表7	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表9	2018年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10	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	/
表11	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	本部门无综合预算专项资金，并已公开空表。
表12	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	/
表13	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	/

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	985.32	一、一般公共服务支出	876.82	一、基本支出	815.58
(一)一般公共预算拨款	985.32	二、外交支出		(1)工资福利支出	688.37
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	61.25
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.96
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	209.74
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出	9.74	(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入	40.00	八、社会保障和就业支出	73.31	(2)商品和服务支出	209.74
五、下级单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭补助	
六、其他收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.45		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	1,025.32	支出总计	1,025.32	支出总计	1,025.32

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	985.32	一、一般公共服务支出	836.82	一、基本支出	815.58
1、一般公共预算拨款	985.32	二、外交支出		(1)工资福利支出	688.37
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	61.25
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.96
		五、教育支出		(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	169.74
		七、文化体育与传媒支出	9.74	(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	73.31	(2)商品和服务支出	169.74
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭补助	
		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.45		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	985.32	本年支出合计	985.32	本年支出合计	985.32
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	985.32	支出总计	985.32	支出总计	985.32

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	985.32	754.33	61.25	169.74		
067001	西安市文学艺术界联合会	613.10	427.84	41.52	143.74		
201	一般公共服务支出	531.04	355.52	41.52	134.00		
20129	群众团体事务	531.04	355.52	41.52	134.00		
2012901	行政运行(群众团体事务)	397.04	355.52	41.52			
	住房分配货币化补贴	18.36	18.36				
	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
	离退休(集中发放)	41.70	41.70				
	公务交通补贴	21.66		21.66			
	对个人和家庭的补助其他	4.09	4.09				
	离退休(单位发放)	16.62	16.62				
	财政统发工资	184.97	184.97				
	日常公用经费	15.00		15.00			
	绩效管理专项	79.20	79.20				
	工会经费	2.86		2.86			
	财政非统发工资(全额)	10.58	10.58				
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	134.00			134.00		
	送欢乐、下基层专项业务活动费	29.00			29.00		
	文联专项业务活动费	90.00			90.00		
	《西安文艺界》编辑出版专项经费	10.00			10.00		
	《墨韵长安》编辑出版费	5.00			5.00		
207	文化体育与传媒支出	9.74			9.74		
20799	其他文化体育与传媒支出	9.74			9.74		
2079902	宣传文化发展专项支出	9.74			9.74		
	编辑出版《大西安印象》报告文学专项经费	9.74			9.74		
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69				
20805	行政事业单位离退休	36.69	36.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69				
	养老保险缴费	36.69	36.69				
221	住房保障支出	35.63	35.63				
22102	住房改革支出	35.63	35.63				
2210201	住房公积金	35.63	35.63				
	住房公积金(非统发)	35.63	35.63				
067002	美文杂志社	228.80	190.52	12.28	26.00		
201	一般公共服务支出	191.29	153.01	12.28	26.00		
20129	群众团体事务	191.29	153.01	12.28	26.00		
2012950	事业运行(群众团体事务)	165.29	153.01	12.28			
	财政非统发工资(全额)	109.62	109.62				
	绩效管理专项	42.00	42.00				
	离退休(单位发放)	1.39	1.39				
	日常公用经费	9.46		9.46			
	维修费	1.00		1.00			
	工会经费	1.82		1.82			

