

# 陕西省文学艺术界联合会

## 2019 年部门综合预算说明

### 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），属参照公务员法管理的事业单位，是由陕西省 12 个文学艺术家协会（省剧协、省音协、省美协、省影协、省书协、省评协、省舞协、省民协、省杂协、省视协、省摄协、省曲协）， 11 个地市文联和陕西省的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，会员数超过两万人，业务囊括了全省文艺领域。陕西省文联内设 5 个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干处，并按有关规定设有机关党委。

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、进行人才培训等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务、指导的职能，促进全省

文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

## 二、2019 年年度部门工作任务

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的蓬勃发展做出努力。

1. 举办“我和我的祖国”——纪念建国七十周年系列文艺活动。
2. 开展“到人民中去”系列采风慰问活动，组织“送欢乐下基层”、“助力脱贫攻坚”系列文艺志愿服务活动。
3. 全面深化文联改革，促进职能转变，推动文联组织体系和职能体系向深度和宽度延伸。
4. 加强崇德尚艺文艺界行风建设。加强创作思想引领，弘扬路遥创作精神系列活动。
5. 继续开展“大秦岭·中国脊梁”文艺精品创作工程。
6. 举办新文艺组织和新文艺群体培训班，举办陕西省市县（区）行业文联负责人培训班，召开省文联所属社团组织工作会议。

7. 出新人出新作，推动文艺品牌建设，办好《音乐天地》、《当代戏剧》、《陕西文艺界》。
8. 举办第七届陕西音乐奖•声乐比赛，第四届陕西省少儿曲艺大赛，第六届陕西文艺评论奖评选活动。
9. 举办“陕西相声神州行”活动，举办“优秀国产影片”公益展映月活动。
10. 开展“我们的节日”优秀文化传承主题实践活动，举办陕西民间工艺品博览会，扶持校园文艺剧（团）社，举办校园艺术节。
11. 继续实施好“百优计划”，组织百优人才采风、培训、展演活动，拓展人才储备。

### 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 9 个事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

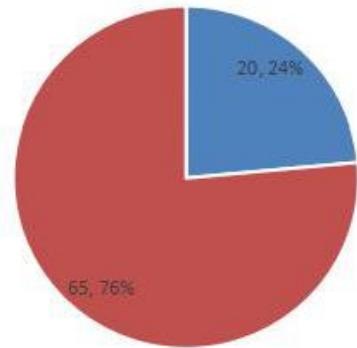
序号	单位名称
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）
2	陕西省摄影家协会

3	陕西省书法家协会
4	陕西省评论家协会
5	陕西省舞蹈家协会
6	陕西省杂技家协会
7	陕西省民间文艺家协会
8	陕西省曲艺家协会
9	陕西省电影家协会
10	陕西省电视艺术家协会

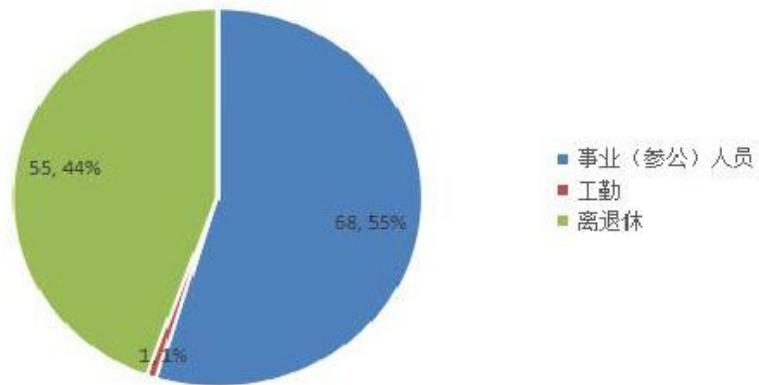
#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 85 人，其中事业（参公管理）编制 85 人；实有人员 69 人，其中事业（参公管理）编制 68 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 55 人（其中离休 2 人）。

