

# 陕西省美术家协会 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

在我省上下深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示的关键一年，省美协在省委宣传部和省文联的正确领导下，围绕中心，服务大局，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，圆满完成全年各项工作任务。2022年共完成以下几项重点工作：1. 坚持党风廉政建设，强化党建引领方向。2. 召开2022年工作会议，部署重点工作。3. “礼赞新时代奋进新征程——陕西省纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年美术作品展览”隆重开幕。4. 长安新风——陕西省青年美术作品展览圆满完成。5. 《陕西美术》杂志有序出刊。6. 重视青年人才，组织培训采风。7. 文艺志愿服务活动广泛开展。8. 强化机关建设，做好服务宣传。

### （一）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的事业单位，负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、培训，组织美展活动等。

### （二）内设机构。

陕西省美术家协会下设办公室、组联部和创评部三个部门。

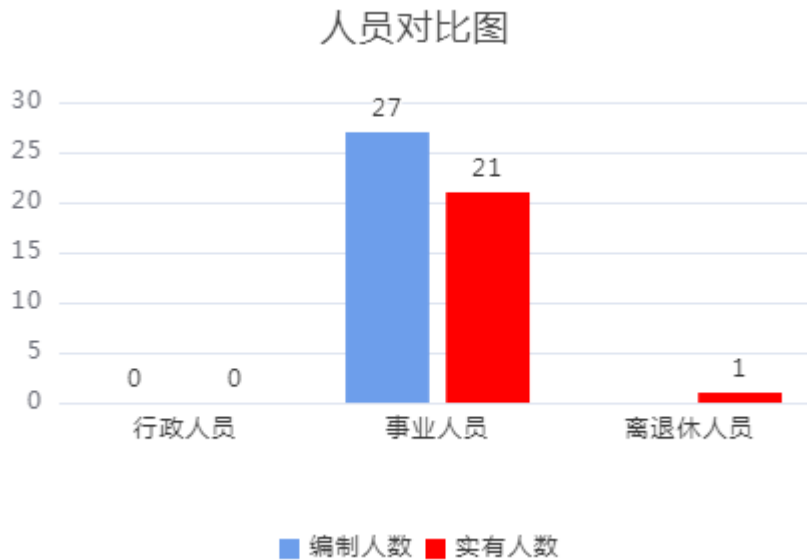
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省美术家协会（本级）。

序号	单位名称
1	陕西省美术家协会（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。

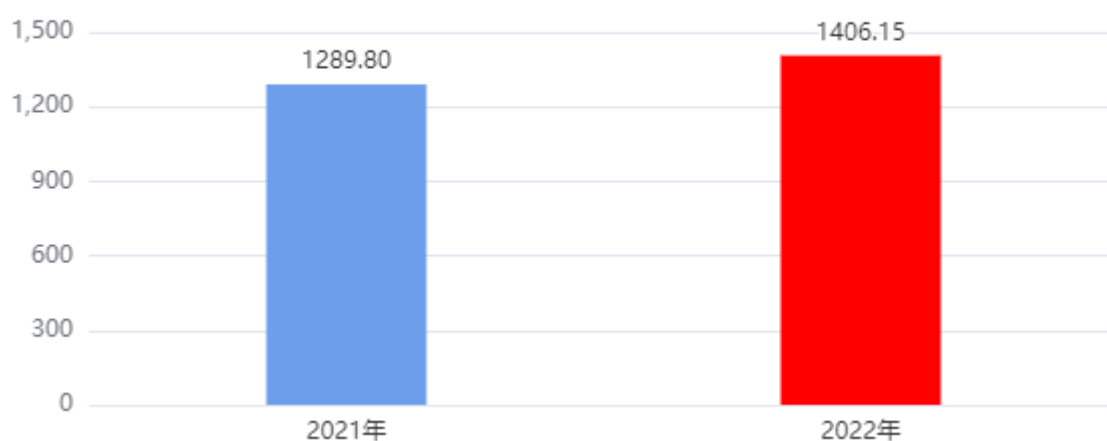


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,406.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加116.35万元，增长9.02%，增长的主要原因是：一是本年人员费用收入有所增加；二是本年年初结转结余较上年有所增加。。

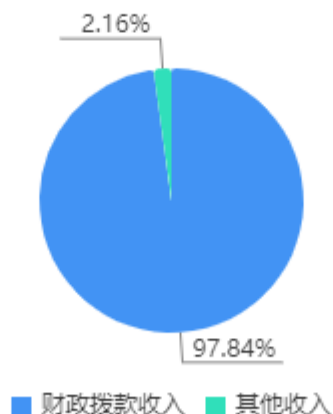
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,008.89万元，其中：财政拨款收入987.06万元，占97.84%；其他收入21.83万元，占2.16%。

