

西安区高陵区文体广电旅游局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。
- 2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。
- 3、负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；负责全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。
- 4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。
- 5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
- 6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全区重大体育活动，指导协调体育锻炼和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少

年体育工作，监督管理全区体育经营活动。

7、组织文物资源普查、调查；指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；指导监督全区文物、博物馆业务工作；负责全区博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；组织全区旅游资源的普查工作；负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升。

9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动，负责全区体育彩票销售管理。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

1、狠抓工作落实，加快补齐短板。我们将切实提高思想认识，全面落实好区一届三次全会精神，把思想和行动统一到区委关于落实“五新战略任务”，“补齐八大短板”的决定上来。发挥主动

性、创造性，在补齐文化产业短板上下硬功夫。

2、打造文化铁军，强化队伍建设。科学规划、统筹布局，加大对文化系统人才的培养和引进力度。拓宽业务交流，提高业务能力，确保业务水平实现新的跨越；加大对各个街办文化专干的培训力度，使他们尽快进入角色，从上到下打造一支政治合格、业务突出的“高陵文化铁军”。

3、改善服务环境，拓展文化惠民。进一步完善图书馆、文化馆的软硬件设施，改善服务环境，在实现公共服务均等化的基础上，不断拓展服务领域、创新服务方式。培育、打造、包装、建设文化名镇名村，突出重点、以点带面。开展文化先进示范村建设，巩固全国文化先进县创建成果。

4、探索发展新途径，推动文保旅游新突破。围绕做好“泾渭两河水文章”，与泾渭湿地规划相衔接，完成《“泾渭分明”旅游规划》编制工作，深刻发掘内涵，启动“泾渭分明”廉政文化馆和游客服务中心项目的立项、设计等前期工作；依托杨官寨遗址、阳陵邑、西北人民革命大学旧址等文化资源，加快旅游产品开发，提高全区旅游设施服务能力。

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一级预算 1 个，二级

预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区文体广电旅游局本级
2	西安市高陵区文化馆
3	西安市高陵区图书馆
4	西安市高陵区体育中心
5	西安市高陵区文化市场行政执法队
6	西安市高陵区人民剧院
7	西安市高陵区文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 11 人、事业编制 95 人；实有人员 158 人，其中行政 20 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 62 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 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）。

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 100 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算总体收支为 1726.19 万元,2017 年部门预算总体收支为 1763.22 万元, 与上年对比减少了 37.03 万元, **减少的原因：项目预算减少。**

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年部门预算财政拨款收支为 1726.19 万元,2017 年部门预算财政拨款收支为 1763.22 万元, 与上年对比减少了 37.03 万元, **减少的原因：项目预算减少。**

(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 年部门一般公共预算财政拨款收支为 1726.19 万元, 2017 年部门一般公共预算财政拨款收支为 1763.22 万元, 与上年对比减少了 37.03 万元, **减少的原因：项目预算减少。**

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分类）

单位:万元

科目 编码	部门\科目\项目	2018 年			2017 年			对比
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
合计		1,726.19	1,626.19	100.00	1763.22	1612.23	150.99	-37.03 项目减少
207	文化体育与传媒支出	1,609.66	1,509.66	100.00	1647.24	1496.25	150.99	-37.58 项目减少
20701	文化	1,127.72	1,031.72	96.00	1140.11	1018.12	121.99	-12.39 项目减少
2070101	行政运行（文化）	225.50	225.50		223.61	223.61		1.89 行政人员增加