省文联人员编制情况结构图



省文联人员结构图



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1258.77 万元，上年实

户资金余额 124.5 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1792.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.77 万元、上年结转 409.66 万元、上年实户资金余额（非财政性资金）124.50 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 431.63 万元，主要原因是上年结转项目支出增加；2019 年本部门预算支出 1792.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.77 万元、上年结转 409.66 万元、上年实户资金余额（非财政性资金）124.50 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 431.63 万元，主要原因是上年结转项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1668.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.77 万元、上年结转 409.66 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 654 万元，主要原因是调资等人员经费和上年结转资金增加；2019 年本部门财政拨款支出 1668.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.77

万元、上年结转 409.66 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 654 万元，主要原因是调资等人员经费和上年结转资金增加。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1258.77 万元，较上年增加 244.34 万元，主要原因是新增人员工资福利及专项业务经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1258.77 万元，其中：人员经费支出 1039.51 万元、公用经费支出 165.25 万元、专项业务经费支出 54.01 万元。

（1）培训支出（2050803）15 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是在职人员培训支出增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）1166.14 万元，较上年增加 242.06 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（3）行政事业单位离退休（2080501）23.05 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是减少医疗费

用等支出；

(4) 住房公积金（2210201）54.58，较上年增加 3.18 万元，原因是人员增加和调资引起住房公积金增加。

### 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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1258.77 万元，其中：人员经费支出 1039.51 万元、公用经费支出 165.25 万元、专项业务经费支出 54.01 万元。

工资福利支出（301）957.81 万元，较上年增加 240.79 万元，原因是新增人员工资福利等支出增加；

商品和服务支出（302）257.13 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）19.97 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是减少医疗费等支出；

资本性支出（310）23.86 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是增加了办公设备采购数量。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1204.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）957.81 万元，机关商品和服务支出（502）226.98 万元，对个人和家庭的补助（509）19.97 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 409.66 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

文化创作与保护（2070111）390 万元；

公务员事务（2013204）18.51 万元；

其他文化和旅游资产（2070199）1.15 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）18.69 万元；

商品和服务支出（302）390 万元；

办公设备购置（310）0.97 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）18.51 万元；

机关商品和服务支出（502）390 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.97 万元；

对事业单位经常性补助（505）0.18 万元。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

## （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.97 万元，较上年减少 2.35 万元（8%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待及因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）经费 6.65 万元，较上年减少 0.35 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约、控制出国人数；公务接待费 2.32 万元，较上年减少 2 万元（46%），减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 18 万元，与上年相同，主要原因是严格进行公车运行维护管理，确保不超支；会议费 11.64 万元，与上年相同，主要原因是严格控制会议数量和规模；培训费 15 万元，较上年增加 0.36 万元（2.46%），增加的主要原因是单位在职人员及文艺家协会会员人数增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## （七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 165.25 万元，较上年减少 8.65 万元，主要原因是减少公务接待及差旅费等支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## （八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 23.86 万元，其中政府采购货物类预算 23.86 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专业名词解释

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。
2. “互联网+文艺”：是指中国文联按照中央精神要求，在全国文联系统运用发挥互联网优势，加强网上文艺之家建设，推进网上文艺繁荣发展，确保牢牢掌握网上文艺阵地。
3. “互联网+文联”：是指中国文联按照中央精神要求，在网络时代加强信息化建设，推进全国文联系统运用发挥互联网优势，牢牢掌握网上文艺阵地，建设网上文联。