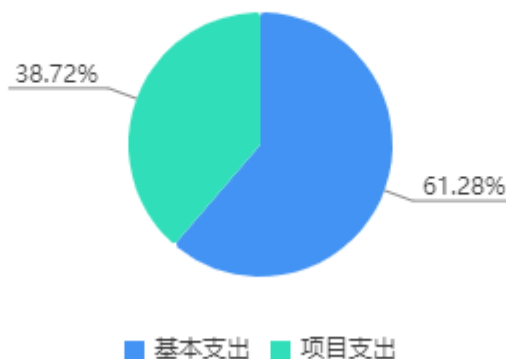
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,089.75万元，其中：基本支出667.83万元，占61.28%；项目支出421.92万元，占38.72%。

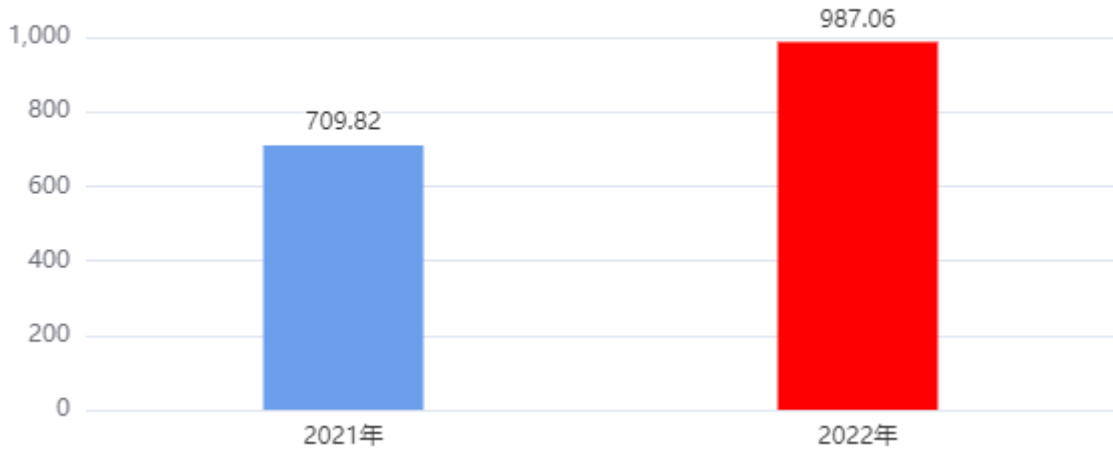
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为987.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加277.24万元，增长39.06%，增长的主要原因是：一是本年度年中清算追加人员经费，二是项目支出增加了2022年公共文化服务体系建设专项资金。

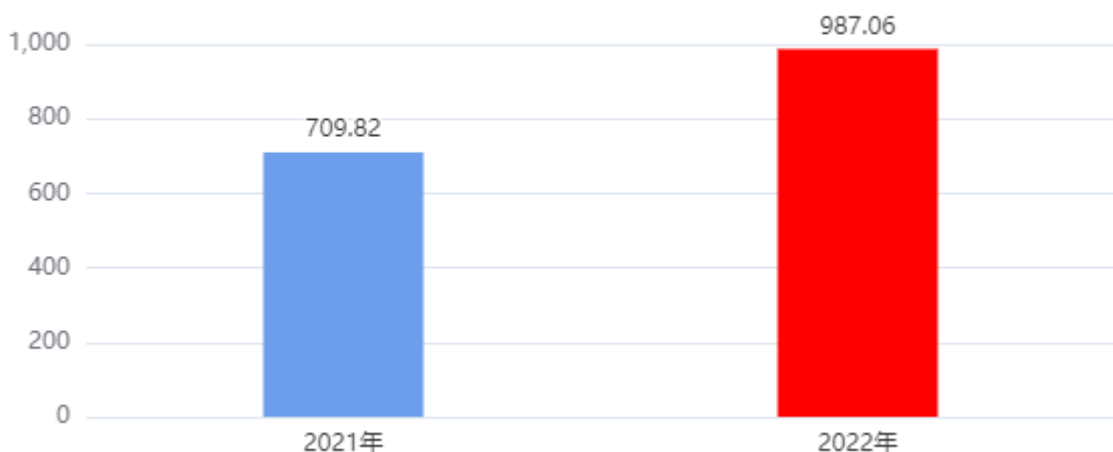
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算717.47万元，支出决算987.06万元，完成年初预算的137.58%，占本年支出合计的90.58%。与上年相比，财政拨款支出增加277.24万元，增长39.06%，增长的主要原因是：一是本本年度年中清算追加人员经费，二是项目支出增加了2022年公共文化服务体系专项建设专项资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的65.00%，决算数



