

陕西省文学艺术界联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联）是由全省各文艺家协会、各市文学艺术界联合会、全省性产业文学艺术联合会组成的人民团体，是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。陕西省文联内设5个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部及老干处，并按有关规定设有关机关党委和纪检组，9个直属文艺家协会（影协、视协、书协、曲协、舞协、民协、摄协、杂协、评协）。

二、2018年度部门工作完成情况

1. 加强思想政治建设，树立正确文艺创作导向

建立完善深入生活、扎根人民长效机制，引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向。遵循完善科学的文艺作品评价体系，办好省文联各文艺奖项，引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚。完善制度建设，加强规范管理，编纂《陕西省文联新修订制度汇编》，明确各处室工作职责，修订并完善了机要、保密、财务、采购、对

外信息发布、文艺评奖管理办法等，确保各项工作有章可循。举办了全省市县（区）行业文联负责人培训班，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，推进各级文联工作追赶超越，助力脱贫攻坚。

2. 助力脱贫攻坚，深入开展文艺志愿服务活动

按照中宣部和省委宣传部要求，充分发挥文艺轻骑兵的作用，深入脱贫攻坚一线进行文艺扶贫、精神扶贫，开展了一系列文艺志愿服务活动。2018年期间，策划开展了“我们的中国梦—文化进万家”文艺志愿服务活动，书法、摄影、戏剧等7支文艺小分队分别奔赴三秦大地的山区农村、城镇社区、学校军营、工矿企业等地，开展了一系列内容丰富、形式多样的慰问活动。

3. 发挥文联特色，举办丰富多彩的文艺活动

举办了“清风拂面—陕西百优人才音乐舞蹈曲艺杂技展演”，消防官兵、大学生代表和广大市民群众1200余人观看了演出。举办了陕西省第七届小戏小品展演活动，先后在商洛、西安、渭南、宝鸡等地进行了近20场分会场演出，演出剧目104场次，参演演员300多人。联合西北五省共同主办了第35届上海之春国际音乐会—“锦绣中华”西北风情民族管弦乐音乐会。举办了第六届陕西音乐奖·器乐比赛，来自全省的100多名选手参加，最终共有9名参赛

选手获奖。多次召开《中国民间文学大系·陕西卷》工程推进会，充分讨论和交流《大系·陕西卷》的编纂出版工作。举办了“2018中国（青木川）古村落保护与发展高峰论坛”。组织了“陕西省第一届大学生魔术展演系列活动”，全省有30多所高校参与，参加人员超过2000人。

4. 繁荣文艺创作，推出优秀作品和优秀人才

历时三年，“大秦岭·中国脊梁”歌曲歌词创作活动共征集歌词、歌曲300余首，于2018年初评选出《人间仙境太白山》等9首作品，在第四季度分别举办了广播音乐会和“放歌大秦岭”助力脱贫攻坚《好山好水好景》扶贫歌曲演唱会；组织了“大秦岭·中国脊梁”文艺创作精品评论活动，多篇文艺评论文章在主流媒体刊登；完成了“大秦岭·中国脊梁”系列第一部电影《漫长的归途》剧本创作。举办了“首届陕西戏剧奖”、“首届陕西书法奖”、“首届陕西电影奖”、“第六届陕西舞蹈荷花奖”、“第十四届电视金鹰奖”等五个奖项评比，认真落实《陕西省文联文艺评奖管理办法》，评选出一大批优秀作品和优秀人才。

5. 抓好机关党建，促进党风廉政建设

制定了《省文联党组理论学习中心组2018年学习计划》，全年共组织党组理论学习中心组学习6次，学习了党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话，及党风廉政

建设等专题内容，班子成员及参加人员从不同角度畅谈学习体会和感受。由班子成员带队，两次对各支部党风廉政建设情况进行了检查。开展了纪律教育学习宣传月活动，组织党员干部学习党章党规党纪和有关廉政法规，并在陕西省法治教育未管所基地开展实地警示教育。督促党员干部阅读和学习《习近平谈治国理政（第二卷）》、《新时代面对面》、等书籍，提高党性修养。

