

西安市文学艺术界联合会

2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

西安市文学艺术界联合会是中共西安市委领导下的群众团体。

（一）主要职责

1. 组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策、树立为人民服务、为社会主义服务的思想；
2. 充分发挥市文联纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻党的文艺路线和政策；积极倾听并向有关部门反映广大文艺工作者的意见和要求；
3. 组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”活动；
4. 做好各文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协调、指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层文联；
5. 围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流；

6. 指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益；
7. 承办市委、市政府交办的其他事项；
8. 美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动；
9. 创研室主要职责：开展文学艺术创作、文学艺术评论、文学艺术理论研究；掌握和交流文学艺术信息；
10. 西安书学院主要职责：开展书法艺术创作及研究；开展国内外书法艺术交流及展览活动等。

（二）内设机构

根据上述职责。市文联机关设 3 个内设机构。

1. 办公室

负责文联机关的政务和事务工作；负责机构编制、干部人事、目标责任综合考核等工作；负责财务和固定资产管理；负责综合性文件的起草以及文书、档案、督查、保密、统战、工会等工作；负责机关安全保卫、计划生育、后勤服务保障等工作；负责离退休人员服务工作。

2. 协会工作部

联络、协调和管理文联各协（学）会的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观察等活动；负责文艺类奖项评比工作；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的

艺术资料的收集、建档和保管。

3. 组织联络部

负责文联与国内外的文化交流；负责与中国文联和全国各地兄弟文联的联系以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下乡活动；负责《西安文艺界》、文艺信息及年鉴的编辑、报送工作。

二、2018年年度部门工作任务

- 1.根据中省文联改革方案，做好市文联改革相关工作。
- 2.以党的十九大精神为指导，引导广大文艺工作者坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，指导协（学）会围绕学习贯彻党的十九大精神开展活动。
- 3.完成协（学）的年审工作。
- 4.定期召开协（学）工作例会，且不少于3次。
- 5.做好条件成熟且到届的协（学）会换届工作。
- 6.做好“德艺双馨”文艺工作者评选表彰工作。
- 7.做好《大西安印象》报告文学的编辑出版工作。
- 8.组织艺术家开展采风活动不少于2次。
- 9.开展“送欢乐、下基层”文艺志愿服务活动不少于3次。
- 10.组织艺术家开展文化下乡活动不少于3次。
- 11.积极做好与中国文联、各副省级以及区县文联的联络、交流与协作工作，全年联络、交流、协作不少于2次。

- 12.继续办好《西安文艺界》，完成全年出版任务。
- 13.做好市文联网上舆情应对及处置的相关工作。
- 14.做好西安市文联官方网站的信息发布与维护。
15. “西安文联 V”官方微博的信息发布与管理。
- 16.美文杂志社 2018 年主要工作任务及目标
 - (1)与国家汉办(孔子学院总部)合作创办《美文》海外版，争取 2018 年度内出刊。(2)《美文》海外版出刊后，《美文》杂志成为旬刊，一月出三刊，“中学生版”，“国内版”，“海外版”，规模和建制扩大之后，与之相应的管理机制和制度需完善建立。
 - (3)向国内和国外推广《美文》公众号，适应新形势和新业态，打造《美文》国家名刊形象。
 - (4)与孔子学院合作编辑好《汉风•孔子学院散文专刊》。
 - (5)美文杂志社行政事务：完成杂志社统一信用社会代码证、期刊出版许可证年检；完成杂志社党务、人事劳资、养老、财务、老干部、办公室等各项工作。
 - (6)做好《美文》杂志发行工作。
- 17.西安书学院 2018 年主要工作任务及目标
 - (1)积极响应中宣部及市委的号召送书法到基层，参与市委宣传部及市文联举办的文化惠民活动，为各界群众送书法作品、为农民兄弟义务书写春联、八一节为人民子弟兵义务书写字画及进行书法交流、教师节慰问并与教师进行书画联