小于年初预算数的原因是：本年美术培训业务减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算682.39万元，支出决算790.11万元，完成年初预算的115.79%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度年中清算追加人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算159.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年公共文化服务体系建设专项资金调增159.74万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.24万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的371.77%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度调增离休人员基本工资标准以及离休费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.37万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.05万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的原因是：缩减非刚性预算，减少开支，年末财政已收回剩余款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出633.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算3.25万元，完成预算的92.86%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待费用较上年增加，本年公务接待33人。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.75万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。其中：

国内公务接待支出0.75万元。主要是中国美协来陕采风交流工作、接受中国美协工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾33人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.85万元，支出决算0.95万元，完成预算的33.33%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控

制培训经费开支，全年实际支出较预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是本年美术培训业务减少。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.85万元，支出决算2.84万元，完成预算的99.65%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议经费开支，全年实际支出较预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情原因未召开年度工作会议，本年正常召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算64.84万元，支出决算64.77万元，完成预算的99.89%。支出决算比上年增加1.64万元，主要原因是：上年因疫情原因未召开年度工作会议，本年正常召开。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共131.19万元，其中：政府采购货物支出25.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.92万元，占政府采购支出合同总额的19.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算绩效完成率较高，完成情况良好。

本部门在部门决算中反映人员类项目和特定目标类项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金987.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的陕西美术馆免费开放补助等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额159.74万元。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.53，全年预算数1406.15万元，执行数1089.75万元，完成预算的77.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度整体支出完成度较高，其中数量指标方面：法律服务月份完成12个月，《陕西美术》4期期刊顺利出刊，所有展览项目展品数量均高

于年初预算展出数量，展览天数及美术馆免费开放天数均符合年初预算指标设定值；质量指标方面，展览正常开放率及安全保障率均达到100%，展览活动参与率高，服务质量合格率达到98%，展览质量得到进一步提高；时效指标方面：严格按照预算指标值完成展览前期准备，按时举办展览，根据项目完成进度支付款项；成本指标方面：法律服务预算成本、《陕西美术》办刊服务预算成本、陕西美术馆免费开放成本、办公设备购置项目成本以及长安薪火—陕西省纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展览成本均按照年初预算成本顺利支付，完成项目。发现的问题及原因：未将上年度结转结余资金纳入本年度预算编制，导致部门整体预算完成率不高。下一步改进措施：严格执行预算编制规定，将结转结余资金纳入年初预算。

