

西安市文学艺术界联合会

2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

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

根据西安市机构编制委员会2015年12月《关于印发西安市文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市编发〔2015〕119号）与陕西省人民政府办公厅《关于印发西安市人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（陕办字〔2015〕44号），西安市文学艺术界联合会是市委领导的群众团体，主要职责包括以下内容：

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；联络基层市文联；
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；负责各协（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，组织艺术家采风和艺术下乡活动；负责《西安文艺界》、文艺信息及年鉴的编辑、报送工作。

二、2019 年年度部门工作任务

文联本级：

1. 深入学习贯彻党的十九大精神及中央、省市重要会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把思想和行动统一到中央和省市委的重大决策部署上来。
2. 开展行政效能革命。
3. 落实“三项机制”，建设高素质干部队伍，打造西安文艺铁军。
4. 根据西安市文联深化改革实施方案，持续推进文联改革。

5. 财政预算支出执行进度达到要求。
6. 做好财务、人事、文秘、保密、档案、信访日常工作。
7. 切实抓好文联基层党的建设工作。
8. 做好文联机关党风廉政建设和反腐败工作。
9. 学习全国宣传思想工作会议精神培训班暨协（学）会建设现场会。
10. 完成协（学）的年审工作。
11. 定期召开协（学）工作例会。
12. 做好条件成熟且到届的协（学）会换届工作。
13. 做好先进区县文联、先进协（学）会及先进个人、优秀会员评选表彰工作。
14. 策划、组织文艺家开展采风活动，全年不少于 2 次。
15. 策划、组织、开展西安市文联 2019 年送欢乐、下基层文艺演出不少于 3 场。
16. 配合市委宣传部开展“三下乡”活动。
17. 策划、组织、开展西安市文联 2019 年文化下乡不少于 3 场。

美文杂志社：

1. 保质保量出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，其中上半月刊 12 期，下半月刊 12 期。
2. 对《美文》少年版进行改版，重新设计封面和插图，更换杂志用纸，美化版式，提高杂志质量。

3. 定期召开编刊工作会，严格执行“三审三校”制度。
4. 支持和组织编辑人员以在职学习、研讨会、讲座和培训班等方式加强编辑业务和专业知识的培训学习与交流，提高编辑人员的业务素质，在编辑业务上精益求精。
5. 进一步完善杂志社内部各项规章制度，严格财务管理。
6. 按时召开支部会议，及时传达上级下发的文件精神。
7. 《美文》杂志与孔子学院签订合作协议，拟共同创办《美文》（海外版），相关材料正在积极准备中。
8. 《美文》杂志与《西安晚报》合作连续举办了五届“中国报人散文奖”，第六届“中国报人散文奖”正在评选中，将于年底举行颁奖仪式。
9. 《美文》杂志社与桐乡市人民政府共同举办的“丰子恺散文奖”正在征稿阶段，下半年举行颁奖仪式。
10. 《美文》杂志与西安市教育局、西安市河湖长办（水务局）、高科集团联合在西安市中学生中开展“我爱家乡河”主题征文大赛，目前评奖工作已经结束，2019年1月进行颁奖。

西安书学院：

1. 开展西安书法进校园活动。
2. 出版《历代经典碑帖临写与鉴赏》（第二卷）。

3. 《书法学刊》季刊出版。
4. 举办钟明善先生从教 60 周年系列活动。
5. 举办以“一带一路”为主题及庆祝中华人民共和国成立 70 周年的国际书法邀请展。

西安市文学艺术创作研究室：

1. 认真学习、领会、传达、实施上级下发的各种文件和会议精神，严格遵守各项规定和文联的工作安排，努力落实在日常工作中。
2. 做好创研室日常内部管理。完成创研室预算、决算、人员考核、工资、财务等工作。做好创研室行政岗位和财务岗位工作的交接、衔接和正常运转。支持创研室现有专业技术人员做好本专业的创作。
3. 做好文学、书法等艺术创作工作，积极参展、参赛。
4. 完成 2019 年省文联安排的干部教学课程。
5. 创研室 2019 年“打造西安文学新形象”系列发展计划：(1) 完成创作人员和外宣人员的充实。(2) 建设“西安文学创作和研究”微信公众平台。(3) 继续努力打造“逸莲品读”文学活动的品牌。但是需要上级解决文学创作人才引进等问题，相关资金到位。
6. 完成长篇小说《黄金城》的发表和出版、宣传工作。进入《大唐》系列创作的资料完善，完成初稿。
7. 努力完成秦岭北麓摩崖碑石的考量工作及鄠邑区重

