

**陕西省美术家协会**  
**2025年部门预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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）机构设置

陕西省美术家协会为独立核算的全额拨款的事业单位，无下级预算单位，工作人员参照公务员法管理。设有3个内设机构：办公室、组联部、创评部。

## 二、工作任务

（一）组织召开2025年年度工作会议，总结和部署重要工作和重点目标任务；

（二）按季编印《陕西美术》杂志、管理维护美术类图书资料，促进美术界学术交流研讨，提升陕西美术创作水平和“长安画派”品牌知名度；

（三）组织评选第四届“陕西美术奖”，推出精品，培育人才；

（四）组织协会业务活动宣传，丰富新媒体传播途径，扩大陕西美术影响力；

（五）履行会员联络、协调、服务管理职能，组织参加行业内会议、展览、理论研究交流等；开展会员培训等。

### 三、预算单位构成

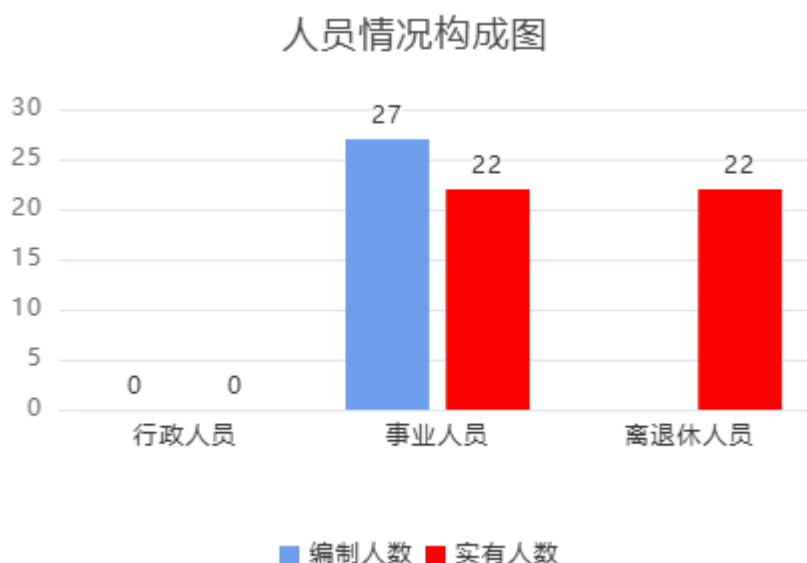
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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（机关） | 无变化   |

### 四、人员情况说明

截止上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员22人。



## 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。本部门当年预算收入692.11万元，其中：一般

公共预算拨款655.90万元、上年实户资金余额16.21万元、其他收入20.00万元，较上年减少292.08万元，下降29.68%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年减少59.17万元，实户资金余额较上年减少216.15万元，其他自有资金收入较上年减少16.75万元；本部门当年预算支出692.11万元，其中：一般公共预算拨款655.90万元、上年实户资金余额16.21万元、其他收入20.00万元，较上年减少292.08万元，下降29.68%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款较上年减少59.17万元，实户资金余额较上年减少216.15万元，其他自有资金较上年减少16.75万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入655.90万元，其中：一般公共预算拨款收入655.90万元，较上年减少59.17万元，下降8.28%，下降的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长20.44万元；二是专项业务经费预算较上年减少79.61万元；本部门当年财政拨款支出655.90万元，其中：一般公共预算拨款支出655.90万元，较上年减少59.17万元，下降8.28%，下降的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长20.44万元；二是专项业务经费预算较上年减少79.61万元。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出655.90万元，较上年减少59.17万元，下降8.28%，下降的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长20.44万元；二是专项业务经费预算较上年减少79.61万元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出655.90万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少了协会干部美术理论素养培训材料费等；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）512.75万元，较上年减少53.91万元，下降9.51%，下降的主要原因是：一是人员经费支出较上年增加2.09万元；二是公用经费支出较上年增加23.62万元；三是专项业务经费较上年减少79.62万元；

3. 事业单位离退休（2080502）17.44万元，较上年增加2.27万元，增长14.96%，增长的主要原因是：离休人员经费测算数据变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.28万元，较上年减少3.58万元，下降7.81%，下降的主要原因是：按照年度工资比例重新测算调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00万元，较上年增加3.78万元，增长33.69%，增长的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实金额增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能

