

陕西省美术家协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省美术家协会属于陕西省文学艺术联合会下的文艺家协会，是参照公务员法管理的独立核算的全额拨款事业单位，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、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我会将按照省委宣传部和省文联的安排部署，围绕大局，服务中心，以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，以及中国美协第九次全国代表大会精神，结合工作实际情况，创新工作思路，延

伸工作手臂，加强团结引领，围绕目标责任考核任务和内考任务，做好 2019 年度追赶超越工作。

主要工作思路是：

（一）持之以恒做好党风廉政建设工作

推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，全面贯彻党的十九大精神，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，认真落实省委宣传部、省文联的安排部署，及时召开党风廉政建设工作会议，安排党风廉政建设工作。严肃党内政治生活，加强党内监督，深化标本兼治，持之以恒推进作风建设，营造美术界风清气正的新气象。

（二）举办“陕西省庆祝中华人民共和国成立 70 周年美术作品展览”

适逢中华人民共和国成立 70 周年，省美协拟定于 10 月 28 日在省美博举办“陕西省庆祝中华人民共和国成立 70 周年美术作品展览”，并将此次展览作为省考目标任务申报。预期目标是激发艺术家的创作热情，以手中的画笔来讴歌祖国繁荣昌盛的新气象，讴歌时代精神，使艺术家们更加热爱党、热爱祖国，以饱满的精神致力于祖国建设的伟大事业中去。

（三）做好第十三届全国美术展览陕西美术作品的选送工作

此项活动与建国 70 周年展览同时进行，经费预算为一体。通过参加第十三届全国美术展览的机会，使我省艺术家的创作有质的变化，在作品质量和思想上有新的飞跃，以此加强美术队伍建设，发现、推介和培养美术人才，争取在全国美展取得优异成绩，使我省美术创作更上一层楼。

（四）办好第三届“陕西美术奖”

2019 年 11 月，省美协将启动第三届“陕西美术奖”的评奖和颁奖工作。评奖工作将在我省参加第十三届全国美展的创作作品以及“陕西省庆祝新中国成立 70 周年美术作品展览”的入选作品中，评选出第三届“陕西美术奖”的获奖作品。预期目标是进一步树立“陕西美术奖”的权威性、导向性和示范性，不断推出优秀作品和优秀人才，激励更多的美术家们深入生活、大胆探索、扎实创作，彰显陕西美术特色优势。

（五）举办“第四届美术写生作品展”

陕西省第五届美术写生作品展拟定于 2019 年 11 月在陕西美术馆展出，展出作品 200 余幅，预期通过写生提高广大会员的创作质量，培养新一代美术人才，激发美术创作热情，树立敬业严谨的创作

意识，为陕西美术队伍建设打下坚实的基础。

（六）加强督导促进工作落到实处

一是围绕“陕西省庆祝中华人民共和国成立 70 周年美术作品展览”和“第十三届全国美术展览”，协会将组织主席团去各市区、各美术机构组织看草图，进行视察和督导；二是抓好建党 100 周年全省美术创作工程我省确定承担的创作任务的督促、协调工作，确保全年任务圆满完成。