阳宫碑林拓印工作；完成与西安交大出版的书法进校园教材。

8. 进行古典美学艺术专著的写作工作，计划本年度在阅读梳理现有国内外相关著作的基础上，完成 5 万字到 8 万字的写作初步任务。

9. 继续进行文艺理论、散文、诗歌等方面创作。

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。

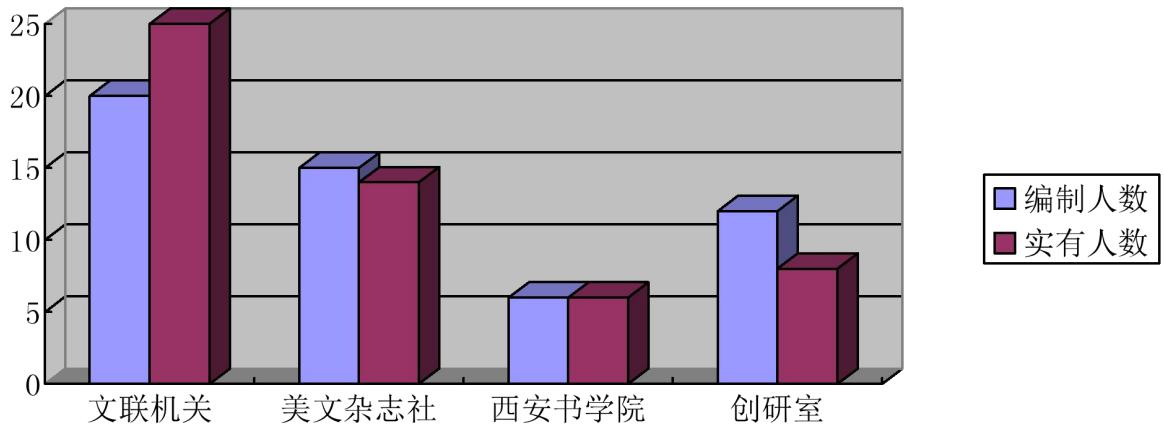
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市文学艺术界联合会(本级)
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 2018 年 12 月 31 日，西安市文联有人员编制 53 名，其中：机关行政编制 20 名、美文全额事业编制 15 名、西安书学院全额事业编制 6 名、创研室全额事业编制 12 名。在册人员共计 50 人，其中：文联本级参公 27 人、美文 14 人、书学院 6 人、创研室 8 人。离退休人员 45 人，离休 4 人，

退休 39 人，其中：文联本级 27 人、美文 5 人、书学院 1 人、创研室 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市文联及所属事业单位固定资产总额 235.93 万元，其中：通用设备账面价值 105.62 万元；图书档案账面价值 10 万元，家具用具装具账面价值 74.45 万元，专用设备账面价值 0.77 元，土地、房屋及构筑物账面价值 45.10 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

2019 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 1133.77 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、自律维权的职能，强化管理，提高资金使用效益，建设节约型机关。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、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年文联本级和所属事业单位总体收入 1293.05 万元，(其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.77 万元；事业单位经营收入 40 万元；上年实户资金余额 115.97 万元；上年结转 3.31 万元)；2018 年预算总体收入 1025.32 万元，

较上年增加 148.45 万元，同比上升 14.48%，主要由于 2019 年本单位人员经费增加、2018 年底普调工资增资、以及医保单位部分自本年起列入预算，由单位自行缴纳、西安书学院于 2018 年中由差额事业单位转为全额事业单位，经费增加、美文杂志社实有资金户有结余资金。其中：

2019 年文联本级总体收入 674.05 万元，2018 年总体收入 613.1 万元，较上年增加 60.95 万元，同比上升 9.94%；美文杂志社总体收入 402.57 万元，2018 年总体收入 268.80 万元，较上年上升 133.77 万元，同比上升 49.77%；西安书学院总体收入 91.2 万元，2018 年总体收入 32.09 万元，较上年增加 59.11 万元，同比上升 184.20%；创研室总体收入 125.24 万元，2018 年总体收入 111.33 万元，较上年增加 13.91 万元，同比上升 12.49%。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年文联本级和所属事业单位财政拨款收入 1133.77 万元，2018 年财政拨款收入 985.32 万元，较上年增加 148.45 万元，同比增长 15.07%，主要由于我部门本年人员经费及业务经费有所增加、2018 年底普调工资增资、以及医保单位部分自本年起列入预算，由单位自行缴纳。其中：

2019 文联本级财政拨款收入 662.64 万元，2018 年财政拨款收入 613.1 万元，较上年增加 49.54 万元，同比上升 8.08%；美文杂志社财政拨款收入 254.88 万元，2018 年财政

拨款收入 228.8 万元，较上年增加 26.08 万元，同比上升 11.40%；西安书学院财政拨款收入 91.04 万元，2018 年总体收入 32.09 万元，较上年增加 58.95 万元，同比上升 183.70%；创研室财政拨款收入 125.21 万元，2018 年总体收入 111.33 万元，较上年增加 13.88 万元，同比上升 12.47%。