科目分类有所调整；

7. 事业单位医疗（2101102）14.57万元，较上年减少1.28万元，下降8.08%，下降的主要原因是：按照规定重新测算调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）12.91万元，较上年减少0.61万元，下降4.51%，下降的主要原因是：按照规定重新测算调整；

9. 住房公积金（2210201）38.57万元，较上年减少2.66万元，下降6.45%，下降的主要原因是：按照基数重新测算调整；

10. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少3.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少未办理完结的购房补贴费用。

### （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，本部门当年一般公共预算支出655.90万元，其中：

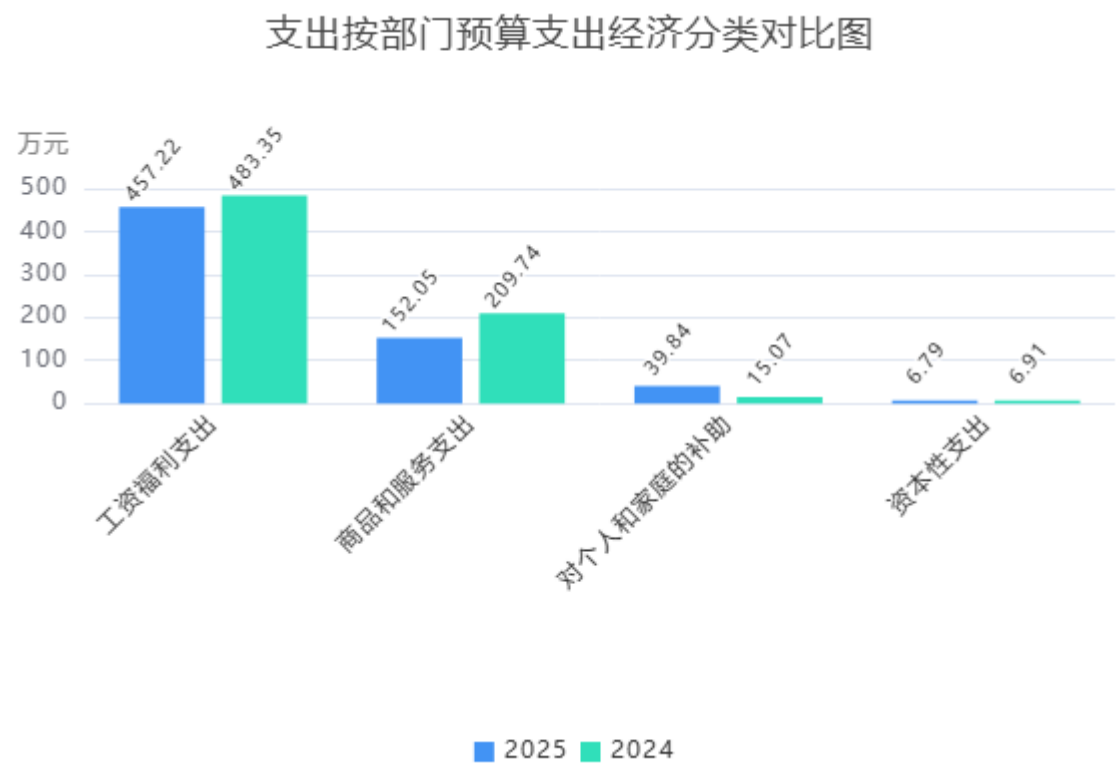
（1）工资福利支出（301）457.22万元，较上年减少26.13万元，下降5.41%，下降的主要原因是：按照人员类别重新测算调整分类及金额；

（2）商品和服务支出（302）152.05万元，较上年减少57.69万元，下降27.51%，下降的主要原因是：一是专项业务活动经费较上年减少；二是公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.84万元，较上年增加24.77万元，增长164.37%，增长的主要原因是：部分科目

分类有所调整；

（4）资本性支出（310）6.79万元，较上年减少0.12万元，下降1.74%，下降的主要原因是：优化了部门固定资产购置管理。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出655.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）457.22万元，较上年减少26.13万元，下降5.41%，下降的主要原因是：按照人员类别重新测算调整分类及金额；