（七）推进艺委会工作

加快各艺委会调整和换届工作，筹备相关新艺术领域艺委会的成立工作。

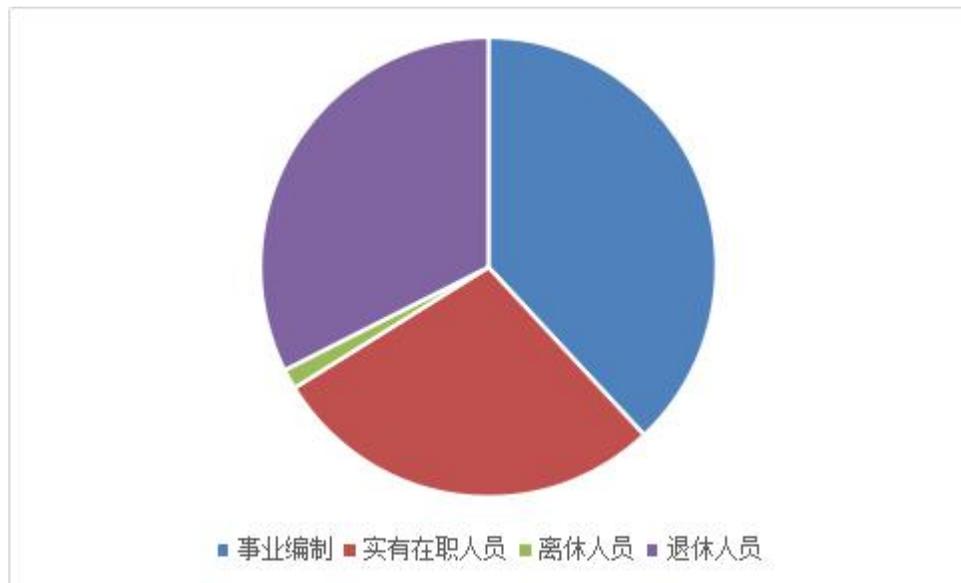
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门预算范围的仅包括本级（机关）预算，我单位属于一级预算单位无下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，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；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 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

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582.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门2018年结转的81.56万元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693.95万元，收入总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金81.56万元，一般公共预算拨款收入582.39万元、其他收入30万元，无政府性基金拨款收入。2019年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加156.13万元，主要原因是增加了绩效考核奖金收入和陕西美术馆免费开放经费收入；2019年本部门预算支出693.95万元，其中包括2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金81.56万元，一般公共预算拨款支出582.39万元、其他收入支出30万元，无政府性基金拨款支出。2019年本部门一般公共预算支出较上年增加156.13万元，主要原因是增加了绩效考核奖金支出和陕西美术馆免费开放经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入663.95万元，收入总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金81.56万元，本部门财政拨款收入582.39万元，与2018年相比增加了146.13万元，主要原因是增加了绩效考核奖金收入和陕西美术馆免费开放经费补助收入；2019年本部门财政拨款支出663.95万元，支出总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政资金81.56万元，其中部门财政拨款支出582.39万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加146.13万元，主要原因是增加了绩效考核奖金支出和美术馆免费开放补助经费支出。

（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582.39万元，较上年增加146.13万元，主要原因增加绩效考核奖金和陕西美术馆免费开放补助经费，故比上年预算支出增加。

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582.39万元，其中：

(1) 行政运行 3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是今年新增了货币化住房补贴项目。

(2) 教育支出 0.6 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2018 年有培训项目活动，今年只有日常培训活动。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 543.56 万元，较上年增加 141.78 万元，原因是今年人员经费增绩效考核奖金支出和陕西美术馆免费开放经费支出；

(4) 社会保障和就业支出 14.76 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是增加了退休人员取暖费补发；

(5) 住房保障支出 20.42 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是人员较去年增加。

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。2019 年本部门一般公共预算支出 582.39 万元，其中：

工资福利支出 308.85 万元，较上年增加 71.55 万元，主要原因本年增加了绩效考核奖金；

商品和服务支出 203.24 万元，较上年增加 57.67 万元，原因是从今年开始将美术馆免费开放经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出 16.58 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是调减了在职人员的其他对个人和家庭补助；

资本性支出 25.6 万元，较上年增加 1.36 万元，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。2019 年本部门一般公共预算支出 582.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.67 万元，机关商品和服务支出（502）228.01 万元，对事业单位经常性补助 3.53 万元，机关资本性支出（503）（一）25.6 万元，对个人和家庭补助 16.58 万元。

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 81.56 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