# 2019年部门综合预算公开报表

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表6	2019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	2019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8	2019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9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,258.77	一、一般公共服务支出	1,792.93	一、一般公共服务支出	1,792.93	一、一般公共服务支出	1,792.93
1. 财政拨款	1,258.77	1. 一般公共服务支出	18.51	1. 人员经费和公用经费支出	1,257.91	1. 机关工资福利支出	1,003.32
(1)一般公共预算拨款	1,258.77	2. 外交支出		(1)工资福利支出	986.99	2. 机关商品和服务支出	742.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	219.98	3. 机关资本性支出(一)	24.83
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.97	4. 机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.95	5. 对事业单位经常性补助	0.18
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经营支出	355.02	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出	1,671.79	(1)工资福利支出	18.51	7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	23.05	(2)商品和服务支出	492.65	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	19.97
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出		(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. 节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6)资本性支出	23.88	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助		14. 设备费及预留	
		15. 资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	64.58				
		21. 粮油肉蛋储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 预备费					
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务资本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,258.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,792.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,792.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,792.93</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	124.60	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	409.66						
其中：财政拨款资金结转	409.66						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,792.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,792.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,792.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,792.93</b>

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										上年实户 资金余额 (非财政性资金)	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				
				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	1,792.93	1,383.27	1,258.77									409.66	124.50		
222	陕西省文学艺术界联合会	1,792.93	1,383.27	1,258.77									409.66	124.50		
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	1,792.93	1,383.27	1,258.77									409.66	124.50		

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										单位：万元	
			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的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合计	1,792.93	1,383.27	1,258.77						124.50		409.66		
222	陕西省文学艺术界联合会	1,792.93	1,383.27	1,258.77						124.50		409.66		
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	1,792.93	1,383.27	1,258.77						124.50		409.66		

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	支出功能分类目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,258.77	一、一般公共预算拨款	1,668.43	一、一般公共服务支出	1,668.43	一、一般公共服务支出	1,668.43
1. 一般公共预算拨款	1,258.77	1. 一般公共服务支出	18.51	1. 人员经费和公用经费支出	1,205.91	1. 机关工资福利支出	976.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	957.99	2. 机关商品和服务支出	647.13
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	226.98	3. 机关资本性支出（一）	24.83
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19.97	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	15.00	(4) 资本性支出	0.97	5. 对事业单位经常性补助	0.18
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	462.52	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化体育与传媒支出	1,557.29	(1) 工资福利支出	18.51	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	23.05	(2) 商品和服务支出	420.15	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	19.97
		10. 医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	23.86	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	54.58				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 预备费					
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务还本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,258.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,668.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,668.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,668.43</b>
上年结转	409.66	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	409.66						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,668.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,668.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,668.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,668.43</b>

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-不含上年结转）

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	1,258.77	1,039.51	165.25	54.01	
205	教育支出	15.00		15.00		
20508	进修及培训	15.00		15.00		
2050803	培训支出	15.00		15.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.14	964.96	147.17	54.01	
20701	文化和旅游	1,166.14	964.96	147.17	54.01	
2070199	其他文化和旅游支出	1,166.14	964.96	147.17	54.01	
208	社会保障和就业支出	23.05	19.97	3.08		
20805	行政事业单位离退休	23.05	19.97	3.08		
2080501	归口管理的行政单位	23.05	19.97	3.08		
221	住房保障支出	54.58	54.58			
22102	住房改革支出	54.58	54.58			
2210201	住房公积金	54.58	54.58			

表6

## 2019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-不含上年结转）

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			1,258.77	1,039.51	165.25	54.01	
301	工资福利支出			957.81	957.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.61	287.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.91	197.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.75	169.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.00	1.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.10	105.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.44	35.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.48	45.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42.19	42.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.75	3.75			
302	商品和服务支出			257.13	61.73	165.25	30.15	
30201	办公费	50201	办公经费	27.95		27.20	0.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.32		3.82	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30206	电费	50201	办公经费	8.07		8.07		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.60		8.50	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.66		3.66		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.12		2.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	40.71		39.96	0.75	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.65			6.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.35		3.35		
30214	租赁费	50201	办公经费	16.25			16.25	
30215	会议费	50202	会议费	11.64		11.64		
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.25			1.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.14		9.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.73	61.73	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.04		5.64	0.40	
303	对个人和家庭的补助			19.97	19.97			
30301	离休费	50905	离退休费	19.97	19.97			
310	资本性支出			23.86			23.86	