	非统发工资及社保缴费	55.49	55.49		55.35	55.35		0.14 行政人员增加
	公务交通补贴	15.24	15.24		16.80	16.80		-1.56
	离退休人员公用经费	0.30	0.30		0.30	0.30		
	离退休人员津补贴	13.32	13.32		4.21	4.21		9.11 离休人员工资由养老中心转单位发
	其他对个人和家庭补助支出	0.78	0.78		0.78	0.78		
	日常公用经费	8.60	8.60		8.00	8.00		0.6 人员增加
	统发工资	131.77	131.77		138.16	138.16		-6.39
2070104	图书馆	315.68	291.68	24.00	310.37	275.6	34.77	5.31 人员增加
	非统发工资及社会保障缴费	222.33	222.33		262.51	262.51		
	离退休人员公用经费	0.02	0.02		0.02	0.02		
	离退休人员津补贴	0.27	0.27		0.27	0.27		
	日常公用经费	10.40	10.40		12.00	12.00		
	图书经费	24.00		24.00	34.77		34.77	-10.77 项目经费减少
	自收自支人员工资	6.24	6.24					
	自收自支人员公用经费	0.40	0.40		0.8	0.8		
	自收自支提高待遇	49.62	49.62					

	自收自支提高待遇公用经费	2.40	2.40					
2070106	艺术表演场所	43.76	43.76		42.70	42.70		1.06 人员工资变动
	离退休人员公用经费	0.16	0.16		0.16	0.16		
	非统发工资及社会保障缴费	28.79	28.79		38.13	38.13		
	自收自支提高待遇公用经费	0.40	0.40					
	自收自支提高待遇	7.28	7.28					
	自收自支人员公用经费	0.20	0.20		0.20	0.20		
	自收自支人员工资	3.12	3.12					
	离退休人员津补贴	2.21	2.21		2.21	2.21		
	日常公用经费	1.60	1.60		2.00	2.00		
2070107	艺术表演团体	1.00		1.00				1.00 新增项目
	演出场所提供及管理服务	1.00		1.00				
2070109	群众文化	422.05	371.05	51.00	439.77	369.55	70.22	-17.72 项目经费减少
	自收自支人员公用经费	0.40	0.40		1.00	1.00		
	文化站业务活动经费	27.00		27.00	35.45		35.45	-8.45 项目经费减少

	群众文化活动	24.00		24.00	34.77		34.77	-10.77 项目经费减少
	自收自支提高待遇	66.83	66.83					
	自收自支人员工资	6.24	6.24					
	日常公用经费	12.00	12.00		14.80	14.80		
	非统发工资及社会保障缴费	274.31	274.31		345.68	345.68		
	离退休人员津补贴	5.55	5.55		5.55	5.55		
	遗属生活补助	2.10	2.10		2.10	2.10		
	离退休人员公用经费	0.42	0.42		0.42	0.42		
	自收自支提高待遇公用经费	3.20	3.20					
2070112	文化市场管理	119.72	99.72	20.00	121.65	106.65	15.00	-1.93 人员减少
	自收自支提高待遇	7.98	7.98					
	非统发工资及社会保障缴费	86.95	86.95		101.45	101.45		
	“扫黄打非”工作管理经费	20.00		20.00	15.00		15.00	5.00 项目经费增加
	自收自支提高待遇公用经费	0.40	0.40					
	日常公用经费	4.40	4.40		5.20	5.20		
2070199	其他文化支出				2.00		2.00	-2.00 项目减少

	有突出贡献专家考察							
	调研费			2.00		2.00		
20702	文物	71.72	69.72	2.00	68.62	64.62	4.00	3.10 人员工资增加
2070204	文物保护	71.72	69.72	2.00	68.62	64.62	4.00	
	自收自支提高待遇公用经费	0.40	0.40					
	日常公用经费	2.80	2.80		3.20	3.20		
	非统发工资及社会保障缴费	58.49	58.49		61.42	61.42		
	自收自支提高待遇	8.03	8.03					
	文物保护	2.00		2.00	4.00		4.00	-2.00 项目经费减少
20703	体育	410.22	408.22	2.00	433.51	413.51	20.00	-23.29 项目经费减少
2070302	一般行政管理事务(体育)				410.79	390.79	20.00	
	非统发工资及社会保障缴费				390.79	390.79		
	全民健身工程器材维修更换(十个全覆盖)				20.00		20.00	
2070308	群众体育	408.22	408.22		22.72	22.72		
	离退休人员津补贴	13.65	13.65		3.84	3.84		
	离退休人员公用经费	0.34	0.34		0.28	0.28		