（2）机关商品和服务支出（502）152.05万元，较上年减少57.69万元，下降27.51%，下降的主要原因是：一是专项业务活动经费较上年减少；二是公用经费支出增加；

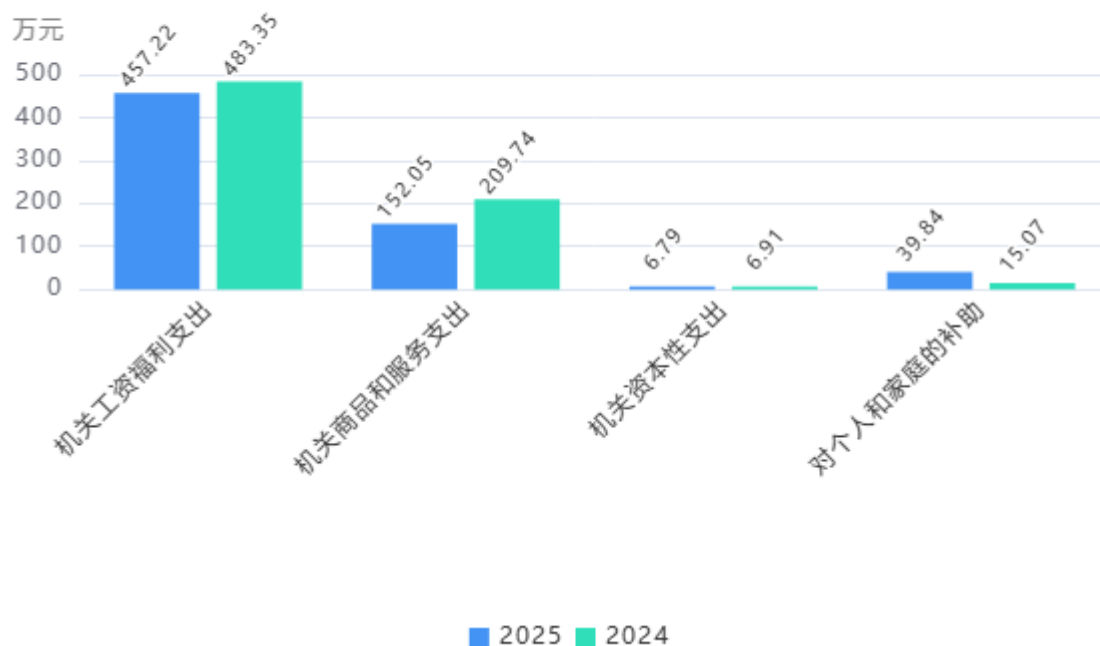
（3）机关资本性支出（503）6.79万元，较上年减少0.12万元，下降1.74%，下降的主要原因是：优化了部门固定



资产购置管理；

（4）对个人和家庭的补助（509）39.84万元，较上年增加24.77万元，增长164.37%，增长的主要原因是：部分科目分类有所调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少了协会干部美术理论素养培训材料费等。

#### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称                    | 时间      | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|-------------------------|---------|------|------|----|
| 1  | 陕西省美术家协会2025年工作会议及主席团会议 | 2025年2月 | 100人 | 3.00 |    |

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称                | 时间          | 人数    | 金额   | 备注 |
|----|---------------------|-------------|-------|------|----|
| 1  | 省美协干部美术素养提升综合业务能力培训 | 2025年1月-12月 | 200人次 | 2.00 |    |

### 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

当年本部门政府采购预算共6.79万元，其中政府采购货物类预算6.79万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

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655.90万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排117.71万元，较上年增加23.12万元，增长24.44%，增长的主要原因是：调整工作人员及岗位职责，增加劳务费（30226），部分费用科目有所调整。

## **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。

十六、其他收入：指的是向陕西省美术家协会会员收取的会员会费及银行利息等。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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    | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 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    | 本部门无专项资金        |