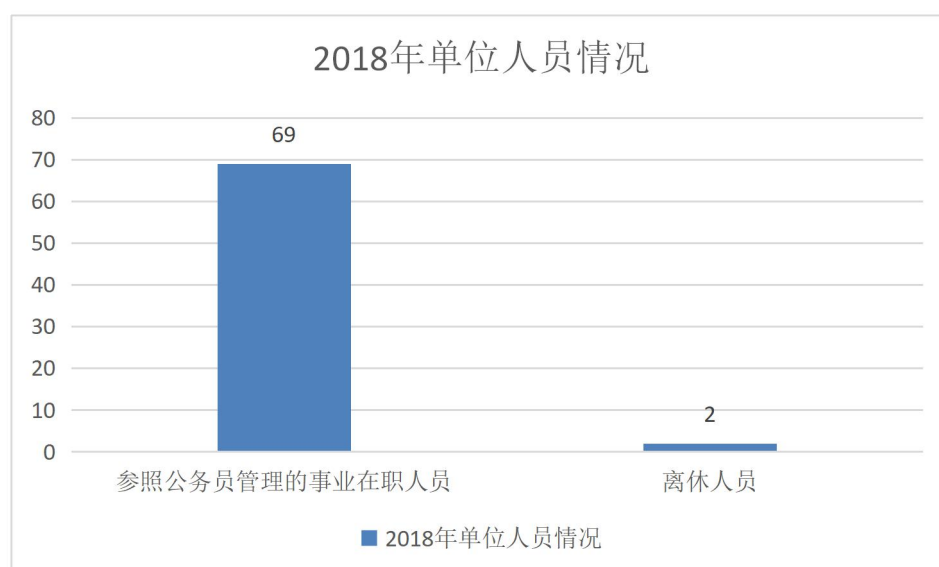
三、部门决算单位构成

从决算单位看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）。无下属单位。

序号	单位名称
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制88人，其中行政编制0人，参照公务员管理的事业编制67人。实有人员69人，其中行政编制0人，参照公务员管理的事业编制67人，在职工勤人员2人。单位管理的离休人员2人。



五、部门决算收支情况说明

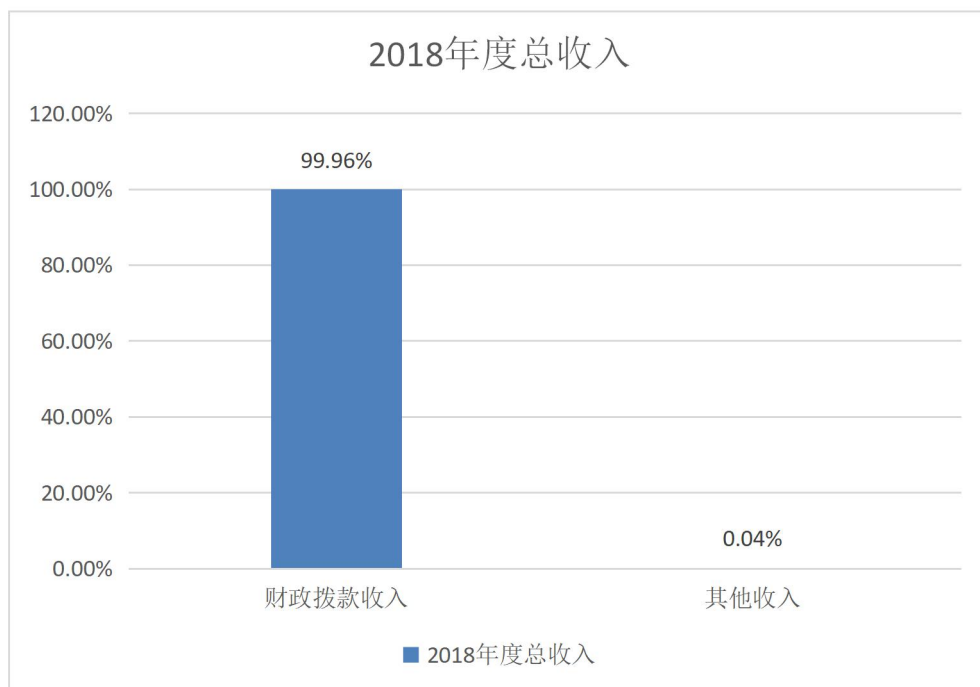
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度省文联全年总收入为 2114.77 万元，比上年增加 353.19 万元，增长 20.05%。主要原因是 2018 年追加了陕西文艺精品创作与文艺评奖活动经费。2018 年全年总支出 1884.83 万元。比上年减少 300.42 万元，下降 15.94%。主要原因是项目“大秦岭·中国脊梁”文艺创作精品评论活动压缩经费及 2018 年我单位未发生因公出国（境）费用。