（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。

2019 年文联本级和所属事业单位一般公共预算拨款收入 1133.77 万元，2018 年一般公共预算拨款收入 985.32 万元，较上年增加 148.45 万元，同比增长 15.07%，主要由于我单位本年人员经费及业务经费有所增加、2018 年底普调工资增资、以及医保单位部分自本年起列入预算，由单位自行缴纳。其中：

2019 年文联本级一般公共预算拨款收入 662.64 万元，2018 年一般公共预算拨款收入 613.1 万元，较上年增加 49.54 万元，同比上升 8.08%；美文杂志社一般公共预算拨款收入 254.88 万元，2018 年一般公共预算拨款收入 228.80 万元，较上年增加 26.08 万元，同比上升 11.40%；西安书学院一般公共预算拨款收入 91.04 万元，2018 年一般公共预算拨款收入 32.09 万元，较上年增加 58.95 万元，同比上升 183.70%；创研室一般公共预算拨款收入 125.21 万元，2018 年一般公共预算拨款收入 111.33 万元，较上年增加 13.88

万元，同比上升 12.47%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

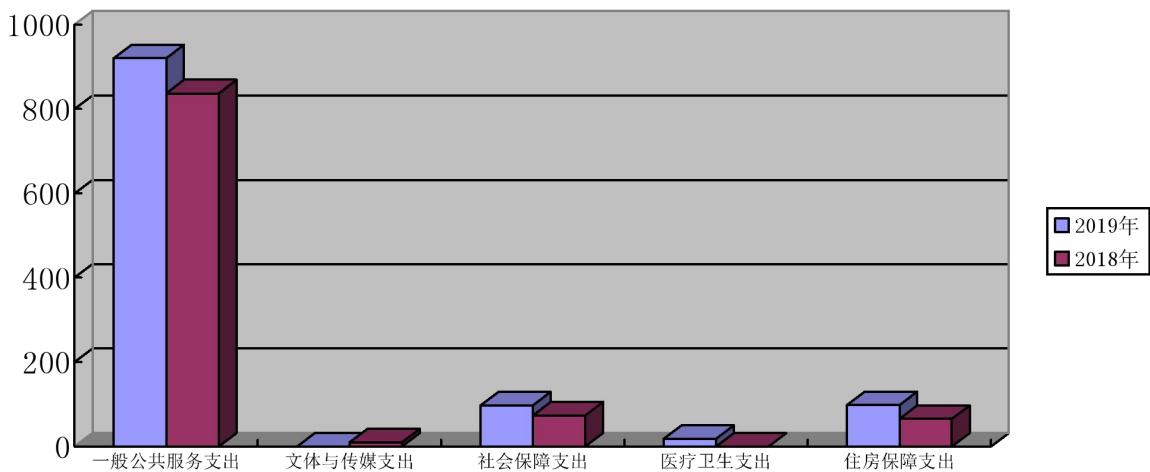
2019 年文联本级和所属事业单位一般公共预算拨款支出 1133.77 万元。其中：

(1)一般公共服务支出总计 919.91 万元，2018 年 836.82 万元，较上年增加 83.09 万元，同比上升 9.93%。主要由于我单位本年人员经费及业务经费有所增加、2018 年底普调工资增资、以及医保单位部分自本年起列入预算，由单位自行缴纳。

(2) 文化体育与传媒支出 0 万元，2018 年 9.74 万元，同比下降 100%，本年未做文化体育与传媒支出预算；

(3) 社会保障和就业支出 97.4 万元，2018 年 73.31 万元，较上年增加 24.09 万元，同比上升 32.86%；增加原因为工资提高引起养老保险和职业年金缴费基数增加；

(4) 住房保障支出 97.98 万元，2018 年 65.45 万元，较上年增加 32.53 万元，同比上升 49.70%，增加原因为津补贴纳入公积金计提基数后有所增加，以及公积金基数变化引起的住房补贴资金预算提高。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类：