2012999	其他群众团体事务支出	26.00			26.00		
	《美文》杂志经营支出						
	《美文》杂志印刷专项补助	26.00			26.00		
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30				
20805	行政事业单位离退休	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
	养老保险缴费	20.30	20.30				
221	住房保障支出	17.21	17.21				
22102	住房改革支出	17.21	17.21				
2210201	住房公积金	17.21	17.21				
	住房公积金（非统发）	17.21	17.21				
067003	西安书学院	32.09	32.09				
201	一般公共服务支出	23.16	23.16				
20129	群众团体事务	23.16	23.16				
2012950	事业运行（群众团体事务）	23.16	23.16				
	财政非统发工资（差额）	17.52	17.52				
	工伤保险	0.03	0.03				
	绩效管理专项	5.40	5.40				
	离退休（单位发放）	0.21	0.21				
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99				
	养老保险缴费	3.99	3.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
	职业年金缴费	1.60	1.60				
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				
	住房公积金（非统发）	3.34	3.34				
067004	西安市文学艺术创作研究室	111.33	103.88	7.45			
201	一般公共服务支出	91.33	83.88	7.45			
20129	群众团体事务	91.33	83.88	7.45			
2012950	事业运行（群众团体事务）	91.33	83.88	7.45			
	离退休（单位发放）	1.95	1.95				
	日常公用经费	5.41		5.41			
	维修费	1.00		1.00			
	财政非统发工资（全额）	57.93	57.93				
	工会经费	1.04		1.04			
	绩效管理专项	24.00	24.00				
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73				
20805	行政事业单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
	养老保险缴费	10.73	10.73				
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				
	住房公积金（非统发）	9.27	9.27				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	985.32	754.33	61.25	169.74		
067001	西安市文学艺术界联合会	613.10	427.84	41.52	143.74		
301	工资福利支出	365.43	365.43				
30101	基本工资	97.05	97.05				
30102	津贴补贴	111.56	111.56				
	财政统发 工资	87.92	87.92				
	财政非统发工资（全额）	5.28	5.28				
	住房分配货币化补贴	18.36	18.36				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69				
30113	住房公积金	35.63	35.63				
30199	其他工资福利支出	84.50	84.50				
	财政非统发工资（全额）	5.30	5.30				
	绩效管理专项	79.20	79.20				
302	商品和服务支出	185.26		41.52	143.74		
30201	办公费	19.62		4.00	15.62		
	日常公用经费	4.00		4.00			
	送欢乐、下基层专项业务活动费	3.00			3.00		
	文联专项业务活动费	10.00			10.00		
	《西安文艺界》编辑出版专项经费	1.68			1.68		
	编辑出版《大西安印象》报告文学专项经费	0.94			0.94		
30202	印刷费	23.00		1.00	22.00		
	日常公用经费	1.00		1.00			
	文联专项业务活动费	9.00			9.00		
	《墨韵长安》编辑出版费	5.00			5.00		
	《西安文艺界》编辑出版专项经费	4.20			4.20		
	编辑出版《大西安印象》报告文学专项经费	3.80			3.80		

30207	邮电费	5.00		2.00	3.00		
	日常公用经费	2.00		2.00			
	文联专项业务活动费	3.00			3.00		
30211	差旅费	30.00			30.00		
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00			
30214	租赁费	11.00			11.00		
	文联专项业务活动费	3.00			3.00		
	送欢乐、下基层专项业务活动费	8.00			8.00		
30215	会议费	5.00			5.00		
30216	培训费	3.00			3.00		
30217	公务接待费	1.00		1.00			
30226	劳务费	39.72			39.72		
	文联专项业务活动费	15.00			15.00		
	送欢乐、下基层专项业务活动费	16.00			16.00		
	《西安文艺界》编辑出版专项经费	3.72			3.72		
	编辑出版《大西安印象》报告文学专项经费	5.00			5.00		
30228	工会经费	2.86		2.86			
30229	福利费	4.00		4.00			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
30239	其他交通费用	34.06		21.66	12.40		
	公务交通补贴	21.66		21.66			
	文联专项业务活动费	10.00			10.00		
	送欢乐、下基层专项业务活动费	2.00			2.00		
	《西安文艺界》编辑出版专项经费	0.40			0.40		
30299	其他商品和服务支出	2.00			2.00		
303	对个人和家庭的补助	62.41	62.41				
30301	离休费	50.80	50.80				
	离退休（集中发放）	41.70	41.70				
	离退休（单位发放）	9.10	9.10				
30302	退休费	7.52	7.52				
30305	生活补助	3.55	3.55				