谊活动、为西安市中小学培训书法教学师资。

(2)继续开展“书法进校园”专项活动，组织书法专业教师对拟定的十八所学校进行每周一次的书法授课。

(3)继续和西安交大出版社合作，组织书学院的书法专家学者编写篆书、隶书、魏碑、楷书和行书等教材。

(4)与中共西安市委组织部人才工作处合作举办“西安市书法人才培训”。

(5)开展书法对外交流活动：五月上旬在湖州举办“歌丝路文明颂盛世辉煌”两地书画名家邀请展；八月举办“2018西安-港澳青少年书法交流展”；九月下旬与陕西省于右任书法学会、陕西省秦腔流派中心、香港紫荆杂志社西北联络站、中国紫荆国际出版社共同举办“一带一路丝路起点——西安让中华传统文化走进俄罗斯一展一演活动”；十月下旬在湖州钱山漾文化交流中心举办“秦砖汉瓦及拓片展”。

18.创研室 2018 年主要工作任务及目标

(1)创研室行政事务：完成创研室统一信用社会代码证、完成杂志社党务、人事劳资、养老、财务、老干部、办公室等各项工作。

(2)鉴于“大西安”的理念，创研室计划在未来几年，编写、结集、出版《西安的艺术，艺术的西安》系列丛书，2018年先申请编写系列丛书之文学部分《西安的文学，文学的西安》。

(3)计划 2018 年在创研室建立起“西安市文学艺术创作和研究”网站和“西安市文学艺术创作和研究”微信公众平台。为了完成这项工作，将通过人社局正式公开招录文学艺术网站、自媒体维护人员一名。

(4)为了加强创研室文学艺术创作和研究的力量，创研室 2018 年计划招录已有创作研究成果和发展前景的作家、评论家二至三人，开展文学艺术创作和研究，同时做好“西安市文学艺术创作和研究”网站与微信平台的主编、宣传工作。

(5)开展“逸莲品读”活动，计划选好书做三至五期品读活动，并在微信平台推送相关评论文章。

(6)在创研室的艺术创作方面，吴文莉计划出版的长篇小说《黄金城》，高雍军计划出版书法碑刻研究专著《魏隋唐碑帖粹集（10 本）》（近年新出土的）。

三、部门预算单位构成

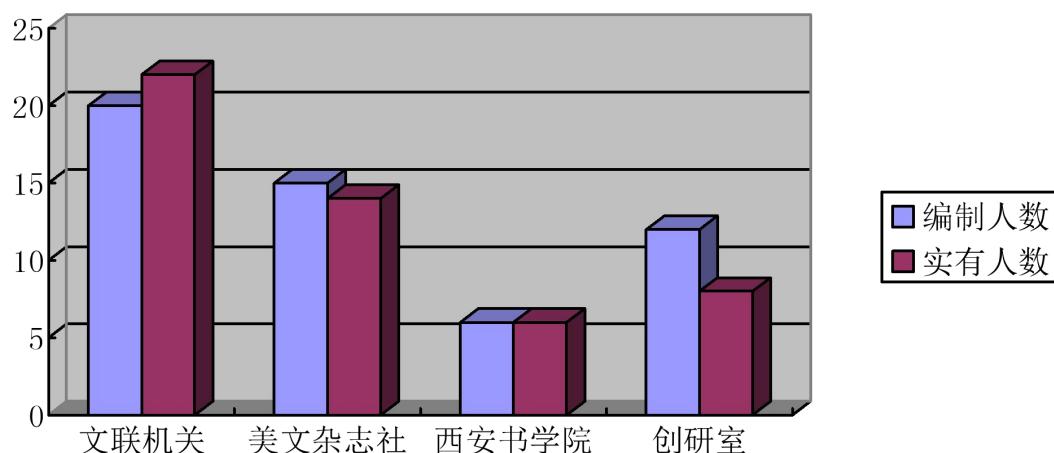
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市文学艺术界联合会(机关)
2	美文杂志社
3	西安书学院
4	西安市文学艺术创作研究室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，西安市文联及所属事业单位人员编制 53 人，其中：全额 47 名(机关参公 20 人，美文事业 15 人，创研室事业 12 人)，书学院差额事业 6 人；截止 2017 年底，西安市文联及所属事业单位实有人员 50 人，其中：全额 44 人(机关参公 22 人，美文事业 14 人，创研室事业 8 人)，书学院差额事业 6 人。单位管理的离退休人员 45 人，其中：离休 5 人，退休 40 人 (机关 27 人，美文 5 人，创研室 7 人，书学院 1 人)。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，西安市文联及所属事业单位固定资产总额 3155216.88 元，其中：通用设备账面价值 1852076.98 元，图书、档案账面价值 100000 元，家具用具装具 744496.90 元，专用设备账面价值 7663 元，土地、房屋及构筑物账面价值 450980 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2018 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)。