表1

部门综合预算收支总表

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           | 6,758,988.31 | 一、部门预算         | 6,921,088.31 | 一、部门预算            | 6,921,088.31 | 一、部门预算            | 6,921,088.31 |
| 1、财政拨款           | 6,558,988.31 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,359,138.31 | 1、机关工资福利支出        | 4,572,246.90 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,558,988.31 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,572,246.90 | 2、机关商品和服务支出       | 1,882,586.79 |
| 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        | 1,388,486.79 | 3、机关资本性支出         | 67,850.00    |
| (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      | 398,404.62   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 20,000.00    | (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        | 561,950.00   | 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  | 5,489,583.25 | (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    | 751,079.28   | (2)商品和服务支出        | 494,100.00   | 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       | 398,404.62   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 274,724.84   | (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           | 200,000.00   | 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          | 67,850.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 385,700.94   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,758,988.31 | 本年支出合计         | 6,921,088.31 | 本年支出合计            | 6,921,088.31 | 本年支出合计            | 6,921,088.31 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         | 162,100.00   | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,921,088.31 | 支出总计           | 6,921,088.31 | 支出总计              | 6,921,088.31 | 支出总计              | 6,921,088.31 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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       | 6,921,088.31 | 6,558,988.31 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 162,100.00 | 200,000.00 |
| 223    | 陕西省美术家协会 | 6,921,088.31 | 6,558,988.31 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 162,100.00 | 200,000.00 |
| 223001 | 陕西省美术家协会 | 6,921,088.31 | 6,558,988.31 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 162,100.00 | 200,000.00 |

表3

部门综合预算支出总表

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       | 6,921,088.31 | 6,558,988.31 |                  |         |      |          |           | 162,100.00 | 200,000.00 |      |
| 223    | 陕西省美术家协会 | 6,921,088.31 | 6,558,988.31 |                  |         |      |          |           | 162,100.00 | 200,000.00 |      |
| 223001 | 陕西省美术家协会 | 6,921,088.31 | 6,558,988.31 |                  |         |      |          |           | 162,100.00 | 200,000.00 |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 6,558,988.31 | 一、财政拨款         | 6,558,988.31 | 一、财政拨款            | 6,558,988.31 | 一、财政拨款            | 6,558,988.31 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,558,988.31 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,359,138.31 | 1、机关工资福利支出        | 4,572,246.90 |
| 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         | 4,572,246.90 | 2、机关商品和服务支出       | 1,520,486.79 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 1,388,486.79 | 3、机关资本性支出         | 67,850.00    |
| 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      | 398,404.62   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 20,000.00    | (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        | 199,850.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 5,127,483.25 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 751,079.28   | (2)商品和服务支出        | 132,000.00   | 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       | 398,404.62   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 274,724.84   | (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          | 67,850.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 385,700.94   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,558,988.31 | 本年支出合计         | 6,558,988.31 | 本年支出合计            | 6,558,988.31 | 本年支出合计            | 6,558,988.31 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,558,988.31 | 支出总计           | 6,558,988.31 | 支出总计              | 6,558,988.31 | 支出总计              | 6,558,988.31 |

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）

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               | 6,558,988.31 | 5,182,079.52 | 1,177,058.79 | 199,850.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00    |            |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00    |              | 20,000.00    |            |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00    |            |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,127,483.25 | 3,771,574.46 | 1,156,058.79 | 199,850.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 5,127,483.25 | 3,771,574.46 | 1,156,058.79 | 199,850.00 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5,127,483.25 | 3,771,574.46 | 1,156,058.79 | 199,850.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 751,079.28   | 750,079.28   | 1,000.00     |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 747,244.05   | 746,244.05   | 1,000.00     |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174,404.62   | 173,404.62   | 1,000.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,839.43   | 422,839.43   |              |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150,000.00   | 150,000.00   |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,835.23     | 3,835.23     |              |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,835.23     | 3,835.23     |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 274,724.84   | 274,724.84   |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 274,724.84   | 274,724.84   |              |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 145,664.43   | 145,664.43   |              |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 129,060.41   | 129,060.41   |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 385,700.94   | 385,700.94   |              |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 385,700.94   | 385,700.94   |              |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 385,700.94   | 385,700.94   |              |            |    |