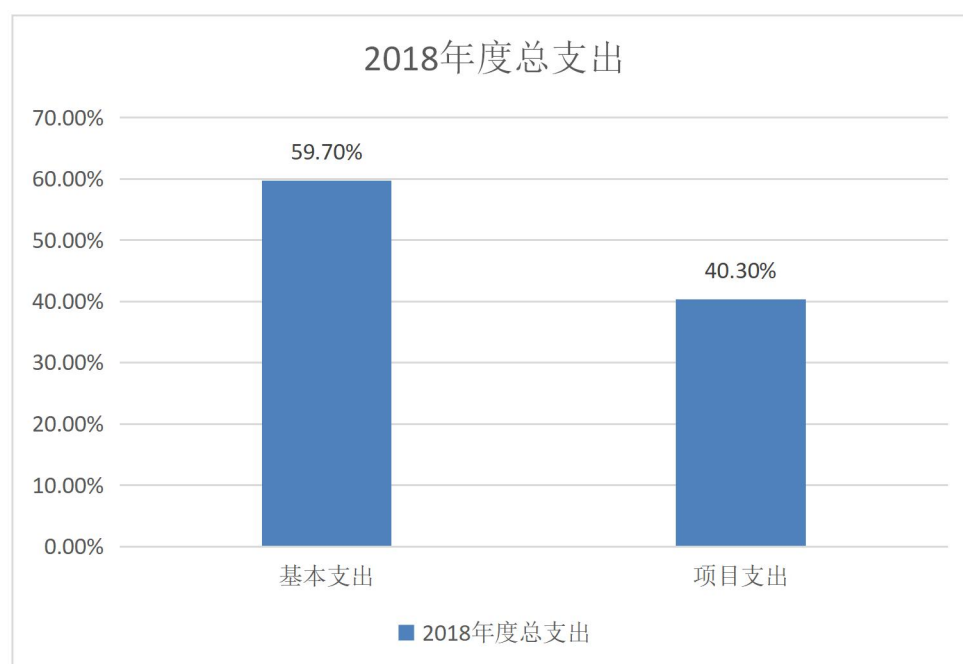
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度省文联全年总收入为 2114.77 万元。其中，财政一般公共预算拨款 2113.86 万元，占总收入的 99.96%，其他收入 0.91 万元（利息收入），占总收入的 0.04%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度省文联全年总支出 1884.83 万元，其中，基本支出 1125.14 万元，占总支出 59.70%；项目支出 759.69 万元，占总支出 40.30%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度省文联财政拨款收入 2113.86 万元，比上年增加 352.28 万元，增长 20.00%。主要是 2018 年追加了陕西文艺精品创作与文艺评奖活动经费。2018 年度省文联财政拨款支出 1883.92 万元，比上年减少 301.33 万元，下降 13.79%。主要原因是项目“大秦岭·中国脊梁”文艺创作精品评论活

动压缩经费及 2018 年我单位未发生因公出国（境）费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度省文联一般公共预算财政拨款支出 1883.92 万元，比上年减少 301.33 万元，下降 13.79%。主要原因是项目“大秦岭·中国脊梁”文艺创作精品评论活动压缩经费及 2018 年我单位未发生因公出国（境）费用。

