

陕西省美术家协会2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省美术家协会属于陕西省文学艺术界联合会下的人民团体，负责全省美术界的理论研究、交流合作、信息咨询服务、培训、组织美展活动等。

二、工作任务

（一）举办“陕西省纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展览”

为纪念毛泽东同志《在文艺工作座谈会上的讲话》80周年，传承长安画派的光荣传统，坚持文艺为人民服务的宗旨，贴近实际、贴近生活、贴近群众，推人才，出精品，中共陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅、陕西省文学艺术界联合会拟于2022年5月下旬至6月上旬，联合举办“陕西省纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展览”。

（二）举办“长安新风——陕西省青年美术作品展览”

为传承长安画派精神，反映青年美术创作成果，激发青年美术家创作出更多优秀作品，展现长安画派新风貌，号召青年美术家坚持与时代同步伐，把握时代脉搏，聆听时代声音，继承“一手伸向传统，一手伸向生活”的艺术精神，为时代画像、为时代立传、为时代明德，推动美术事业高质量发展，陕西省文学艺术界联合会、陕西省美术家协会将共同主办“陕西省青年美术作品展览”，拟于2022年10月14日——11月6日在陕西美术馆展出国画、

油画130件。

（三）举办“陕西省第五届花鸟画展”

花鸟画是中国画中最贴近生活，最令群众喜闻乐见的一种艺术形式，省文联和省美协连续主办的四届花鸟画作品展，囊括了陕西所有花鸟画的艺术创作群体，在美术界产生了巨大的影响。今年省文联、省美协将依托陕西省花鸟画研究会，拟定于10月份，在陕西省美术馆举办第五届花鸟画作品展，届时将向全省花鸟画作家征稿，预计展出作品三百幅。

（四）组织培训采风

为弘扬长安画派精神，挖掘中青年美术创作骨干和美术人才，陕西省美术家协会拟于2022年计划开展四期中青年会员培训。

培训拟于2022年5月、10月，共举办四期，分别在榆林、铜川、咸阳、商洛举行。榆林、铜川、咸阳参加培训的学员人数为30名，商洛培训的学员人数为20名。榆林培训为期6天、铜川培训为期5天，咸阳、商洛培训为3天，授课方式是对学员进行集中专业辅导和授课以及采风写生创作授课。培训人员由各地市美术家协会推荐，须为陕西省美术家协会会员，年龄不超过50周岁，应具有较高的专业创作水平。

（五）《陕西美术》杂志出刊

《陕西美术》杂志拟定出刊四期，杂志内容根据省内外美术活动的信息和舆情变化及读者意见的反馈及时调整、优化栏目设置，提升刊物质量。

（六）配合省委宣传部、省文联做好长安画派旧址和长安画派纪念馆的建设。

（七）配合省委做好长安画派美术馆的建设。

(八) 做好2022年党风廉政建设和党建工作。

三、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。

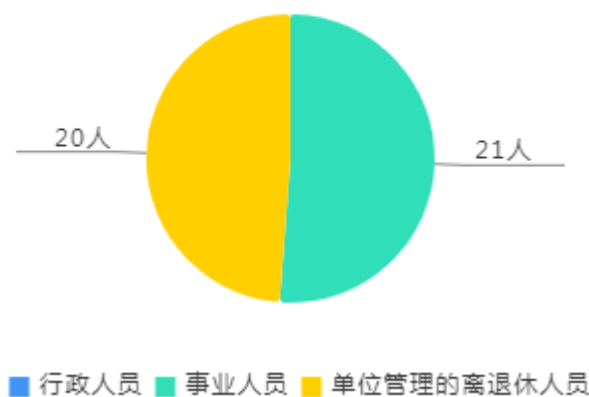
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省美术家协会本级	无变动