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）

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             |          |             | 6,558,988.31 | 5,182,079.52 | 1,177,058.79 | 199,850.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,572,246.90 | 4,572,246.90 |              |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,201,782.46 | 1,201,782.46 |              |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 968,889.00   | 968,889.00   |              |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,164,475.00 | 1,164,475.00 |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 422,839.43   | 422,839.43   |              |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 150,000.00   | 150,000.00   |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 145,664.43   | 145,664.43   |              |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 129,060.41   | 129,060.41   |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,835.23     | 3,835.23     |              |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 385,700.94   | 385,700.94   |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,520,486.79 | 211,428.00   | 1,177,058.79 | 132,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 302,700.00   |              | 170,700.00   | 132,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 7,200.00     |              | 7,200.00     |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 28,320.00    |              | 28,320.00    |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00    |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    |              | 30,000.00    |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 40,000.00    |              | 40,000.00    |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 30,000.00    |              | 30,000.00    |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 20,000.00    |              | 20,000.00    |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00    |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 549,993.60   |              | 549,993.60   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 34,845.19    |              | 34,845.19    |            |    |
| 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        | 421,428.00   | 211,428.00   | 210,000.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,000.00     |              | 1,000.00     |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 398,404.62   | 398,404.62   |              |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 173,404.62   | 173,404.62   |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 225,000.00   | 225,000.00   |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 67,850.00    |              |              | 67,850.00  |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 67,850.00 |        |        | 67,850.00 |    |

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）

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               | 6,359,138.31 | 5,182,079.52 | 1,177,058.79 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,927,633.25 | 3,771,574.46 | 1,156,058.79 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 4,927,633.25 | 3,771,574.46 | 1,156,058.79 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4,927,633.25 | 3,771,574.46 | 1,156,058.79 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 751,079.28   | 750,079.28   | 1,000.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 747,244.05   | 746,244.05   | 1,000.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174,404.62   | 173,404.62   | 1,000.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,839.43   | 422,839.43   |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150,000.00   | 150,000.00   |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,835.23     | 3,835.23     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,835.23     | 3,835.23     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 274,724.84   | 274,724.84   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 274,724.84   | 274,724.84   |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 145,664.43   | 145,664.43   |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 129,060.41   | 129,060.41   |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 385,700.94   | 385,700.94   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 385,700.94   | 385,700.94   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 385,700.94   | 385,700.94   |              |    |