本部门在国有资产管理方面严格按照国家规定执行，未存在出租、出借、出售等问题，资产账账相符、账实相符。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 985.32 万元，事业单位当年经营收入 40 万元。市文联及所属事业单位将严格按照上级部门批复的预算计划组织实施，围绕市委市政府中心工作，积极履行市文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，强化管理，提高资金使用效益，建立节约型机关。健全财务管理制度，重视制度的学习工作。建立经费支出定期汇报和公示机制，提高经费支出的公开性、透明性。定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥最大的作用。严格执行国库集中

支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整性。不断健全内部控制管理，理顺内部管理流程，提升部门整体支出管理情况。通过加强预算收支的管理，更好地完成文联各项业务活动目标任务，为市文联的发展提供坚实的动力，努力实现最大的社会效益，为世界了解西安、西安走向世界，促进西安经济社会发展服务。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年文联本级和所属事业单位总体收入1025.32万元(其中：一般公共预算财政拨款收入985.32万元，事业单位经营收入40万元)，2017年预算总体收入692.17万元，较上年增加333.15万元，同比增长48.13%，主要由于我单位本年人员经费及业务经费有所增加。其中：

文联本级总体收入613.10万元，2017年总体收入411.54万元，较上年增加201.56万元，同比上升32.88%；美文杂志社总体收入268.80万元，2017年总体收入179.48万元，较上年增加89.32万元，同比上升49.77%；西安书学院财总体收入32.09万元，2017年总体收入18.49万元，较上年增加13.60万元，同比上升73.55%；创研室总体收入111.33万元，2017年总体收入82.66万元，较上年增加28.67万元，同比上升34.68%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年文联本级和所属事业单位财政拨款收入985.32万元，2017年财政拨款收入692.17万元，较上年增加293.15万元，同比增长42.35%，主要由于我单位本年人员经费及业务经费有所增加。其中：

文联本级财政拨款收入613.10万元，2017年财政拨款收入411.54万元，较上年增加201.56万元，同比上升32.88%；美文杂志社财政拨款收入228.80万元，2017年财政拨款收入179.48万元，较上年增加49.32万元，同比上升27.48%；西安书学院财政拨款收入32.09万元，2017年财政拨款收入18.49万元，较上年增加13.60万元，同比上升73.55%；创研室财政拨款收入111.33万元，2017年财政拨款收入82.66万元，较上年增加28.67万元，同比上升34.68%。