四、人员情况说明

截至2021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20人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入762.35万元，其中：一般公共预算拨款717.47万元、其他收入44.88万元，较上年减少171.40万元，下降18.36%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加65.05万元，其中：人员经费和公用经费较上年增长19.49万元，专项业务经费预算支出较上年增长45.56万元；二是本年预算中上年实户结余资金减少230万元；本部门2022年预算支出762.35万元，其中：一般公共预算拨款717.47万元、其他收入44.88万元，较上年减少223.27万元，下降22.65%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加65.05万元，其中：人员经费和公用经费较上年增长19.49万元，专项业务经费预算支出较上年增长45.56万元；二是本年未安排实户结余资金支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入717.47万元，其中：一般公共预算拨款收入717.47万元，较上年增加65.05万元，增长9.97%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加65.05万元，其中：人员经费和公用经费较上年增长19.49万元，专项业务经费预算支出较上年增长45.56万元；二是其他收入较上年减少5.92万元。；本部门2022年财政拨款支出717.47万元，其中：一般公共预算拨款支出717.47万元，较上年增加65.05万元，

增长9.97%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加65.05万元，其中：人员经费和公用经费较上年增长19.49万元，专项业务经费预算支出较上年增长45.56万元；二是其他收入较上年减少5.92万元。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出717.47万元，较上年增加65.05万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年增长19.49万元，专项业务经费预算支出较上年增长45.56万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出717.47万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.80万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年安排了美术干部业务技能培训支出；；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）684.81万元，较上年增加78.36万元，增长12.92%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较上年增长47.05万元；二是公用经费支出较上年减少14.25万元；三是专项业务经费较上年增加45.56万元；；

（3）行政单位离退休（2080501）1.24万元，较上年减少9.92万元，下降88.88%，下降的主要原因是：部分科目有所调整；

(4) 住房公积金(2210201) 25.37万元,较上年减少3.43万元,下降11.92%,下降的主要原因是:退休人员数量增加;

(5) 购房补贴(2210203) 3.05万元,较上年无增减。

(三)、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

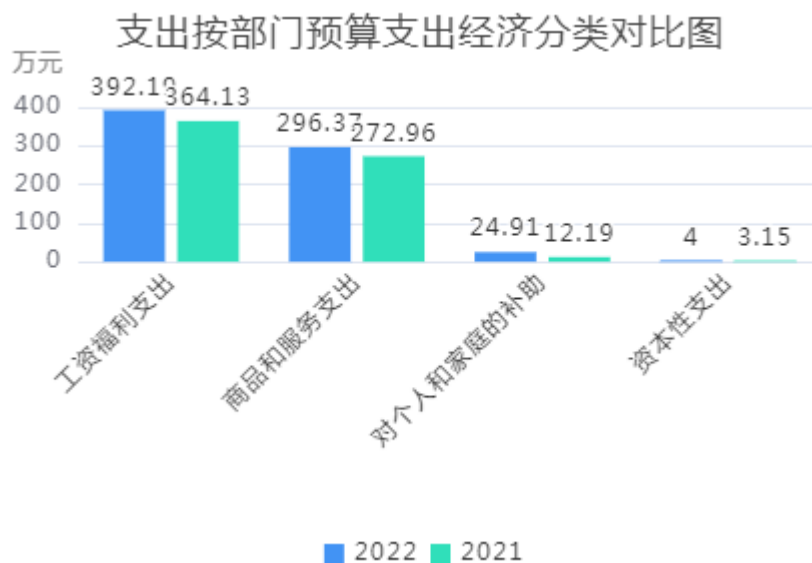
2022年,本部门当年一般公共预算支出717.47万元,其中:

工资福利支出(301) 392.19万元,较上年增加28.07万元,增长7.71%,增长的主要原因是:在职人员的基本工资有所增长;

商品和服务支出(302) 296.37万元,较上年增加23.41万元,增长8.58%,增长的主要原因是:专项业务经费较上年有所增长;

对个人和家庭的补助(303) 24.91万元,较上年增加12.72万元,增长104.42%,增长的主要原因是:一是退休人员数量增加,二是部分费用科目有所调整;

资本性支出(310) 4.00万元,较上年增加0.85万元,增长26.98%,增长的主要原因是:人员增加,办公设备增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