其他文化和旅游支出 80.84 万元；

离退休人员管理机构 0.72 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资和福利支出 0.18 万元；
商品和服务支出 77.2 万元；
对个人和家庭的补助支出 0.61 万元；
设备购置支出 3.57 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出 0.18 万元；
机关商品和服务支出 77.2 万元；
机关资本性支出 3.57 万元。
机关对个人和家庭的补助支出 0.61

(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。

2019 年，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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2019 年，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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.41 万元，较上年减少 17.84 万元（降低率 67.85%），减少的主要原因是去年比今年多了换届会。其中：因公出国（境）经费本部门无此项经费预算；公务接待费 1 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年没有变化；公务用车购置费本部门无此项经费预算，较上年没有变化。培训费预算支出 0.6 万元，较上年减少 5 万元，减少的原因上年项目有安排培训活动，今年培训只安排日常培训活动。

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 2019 年机关运行经费预算安排 59.47 万元，较上年减少 24.84 万元，主要原因是两年对资本性支出的口径不同引起，去年资本性支出属于公用经费，今年资本性支出在项目里列示。

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年本部门政府采购预算共124.72万元，其中政府采购货物类预算13.8万元、政府采购服务类预算99.12万元、政府采购工程类预算11.8万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金6.92万元编入2019年部门综合预算执行。

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. 第十三届全国美展、第四届美术写生作品展、第三届美术奖：每五年一届。

3. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、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支的各类公务接待支出。

附件2

2019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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年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	2019年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	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门预算无政府性基金收支
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	612.39	一、部门预算	693.95	一、部门预算	693.95	一、部门预算	693.95
1、财政拨款	582.39	1、一般公共服务支出	3.05	1、人员经费和公用经费支出	412.66	1、机关工资福利支出	308.85
(1)一般公共财政拨款	582.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.03	2、机关商品和服务支出	335.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.87	3、机关资本性支出(一)	29.17
(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	17.19	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	0.60	(4)资本性支出	3.57	5、对事业单位经常性补助	3.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	281.29	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	654.40	(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	15.48	(2)商品和服务支出	255.69	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	17.19
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	30.00	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	25.60	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	20.42				
		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、债务利息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	612.39	本年支出合计	693.95	本年支出合计	693.95	本年支出合计	693.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	81.56						
其中：财政拨款资金结转	81.56						
非财政拨款资金结余							
收入总计	693.95	支出总计	693.95	支出总计	693.95	支出总计	693.95

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											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	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				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	693.95	612.39	582.39	50.00								81.56	30.00
223	陕西省美术家协会	693.95	612.39	582.39	50.00								81.56	30.00
223001	陕西省美术家协会本级	693.95	612.39	582.39	50.00								81.56	30.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	693.95	612.39	582.39	50.00						30.00	81.56
223	陕西省美术家协会	693.95	612.39	582.39	50.00						30.00	81.56
223001	陕西省美术家协会本级	693.95	612.39	582.39	50.00						30.00	81.56

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	582.39	一、财政拨款	663.95	一、财政拨款	663.95	一、财政拨款	663.95
1、一般公共预算拨款	582.39	1、一般公共服务支出	3.05	1、人员经费和公用经费支出	412.66	1、机关工资福利支出	308.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.03	2、机关商品和服务支出	305.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.87	3、机关资本性支出（一）	29.17
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	17.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	3.57	5、对事业单位经常性补助	3.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	251.29	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	624.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.48	(2)商品和服务支出	225.69	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	17.19
		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	25.60	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	20.42				
		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					
本年收入合计	582.39	本年支出合计	663.95	本年支出合计	663.95	本年支出合计	663.95
上年结转	81.56	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	81.56						
非财政拨款资金结余							
收入总计	663.95	支出总计	663.95	支出总计	663.95	支出总计	663.95