(1) 2019 年基本支出预算 973.77 万元，较上年 815.58 万元增加 158.19 万元，同比上升 19.40%，其中：

①工资福利支出(301) 877.88 万元，较上年 688.37 万元增加 189.51 万元，同比上升 27.53%，变化原因是上年底工资普调；

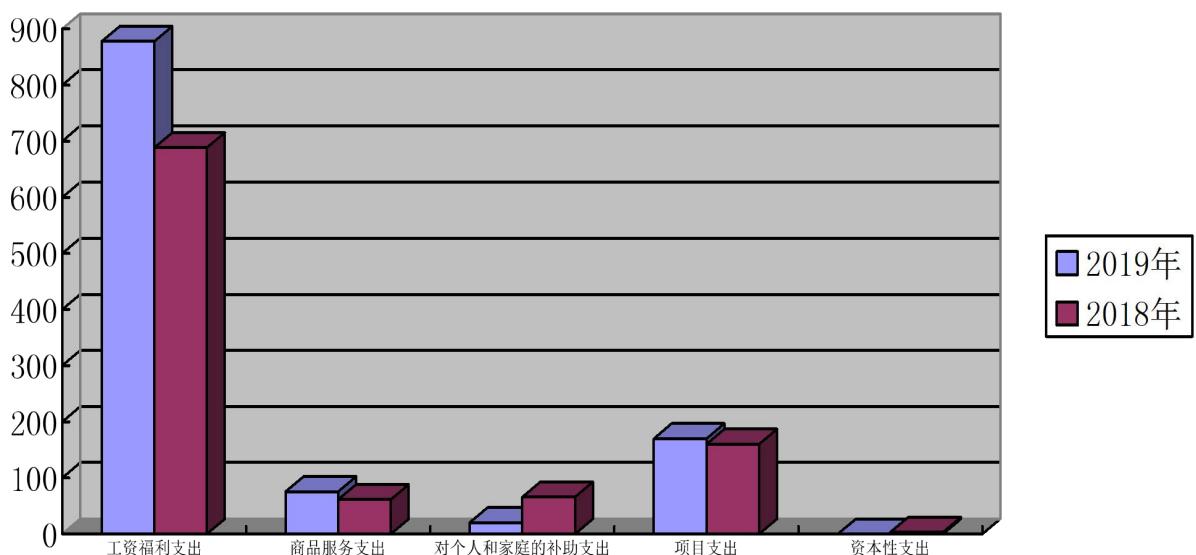
②商品服务支出(302) 75.41 万元，较上年 61.25 万元增加 14.16 万元，同比上升 23.12%，变化原因是人员增加引起相应的公用经费增加；

③对个人和家庭的补助(303) 20.48 万元，较上年 65.96 万元减少 45.48 万元，同比下降 68.95%，变化原因是本年预算因系统原因遗漏了离休干部工资，现已追加完毕；

(2) 项目支出预算 160 万元，较上年 169.74 万元减少 9.74 万元，同比下降 5.74%。变化原因是本年无专项资金

预算。

(3) 资本性支出预算 (310) 3.1 万元, 为本年政府采购预算, 用于购置办公设备。上年无此项预算。



按照政府预算支出经济分类：

2019 年一般公共预算支出 1133.77 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出 (501) 460.58 万元, 较上年 365.43 万元增加 95.15 万元, 同比上升 26.04%, 变化原因是上年工资普调, 以及新增人员工资福利增加。

(2) 机关商品和服务支出 (502) 180.8 万元, 较上年 185.26 万元减少 4.46 万元, 同比下降 2.41%, 变化原因是本年商品服务支出预算有所减少。

(3) 机关资本性支出(一) (503) 3.1 万元, 上年数为 0, 原因是上年未做资本性支出预算。

(4) 对事业单位资本性补助支出 (505) 468.81 万元,

较上年 368.67 万元增加 100.14 万元，变化原因是西安书学院于 2018 年 4 月由差额事业单位转为全额事业单位，经费增加。

(5) 对个人和家庭的补助支出（501）20.48 万元，较上年 65.96 万元增加 45.48 万元，同比下降 68.95%，变化原因是本年预算因系统原因遗漏了离休干部工资，现已追加完毕。

(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 2019 年“三公经费”预算总计 3 万元，较 2018 年 6.56 万元减少了 3.56 万元，同比下降 54.27%，变化原因是本年文联本级未作因公出国费用预算。其中：2019 年因公出国费用预算 0 万元，与上年持平，为文联本级预算；2019 年公务接待费预算 1 万元，均为文联本级预算，较上年 1.56 万较少 0.56 万元，同比下降 35.90%，变化原因是本年美文杂志社未作公务接待预算；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 2019 年会议费预算总计 3.5 万元，较 2018 年 5 万元减少了 1.5 万元，同比下降

40%。其中：文联本级 3 万元，美文杂志社 0.5 万元。

西安市文联本级及所属事业单位 2019 年培训费预算总计 3.5 万元，较 2018 年 3 万元增加了 0.5 万元，同比上升 16.67%，主要用于 2019 年预算安排协学会培训、以及机关干部职务晋升培训。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费 49.9 万元，较上年 61.25 万减少了 11.35 万元，同比下降 18.53%，变化原因是本年日常公用经费预算减少。主要用于市文联机关日常运行经费，其中：办公费 9.35 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2 万元因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.2 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 3.5 万元，工会经费 4.02 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 26.83 万元。

（八）政府采购情况

2019 年文联政府采购预算总金额 46.55 万元。

文联本级：2019 年文联本级政府采购预算总金额 14.9 万元。其中：《墨韵长安》印刷、出版费 5 万元，文联机关采购《西安文艺界》印刷、出版费 4.8 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 台采购预算 2.5 万元，硬盘采购预算 0.2 万元，文联便携式计算机 1 台采购预算 0.5 万元，打印复印一体机 1 台采购预算 0.3 万元，电视机采购预算 0.6 万元。