	日常公用经费	15.20	15.20		18.40	18.40		
	自收自支人员公用经 费				0.20	0.20		
	自收自支提高待遇公 用经费	2.40	2.40					
	自收自支提高待遇	48.39	48.39					
	非统发工资及社保缴 费	328.24	328.24					
2070399	其他体育支出	2.00		2.00				
	全民健身工程维修更 换(十个全覆盖)	2.00		2.00				
221	住房保障支出	116.53	116.53			115.98	115.98	0.55 人员待遇提高
22102	住房改革支出	116.53	116.53			115.98	115.98	
2210201	住房公积金	116.53	116.53			115.98	115.98	
	住房公积金	116.53	116.53			115.98	115.98	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分类）

单位：万元

科目 编码	部门\科目名称	2018年			2017年			对比
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
合计		1,726.19	1,626.19	100.00	1763.22	1612.23	150.99	-37.03 项目经费减少

301	工资福利支出	1,541.63	1,541.63		1409.59	1409.59		132.04 人员待遇提高
30101	基本工资	538.04	538.04		513.09	513.09		
30102	津贴补贴	467.12	467.12		453.78	453.78		
30103	奖金	5.76	5.76		6.04	6.04		
30104	其他社会保障缴费				103.76	103.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.44	195.44		193.30	193.30		
30109	职业年金缴费	78.18	78.18		77.32	77.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	47.02	47.02					
30111	公务员医疗补助缴费	40.78	40.78					
30112	其他社会保障缴费	24.96	24.96					
30113	住房公积金	116.53	116.53			115.98	115.98	
30199	其他工资福利支出	27.81	27.81		62.30	62.30		
302	商品和服务支出	181.68	81.68	100.00	233.37	83.78	149.59	-51.69 项目经费减少
30201	办公费	46.26	12.34	33.92	70.56	12.14	58.42	
30202	印刷费	5.35	1.95	3.40	13.89	2.79	11.10	
30203	咨询费	0.20		0.20				
30204	手续费	0.31	0.31		0.38	0.38		
30205	水费	3.98	2.70	1.28	4.05	2.70	1.35	
30206	电费	4.25	0.95	3.30	9.63	4.08	5.55	

30207	邮电费	6.49	2.19	4.30	10.12	3.12	7.00	
30209	物业管理费	6.21	4.91	1.30	2.92	1.92	1.00	
30211	差旅费	4.00	1.40	2.60	4.90	2.60	2.30	
30213	维修(护)费	8.00	2.80	5.20	13.07	0.70	12.37	
30214	租赁费	12.00	0.50	11.50	4.40	0.20	4.20	
30216	培训费	5.60	1.10	4.50	4.78	0.68	4.10	
30217	公务接待费	1.19	0.49	0.70	1.65	0.35	1.30	
30218	专用材料费	4.50	2.00	2.50	10.90		10.90	
30224	被装购置费				0.20	0.20		
30226	劳务费	13.98	6.18	7.80	36.33	25.73	10.60	
30227	委托业务费	1.00		1.00				
30228	工会经费	13.70	13.70		0.10	0.10		
30229	福利费				0.02	0.02		
30231	公务用车运行维护费	11.90	2.50	9.40	4.90	1.20	3.70	
30239	其他交通费用	16.44	15.24	1.20	22.00	17.30	4.70	
30299	其他商品和服务支出	16.32	10.42	5.90	18.57	7.57	11.00	
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88		2.88	2.88		
30305	生活补助	2.88	2.88		2.88	2.88		
310	其他资本性支出				1.40	1	1.40	-1.40 项目经费减少
31099	其他资本性支出				1.40		1.40	

(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收支情况。

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。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费及会议费、培训费支出预算13.09万元，2017年预算6.55万元，与上年对比增加6.54万元，其中：