（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。

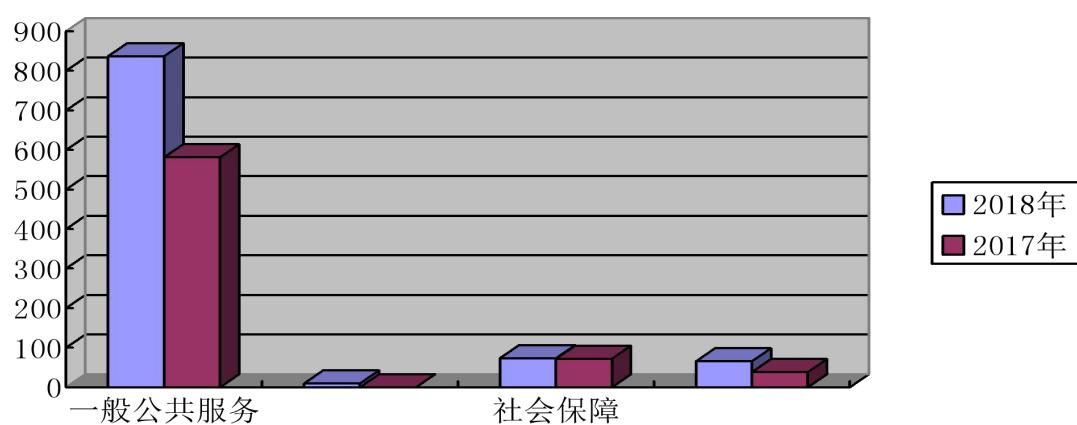
2018年文联本级和所属事业单位一般公共预算拨款收入985.32万元，2017年一般公共预算拨款收入692.17万元，较上年增加293.15万元，同比增长42.35%，主要由于我单位本年人员经费及业务经费有所增加。其中：

文联本级一般公共预算拨款收入613.10万元，2017年一般公共预算拨款收入411.54万元，较上年增加201.56万元，同比上升32.88%；美文杂志社一般公共预算拨款收入228.80万元，2017年一般公共预算拨款收入179.48万元，较上年增

加 49.32 万元，同比上升 27.48%；西安书学院一般公共预算拨款收入 32.09 万元，2017 年一般公共预算拨款收入 18.49 万元，较上年增加 13.60 万元，同比上升 73.55%；创研室财一般公共预算拨款收入 111.33 万元，2017 年一般公共预算拨款收入 82.66 万元，较上年增加 28.67 万元，同比上升 34.68%。

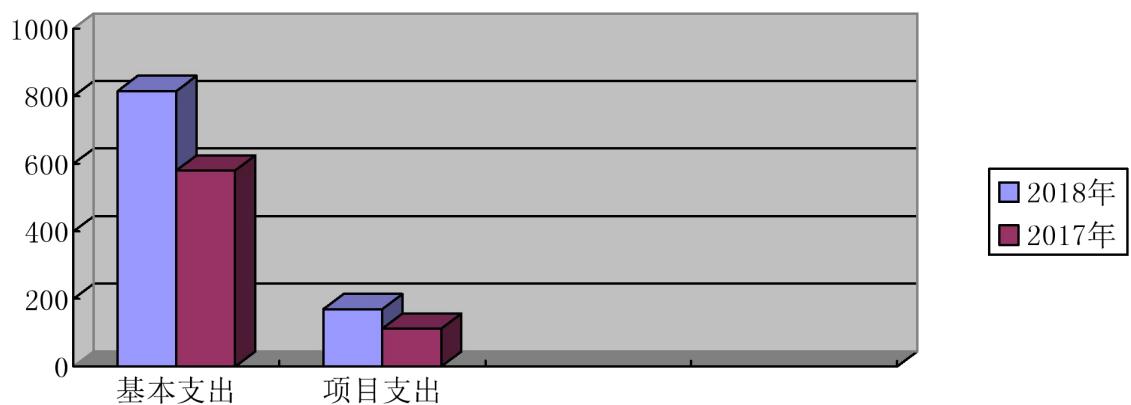
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年文联本级和所属事业单位一般公共服务支出总计 836.82 万元，2017 年 581.63 万元，较上年增加 255.19 万元，同比上升 43.87%，主要由于离休人员工资、事业单位绩效工资、精神文明奖金和项目经费有所增加。文化体育与传媒支出 9.74 万元，上年无此项预算，增加原因为编辑出版《大西安印象》报告文学丛书。社会保障和就业支出 73.31 万元，2017 年 72.07 万元，较上年增加 1.24 万元，同比上升 1.72%；住房保障支出 65.45 万元，2017 年 38.47 万元，较上年增加 26.98 万元，同比上升 70.13%，增加原因为津补贴纳入公积金计提基数后有所增加。