美文杂志社：采购预算合计 27.95 万元。其中：便携式计算机 1 台采购预算 0.8 万元；《美文》杂志印刷、出版费 26 万元，办公桌 5 个采购预算 0.5 万元，文件柜 4 个采购预算 0.4 万元，办公椅 5 把采购预算 0.25 万元。

西安书学院：采购预算合计 3.4 万元。其中：台式机两台采购预算 0.8 万元。便携式计算机 2 台采购预算 0.8 万元，空调 4 台采购预算 1.2 万元，多功能一体机 2 台采购预算 0.6 万元。

西安市文学艺术创作研究室：采购预算合计 0.3 万元。其中：空调采购 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。

8. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、2019年部门预算报表（见附表）

1. 西安市文联 2019 年部门综合预算收支总表
2. 西安市文联 2019 年部门综合预算收入总表

3. 西安市文联 2019 年部门综合预算支出总表
4. 西安市文联 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表
5. 西安市文联 2019 年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）
6. 西安市文联 2019 年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）
7. 西安市文联 2019 年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）
8. 西安市文联 2019 年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）
9. 西安市文联 2019 年部门综合预算政府性基金收支表
10. 西安市文联 2019 年部门综合预算专项业务经费支出
表
11. 西安市文联 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金
支出表
12. 西安市文联 2019 年部门综合预算政府采购（资产
配置、购买服务）预算表
13. 西安市文联 2019 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
14. 西安市文联 2019 年部门整体支出绩效目标表
15. 西安市文联 2019 年专项资金整体绩效目标表

2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无中省结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,133.77	1、一般公共服务	959.91	1、人员经费和公用经费支出	1,013.77	1、机关工资福利支出	460.58
(1)一般公共预算拨款收入	1,133.77	2、外交		(1)工资福利支出	877.88	2、机关商品和服务支出	180.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	115.41	3、机关资本性支出（一）	3.10
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	20.48	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	508.81
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(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	97.40	(2)商品和服务支出	156.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	40.00	9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	20.48
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	18.48	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	3.10	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	97.98				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,173.77	本年支出合计	1,173.77	本年支出合计	1,173.77	本年支出合计	1,173.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	119.28	结转下年	119.28	结转下年	119.28
上年实户资金余额	115.97	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	3.31						
其中：财政拨款资金结转	3.31						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,293.05	支出总计	1,293.05	支出总计	1,293.05	支出总计	1,293.05

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实户资金 余额	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,293.05	1,293.05	1,133.77					40.00			3.31	115.97	
067001	西安市文学艺术界联合会	674.05	674.05	662.64								3.16	8.25	
067002	美文杂志社	402.57	402.57	254.88					40.00				107.69	
067003	西安书学院	91.20	91.20	91.04								0.16		
067004	西安市文学艺术创作研究室	125.24	125.24	125.21									0.03	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,293.05	1,293.05	1,133.77				40.00				119.28
067001	西安市文学艺术界联合会	674.05	674.05	662.64								11.41
067002	美文杂志社	408.35	408.35	254.88				40.00				113.47
067003	西安书学院	91.20	91.20	91.04								0.16
067004	西安市文学艺术创作研究室	125.24	125.24	125.21								0.03

表4

2019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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,133.77	1、一般公共服务	919.91	1、人员经费和公用经费支出	973.77	1、机关工资福利支出	460.58
(1)一般公共预算拨款收入	1,133.77	2、外交		(1)工资福利支出	877.88	2、机关商品和服务支出	180.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	75.41	3、机关资本性支出（一）	3.10
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	20.48	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	468.81
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	97.40	(2)商品和服务支出	156.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	20.48
		10、卫生健康	18.48	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	3.10	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	97.98				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,133.77	本年支出合计	1,133.77	本年支出合计	1,133.77	本年支出合计	1,133.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,133.77	支出总计	1,133.77	支出总计	1,133.77	支出总计	1,133.77

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,173.77	898.36	115.41	160.00	
067001	西安市文学艺术界联合会	662.64	478.74	49.90	134.00	
201	一般公共服务支出	536.71	352.81	49.90	134.00	
29	群众团体事务	536.71	352.81	49.90	134.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	402.71	352.81	49.90		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	134.00			134.00	
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65			
05	行政事业单位离退休	54.71	54.71			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.90	12.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81			
99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	卫生健康支出	8.07	8.07			
11	行政事业单位医疗	8.07	8.07			
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07			
221	住房保障支出	62.21	62.21			
02	住房改革支出	62.21	62.21			
2210201	住房公积金	40.17	40.17			
2210203	购房补贴	22.04	22.04			
067002	美文杂志社	294.88	216.57	52.31	26.00	