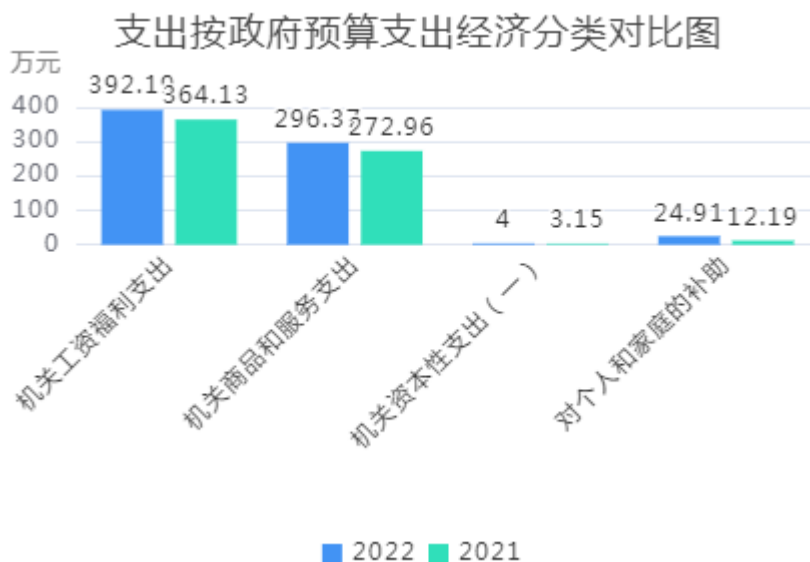
2022年，本部门当年一般公共预算支出717.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.19万元，较上年增加28.07万元，增长7.71%，增长的主要原因是：在职人员的基本工资有所增长；

机关商品和服务支出（502）296.37万元，较上年增加23.41万元，增长8.58%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年有所增长；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年增加0.85万元，增长26.98%，增长的主要原因是：一是退休人员数量增加，二是部分费用科目有所调整；

对个人和家庭的补助（509）24.91万元，较上年增加12.72万元，增长104.42%，增长的主要原因是：人员增加，办公设备增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少0.60万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩了会议费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.80万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年安排了美术干部业务技能培训支出。

2022年会议费、培训费预算明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	陕西省美术家协会2023年工作会议	2022年2月	100人	3万元
2	美术干部业务技能培训	2022年2月-12月	30人	3万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共141.01万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购服务类预算137.01万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款717.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排49.77万元，较上年减少12.45万元，下降20.02%，下降的主要原因是：经济科目调整减少了部分费用。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省美术家协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金绩效目标

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,623,533.50	一、部门预算	7,623,533.50	一、部门预算	7,623,533.50	一、部门预算	7,623,533.50
1、财政拨款	7,174,733.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,871,433.50	1、机关工资福利支出	3,921,944.25
(1)一般公共预算拨款	7,174,733.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,921,944.25	2、机关商品和服务支出	3,412,489.69
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	700,389.69	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	249,099.56	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,752,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7,296,948.79	(1)工资福利支出		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	12,400.00	(2)商品和服务支出	2,712,100.00	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	249,099.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	448,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	284,184.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,623,533.50	本年支出合计	7,623,533.50	本年支出合计	7,623,533.50	本年支出合计	7,623,533.50
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		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							
收入总计	7,623,533.50	支出总计	7,623,533.50	支出总计	7,623,533.50	支出总计	7,623,533.50

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,623,533.50	7,174,733.50										448,800.00
223	陕西省美术家协会	7,623,533.50	7,174,733.50										448,800.00
223001	陕西省美术家协会本级	7,623,533.50	7,174,733.50										448,800.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	7,623,533.50	7,174,733.50							448,800.00	
223	陕西省美术家协会	7,623,533.50	7,174,733.50							448,800.00	
223001	陕西省美术家协会本级	7,623,533.50	7,174,733.50							448,800.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,174,733.50	一、财政拨款	7,174,733.50	一、财政拨款	7,174,733.50	一、财政拨款	7,174,733.50
1、一般公共预算拨款	7,174,733.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,871,433.50	1、机关工资福利支出	3,921,944.25
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	3,921,944.25	2、机关商品和服务支出	2,963,689.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,389.69	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	249,099.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,303,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,848,148.79	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,400.00	(2)商品和服务支出	2,263,300.00	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	249,099.56
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	284,184.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,174,733.50	本年支出合计	7,174,733.50	本年支出合计	7,174,733.50	本年支出合计	7,174,733.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,174,733.50	支出总计	7,174,733.50	支出总计	7,174,733.50	支出总计	7,174,733.50