1、因公出国（境）费用预算0元；

2、2018年公务接待费预算1.19万元，较上年减少0.46万元，原因：严格执行中央八项规定，规范支出核算；

3、2018年公务车辆运行维护费预算11.9万元，较上年增加7万元，**原因：业务工作增加，下乡检查次数增多。**

4、2018年培训费预算5.60万元，较上年增加0.82万元，**原因：业务工作增加。**

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2018年公用经费预算66.44万元，2017年公用经费预算66.98万元，与上年对比减少0.54万元。原因：财政供养人员减少。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算公开相关附表（见附件）

2018 年部门预算公开相关附表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区文体广电旅游局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）		
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）		
表12	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13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表		

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	1,726.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,626.19
(一) 一般公共预算拨款	1,726.19	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,541.63
其中：专项资金列入部门预算的项		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	81.68
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.88
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	100.00
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出	1,609.66	(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	100.00
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
六、其他收入		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	116.53		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	1,726.19	本年支出合计	1,726.19	本年收入合计	1,726.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,726.19	支出总计	1,726.19	支出总计	1,726.19

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	1,726.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,626.19
1、一般公共预算拨款	1,726.19	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,541.63
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	81.68
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	2.88
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	100.00
		七、文化体育与传媒支出	1,609.66	(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	100.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		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	116.53		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	1,726.19	本年支出合计	1,726.19	本年支出合计	1,726.19
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（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	1,726.19	支出总计	1,726.19	支出总计	1,726.19

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）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,726.19	1,559.75	66.44	100.00		
133	西安市高陵区文化广电旅游局	1,726.19	1,559.75	66.44	100.00		
207	文化体育与传媒支出	1,609.66	1,443.22	66.44	100.00		
20701	文化	1,127.72	986.42	45.30	96.00		
2070101	行政运行（文化）	225.50	216.60	8.90			
2070104	图书馆	315.68	278.46	13.22	24.00		
2070106	艺术表演场所	43.76	41.40	2.36			
2070107	艺术表演团体	1.00			1.00		
2070109	群众文化	422.05	355.03	16.02	51.00		
2070112	文化市场管理	119.72	94.92	4.80	20.00		
20702	文物	71.72	66.52	3.20	2.00		
2070204	文物保护	71.72	66.52	3.20	2.00		
20703	体育	410.22	390.28	17.94	2.00		
2070308	群众体育	408.22	390.28	17.94			
2070399	其他体育支出	2.00			2.00		
221	住房保障支出	116.53	116.53				
22102	住房改革支出	116.53	116.53				
2210201	住房公积金	116.53	116.53				

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）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,726.19	1,559.75	66.44	100.00		
133	西安市高陵区文化广电旅游局	1,726.19	1,559.75	66.44	100.00		
301	工资福利支出	1,541.63	1,541.63				
30101	基本工资	538.04	538.04				
30102	津贴补贴	467.12	467.12				
30103	奖金	5.76	5.76				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.44	195.44				
30109	职业年金缴费	78.18	78.18				
30110	职工基本医疗补助缴费	47.02	47.02				
30111	公务员医疗补助缴费	40.78	40.78				
30112	其他社会保障缴费	24.96	24.96				
30113	住房公积金	116.53	116.53				
30199	其他工资福利支出	27.81	27.81				
302	商品和服务支出	181.68	15.24	66.44	100.00		
30201	办公费	46.26		12.34	33.92		
30202	印刷费	5.35		1.95	3.40		
30203	咨询费	0.20			0.20		
30204	手续费	0.31		0.31			
30205	水费	3.98		2.70	1.28		
30206	电费	4.25		0.95	3.30		

30207	邮电费	6.49		2.19	4.30		
30209	物业管理费	6.21		4.91	1.30		
30211	差旅费	4.00		1.40	2.60		
30213	维修(护)费	8.00		2.80	5.20		
30214	租赁费	12.00		0.50	11.50		
30216	培训费	5.60		1.10	4.50		
30217	公务接待费	1.19		0.49	0.70		
30218	专用材料费	4.50		2.00	2.50		
30226	劳务费	13.98		6.18	7.80		
30227	委托业务费	1.00			1.00		
30228	工会经费	13.70		13.70			
30231	公务用车运行维护费	11.90		2.50	9.40		
30239	其他交通费用	16.44	15.24		1.20		
30299	其他商品和服务支出	16.32		10.42	5.90		
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88				
30305	生活补助	2.88	2.88				