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	249.52	171.21	52.31	26.00	
29	群众团体事务	249.52	171.21	52.31	26.00	
2012950	事业运行（群众团体事务）	223.52	171.21	52.31		
2012999	其他群众团体事务支出	26.00			26.00	
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22			
05	行政事业单位离退休	20.75	20.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75			
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	5.64	5.64			
11	行政事业单位医疗	5.64	5.64			
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64			
221	住房保障支出	18.50	18.50			
02	住房改革支出	18.50	18.50			
2210201	住房公积金	18.50	18.50			
067003	西安书学院	91.04	85.25	5.79		
201	一般公共服务支出	73.69	67.90	5.79		
29	群众团体事务	73.69	67.90	5.79		
2012950	事业运行（群众团体事务）	73.69	67.90	5.79		
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07			

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
05	行政事业单位离退休	7.89	7.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89			
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	2.00	2.00			
11	行政事业单位医疗	2.00	2.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00			
221	住房保障支出	7.28	7.28			
02	住房改革支出	7.28	7.28			
2210201	住房公积金	7.28	7.28			
067004	西安市文学艺术创作研究室	125.21	117.80	7.41		
201	一般公共服务支出	99.99	92.58	7.41		
29	群众团体事务	99.99	92.58	7.41		
2012950	事业运行（群众团体事务）	99.99	92.58	7.41		
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46			
05	行政事业单位离退休	12.21	12.21			
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96			
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
210	卫生健康支出	2.77	2.77			
11	行政事业单位医疗	2.77	2.77			
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77			
221	住房保障支出	9.99	9.99			
02	住房改革支出	9.99	9.99			
2210201	住房公积金	9.99	9.99			

表6

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
			合计	1,173.77	898.36	115.41	160.00	
067001	西安市文学艺术界联合会			662.64	478.74	49.90	134.00	
301	工资福利支出			460.58	460.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.88	120.88			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.46	120.46			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.17	40.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.43	109.43			
302	商品和服务支出			180.80		49.90	130.90	
30201	办公费	50201	办公经费	32.49		9.35	23.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.80		1.00	11.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00			26.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	

表6

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.96			40.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.83		26.83	12.00	
303	对个人和家庭的补助			18.16	18.16			
30301	离休费	50905	离退休费	9.51	9.51			
30302	退休费	50905	离退休费	4.83	4.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57			
310	资本性支出			3.10			3.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.10			3.10	
067002	美文杂志社			294.88	216.57	52.31	26.00	
301	工资福利支出			215.68	215.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.17	66.17			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.91	13.91			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.96	35.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75			

表6

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.50	18.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.30	48.30			
302	商品和服务支出			78.31		52.31	26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.00			26.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89			
067003	西安书学院			91.04	85.25	5.79		

表6

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出			85.07	85.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.69	23.69			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.18	15.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.28	7.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70			
302	商品和服务支出			5.79		5.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			
067004	西安市文学艺术创作研究室			125.21	117.80	7.41		
301	工资福利支出			116.55	116.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.82	32.82			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56			

表6

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.43	3.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.17	21.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.99	9.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.60	27.60			
302	商品和服务支出			7.41		7.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25			
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25			

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,013.77	898.36	115.41	
067001	西安市文学艺术界联合会	528.64	478.74	49.90	
201	一般公共服务支出	402.71	352.81	49.90	
29	群众团体事务	402.71	352.81	49.90	
2012901	行政运行（群众团体事务）	402.71	352.81	49.90	
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65		
05	行政事业单位离退休	54.71	54.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.90	12.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81		
99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	8.07	8.07		
11	行政事业单位医疗	8.07	8.07		
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07		
221	住房保障支出	62.21	62.21		
02	住房改革支出	62.21	62.21		
2210201	住房公积金	40.17	40.17		
2210203	购房补贴	22.04	22.04		

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
067002	美文杂志社	268.88	216.57	52.31	
201	一般公共服务支出	223.52	171.21	52.31	
29	群众团体事务	223.52	171.21	52.31	
2012950	事业运行（群众团体事务）	223.52	171.21	52.31	
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22		
05	行政事业单位离退休	20.75	20.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75		
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	5.64	5.64		
11	行政事业单位医疗	5.64	5.64		
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64		
221	住房保障支出	18.50	18.50		
02	住房改革支出	18.50	18.50		
2210201	住房公积金	18.50	18.50		
067003	西安书学院	91.04	85.25	5.79	
201	一般公共服务支出	73.69	67.90	5.79	
29	群众团体事务	73.69	67.90	5.79	

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
2012950	事业运行（群众团体事务）	73.69	67.90	5.79	
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07		
05	行政事业单位离退休	7.89	7.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89		
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	2.00	2.00		
11	行政事业单位医疗	2.00	2.00		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00		
221	住房保障支出	7.28	7.28		
02	住房改革支出	7.28	7.28		
2210201	住房公积金	7.28	7.28		
067004	西安市文学艺术创作研究室	125.21	117.80	7.41	
201	一般公共服务支出	99.99	92.58	7.41	
29	群众团体事务	99.99	92.58	7.41	
2012950	事业运行（群众团体事务）	99.99	92.58	7.41	
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46		
05	行政事业单位离退休	12.21	12.21		