按政府功能分类具体构成情况为：一般公共服务支出 153.49 万元；教育支出 14.64 万元；文化体育与传媒支出 1580.31 万元；社会保障和就业支出 26.89 万元；医疗卫生与计划生育支出 57.19 万元；住房保障支出 51.40 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度省文联一般公共预算财政拨款基本支出决算为 1125.23 万元。其中人员经费支出 921.98 万元，占总支出的 82.01%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费支出 202.25 万元，占总支出的 17.99%。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度省文联一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 36.60 万元，比上年减少 6.56 万元，下降 15.20%，减少主要原因为 2018 年我单位未发生因公出国（境）费用。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 4.98 万元，下降 100%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置公务用车 1 台，支出 17.98 万元，公务用车运行维护费支出 17.95 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 3.04%。增加主要原因为大部分车辆老化，维修费用增大。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 7 批次，36 人次，支出 0.67 万元，比上年减少 2.62 万元，减少原因为我单位严格控制八项规定，减少公务接待支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年度省文联培训费支出 14.64 万元，主要用于陕西省地市基础文联建设的培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年度省文联会议费支出 11.62 万元，主要用于文联机关及各协会理事会换届会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 182.50 万元，其中财政资金 21.50 万元，其他资金 161 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		对外文化交流活动经费（出国）		负责人及电话	吴丰宽 029-87907001	
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7	0	0	
		其中：省级财政资金	7	0	0	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参与中国文联拟牵头组织的赴法国巴黎中国文化艺术交流中心和澳大利亚中国文化艺术交流中心进行曲艺、民间文艺等艺术交流活动，进一步将陕西文艺推向世界。			未出国进行文化交流		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	出国对外交流次数	2 次	0	由于工作安排有变化，故未能进行对外文化交流，今后一定按计划和预算执行项目。
			出国对外交流人数	4 人	0	
		质量指标	文艺演出、交流内容水平	内容丰富、展示我国优秀传统文化	无	
		时效指标	所有活动完成时间	2018 年年内	无	
	成本指标	出国对外文化交流成本	7 万元	0		
	社会效益 指标	对到访交流国家而言	对到访交流国家而言	了解陕西文艺及文化	无	
			对陕西文艺界而言	开阔艺术眼界和思维，以更好地进行创作	无	
可持续影响 指标	陕西文艺的知名度	大幅度提高陕西曲艺及民间文艺在海外的影响力	无			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	国外艺术家及观众的满意度	满意 》95%	0		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:陕西省文学艺术界联合会

自评得分: 83 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动,对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能,促进全省文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018 年一般公共预算拨款支出 1014.43 万元,其中人员经费 799.99 万元,其中用于文化支出 727.42 万元,社会保障和就业支出 21.17 万元,住房公积金 51.4 万元;公用经费支出 185.94 万元,其中用于文化支出 168.16 万元,社会保障和就业支出 3.14 万元;专项业务经费 28.5 万元,均用于文化支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				最大限度地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走,繁荣创作、服务人民;围绕纪念改革开放四十周年,在全省范围广泛征集具有昂扬向上、团结奋进、开拓创新精神的优秀歌曲,歌颂我省改革开放以来所取得的辉煌成就;积极响应省委脱贫攻坚战略,举办群众喜闻乐见的文艺扶贫慰问演出;深入推进“大秦岭·中国脊梁”文艺创作工程;大力开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动;举办陕西省纪念改革开放 40 周年美术作品展览。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$1007.43/1014.43 \times 100\% = 99.31\%$	1014.43	1007.43	9分	预算出国经费7万元未工作,安排出国。因是工作,未能出国。变化,未能按计划和项目执行。	指标可获取,设置合理

