

陕西省美术家协会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位，其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、组织、培训及美术展览等有关美术宣传工作。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）持续推进党风廉政建设和反腐败工作，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，举办十九大精神专题学习活动，及时召开党风廉政建设工作会议，安排党风廉政建设工作。不断深化作风建设，扎实增进业务工作，把党风廉政建设和业务工作一并安排，一并推进，全面落实从严治党要求，努力营造风清气正的美术生态，为陕西美术事业的繁荣发展提供坚强的思想政治保证。

（二）启动第十三届全国美展备战工作。年初召开第十三届全国美展创作动员会，围绕十三届美展，年内举办两期写生采风活动和三期创作研讨班。组织 60 名有创作实力的中青年作者参加写生活

动，并围绕如何提高创作质量，安排培训内容，展开专题研讨；

（三）举办“陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览”，展现改革开放四十年以来陕西巨大的变化和精神风貌，检阅新时期美术创作成果，推出精品力作和优秀美术人才，鼓励艺术家走进生活、贴近群众，推动我省美术事业的大发展、大繁荣；

（四）承办中国美协、陕西省文联主办的“汉风唐韵·水墨长安”——中国画作品展，年内完成作品征集、作品初审、交审、画册出版工作，计划于2019年举办展览。鼓励广大美术家和美术工作者深入生活、扎根人民，助力国家“一带一路”文化发展战略，打造丝路文化高地，同时解决省美协会员加入中国美协难的问题；

（五）承办中国美协主办的“翰墨麟州·2018年中国画作品展”，计划年内协助中国美协和神木市委市政府完成作品征集、作品初审、交审、出版画册和展览开幕等工作；

（六）举办“纪念长安画派进京56周年作品展”及座谈会。在“长安画派”亲友中征集资料（作品、照片、文稿、评论文章等），召开座谈会，编辑纪念文集，并组织一次长安画派史料文献展；

（七）做好新一届陕西省美术家协会主席团换届工作的准备，保证顺利完成换届工作。

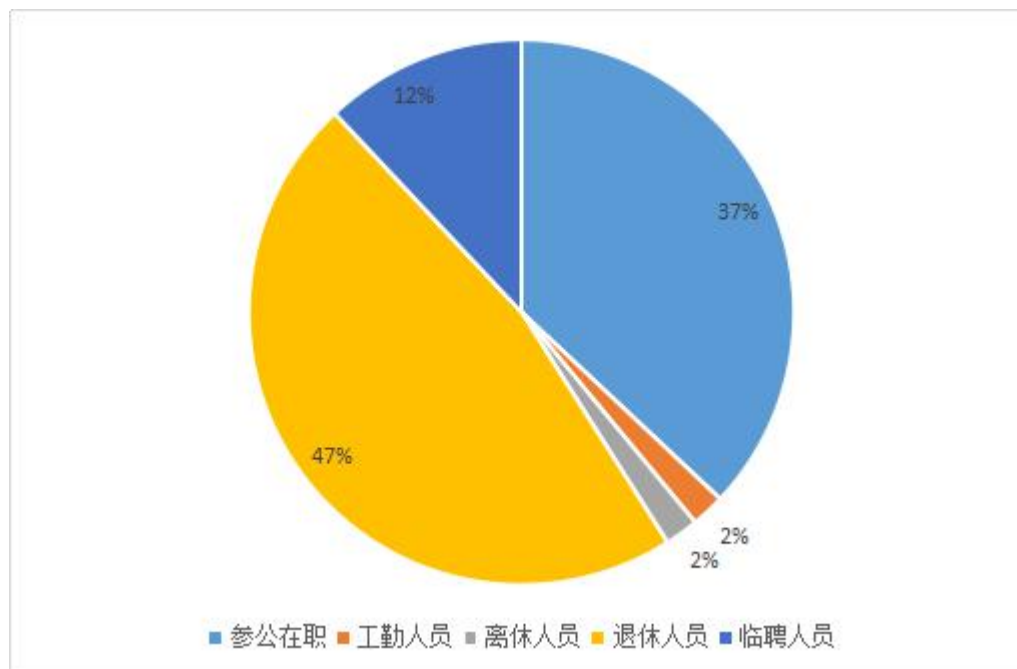
（八）以党的十九大精神为指导，以贯彻落实省委提出的“五新战略”为抓手，以省文联深化改革为契机，结合工作实际情况，大胆创新，开拓进取，围绕目标责任考核任务和内考任务，做好 2018 年度追赶超越工作。