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96		
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	2.77	2.77		
11	行政事业单位医疗	2.77	2.77		
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77		
221	住房保障支出	9.99	9.99		
02	住房改革支出	9.99	9.99		
2210201	住房公积金	9.99	9.99		

表8

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	**
			合计	1,013.77	898.36	115.41	
067001	西安市文学艺术界联合会			528.64	478.74	49.90	
301	工资福利支出			460.58	460.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.88	120.88		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.46	120.46		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.17	40.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.43	109.43		
302	商品和服务支出			49.90		49.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.35		9.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	

表8

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.83		26.83	
303	对个人和家庭的补助			18.16	18.16		
30301	离休费	50905	离退休费	9.51	9.51		
30302	退休费	50905	离退休费	4.83	4.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57		
067002	美文杂志社			268.88	216.57	52.31	
301	工资福利支出			215.68	215.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.17	66.17		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.91	13.91		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.96	35.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64		

表8

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.50	18.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.30	48.30		
302	商品和服务支出			52.31		52.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89		
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89		

表8

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	**
067003	西安书学院			91.04	85.25	5.79	
301	工资福利支出			85.07	85.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.69	23.69		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.18	15.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
302	商品和服务支出			5.79		5.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		

表8

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	**
067004	西安市文学艺术创作研究室			125.21	117.80	7.41	
301	工资福利支出			116.55	116.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.82	32.82		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.43	3.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.17	21.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.99	9.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.60	27.60		
302	商品和服务支出			7.41		7.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		

表8

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	**
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		三、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	160.00	
067	西安市文学艺术界联合会	160.00	
067001	西安市文学艺术界联合会	134.00	
	文联业务活动费	90.00	为了使群众性的文艺创作活动更加活跃，文艺队伍不断发展壮大，文艺家采风活动不断深入，文化交流活动更加广泛，三下乡、下基层活动规模不断扩大，2019年市文联继续申请财政专项业务经费支持。在新的形势下，我们决心在市委市政府的领导下努力工作，在年初制定的目标计划安排下完成工作，并保证文艺家采风、西安市文学奖评奖、文化交流活动、地区性理论研讨或赛事活动及三下乡等重大活动的实施与开展，开创我市文艺的大繁荣，大发展。
	《西安文艺界》编辑出版专项经费	10.00	文联编印的《西安文艺界》每双月发刊，全年共六期。栏目设置有特别关注、唐都风景、长安聚焦、秦中论坛、文昌风采、人物档案、翰墨丹青、浐灞新绿、汉城春秋、西京艺苑等十个栏目。
	《墨韵长安》编辑出版费	5.00	《墨韵长安》是西安市书协第五届主席团为广大书法家和书法爱好者奉献的一本书法艺术内部刊物。较完全地包含了书法艺术的学术性专业性的内容。是目前陕西唯一的一个书法专业刊物，并通过《墨韵长安》向中国书协、各省、省会城市书协展现西安书法的实力和艺术成果。由于经费和人员的原因，该刊物为年刊，向上级领导部门、兄弟协会及广大会员，书法爱好者发送。
	送欢乐、下基层业务活动费	29.00	组织艺术家深入到我市各区县、农村、社区、厂矿、军营等地。为群众送戏、送艺术、送文化、送欢乐。以具有一定规模的演出穿插书画活动。围绕中心、服务大局，把党和政府的关怀、温暖送到基层群众中间，营造和美、和乐、和谐的社会氛围，增强文联的引导力和亲和力，扩大文联在社会上影响。动员广大文艺工作者积极参与，坚持公益活动性质，努力取得最大社会效益。活动力求主题鲜明，形式多样。组织小分队活动形式。选派一流的艺术家、编导创作一流的节目，为群众喜闻乐见，为构建和谐社会做出贡献。
067002	美文杂志社	26.00	
	《美文》杂志印刷专项补助	26.00	《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版的纯文学期刊，办公地址在西安市莲湖巷2号。创刊25年来深受国内外读者喜爱，在中国期刊界广受关注，取得了良好的社会效益。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				74,363						46.55	
201	29	02	067001	市文联合式机采购	台式计算机			4	310	02	503	06	2019-01-12	2.00	
201	29	01	067001	头纸、费用报销单、审批单等印刷品	印刷、出版			1	302	02	502	01	2019-01-12	1.00	
201	29	02	067001	《西安文艺界》印刷	印刷、出版		采用大16开、48页版式，封页200克铜版纸，	6,000	302	02	502	01	2019-01-12	4.80	
201	29	01	067001	台式机采购	台式计算机			1	302	01	502	01	2019-01-12	0.50	
201	29	01	067001	笔记本电脑	便携式计算机			1	302	01	502	01	2019-01-12	0.50	
201	29	02	067001	《墨韵长安》印刷费	印刷、出版		大16开、96页面，带夹页，200克哑粉纸，带信	2,000	302	02	502	01	2019-01-12	5.00	
201	29	02	067001	市文联电视机采购	电视机			1	310	02	503	06	2019-01-12	0.60	
201	29	02	067001	市文联硬盘采购	打印机			2	310	02	503	06	2019-01-12	0.20	
201	29	02	067001	市文联打印复印一体机采购	打印机			1	310	02	503	06	2019-01-12	0.30	
201	29	50	067002	办公椅	办公家具			5	302	01	505	02	2019-01-12	0.25	
201	29	50	067002	笔记本电脑	便携式计算机			1	302	01	505	02	2019-01-12	0.80	
201	29	50	067002	办公桌	办公家具			5	302	01	505	02	2019-01-12	0.50	
201	29	50	067002	文件柜	办公家具			4	302	01	505	02	2019-01-12	0.40	
201	29	99	067002	《美文》杂志印刷费	印刷、出版			66,326	302	02	505	02	2019-01-12	26.00	
201	29	50	067003	电脑	便携式计算机			2	302	01	505	02	2019-01-12	0.80	
201	29	50	067003	空调	空调机			4	302	01	505	02	2019-01-12	1.20	
201	29	50	067003	电脑	台式计算机			2	302	01	505	02	2019-01-12	0.80	
201	29	50	067003	打印9	多功能一体机			2	302	01	505	02	2019-01-12	0.60	
201	29	50	067004	空调	空调机			1	302	01	505	02	2019-01-12	0.30	