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54				
067002	美文杂志社	228.80	190.52	12.28	26.00		
301	工资福利支出	189.13	189.13				
30101	基本工资	58.93	58.93				
30102	津贴补贴	14.73	14.73				
30107	绩效工资	35.96	35.96				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30				
30113	住房公积金	17.21	17.21				
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00				
302	商品和服务支出	38.28		12.28	26.00		
30201	办公费	3.30		3.30			
	日常公用经费	3.30		3.30			
	《美文》杂志经营支出						
30202	印刷费	26.00			26.00		
	《美文》杂志印刷专项补助	26.00			26.00		
	《美文》杂志经营支出						
30205	水费	0.70		0.70			
30206	电费	2.40		2.40			
30207	邮电费	1.50		1.50			
30209	物业管理费						
30211	差旅费	1.00		1.00			
30213	维修(护)费	1.00		1.00			
30217	公务接待费	0.56		0.56			
30226	劳务费						
30228	工会经费	1.82		1.82			
30240	税金及附加费用						
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39				
30302	退休费	1.39	1.39				
067003	西安书学院	32.09	32.09				
301	工资福利支出	31.88	31.88				
30101	基本工资	10.52	10.52				

30102	津贴补贴	2.14	2.14				
30107	绩效工资	4.86	4.86				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99				
30109	职业年金缴费	1.60	1.60				
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03				
30113	住房公积金	3.34	3.34				
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40				
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21				
30302	退休费	0.21	0.21				
067004	西安市文学艺术创作研究室	111.33	103.88	7.45			
301	工资福利支出	101.93	101.93				
30101	基本工资	28.86	28.86				
30102	津贴补贴	7.90	7.90				
30107	绩效工资	21.17	21.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73				
30113	住房公积金	9.27	9.27				
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00				
302	商品和服务支出	7.45		7.45			
30201	办公费	4.45		4.45			
30213	维修(护)费	1.00		1.00			
30226	劳务费	0.96		0.96			
30228	工会经费	1.04		1.04			
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95				
30302	退休费	1.95	1.95				

表7

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

表8

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

表9

2018年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

表10

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
												55.70	
		067	西安市文学艺术界联合会									55.70	
		067001	西安市文学艺术界联合会									18.60	
201	29	02		市文联采购投影仪	投影机		台	1台				1.00	
201	29	02		《墨韵长安》编辑出版专项经费	印刷、出版		册	2000册				5.00	
201	29	01		文头纸、信封、费用报销单、审批单等印刷费	印刷、出版		张	100000张				1.00	
201	29	02		市文联采购便携式计算机	便携式计算机		台	1台				0.50	
201	29	01		打印复印一体机	多功能一体机		台	2台				0.60	
201	29	01		台式电脑	台式计算机		台	5台				2.50	
207	99	02		编辑出版《大西安印象》报告文学	印刷、出版		册	2000册				3.80	
201	29	02		《西安文艺界》编辑出版专项经费	印刷、出版		册	6000册				4.20	
		067002	美文杂志社									33.10	
201	29	50		便携式电脑	台式计算机		台	1台				0.60	
201	29	99		《美文》杂志印刷	印刷、出版		册	72222册				26.00	
201	29	50		打印机	打印机		台	1台				0.50	
201	29	99		更换空调设备	空调机		台	20台				6.00	
		067004	西安市文学艺术创作研究室									4.00	
201	29	50		购买空调	空调机		台	4台				1.20	
201	29	50		购买彩色打印机	打印机		台	1台				0.30	
201	29	50		购买台式机	台式计算机		台	5台				2.50	