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	582.39	348.72	59.47	174.20	
201	一般公共服务支出	3.05	3.05			
20101	人大事务	3.05	3.05			
2010101	行政运行	3.05	3.05			
205	教育支出	0.60		0.60		
20508	进修及培训	0.60		0.60		
2050803	培训支出	0.60		0.60		
207	文化旅游体育与传媒支出	543.56	311.97	57.39	174.20	
20701	文化和旅游	543.56	311.97	57.39	174.20	
2070199	其他文化和旅游支出	543.56	311.97	57.39	174.20	
208	社会保障和就业支出	14.76	13.28	1.48		
20805	行政事业单位离退休	14.76	13.28	1.48		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.73	8.73			
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55			
2080503	离退休人员管理经费	1.48		1.48		
221	住房保障支出	20.42	20.42			
22102	住房改革支出	20.42	20.42			
2210201	住房公积金	20.42	20.42			

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			582.39	348.72	59.47	174.20	
301	工资福利支出			308.85	308.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.50	67.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.41	63.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.42	20.42			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.00	28.00			
302	商品和服务支出			231.36	23.29	59.47	148.60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.19		14.80	2.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.96		5.96	30.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.33		1.33		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.37		1.37		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.78		1.00	6.78	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.01		7.01		
30214	租赁费	50201	办公经费	32.00			32.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.31		3.60	0.71	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.60			19.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69		
30229	福利费	50201	办公经费	5.15	5.15			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.26	18.14	1.00	7.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.61		7.61	50.00	
303	对个人和家庭的补助			16.58	16.58			
30301	离休费	50905	离退休费	8.73	8.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70			

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	**
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	7.15	7.15			
310	资本性支出			25.60			25.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.80			7.80	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	17.80			17.80	

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	408.19	348.72	59.47	
201	一般公共服务支出	3.05	3.05		
20101	人大事务	3.05	3.05		
2010101	行政运行	3.05	3.05		
205	教育支出	0.60		0.60	
20508	进修及培训	0.60		0.60	
2050803	培训支出	0.60		0.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	369.36	311.97	57.39	
20701	文化和旅游	369.36	311.97	57.39	
2070199	其他文化和旅游支出	369.36	311.97	57.39	
208	社会保障和就业支出	14.76	13.28	1.48	
20805	行政事业单位离退休	14.76	13.28	1.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.73	8.73		
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55		
2080503	离退休人员管理机构	1.48		1.48	
221	住房保障支出	20.42	20.42		
22102	住房改革支出	20.42	20.42		
2210201	住房公积金	20.42	20.42		

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	**
	合计			408.19	348.72	59.47	
301	工资福利支出			308.85	308.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.50	67.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.41	63.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.42	20.42		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.00	28.00		
302	商品和服务支出			82.76	23.29	59.47	
30201	办公费	50201	办公经费	14.80		14.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.96		5.96	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.33		1.33	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.37		1.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.01		7.01	
30215	会议费	50202	会议费	3.60		3.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69	
30229	福利费	50201	办公经费	5.15	5.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	18.14	1.00	

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	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.61		7.61	
303	对个人和家庭的补助			16.58	16.58		
30301	离休费	50905	离退休费	8.73	8.73		
30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	7.15	7.15		

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	204.20	
223	陕西省美术家协会	204.20	
223001	陕西省美术家协会本级	204.20	
	通用项目	25.60	
	专项购置	25.60	
	直属场地维修及办公设备采购	25.60	
	专用项目	178.60	
	美术创作	178.60	
	第十三届全国美展暨纪念建党98周年纪	128.60	
	陕西美术馆免费开放活动补助经费	50.00	

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									81.56	
223	陕西省美术家协会									81.56	
223001	陕西省美术家协会 本级	2070199	其他文化和旅 游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	3.35	
223001	陕西省美术家协会 本级	2070199	其他文化和旅 游支出	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	73.74	
223001	陕西省美术家协会 本级	2080503	离退休人员管 理机构	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.11	
223001	陕西省美术家协会 本级	2080503	离退休人员管 理机构	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补 助	基本支出	一般预算支出	0.61	
223001	陕西省美术家协会 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	
223001	陕西省美术家协会 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	3.57	