表13

2019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

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费						
	合计	14.56	6.56	3.00	1.56	2.00		2.00	5.00	3.00	10.00	3.00		1.00	2.00		2.00	3.50	3.50	-4.56	-3.56	-3.00	-0.56			-1.50	0.50			
067	西安市文学艺术界联合会	14.56	6.56	3.00	1.56	2.00		2.00	5.00	3.00	10.00	3.00		1.00	2.00		2.00	3.50	3.50	-4.56	-3.56	-3.00	-0.56			-1.50	0.50			
067001	西安市文学艺术界联合会	14.00	6.00	3.00	1.00	2.00		2.00	5.00	3.00	9.00	3.00		1.00	2.00		2.00	3.00	3.00	-5.00	-3.00	-3.00				-2.00				
067002	美文杂志社	0.56	0.56		0.56									1.00							0.50	0.50	0.44	-0.56			-0.56		0.50	0.50

2019年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市文学艺术界联合会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	群众团体工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出	959.91	40
	社会保障和就业支出	职工养老保险缴费支出、离退休干部经费支出等	97.4	
	卫生健康支出	职工医疗保险费支出	18.48	
	住房保障支出	职工住房公积金支出和购房补贴支出	97.98	
金额合计			1173.77	
年度总体目标				
年度绩效指标	1. 深入学习贯彻十九大精神及中央、省市重要会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把思想和行动统一到中央和省市委的重大决策部署上来。 2. 牢固树立“四个意识”，切实履行好全面从严治党和意识形态工作的主体责任。 3. 开展行政效能革命。 4. 落实“三项机制”，建设高素质干部队伍，打造西安文艺铁军。 5. 根据西安市文联深化改革实施方案，持续推进文联改革。 6. 财政预算支出执行进度达到要求。 7. 做好财务、人事、文秘、保密、档案、信访日常工作。 8. 切实抓好文联基层党的建设工作。 9. 做好文联机关党风廉政建设和反腐败工作。 10. 学习全国宣传思想工作会议精神培训班暨协（学）会建设现场会。 11. 完成协（学）的年审工作。 12. 定期召开协（学）工作例会。 13. 做好条件成熟且到届的协（学）会换届工作。 14. 做好先进区县文联、先进协（学）会及先进个人、优秀会员评选表彰工作。 15. 策划、组织文艺家开展采风活动，全年不少于2次。 16. 策划、组织、开展西安市文联2019年送欢乐、下基层文艺演出不少于3场。 17. 配合市委宣传部开展“三下乡”活动。 18. 策划、组织、开展西安市文联2019年文化下乡不少于3场。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	送欢乐下基层活动	≤20场
			文艺评奖活动	≥2次
			采风活动次数	4次
			会议场次	≥3次
			调研次数	≥2次
		质量指标	培训次数	≥2次
	时效指标	质量指标	文艺活动参与度	≥90%
			媒体报道次数	>2次
		成本指标	业务完成及时率	≥99%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	支出进度	二季度达到50%，三季度达到80%，11月底达到95%
			人员经费和公用经费支出数	1013.77万元
		可持续影响指标	专项业务经费支出数	160万元
			经济效益指标	该项指标未涉及
			社会效益指标	西安文化竞争力、影响力和软实力
		生态效益指标	该项指标未涉及	显著提升
		可持续影响指标	西安文艺创作作品持续影响力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众和文艺工作者满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2:					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
	效益指标				
		经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。