陕西省美术家协会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省美术家协会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
单位日常管理	加强协会日常管理,提高会员管理及服务水平;完善美术理论建设,积极开展理论研讨及评论,引导陕西美术事业健康发展	已完成	1037.59	640.34	397.25	720.83	633.55	87.28	10	69.47%	10	
办公设备购置	购置8台办公设备,满足日常管理工作需要	已完成	3.80	3.80	0.00	3.56	3.56	0.00	10	93.68%	7	
法律、《陕西美术》办刊服务及《长安画派纪念文集出版》	保障协会各类法律问题合法合规处理;宣传陕西美术重点工作,促进美术界互相沟通;扩大长安画派艺术传播力及影响力。	法律、《陕西美术》办刊服务已完成;《长安画派纪念文集出版》未完成	36.60	36.60	0.00	19.58	14.88	4.70	10	53.50%	0	
长安薪火—陕西省延安文艺座谈会80周年美术作品展	激励美术工作者深入生活,扎根人民,创作出一批反映人民生活,表达人民心声,记录新时代,书写新时代、讴歌新时代的优秀美术作品。	已完成	84.14	84.14	0.00	83.56	83.48	0.08	10	99.31%	7	
长安薪火—陕西省美术家协会中青年会员培训	弘扬长安画派精神,挖掘中青年美术创作骨干和美术人才,提升陕西美术事业的影响力	已完成2期培训	21.84	0.00	21.84	12.25	1.68	10.57	10	56.09%	0	
长安薪火—陕西省青年美术作品展	反映青年美术创作成果,倡导艺术创新的多样化,体现民族精神和时代精神;培训扶持青年美术家,推出更多高素质美术人才。	已完成	52.50	52.50	0.00	40.22	40.15	0.07	10	76.61%	5	
陕西美术馆免费开放活动补助经费	免费开放以丰富广大人民群众精神文化生活,促进文化繁荣发展。	已完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10	100.00%	10	
2022年公共文化服务体系建设项目专项资金	陕西美术馆常年免费开放,丰富广大人民群众精神文化生活;促进文化繁荣发展;保障美术馆正常运转,维护场馆设施,丰富场馆活动。	已完成	160.00	160.00	0.00	159.75	159.75	0.00	10	99.84%	7	
金额合计			1446.47	1027.38	419.09	1089.75	987.05	102.70	10	75.34%	7	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			目标1: 强化协会日常管理,提高了会员管理及服务水平;完善美术理论建设,积极开展理论研讨及评论,陕西美术事业得到健康发展。 目标2: 购置8台办公设备,满足了日常管理工作需要。 目标3: 保障协会各类法律问题合法合规处理;宣传陕西美术重点工作,促进美术界互相沟通;《长安画派纪念文集》因版权问题未能完成。 目标4: 激励了美术工作者深入生活,扎根人民,创作出了一批反映人民生活,表达人民心声,记录新时代,书写新时代、讴歌新时代的优秀美术作品。 目标5: 弘扬长安画派精神,挖掘中青年美术创作骨干和美术人才,因疫情原因开展了榆林和朔州两期培训班。 目标6: 反映青年美术创作成果,倡导艺术创新的多样化,体现民族精神和时代精神;培训和扶持青年美术家,推出更多高素质美术人才。 目标7: 免费开放以丰富广大人民群众精神文化生活,促进文化繁荣发展。 目标8: 陕西美术馆免费常年开放,丰富广大人民群众精神文化生活,促进文化的繁荣发展。 目标9: 陕西美术馆免费常年开放,丰富了广大人民群众精神文化生活,促进文化繁荣发展;保障美术馆正常运转,维护场馆设施,丰富场馆活动。									
一级指标			二级指标		指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	法律服务月份		12个月		12个月	12个月	2.38	2.38		
			《陕西美术》办刊期数		4期		4期	4期	2.38	2.38		
			长安薪火—陕西青年美术作品展展览数量		130幅		130幅	135幅	2.38	2.38		
			长安薪火—陕西省延安文艺座谈会80周年美术作品展数量		300幅		300幅	360幅	2.38	2.38		
			展览天数		35天		35天	37天	2.38	2.38		
			中青年会员培训人数		80人		80人	60人	2.38	1.78		
			设备购置数量		8台		8台	8台	2.38	2.38		
			美术馆免费开放天数		全年,除法定节假日		全年,除法定节假日	全年,除法定节假日	2.38	2.38		
			服务质量合格率		≥98%		≥98%	≥98%	2.38	2.38		
		展览正常开放率		100%		100%	100%	2.38	2.38			
		展览安全保障率		100%		100%	100%	2.38	2.38			
		展览活动参与率		≥80%		≥80%	≥80%	2.38	2.38			
		时效指标		预算支出进度		5月底前,9月底前,12月底前		5月底前,9月底前,12月底前	5月底前,9月底前,12月底前	2.38	2.38	
		前期准备		180天		180天	180天	2.38	2.38			
		成本指标		法律服务预算总成本		3万		3万	3万	2.38	2.38	
长安薪火—陕西省延安文艺座谈会80周年美术作品展		84.73万		84.73万	83.56万	2.38	2.35					
长安薪火—陕西青年美术作品展		55万		55万	40.15万	2.38	1.74					
长安薪火—陕西省美术家协会中青年会员培训		21.84万		21.84万	12.25万	2.38	1.33					
办公设备购置总成本		3.80万		3.80万	3.56万	2.38	2.23					
日常管理总成本		639.95万		639.95万	639.95万	2.38	2.38					
美术馆免费开放总成本		50万		50万	50万	2.4	2.4					
效益指标(30分)	经济效益指标		带动文化产业经济发展		有所提升		有所提升	5	5			
	社会效益指标		促进陕西美术事业大繁荣、大发展		效果显著		效果显著	5	5			
	生态效益指标		采用绿色环保产品		符合标准		符合标准	10	10			
	可持续影响指标		持续增强陕西美术事业全国影响力		有所提升		有所提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		观展群众满意度		≥85%		≥85%	5	5			
	文艺工作者满意度		≥85%		≥85%	≥85%	5	5				
总分									90	94.63		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的陕西美术馆免费开放补助等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额159.74万元。