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										124.72	
			223	陕西省美术家协会										124.72	
			223001	陕西省美术家协会本级										124.72	
207	01	99	223001	直属场地维修及	计算机		lenovo	3	310	02	503	06	5月	1.50	
207	01	99	223001	直属场地维修及	计算机网络设备		D-LINK 7500G+	1	310	02	503	06	4月	0.60	
207	01	99	223001	直属场地维修及	计算机网络设备		办公网络升级改造	1	310	99	503	99	5月	6.00	
207	01	99	223001	直属场地维修及	存储设备		Dell T640	1	310	02	503	06	5月	5.00	
207	01	99	223001	直属场地维修及	打印设备		惠普7100	1	310	02	503	06	4月	0.16	
207	01	99	223001	直属场地维修及	厨卫用具		1850*900*400	3	310	02	503	06	4月	0.30	
207	01	99	223001	直属场地维修及	硒鼓、粉盒		惠普原装	5	310	02	503	06	4月	0.24	
207	01	99	223001	直属场地维修及	建筑安装工程		立升净水系统	1	310	99	503	99	5月	2.80	
207	01	99	223001	直属场地维修及	修缮工程		资料室装修改造	1	310	99	503	99	5月	9.00	
207	01	99	223001	第十三届全国美	展览服务	展览场馆租赁费	陕西美术馆、陕西	7	302	14	502	01	9月	47.00	
207	01	99	223001	第十三届全国美	办公印刷	印刷画册	260mm*320mm	1,600	302	02	502	01	9月	45.00	
207	01	99	223001	第十三届全国美	仓储服务	书画运输费	作品运输	2	302	39	502	01	9月	7.12	

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									
			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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				
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				
**	**	26.25	3.50		1.00	2.50		2.50	17.15	5.60	8.41	3.50			1.00	2.50	2.50	4.31	0.60	-17.84									-12.84	-5.00
223	陕西省美术家协会	26.25	3.50		1.00	2.50		2.50	17.15	5.60	8.41	3.50			1.00	2.50	2.50	4.31	0.60	-17.84									-12.84	-5.00
223001	陕西省美术家协会本级	26.25	3.50		1.00	2.50		2.50	17.15	5.60	8.41	3.50			1.00	2.50	2.50	4.31	0.60	-17.84									-12.84	-5.00

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		直属场地维修及办公设备采购			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.6		
		其中:财政拨款	25.6		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 由于单位人员增加和部分办公用品及设备更新添加, 为满足办公需要提高工作效率, 计划购置计算机3台, 路由器1部, 文件柜3个, 打印机1台, 污水处理系统一套、墨盒5个, 服务器1个。</p> <p>目标2: 由于藏画室简陋需要修整, 加强文物保护。</p>				
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3台, 网络设备2个, 打印机1台, 柜子3个, 污水处理系统一套。装修房子15平方。	购置计算机3台, 网络设备2个, 打印机1台, 柜子3个, 污水处理系统一套。装修房子15平方。	
		质量指标	指标1: 满足办公条件需要; 修缮完成验收合格能保证藏画安全。	满足办公条件需要; 修缮完成验收合格能保证藏画安全。	
		时效指标	指标1: 2019年5月30日之前完成。	2019年5月30日之前完成采购计划。	
		成本指标	指标1: 25.6万元。	25.6万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足办公条件需要, 提高办公效率。保证藏画国家财产不会遗失, 霉变。	满足办公条件需要, 提高办公效率。保证藏画国家财产不会遗失, 霉变。	
		社会效益指标	指标1: 满足办公条件需要, 提高工作效率, 更好的为美术工作者服务。	满足办公条件需要, 提高工作效率, 更好的为美术工作者服务。	
		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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工99%满意	职工99%满意	