表6

## 2019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-不含上年结转）

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	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23.86				23.86

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	1,204.76	1,039.51	165.25	
205	教育支出	15.00		15.00	
20508	进修及培训	15.00		15.00	
2050803	培训支出	15.00		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.13	964.96	147.17	
20701	文化和旅游	1,112.13	964.96	147.17	
2070199	其他文化和旅游支出	1,112.13	964.96	147.17	
208	社会保障和就业支出	23.05	19.97	3.08	
20805	行政事业单位离退休	23.05	19.97	3.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.05	19.97	3.08	
221	住房保障支出	54.58	54.58		
22102	住房改革支出	54.58	54.58		
2210201	住房公积金	54.58	54.58		

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-不含上年结转）

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			1,204.76	1,039.51	165.25	
301	工资福利支出			957.81	957.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.61	287.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.91	197.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.75	169.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.00	1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.10	105.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.44	35.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.48	45.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42.19	42.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.75	3.75		
302	商品和服务支出			226.98	61.73	165.25	
30201	办公费	50201	办公经费	27.20		27.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.82		3.82	
30205	水费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30206	电费	50201	办公经费	8.07		8.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.66		3.66	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.12		2.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	39.96		39.96	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.35		3.35	
30215	会议费	50202	会议费	11.64		11.64	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.14		9.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.73	61.73	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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-不含上年结转）

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	**
303	对个人和家庭的补助			19.97	19.97	19.97	
30301	离休费	50905	离退休费	19.97	19.97	19.97	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	126.51	
222	陕西省文学艺术界联合会	126.51	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	126.51	
	通用项目	30.51	
	专项购置	23.86	
	办公设备购置	23.86	
	出国出境	6.65	
	国际文化交流活动	6.65	
	专用项目	96.00	
	团体服务与指导	96.00	
	文艺评奖与精品创作项目	21.00	
	文化艺术类活动	75.00	

表11

## 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									409.66	
222	陕西省文学艺术界联合会									409.66	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	18.51	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	2070199	其他文化和旅游支出	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.18	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	2070199	其他文化和旅游支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.97	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	2070111	文化创作与保护	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	390.00	

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(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计											23.86
		222	陕西省文学艺术界联合会												23.86
		222001	陕西省文学艺术界联合会本级												23.86
207	01	99	222001	办公设备购置	计算机		联想	10	310	02	503	06	9月	6.40	
207	01	99	222001	办公设备购置	打印设备		惠普	8	310	02	503	06	9月	14.40	
207	01	99	222001	办公设备购置	计算机软件		微软	8	310	02	503	06	9月	0.48	
207	01	99	222001	办公设备购置	空气调节电器		格力	8	310	02	503	06	9月	2.08	
207	01	99	222001	办公设备购置	传真机		兄弟	2	310	02	503	06	9月	0.50	

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（不含上年结转）

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	55.60	29.32	7.00	4.32	18.00	18.00	11.64	14.64	53.61	26.97	6.65	2.32	18.00	18.00	11.64	15.00	-1.99	-2.35	-0.35	-2.00						0.36	
222	陕西省文学艺术界联合会	55.60	29.32	7.00	4.32	18.00	18.00	11.64	14.64	53.61	26.97	6.65	2.32	18.00	18.00	11.64	15.00	-1.99	-2.35	-0.35	-2.00						0.36	
222001	陕西省文学艺术界联合会	55.60	29.32	7.00	4.32	18.00	18.00	11.64	14.64	53.61	26.97	6.65	2.32	18.00	18.00	11.64	15.00	-1.99	-2.35	-0.35	-2.00						0.36	