1. 陕西美术馆免费开放补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过陕西美术馆常年免费开放（除法定节假日），按时举办美术展览，展览安全保障率100%，提高了广大民众对美术馆免费开放的满意度，较大程度丰富了广大民众的精神文化生活，提升了文化艺术欣赏水平。

2. 陕西美术馆馆内维修、改造资金项目省级专项资金绩效自评综述：预算数70万元，实际完成数69.74万元，预算完成率99.63%。项目绩效目标完成情况：通过对陕西美术馆馆内进行维修改造，改善馆内环境，保障正常运转，丰富场馆活动，广大民众的观展满意度显著提升。项目实施中发现的问题及原因：效益指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。



# 陕西省美术家协会专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省美术馆免费开放补助							
主管部门	陕西省文学艺术界联合会			实施单位	陕西省美术家协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	陕西省美术馆免费常年开放, 丰富广大人民群众精神文化生活, 促进文化发展繁荣			陕西省美术馆免费常年开放, 丰富广大人民群众精神文化生活, 促进文化发展繁荣				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放天数	常年, 法定节假日除外	常年, 法定节假日除外	10	10	
		质量指标	正常举办展览	100%	100%	10	10	
			展览安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期举办展览	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政部按规定补助经费	90万	90万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	效果明显	效果明显	15	15	
			提升广大人民群众对文化艺术的欣赏水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 陕西省美术家协会专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省美术馆馆内维修、改造资金							
主管部门	陕西省文学艺术界联合会			实施单位		陕西省美术家协会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	69.74	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.74	—	99.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障美术场馆正常运转，维护场馆设施，丰富场馆活动。			保障美术场馆正常运转，维护场馆设施，丰富场馆活动。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量 指 标	支持场馆数量	1	1	10	10	
		质量 指 标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	项目按计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本 指 标	项目建设成本	70万	69.74万	10	9.96	节约成本	
	效益 指 标 (30分)	社会 效 益 指 标	广大民众观展满意度	显著提升	显著提升	15	15	
			受众群体	广泛	广泛	15	15	
	满意度 指 标 (10分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.92

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门未开展部门重点绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：预算单位无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87275333。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,054.98
八、其他收入	8	21.83	八、社会保障和就业支出	38	4.61
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,008.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,089.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	397.26	年末结转和结余	59	316.40
<b>总计</b>	30	1,406.15	<b>总计</b>	60	1,406.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.89	987.06					21.83
205	教育支出	1.95	1.95					
20508	进修及培训	1.95	1.95					
2050803	培训支出	1.95	1.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	974.12	952.28					21.83
20701	文化和旅游	814.38	792.54					21.83
2070101	行政运行	2.43	2.43					
2070199	其他文化和旅游支出	811.95	790.11					21.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.74	159.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.74	159.74					
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61					
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61					
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61					
221	住房保障支出	28.21	28.21					
22102	住房改革支出	28.21	28.21					
2210201	住房公积金	25.37	25.37					
2210203	购房补贴	2.84	2.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,089.75	667.83	421.92			
205	教育支出	1.95	0.75	1.20			
20508	进修及培训	1.95	0.75	1.20			
2050803	培训支出	1.95	0.75	1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.98	634.25	420.72			
20701	文化和旅游	895.24	634.25	260.98			
2070101	行政运行	2.43	2.43				
2070199	其他文化和旅游支出	892.81	631.82	260.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.74		159.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.74		159.74			
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61				
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61				
221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	25.37	25.37				
2210203	购房补贴	2.84	2.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	987.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.95	1.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	952.28	952.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.61	4.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.21	28.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>987.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>987.06</b>	<b>987.06</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	987.06	<b>总计</b>	64	987.06	987.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	987.06	633.56	353.50
205	教育支出	1.95	0.75	1.20
20508	进修及培训	1.95	0.75	1.20
2050803	培训支出	1.95	0.75	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	952.28	599.98	352.30
20701	文化和旅游	792.54	599.98	192.56
2070101	行政运行	2.43	2.43	
2070199	其他文化和旅游支出	790.11	597.55	192.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.74		159.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.74		159.74
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
221	住房保障支出	28.21	28.21	
22102	住房改革支出	28.21	28.21	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	
2210203	购房补贴	2.84	2.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.25	302	商品和服务支出	64.29	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	118.31	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.81	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	5.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	7.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.96	30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费	5.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费	2.84	31021	文物和陈列品购置	0.49
30301	离休费	4.47	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	568.78					公用经费合计	64.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		2.50		2.50	1.00	2.85	2.85
决算数	3.25		2.50		2.50	0.75	2.84	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。