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。绝对值 >5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$809.44/1014.43 \times 100\% = 79.79\%$	1014.43	809.44	0分	<p>年度追加预算金额因制满艺只算作请算</p> <p>较大年初主算金原控能文，预工：预</p> <p>是数小位，举要算不办要加常措施：初</p> <p>足单动的过需追正措施：预</p> <p>活能来保过进高制年数。</p>	<p>指标可获取，设置合理</p>
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。</p>	<p>半年进度：$455.15/(180.41+507.22+86) \times 100\% = 59\%$</p> <p>前三季度进度：$823.07/(180.41+760.86+274.5) \times 100\% = 68\%$</p>	<p>半年：180.41+507.22+86=773.63</p> <p>前三季度：180.41+760.86+274.5=1215.77</p>	<p>半年：455.45 前三季度：823.07</p>	4分	<p>基本完成了支出进度要求</p>	<p>指标可获取，设置合理</p>
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。预算编制准确率 >40%，得0分。</p>	$0/0 \times 100\% - 100\% = 0$	0	0	5分		<p>单纯通过其他收入一项指标来判定预算编制准确率欠妥，太过片面</p>
过程	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	$18.62/29.32 \times 100\% = 63.61\%$	29.32	18.62	5分		<p>指标可获取，设置合理</p>

		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	通过预算、决算系统数据和资产日常管理程序获取数据	1.按预算新增资产执行。按程序审批。2.资产收益及时、足额上缴财政。	1.按预算新增资产使用。按程序审批。2.资产收益及时、足额上缴财政。	5分		指标可获取,设置合理
		资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	通过预算批复、会计账簿、单位财务管理制度及财务审批报销程序及凭证获取相关数据	1.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;2.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;3.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;4.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;5.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定。	1.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;2.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;3.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;4.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定;5.符合国家和财经法规规定和以财务管理制度的规定。	5分		指标可获取,设置合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	组织举办各类文艺演出、展览、创作等活动;设立文艺奖、评奖及精品创作项目;鼓励文艺创作;开展多种形式的业务培训;参与中国文联拟牵头组织的赴法、巴黎和澳大利亚进行的文艺交流活动。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过定性、定量指标综合获取数据	文艺演出、展览24场次;文艺评奖5项;业务培训班4场;文化交流2人。对外文化交流4人。	文艺演出、展览52场次;文艺评奖6项;业务培训班4场;文化交流120人。未进行对外文化交流。	35分	未进行对外文化交流,今后一定按计划执行项目。	指标可获取,设置合理
		项目效益(20分)	对整个社会而言,丰富人民生活,提升群众对文艺的知晓率;对文艺事业长远影响,推进我省文艺事业繁荣发展;保证人民群众对省文联文艺工作的满意度》95%。提升陕西文艺在国外的影响力。		通过定性、定量指标综合获取数据	文艺演出、展览内容符合社会主义核心价值观,弘扬正能量,丰富人民群众生活,文艺工作满意度》95%	文艺演出、展览内容符合社会主义核心价值观,弘扬正能量,丰富人民群众生活,文艺工作满意度》98%	15分	未进行对外文化交流,今后一定按计划执行项目。	指标可获取,设置合理

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出202.25万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、日常维修费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了33.61万元。增加的主要原因是购置公务用车一辆及离休干部的离退休经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共23.89万元，全部为政府采购货物类支出。无政府采购服务类支出及政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 教育支出：指主要用于开展培训支出。主要用于陕西省地市基础文联培训。

7. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排“政府性基金”预算

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,114.77	2,113.86					0.91
201	一般公共服务支出	172.00	172.00					
20110	人力资源事务	172.00	172.00					
2011009	公务员考核	172.00	172.00					
205	教育支出	14.64	14.64					
20508	进修及培训	14.64	14.64					
2050803	培训支出	14.64	14.64					
207	文化体育与传媒支出	1,807.65	1,806.74					0.91
20701	文化	1,457.65	1,456.74					0.91
2070102	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2070111	文化创作与保护	390.00	390.00					
2070199	其他文化支出	1,049.67	1,048.76					0.91
20799	其他文化体育与传媒支出	350.00	350.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89					
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.69	25.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	42.19	42.19					
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19					
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19					
221	住房保障支出	51.40	51.40					
22102	住房改革支出	51.40	51.40					
2210201	住房公积金	51.40	51.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,884.83	1,125.14	759.69			
201	一般公共服务支出	153.49		153.49			
20110	人力资源事务	153.49		153.49			
2011009	公务员考核	153.49		153.49			
205	教育支出	14.64	14.64				
20508	进修及培训	14.64	14.64				
2050803	培训支出	14.64	14.64				
207	文化体育与传媒支出	1,581.22	990.02	591.20			
20701	文化	1,231.22	990.02	241.20			
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2070199	其他文化支出	1,213.24	990.02	223.22			
20799	其他文化体育与传媒支出	350.00		350.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89				
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.69	25.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	57.19	42.19	15.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	57.19	42.19	15.00			
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19				
2101102	事业单位医疗	15.00		15.00			
221	住房保障支出	51.40	51.40				
22102	住房改革支出	51.40	51.40				
2210201	住房公积金	51.40	51.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,113.86	1、一般公共服务支出	153.49	153.49	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	14.64	14.64	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	1580.31	1580.31	
		8、社会保障和就业支出	26.89	26.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出	57.19	57.19	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	51.4	51.4	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,113.86	本年支出合计	1883.92	1883.92	
年初财政拨款结转和结余	179.72	年末财政拨款结转和结余	409.65	409.65	
一般公共预算财政拨款	179.72				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,293.57	支出总计	2293.57	2293.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,883.92	1,124.23	921.98	202.25	759.69	
201	一般公共服务支出	153.49				153.49	
20110	人力资源事务	153.49				153.49	
2011009	公务员考核	153.49				153.49	
205	教育支出	14.64	14.64		14.64		
20508	进修及培训	14.64	14.64		14.64		
2050803	培训支出	14.64	14.64		14.64		
207	文化体育与传媒支出	1,580.31	989.11	805.84	183.27	591.20	
20701	文化	1,230.31	989.11	805.84	183.27	241.20	
2070102	一般行政管理事务	17.98				17.98	
2070199	其他文化支出	1,212.33	989.11	805.84	183.27	223.22	
20799	其他文化体育与传媒支出	350.00				350.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	350.00				350.00	
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	22.55	4.34		
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	22.55	4.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.69	25.69	22.55	3.14		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20		1.20		
210	医疗卫生与计划生育支出	57.19	42.19	42.19		15.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	57.19	42.19	42.19		15.00	
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	42.19			
2101102	事业单位医疗	15.00				15.00	
221	住房保障支出	51.40	51.40	51.40			
22102	住房改革支出	51.40	51.40	51.40			
2210201	住房公积金	51.40	51.40	51.40			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门： 陕西省文学艺术界联合会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1124.23	921.98	202.25	
301	工资福利支出	892.45	892.45		
30101	基本工资	337.29	337.29		
30102	津贴补贴	184.78	184.78		
30103	奖金	60.00	60.00		
30106	伙食补助费	14.42	14.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.64	113.64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.19	42.19		
30112	其他社会保障缴费	49.48	49.48		
30113	住房公积金	51.40	51.40		
30199	其他工资福利支出	39.25	39.25		
302	商品和服务支出	193.22		193.22	
30201	办公费	11.81		11.81	
30202	印刷费	1.36		1.36	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	15.72		15.72	
30207	邮电费	5.37		5.37	
30208	取暖费	11.09		11.09	
30209	物业管理费	0.23		0.23	
30211	差旅费	5.06		5.06	
30213	维修（护）费	2.83		2.83	
30214	租赁费	2.08		2.08	
30215	会议费	11.62		11.62	
30216	培训费	14.64		14.64	
30217	公务接待费	0.67		0.67	
30226	劳务费	1.17		1.17	
30228	工会经费	3.56		3.56	
30229	福利费	24.35		24.35	
30231	公务用车运行维护费	13.63		13.63	
30239	其他交通费用	62.19		62.19	
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34	
303	对个人和家庭的补助	29.53	29.53		
30301	离休费	22.55	22.55		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.98	6.98		
309	资本性支出（基本建设）支出	9.03		9.03	
30902	办公设备购置	9.03		9.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省文学艺术界联合会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	36.60	0.00	0.67	35.93	17.98	17.95	11.62	14.64
上年数	43.16	4.98	3.29	34.90	17.48	17.42	11.29	12.00
增减额	-6.56	-4.98	-2.62	1.03	0.50	0.53	0.33	2.64
增减率（%）	-15.20	-100.00	-79.64	2.95	2.86	3.04	2.92	22.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