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.86万元		
		其中: 财政拨款	23.86万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 由于单位人员增加和部分办公设备及家具更新, 为满足办公需要提高工作效率, 安排预算资金23.86万元, 计划购置计算机、打印机、传真机、空调等办公电器设备及计算机系统软件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置计算机10台, 打印机8台, 传真机2台、空调8台, 系统软件8套。	购置计算机10台, 打印机8台, 传真机2台、空调8台, 系统软件8套。	
		质量指标	指标1: 满足办公条件需要, 做到物美价廉。	满足办公条件需要, 做到物美价廉。	
		时效指标	指标1: 2019年9月30日之前完成采购计划。	2019年9月30日之前完成采购计划。	
		效益指标	成本指标	指标1: 一般公共预算拨款23.86万元。	一般公共预算拨款23.86万元。
	经济效益指标		指标1: 满足办公条件需要, 做到物美价廉, 提高办公效率。	满足办公条件需要, 做到物美价廉, 提高办公效率。	
	社会效益指标		指标1: 满足办公条件需要, 提高工作效率, 更好的为戏剧工作者服务。	满足办公条件需要, 提高工作效率, 更好的为戏剧工作者服务。	
	生态效益指标		指标1: 在办公家具采购中, 在满足办公需要的条件下, 坚持使用环保材料。	在办公家具采购中, 在满足办公需要的条件下, 坚持使用环保材料。	

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.65		
		其中: 财政拨款	6.65		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	通过开展对外文化交流活动，扩大陕西文艺的影响力，传播中国优秀传统文化，进一步将陕西文艺推向世界，加强与世界的交流互动，推动我省文艺事业繁荣发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	出国对外交流次数	2次	
			出国对外交流人数	4人	
	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		
		时效指标	所有活动完成时间	2019年度	
	成本指标	出国对外文化交流成本	6.65万元		
	社会效益 指标	对到访交流国家而言	了解陕西文艺及文化		
		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		
	可持续影响 指标	陕西文艺的知名度	大幅度提高陕西文艺在海外的影响力		
	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%	

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		团体服务与指导				
主管部门		省财政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96万元			
	其中: 财政拨款		23.5万元			
	其他资金		72.5万元			
总体目标	年度目标					
	目标1: 持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动，组织我省60余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。 目标2: 为推进我省文艺繁荣发展，培育新人，推出精品，设立文艺评奖及精品创作项目，用于鼓励各类文艺评奖及鼓励扶持文艺创作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	各类文艺演出、展览场次	24场		
			文艺评奖项目	5项		
	质量指标	文艺演出、展览内容	符合社会主义核心价值观，弘扬正能量			
	时效指标	所有任务完成时间	2019年度			
	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的知晓率			
满意度	服务对象 满意度指标	人民群众对省文联文艺工作的认可	满意 》 95%			

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省文学艺术界联合会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，结合我会实际，部署2019年工作任务并逐条分解，努力践行坚守意识形态阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的蓬勃发展做出努力。	1792.93	1668.43	124.5		
	金额合计		1792.93	1668.43	124.5		
年度总体目标	目标1：紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，结合我会实际，努力践行坚守意识形态阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的蓬勃发展做出努力。组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动。为推进我省文艺繁荣发展，培育新人，推出精品，设立文艺评奖及精品创作项目，用于鼓励各类文艺评奖及鼓励扶持文艺创作。持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动，组织我省60余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。举办全省各地市文联负责人和行业骨干业务培训，通过组织开展形式多样的培训，不断推进基层文联建设。 目标2：加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	各类文艺演出、展览及文艺评奖活动	文艺演出24场，文艺评奖活动5项。			
			文联机关管理	加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。			
		质量指标	各项文艺活动	符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。			
			文联机关管理	加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。			
	时效指标	所有任务完成时间		2019年度			
	成本指标	2019年度财政预算收入		1792.93万元			
	社会效益指标	各项文艺活动	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，结合我会实际，努力践行坚守意识形态阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的蓬勃发展做出努力。				
			文联机关管理				
		可持续影响指标	各项文艺活动	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。			
			文联机关管理	推进我省文艺事业繁荣发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项文艺活动	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。			
			文联机关管理	文艺工作者和广大群众对文联工作满意度达到95%以上。			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可望下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。