表7

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					
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	1,626.19	1,559.75	66.44	
207	文化体育与传媒支出	1,509.66	1,443.22	66.44	
20701	文化	1,031.72	986.42	45.30	
2070101	行政运行（文化）	225.50	216.60	8.90	
2070104	图书馆	291.68	278.46	13.22	
2070106	艺术表演场所	43.76	41.40	2.36	
2070109	群众文化	371.05	355.03	16.02	
2070112	文化市场管理	99.72	94.92	4.80	
20702	文物	69.72	66.52	3.20	
2070204	文物保护	69.72	66.52	3.20	
20703	体育	408.22	390.28	17.94	
2070308	群众体育	408.22	390.28	17.94	
221	住房保障支出	116.53	116.53		
22102	住房改革支出	116.53	116.53		
2210201	住房公积金	116.53	116.53		

表8

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

经济科目编码	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	1,626.19	1,559.75	66.44	
301	工资福利支出	1,541.63	1,541.63		
30101	基本工资	538.04	538.04		
30102	津贴补贴	467.12	467.12		
30103	奖金	5.76	5.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.44	195.44		
30109	职业年金缴费	78.18	78.18		
30110	职工基本医疗补助缴费	47.02	47.02		
30111	公务员医疗补助缴费	40.78	40.78		
30112	其他社会保障缴费	24.96	24.96		
30113	住房公积金	116.53	116.53		
30199	其他工资福利支出	27.81	27.81		
302	商品和服务支出	81.68	15.24	66.44	
30201	办公费	12.34		12.34	
30202	印刷费	1.95		1.95	
30204	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	2.70		2.70	
30206	电费	0.95		0.95	
30207	邮电费	2.19		2.19	
30209	物业管理费	4.91		4.91	
30211	差旅费	1.40		1.40	
30213	维修(护)费	2.80		2.80	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30216	培训费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	0.49		0.49	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30226	劳务费	6.18		6.18	
30228	工会经费	13.70		13.70	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	15.24	15.24		
30299	其他商品和服务支出	10.42		10.42	
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88		
30305	生活补助	2.88	2.88		

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
			1	2	3	4	
**	**	1					**

表11

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）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

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

单位编码	单位名称	2017年							2018年							增减变化情况							会议费	培训费				
		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							
		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							
		小计	公务用车购置						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置										
**	**	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	11.33	6.55		1.65	4.90		4.90		4.78	18.69	13.09		1.19	11.90		11.90		5.60	7.36	6.54		-0.46	7.00	-4.90	7.00		0.82
133001	西安市高陵区文化广电旅游局	1.20	0.20		0.20					1.00	4.20	2.00		2.00		2.00		2.20	3.00	1.80		-0.20	2.00		2.00		1.20	
133002	西安市高陵区文化馆	6.40	3.40		0.40	3.00		3.00		3.00	5.60	3.60		0.60	3.00		3.00		2.00	-0.80	0.20		0.20		-3.00			-1.00
133003	西安市高陵区图书馆	2.18	2.10		0.70	1.40		1.40		0.08	3.60	2.80		0.30	2.50		2.50		0.80	1.42	0.70		-0.40	1.10	-1.40	1.10		0.72
133005	西安市高陵区剧院	0.05	0.05		0.05														-0.05	-0.05		-0.05						
133006	西安市高陵区执法队	0.90	0.80		0.30	0.50		0.50		0.10	2.70	2.20		0.20	2.00		2.00		0.50	1.80	1.40		-0.10	1.50	-0.50	1.50		0.40
133007	西安市高陵区体育中心	0.60								0.60	0.10							0.10	-0.50									-0.50
133008	西安市高陵区文物管理所									2.49	2.49		0.09	2.40		2.40			2.49	2.49		0.09	2.40		2.40			

表13

2018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

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**