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）

部门名称：陕西省美术家协会

单位：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
	合计	7,174,733.50	4,373,777.81	497,655.69	2,303,300.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,848,148.79	4,089,593.10	455,255.69	2,303,300.00	
20701	文化和旅游	6,848,148.79	4,089,593.10	455,255.69	2,303,300.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,848,148.79	4,089,593.10	455,255.69	2,303,300.00	
208	社会保障和就业支出	12,400.00		12,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,400.00		12,400.00		
2080501	行政单位离退休	12,400.00		12,400.00		
221	住房保障支出	284,184.71	284,184.71			
22102	住房改革支出	284,184.71	284,184.71			
2210201	住房公积金	253,684.71	253,684.71			
2210203	购房补贴	30,500.00	30,500.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省美术家协会

单位：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
			合计	7,174,733.50	4,373,777.81	497,655.69	2,303,300.00	
301	工资福利支出			3,921,944.25	3,921,944.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,811.66	1,170,811.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	744,340.20	744,340.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593,653.40	593,653.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,808.84	305,808.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,600.00	72,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,791.37	133,791.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,684.71	253,684.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	647,254.07	647,254.07			
302	商品和服务支出			2,963,689.69	202,734.00	497,655.69	2,263,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		50,000.00	102,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	89,000.00		6,000.00	83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	432,000.00			432,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,094,100.00			1,094,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,655.69		34,655.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,734.00	202,734.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	574,600.00		22,400.00	552,200.00	
303	对个人和家庭的补助			249,099.56	249,099.56			
30301	离休费	50905	离退休费	111,556.62	111,556.62			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,578.00	9,578.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,964.94	127,964.94			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省美术家协会

单位：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
	合计	4,871,433.50	4,373,777.81	497,655.69	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,544,848.79	4,089,593.10	455,255.69	
20701	文化和旅游	4,544,848.79	4,089,593.10	455,255.69	
2070199	其他文化和旅游支出	4,544,848.79	4,089,593.10	455,255.69	
208	社会保障和就业支出	12,400.00		12,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,400.00		12,400.00	
2080501	行政单位离退休	12,400.00		12,400.00	
221	住房保障支出	284,184.71	284,184.71		
22102	住房改革支出	284,184.71	284,184.71		
2210201	住房公积金	253,684.71	253,684.71		
2210203	购房补贴	30,500.00	30,500.00		

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）

部门名称：陕西省美术家协会

单位：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
			合计	4,871,433.50	4,373,777.81	497,655.69	
301	工资福利支出			3,921,944.25	3,921,944.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,811.66	1,170,811.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	744,340.20	744,340.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593,653.40	593,653.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,808.84	305,808.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,600.00	72,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,791.37	133,791.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,684.71	253,684.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	647,254.07	647,254.07		
302	商品和服务支出			700,389.69	202,734.00	497,655.69	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,655.69		34,655.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,734.00	202,734.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,400.00		22,400.00	
303	对个人和家庭的补助			249,099.56	249,099.56		
30301	离休费	50905	离退休费	111,556.62	111,556.62		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,578.00	9,578.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,964.94	127,964.94		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,752,100.00	
223	陕西省美术家协会	2,752,100.00	
223001	陕西省美术家协会本级	2,752,100.00	
	通用项目	2,252,100.00	
	大型活动	1,846,100.00	
	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	847,300.00	本次展览预计展出作品300幅，由中共陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅、陕西省文学艺术界联合会拟于2022年5月22日联合举办“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”。
	长安薪火——陕西省美术家协会中青年会员培训	448,800.00	2022年7月、8月，陕西省美术家协会计划开展四期中青年会员培训，培训地点分别在榆林、铜川、咸阳、商洛。榆林、铜川、咸阳参加的学员人数为30名，商洛培训学员为20名，采用集中专业辅导和授课以及采风写生创作授课。
	长安新风——陕西省青年美术作品展览	550,000.00	为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；培养和扶持青年美术家，推出更多高素质美术人才。激发青年美术家创作出更过优秀作品，满足人民文化需求和增加人民精神力量。“长安新风——陕西省青年美术作品展览”将于2022年9月举行。
	委托咨询业务	366,000.00	
	法律、《陕西美术》办刊服务及《长安画派纪念文集》出版发行	366,000.00	1.聘请法律顾问处理我单位法律方面遇到的专业性问题。2.全年刊印《陕西美术》四期，每期1500册，共计6000册，记录全省美术事业的精彩瞬间，提高美术文化的影响力。3.为回溯长安画派艺术历程，传承弘扬长安画派艺术精神，做大做强长安画派文化品牌，省美协特组织编委会，收集长安六家重要史论文章及当时文艺记录、口述资料，梳理长安画派发展脉络，编撰《长安画派纪念文集》。
	专项购置	40,000.00	
	办公设备购置	40,000.00	办公设备采购计划费用主要用于更新部分电脑设备、部门空调设备。
	专用项目	500,000.00	
	学术交流	500,000.00	
	陕西美术馆免费开放活动补助经费	500,000.00	支持宣传文化活动广泛发展，丰富广大民众精神文化生活，公共文化场馆免费开放