3.支出按经济科目分类的明细情况。

基本支出预算 815.58 万元,较上年 580.17 万元增加 235.41 万元, 同比上升 40.58%, 其中: 工资福利支出 688.37 万元, 商品服务支出 61.25 万元, 对个人和家庭的补助 65.96 万元; 项目支出预算 169.74 万元, 较上年 112 万元增加 57.74 万元, 同比上升 51.55%, 主要是文联业务经费增加。



(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

西安市文联本级及所属事业单位 2018 年“三公经费”预算总计 6.56 万元, 较 2017 年 3.56 万元增加了 3 万元, 增幅 84.26%。其中: 2018 年因公出国费用预算 3 万元, 上年未安排, 本年度预算增加出国 1 人次; 2018 年公务接待费预算 1.56 万元, 其中: 文联本级公务接待费预算 1 万元, 美文杂志社

预算 0.56 万元，与上年持平；2018 年公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，与上年持平，为文联本级预算。

西安市文联本级及所属事业单位 2018 年会议费预算总计 5 万元，较 2017 年 6 万元减少了 1 万元，同比下降 16.67%。

西安市文联本级及所属事业单位 2018 年培训费预算总计 3 万元，较 2017 年 1 万元增加了 2 万元，同比上升 200%，主要是 2018 年预算安排协学会培训有所增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年文联机关运行经费 61.25 万元，较上年减少了 66.08 万元，减幅 51.9%。变化原因是自 2018 年 1 月 1 日起文联机关和下属事业单位西安市文学艺术创作研究室账户分离，预算资金由事业单位自行监管使用。主要是市文联机关日常运行经费，其中：办公费 11.75 万元、印刷费 1 万元、水费 0.7 万元、电费 2.4 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用 3 万元、维修(护)费 2 万元、公务接待费 1.56 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 5.72 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 21.66 万元。经费安排的原则是坚持按照《西安市财政局关于下达 2018 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发【2017】1900 号）标准核算，并结合 2018 年文联工作实际需要预测安排。

（八）政府采购情况

2018年文联政府采购预算总金额55.70万元，其中：《墨韵长安》印刷、出版费5万元，《大西安印象》报告文学印刷、出版费3.8万元，文联机关采购投影仪1台1万元，《西安文艺界》印刷、出版费4.2万元，文联文头纸、信封、费用报销单、审批单等印刷费1万元，台式电脑5台2.5万元，文联便携式计算机1台0.5万元，打印复印一体机2台0.6万元，美文便携式计算机1台0.6万元，《美文》杂志印刷、出版费26万元，美文打印机1台0.5万元，美文购空调机20台6万元，创研室购台式机5台2.5万，创研室购空调4台1.2万元，创研室购彩色打印机1台0.3万元。

八、专业名词解释

1、一般公共预算。是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。

2.行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

4、基本支出。基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和

编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

5. 项目支出。项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

6. “三公”经费。是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

7. 年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

九、2018年部门预算报表（见附表）

- 1.西安市文联2018年部门综合预算收支总表
- 2.西安市文联2018年部门综合预算收入总表
- 3.西安市文联2018年部门综合预算支出总表
- 4.西安市文联2018年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5.西安市文联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)
- 6.西安市文联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)

7.西安市文联 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)

8.西安市文联 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)

9.西安市文联 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(按功能科目分)

10.西安市文联 2018 年部门综合预算政府采购 (资产配
置、 购买服务)预算表

11.西安市文联 2018 年部门综合预算专项资金明细表

12.西安市文联 2018 年部门综合预算基本支出明细表(按
功能科目分)

13.西安市文联 2018 年部门综合预算基本支出明细表(按
经济科目分)

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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

单位: 万元

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	
电费	2.4	0	2.4	

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	
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	