三、部门预算单位构成

纳入本单位 2018 年部门预算编制范围的是本单位本级，参照公务员管理的一级预算单位，执行行政会计制度，我单位属独立核算单位，经费由财政全额拨款、通过省财政集中支付系统核算。无纳入预算管理的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年 12 月底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、（参照公务员管理）事业编制 27 人；其中（参照公务员管理）事业在职人员 18 人，退休人员 23 人，离休人员 1 人，工勤人员 1 人，



长期聘用人员 6 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账面数共有车辆 3 辆，实际使用 1 辆，单价 26.03 万元（其它 2 辆按照“公车办”要求已上交）。单价 20 万元以上的设备无。2018 年无采购车辆和 20 万元以上设备。

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436.26万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我单位总收入456.26万元，2018年总支出456.26万元。总收入支出比上年增长7%，主要原因财政公共预算拨款比上年增加25.06万元，主要原因取暖费增加，工资增加。其他收入比上年增长5万元，

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政公共预算拨款收入436.26万元，支出436.26万元。财政公共预算收入支出比上年增长25.06万元，主要原因取暖费增加，上卡统发工资津补贴增加，相应的医疗养老公积金上涨。

（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年一般公共预算支出436.26万元（工资与福利支出237.3万元、商品与服务支出82.31万元、对个人和家庭的补助21.05万元、资本性支出24.24万元、履职专项业务支出71.36万元），比上年增长6个百分点。主要原因取暖费增加；上卡统发工资津补贴增加，相应的医疗、养老、公积金支出均上涨；办公设备购置比上年增长；增加了离休人员离休费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

①培训支出5.6万元，比去年多了1.8万元，原因2018年项目“备战十三届全国美展”活动将开展画家交流培训两期。②其他文化支出401.78万元（其中人员经费253.19万元；公用经费支出82.23万元；专项业务经费66.36万元）。比上年增长11.6万元，主要还是人员经费增加和履职专项办公设备购置增加。③离退休人员管理机构13.53万元，较上年增加了11.28万元，主要原因今年增加了上卡离休人员工资预算。④住房公积金15.35万元，较上年增加0.38万元，也是工资调整原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1) 2018年人员经费支出280.59万元，其中①工资和福利支出237.3万元，较去年增加32.62

万元，原因工资津贴上涨、目标考核绩效奖金增加、工资福利增加了公积金口径；②商品和服务支出总计 22.24 万元，总体较去年持平。③对个人和家庭的补助 21.05 万元（离休费 8.73 万元，其他对个人和家庭的补助 12.32 万元），较去年增加 3.19 万元，原因是本年住房公积金口径不在此科目内，而离休人员经费口径在此科目内；增加了在职离退休采暖补贴。

2) 2018 年公用经费支出 84.31 万元，其中商品与服务支出 60.07 万元，与上年相比较基本持平。从去年开始至近年公用经费按照人员核定。资本性支出 24.24 万元，与上年相比较增长 15.93 万元，原因是今年采购了固定资产管理系统和评审系统。

3) 2018 年一般公共预算专项业务经费 71.36 万元(项目①备战第十三届全国美展“采风、培训活动” 15.48 万元。②陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览 30.89 万元。③陕西省美术家协会会员第五次代表大会 10 万元。④纪念长安画派晋京展 56 周年艺术创作座谈会 14.99 万元。)，与上年相比较减少 22.33 万元，原因是今年项目经费统一压缩。

（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。

2018年部门“三公”经费3.5万元，较上年减少0.37万元。其中公务用车购置及运行维护费2.5万元，跟上年一样。公务接待费1万元，比上年0.37万元，原因近年来我单位例行节俭原则，减少不必要的接待。会议费17.15万元，较上年增加5.65万元，原因履职专项“纪念长安画派晋京展56周年艺术创作座谈会”里有会议费。培训费5.6万元，较上年增加了1.8万元，原因履职专项“备战第十三届全国美展‘采风、培训活动’”有培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算84.31万元，比2017年预算增加15.85万元。因为办公设备购置增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共24.24万元，其中政府采购货物类预算24.24万元、政府采购服

务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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、公务用车维护费以及其他费用。

2. 备战第十三届全国美展采风、培训活动：第十三届全国美展每 5 年一次，下一次展览将在 2019 年举办，陕西将要拿出能充分展示“山水秦岭、人文陕西”的独特魅力的作品，去参加这次全国性的展览。陕西将选派 20 余位省内优秀美术家在 2018 年进行采风并集中培训。以强劲的阵容进军第十三届全国美展，推动中国传统文化的大发展、大繁荣。

陕西省美术家协会

2018 年 3 月 2 日