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,013						1,410,100.00	
207	01	99	223	陕西省美术家协会				1,013						1,410,100.00	
207	01	99	223001	陕西省美术家协会本级				1,013						1,410,100.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		12,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机			2	310	02	503	06		16,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机			4	310	02	503	06		12,000.00	
207	01	99		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	C0602展览服务			1	302	27	502	05		677,100.00	
207	01	99		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	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		83,000.00	
207	01	99		长安新风——陕西省青年美术作品展览	C0602展览服务			1	302	14	502	01		432,000.00	
207	01	99		长安新风——陕西省青年美术作品展览	C081401印刷服务			1	302	01	502	01		42,000.00	
207	01	99		法律、《陕西美术》办刊服务及《长安画派纪念文集》出版发行	C081401印刷服务			1,000	302	27	502	05		100,000.00	
207	01	99		法律、《陕西美术》办刊服务及《长安画派纪念文集》出版发行	C081402出版服务			1	302	27	502	05		36,000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省美术家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	购置8台办公设备主要用于更新部分电脑设备、部门空调设备。提升单位日常工作方面管理能力,保障单位日常工作正常运转。				
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	购置数量	8台	
			质量指标	验收合格率	100%
		政府采购率		≥95%	
		采购完成率		≥95%	
		时效指标	设备质量满足参数需求	100%	
	采购物品到位时间		5月底前		
	验收时间		5月底前		
	安装使用时间		5月底前		
	成本指标	采购成本	4万		
		生态效益指标	绿色环保	100%	
效益指标	可持续影响指标		提高员工工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西美术馆免费开放活动补助经费			
主管部门		陕西省美术家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	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,促进文化发展繁荣。				
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	免费开放天数	≥200天	
			质量指标	正常举办展览	100%
		除法定节假日开放率		100%	
		展览安全保障率		100%	
		时效指标	预算支出进度	5月底前	
	按期举办展览		100%		
	成本指标	三馆免费开放补助	50万		
		社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	效果明显	
	生态效益指标		提升广大人民群众对文化艺术的欣赏水平	有所提升	
		可持续影响指标	绿色环保	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		促进文化发展繁荣	有所提升	
		提升文化传播力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥85%		
		艺术家满意度	≥85%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安新风——陕西省青年美术作品展览			
主管部门		陕西省美术家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	为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;培养和扶持青年美术家,推出更多高素质美术人才。激发青年美术家创作出更过优秀作品,满足人民文化需求和增加人民精神力量。“长安新风——陕西省青年美术作品展览”将于2022年9月举行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	成本指标	宣传成本	2.5万元		
			活动总成本	55万元		
			预算支出进度	9月底前完成		
		时效指标	前期准备	90天		
			质量指标	展会正常开放率	100%	
				展品安全保障率	100%	
		展览活动参与率		≥85%		
		数量指标	展品数量	130幅		
			展览、展示面积	≥600平方米		
	展览天数		20天			
	观展人数		≥8000人次			
	效益指标	可持续影响指标	培养和扶持青年美术家，推出更多高素质美术人才，激发青年美术家创作出更多优秀作品，满足人民文化需求和增加人民精神力量。	有所提升		
		生态效益指标	绿色环保	100%		
社会效益指标		提高陕西省青年美术家的创作水平，扩大陕西省青年美术作品在全国的影响力。	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	青年美术作家满意度	≥95%			
		观展群众满意度	≥95%			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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		
主管部门	陕西省美术家协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.73	
	其中:财政拨款	84.73	
	其他资金		
总体目标	在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年之际，围绕习近平总书记关于文艺工作中的重要论述，坚持以人民为中心的创作导向，继承和发扬长安画派“一手伸向传统，一手伸向生活”的艺术主张，激励广大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。本次展览预计展出作品300幅，由中共陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅、陕西省文学艺术界联合会拟于2022年5月22日联合举办“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”。		