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

表12

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	815.58	754.33	61.25	
西安市文学艺术界联合会	815.58	754.33	61.25	
一般公共服务支出	676.82	615.57	61.25	
群众团体事务	676.82	615.57	61.25	
行政运行(群众团体事务)	397.04	355.52	41.52	
公务交通补贴	21.66	0	21.66	
对个人和家庭的补助其他	4.09	4.09	0	
离退休(单位发放)	16.62	16.62	0	
离退休(集中发放)	41.7	41.7	0	
住房分配货币化补贴	18.36	18.36	0	
财政统发工资	184.97	184.97	0	
工会经费	2.86	0	2.86	
公务用车运行维护费	2	0	2	
绩效管理专项	79.2	79.2	0	
财政非统发工资(全额)	10.58	10.58	0	
日常公用经费	15	0	15	
事业运行(群众团体事务)	279.78	260.05	19.73	
工伤保险	0.03	0.03	0	
财政非统发工资(全额)	167.55	167.55	0	
财政非统发工资(差额)	17.52	17.52	0	
工会经费	2.86	0	2.86	
日常公用经费	14.87	0	14.87	
离退休(单位发放)	3.55	3.55	0	
绩效管理专项	71.4	71.4	0	
维修费	2	0	2	
社会保障和就业支出	73.31	73.31	0	
行政事业单位离退休	73.31	73.31	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	0	
养老保险缴费	71.71	71.71	0	
机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6	0	
职业年金缴费	1.6	1.6	0	
住房保障支出	65.45	65.45	0	
住房改革支出	65.45	65.45	0	
住房公积金	65.45	65.45	0	
住房公积金(非统发)	65.45	65.45	0	

表13

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	815.58	754.33	61.25	
西安市文学艺术界联合会	815.58	754.33	61.25	
基本工资	195.36	195.36	0	
工资福利支出	195.36	195.36	0	
财政统发 工资	97.05	97.05	0	
财政非统发工资（ 全额）	87.79	87.79	0	
财政非统发工资（ 差额）	10.52	10.52	0	
津贴补贴	136.33	136.33	0	
工资福利支出	136.33	136.33	0	
财政统发 工资	87.92	87.92	0	
财政非统发工资（ 全额）	27.91	27.91	0	
财政非统发工资（ 差额）	2.14	2.14	0	
住房分配货币化补贴	18.36	18.36	0	
绩效工资	61.99	61.99	0	
工资福利支出	61.99	61.99	0	
财政非统发工资（ 全额）	57.13	57.13	0	
财政非统发工资（ 差额）	4.86	4.86	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	0	
工资福利支出	71.71	71.71	0	
职业年金缴费	1.6	1.6	0	
工资福利支出	1.6	1.6	0	
其他社会保障缴费	0.03	0.03	0	
工资福利支出	0.03	0.03	0	
住房公积金	65.45	65.45	0	
工资福利支出	65.45	65.45	0	
其他工资福利支出	155.9	155.9	0	
工资福利支出	155.9	155.9	0	
财政非统发工资（ 全额）	5.3	5.3	0	
绩效管理专项	150.6	150.6	0	
办公费	11.75	0	11.75	
商品和服务支出	11.75	0	11.75	
印刷费	1	0	1	
商品和服务支出	1	0	1	
水费	0.7	0	0.7	
商品和服务支出	0.7	0	0.7	

表13

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	815.58	754.33	61.25	
西安市文学艺术界联合会	815.58	754.33	61.25	
电费	2.4	0	2.4	
商品和服务支出	2.4	0	2.4	
邮电费	3.5	0	3.5	
商品和服务支出	3.5	0	3.5	
差旅费	1	0	1	
商品和服务支出	1	0	1	
因公出国（境）费用	3	0	3	
商品和服务支出	3	0	3	
维修(护)费	2	0	2	
商品和服务支出	2	0	2	
公务接待费	1.56	0	1.56	
商品和服务支出	1.56	0	1.56	
劳务费	0.96	0	0.96	
商品和服务支出	0.96	0	0.96	
工会经费	5.72	0	5.72	
商品和服务支出	5.72	0	5.72	
福利费	4	0	4	
商品和服务支出	4	0	4	
公务用车运行维护费	2	0	2	
商品和服务支出	2	0	2	
其他交通费用	21.66	0	21.66	
商品和服务支出	21.66	0	21.66	
离休费	50.8	50.8	0	
对个人和家庭的补助	50.8	50.8	0	
离退休(集中发放)	41.7	41.7	0	
离退休(单位发放)	9.1	9.1	0	
退休费	11.07	11.07	0	
对个人和家庭的补助	11.07	11.07	0	
生活补助	3.55	3.55	0	
对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0	
其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	0	
对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0	