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推进情况统一部署。

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		陕西美术馆免费开放活动补助经费			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 为了支持宣传文化活动广泛发展, 丰富广大人民群众精神文化生活, 公共文化场馆免费开放。				
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: 除法定节假日常年免费开放	除法定节假日常年免费开放	
		质量指标	指标1: 除节假日能正常展览, 并能够正常开放。	除节假日能正常办展览, 并能够正常开放	
		时效指标	指标1: 除了法定节假日常年开放	除了法定节假日常年免费开放	
		成本指标	指标1: 50万元	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 丰富光大民众精神文化生活	丰富广大人民群众精神文化生活	
		可持续影响指标	指标1: 促进文化发展繁荣	促进文化发展繁荣	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使文学艺术家和广大群众满意度85%	使文学艺术家和广大群众满意度85%		

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。

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		第十三届全国美展暨纪念建国70周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三届陕西美术奖评奖				
主管部门		省财政厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.6			
		其中:财政拨款	98.6			
		其他资金	30			
总体目标	年度目标					
	<p>目标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建国70周年美术作品展:展示五年间我省美术事业发展新的成就,促进我省美术创作繁荣发展,适逢中华人民共和国成立70周年,是全国美术界一大盛事。此次展览是全省美术界权威性、综合性的大展,两展同时献礼国庆七十周年。</p> <p>目标2:第四届陕西美术写生作品展:每五年一届,继续发展中国特色社会主义文艺思想,鼓励艺术家走进生活,投身到作品创作中,推出一批反映本土文化风貌、富有时代特色的优秀艺术作品。</p> <p>目标3:第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动:由省委宣传部批准,陕西省文学艺术界联合会主办,陕西省美术家协会承办的全省唯一美术类综合性奖项,也是陕西美术界的最高奖,每五年举办一次。</p>					
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1:1000幅作品送往全国展览。选出400幅优秀作品,省内展览5天并出画册1000册。	指标1:1000幅作品送往全国展览。选出400幅优秀作品,省内展览5天并出画册1000册。		
			指标2:评出400幅优秀作品,展览5天	评出400幅优秀作品,展览5天		
			指标3:金奖4个、银奖8个、铜奖10个	金奖4个、银奖8个、铜奖10个		
		质量指标	指标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建党70周年美术作品展	1000幅作品参加全国4个展区展览,评选优秀作品400幅参加省内展览。		
			指标2:第四届美术写生作品展	组织省内优秀画家进行写生创作,并选出400幅作品进行展览。		
			指标3:第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动	拟定20位评审对五年内美术界优秀作品优秀艺术家进行评选,选出金奖获得者4个,银奖8个,铜奖10个		
	时效指标	时效指标	指标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建党70周年美术作品展	2019年11月		
			指标2:第四届美术写生作品展	2019年9月		
			指标3:第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动	2019年11月		
	成本指标	成本指标	指标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建党70周年美术作品展第四届美术写生作品展及第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动	128.6万元		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建党70周年美术作品展第四届美术写生作品展及第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动	鼓励艺术家走进生活投身写生创作,推出有中国特色、时代特色的艺术作品。办展让更多的人欣赏优秀的艺术作品,参国展弘扬陕西艺术,繁荣陕西文艺发展。开展评奖活动,激励陕西艺术家,继续创作更优秀的作品。	
可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建党70周年美术作品展第四届美术写生作品展及第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动	第十三届美术展第四届美术写生作品展第三届陕西美术奖评奖活动每五年举办一次,激励陕西艺术家持续创作。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:第十三届全国美术作品展暨陕西省庆祝建党70周年美术作品展第四届美术写生作品展及第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动	满意度达到95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可呈下续表。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推进情况统一部署。