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	成本指标		场地租赁成本	67.71万元
宣传成本				3.5万元	
活动总成本				84.73万元	
时效指标			预算支出进度	9月底前完成	
			前期准备	180天	
			质量指标	展会正常开放率	100%
展品安全保障率		100%			
展览活动参与率		≥85%			
数量指标			展品数量	300幅	
	展览、展示面积		≥800平方米		
	展览天数		15天		
	观展人数		≥10000人次		
效益指标	可持续影响指标		激励广大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	效果明显	
	生态效益指标		绿色环保	100%	
	社会效益指标		提高陕西美术在全国的影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术工作者满意度	≥90%		
		观展群众满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安薪火——陕西省美术家协会中青年会员培训		
主管部门	陕西省美术家协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44.88	
	其中:财政拨款		
	其他资金	44.88	

为弘扬长安画派精神，挖掘中青年美术创作骨干和美术人才，陕西省美术家协会拟于2022年计划开展四期中青年会员培训。培训地点分别在榆林、铜川、咸阳、商洛。榆林、铜川、咸阳参加的学员人数为30名，商洛培训学员为20名，采用集中专业辅导和授课以及采风写生创作授课。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标			培训期数	4期
			培训人数	80人	

年度绩效指标	产出指标		培训天数	11天	
		质量指标	人员安全保障率	100%	
			培训学员到场签到率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
	成本指标	活动总成本	44.88万元		
	效益指标	社会效益指标	提升全省中青年美术创作骨干及美术人才的专业创作水平。	有所提升	
		生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	进一步扩大陕西省美术事业专业性人才队伍，提升美术事业在全国的影响力。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省美术家协会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	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,积极开展理论研究及评论,引导陕西美术事业健康发展。	487.14	487.14		
	办公设备购置	购置8台设备,满足日常管理工作需要。	4.00	4.00		
	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。	36.60	36.60		
	长安薪火—陕西省纪念延安文艺座谈会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。	84.73	84.73		
	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。	44.88		44.88	
	长安新风—陕西省青年美术作品展览	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;培养和扶持青年美术家,推出更多高素质美术人才。	55.00	55.00		
	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。	50.00	50.00		
	金额合计		762.35	717.47	44.88	
年度总体目标	1.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,积极开展理论研究及评论,引导陕西美术事业健康发展;2.购置8台办公设备,满足日常管理工作需要;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;扩大长安画派艺术传播力及影响力;4.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;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,提升陕西美术事业的影响力;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;培养和扶持青年美术家,推出更多高素质美术人才;7.美术馆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。					
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	法律服务月份	12个月		
			《陕西美术》办刊期数	4期		
			长安新风—陕西省青年美术作品展览展品数量	130幅		
			长安薪火—陕西省纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展览数量	300幅		
			展览天数	35天		
			中青年会员培训人数	80人		
			设备购置数量	8台		
			美术馆免费开放天数	除法定节假日,全年免费开放		
			质量指标	服务质量合格率	≥98%	
				展览正常开放率	100%	
	展览安全保障率	100%				
	展览活动参与率	≥80%				
	时效指标	预算支出进度	5月底前,9月底前,12月底前			
前期准备		180天				
法律服务预算总成本		3万				

99	成本指标	长安薪火—陕西省纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展	84.73万	
		长安新风—陕西省青年美术作品展览	55万	
		长安薪火—陕西省美术家协会中青年会员培训	44.88万	
		办公设备购置总成本	4万	
		日常管理总成本	487.14万	
		美术馆免费开放总成本	50万	
		经济效益指标	带动文化产业经济发展	有所提升
	效益指标	社会效益指标	促进陕西美术事业大繁荣、大发展	效果显著
		生态效益指标	采用绿色环保产品	符合标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥85%
			文艺工作者满意度	≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。