表15

2019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	任务1	第十三届全国美展、第四届美术写生作品展、纪念建国70周年美术作品展和第三节陕西美术奖评奖、陕西美术馆免费开放活动补助经费、直属场地维修及办公设备采购、加强协会日常管理,提高协会会员管理水平,发挥协会密切联系美术工作者的桥梁作用,服务好全省美术工作者。	693.95	612.39	30
金额合计		693.95	612.39	30	
年度总体目标	目标1: 加强协会日常管理,提高会员管理水平,发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用,更好的服务全省美术工作。 目标2: 办公用品及设备更新添加,完成对藏画室的改造,确保文物的保护安全; 目标3: 陕西美术馆免费持续开放; 目标4: 办好第十三届全国美展暨纪念建国70周年美术作品展、第四届美术写生作品展和第三节陕西美术奖评奖;				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1: 加强协会日常管理,提高会员管理水平,发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用,更好的服务全省美术工作。	召开两次会议新主席团会议和年度工作会议。做好协会水、电、办公设备、公务用车等的购买与检修,保障协会日常工作正常运转。做好全省新入会员的发展,服务好广大美术工作者。		
		目标2: 办公用品及设备更新添加,完成对藏画室的改造,确保文物的保护安全;	购置计算机3台,网络设备2个,打印机1台,柜子3个,污水处理系统一套。装修房子15平方。		
		指标3: 陕西美术馆免费持续开放	除了法定假日全年开放		
		指标4: 办好第十三届全国美展暨纪念建国70周年美术作品展、第四届美术写生作品展和第三节陕西美术奖评奖;	1000幅作品送往全国展览。选出400幅优秀作品,省内展览5天并出画册1000册。金奖4个、银奖8个、铜奖10个		
	质量指标	指标1: 加强协会日常管理,提高会员管理水平,发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用,更好的服务全省美术工作。	加强协会日常管理,提高会员管理水平,发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用,更好的服务美术工作者。		
		目标2: 办公用品及设备更新添加,完成对藏画室的改造,确保文物的保护安全;	满足办公条件需要;修缮完成验收合格能保证藏画安全。验收合格率达到100%		
		目标3: 陕西美术馆免费开放	除节假日能正常办展览,并能够正常开放		
		指标4: 办好第十三届全国美展暨纪念建国70周年美术作品展、第四届美术写生作品展和第三节陕西美术奖评奖;	省内展参展作品从选送作品中评选,由省内专家组成评审团评选,并送往全国进行展览。美术奖获得者由省内专家组成评审团进行投票选出。		

年度 绩效 指标	时效指标	指标1: 加强协会日常管理, 提高会员管理水平, 发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用, 更好的服务全省美术工作。	2019年全年	
		目标2: 办公用品及设备更新添加, 完成对藏画室的改造, 确保文物的保护安全;	2019年5月31日前	
		目标3: 陕西美术馆免费开放	2019年全年	
		指标4: 办好第十三届全国美展暨纪念建国70周年美术作品展、第四届美术写生作品展和第三节陕西美术奖评奖, 上年结转项目	2019年11月31日前	
	成本指标	指标1: 加强协会日常管理, 提高会员管理水平, 发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用, 更好的服务全省美术工作。	409.09万元	
		指标2: 办公用品及设备更新添加, 完成对藏画室的改造, 确保文物的保护安全;	32.52万元	
		指标3: 陕西美术馆免费开放	50万元	
		目标4 :展览, 奖评	202.34万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 省美协开展的各项活动	使省美协能够积极主动为全省美术工作者更好的服务, 鼓励艺术家走进生活投身写生创作, 推出有中国特色、时代特色的艺术作品。办展让更多的人欣赏优秀的艺术作品, 参展弘扬陕西艺术, 繁荣陕西文艺发展。开展评奖活动, 激励陕西艺术家, 继续创作更优秀的作品。
		可持续影响指标	指标1: 省美协开展的各项活动	体现了陕西美术事业的形象, 扩大陕西美术在全国的影响力, 推动陕西美术事业的持续繁荣和持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省内广大美术工作者、群众爱好者、协会会员工	满意度达到95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可下续表。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。