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）

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             |          |             | 6,359,138.31 | 5,182,079.52 | 1,177,058.79 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,572,246.90 | 4,572,246.90 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,201,782.46 | 1,201,782.46 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 968,889.00   | 968,889.00   |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,164,475.00 | 1,164,475.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 422,839.43   | 422,839.43   |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 150,000.00   | 150,000.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 145,664.43   | 145,664.43   |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 129,060.41   | 129,060.41   |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,835.23     | 3,835.23     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 385,700.94   | 385,700.94   |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,388,486.79 | 211,428.00   | 1,177,058.79 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 170,700.00   |              | 170,700.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 7,200.00     |              | 7,200.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 28,320.00    |              | 28,320.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    |              | 30,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 40,000.00    |              | 40,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 30,000.00    |              | 30,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 549,993.60   |              | 549,993.60   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 34,845.19    |              | 34,845.19    |    |
| 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        | 421,428.00   | 211,428.00   | 210,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,000.00     |              | 1,000.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 398,404.62   | 398,404.62   |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 173,404.62   | 173,404.62   |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 225,000.00   | 225,000.00   |              |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计           | 561,950.00 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 223    | 陕西省美术家协会     | 561,950.00 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 223001 | 陕西省美术家协会     | 561,950.00 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 通用项目         | 561,950.00 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 大型活动         | 274,100.00 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 第四届“陕西美术奖”评奖 | 132,000.00 | “陕西美术奖”每五年举办一次，第四届陕西美术奖（创作奖）的评奖工作将于2024年启动。第四届陕西美术奖的评奖工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的创作导向，坚定文化自信，坚守文化立场，立足新时代，讲好陕西故事；在弘扬主旋律的同时，注重艺术创作的多样性，遵循艺术规律，把握时代脉搏，坚持重学术、促创新的原则；严格执行规程，实施阳光评审。优选精品，打造文化资源大省的特色，成为“推精品，出人才”的重要渠道，为陕西美术事业的发展迈上新台阶而努力。 |
|        | 美协会会员活动经费    | 142,100.00 | 组织会员参加中国美协、兄弟单位等的各类会议、展览、理论研究交流等活动，对会员进行美术专业培训，吸纳新会员并制发证件，维护会员管理系统等。                                                                                                                                                                      |
|        | 委托咨询业务       | 200,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 《陕西美术》杂志编辑出刊 | 140,000.00 | 陕西美术杂志为季刊，逢季度末月底正常出刊，主要栏目：美术动态、博览鉴赏、创作、论坛、艺术故事等。该刊物本着继承传统，关注创新推举新人，提升实力的办刊宗旨，刊登省内美术家优秀美术作品及理论文章，为会员及美术机构提供展示交流平台。                                                                                                                         |
|        | 协会活动宣传经费     | 60,000.00  | 通过各类媒体对陕西美术交流及培训活动广泛宣传，提高陕西美术影响力。                                                                                                                                                                                                         |
|        | 专项购置         | 87,850.00  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 固定资产购置       | 67,850.00  | 为新增人员配备办公设备，更新旧设备。按照资产管理及政府采购相关要求，进行资产配置。                                                                                                                                                                                                 |
|        | 资料室充实采购及维护   | 20,000.00  | 省美协资料室装修起用后，主要放置现存有价值的古籍图书和现代图书、期刊。近年将不管收集采购长安画派重要文献、图书资料，以及其他美术类图书。                                                                                                                                                                      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 |
|------|----|----|--------|----------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|----|--------|-----------|----|
|      |    |    |        |          |                |        |                                                        |    | 支出经济科目编码 |    | 支出经济科目编码 |    |        |           |    |
| 类    | 款  | 项  |        |          |                |        |                                                        |    | 类        | 款  | 类        | 款  |        |           |    |
| 合计   |    |    |        |          |                |        |                                                        | 28 |          |    |          |    |        | 67,850.00 |    |
| 207  | 01 | 99 | 223    | 陕西省美术家协会 |                |        |                                                        | 28 |          |    |          |    |        | 67,850.00 |    |
| 207  | 01 | 99 | 223001 | 陕西省美术家协会 |                |        |                                                        | 28 |          |    |          |    |        | 67,850.00 |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A02010105台式计算机 |        | 联想/LENOVO 开天M90h G1t 海光3250/8gb/256GB/独显2GB/DVD刻/23.8显 | 6  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 36,000.00 |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A02052305空调机组  |        | 美的（Midea）KFR-26GW/G2-1 大1匹 新一级能效 变频冷暖 壁挂式空调挂机 大风口 智能清洁 | 5  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 14,000.00 |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A05010202会议桌   |        | 棕色120cm*77cm*40cm                                      | 6  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 4,200.00  |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A05010502文件柜   |        | 玻璃五门文件柜                                                | 3  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 4,500.00  |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A05010502文件柜   |        | 四门铁皮文件柜                                                | 4  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 6,000.00  |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A05010505茶水柜   |        | 茶水柜                                                    | 1  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 1,500.00  |    |
| 207  | 01 | 99 |        | 固定资产购置   | A05010602金属质架类 |        | 200cm*200cm*60cm货架                                     | 3  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 1,650.00  |    |

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

单位：元

| 单位编码   |          | 单位名称      |           | 上年      |           |                     |  |           |           |              |           |           |    | 当年        |           |     |           |           |           |                     |  |       |  | 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 |  |
|        |          |           |           |         |           | 公务用车购置及运行维护费        |  |           |           |              |           |           |    |           |           |     |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |  |       |  |              |  |           |  |     |  |     |  |
|        |          |           |           |         |           | 因公出国（境）费用           |  | 公务接待费     |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |    |           |           |     |           |           |           | 因公出国（境）费用           |  | 公务接待费 |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |           |  |     |  |     |  |
|        |          |           |           |         |           |                     |  |           |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |    |           |           |     |           |           |           |                     |  |       |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |           |  |     |  |     |  |
| 小计     | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 | 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   | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |     |           |           |           |                     |  |       |  |              |  |           |  |     |  |     |  |
| 合计     |          | 90,000.00 | 35,000.00 |         | 10,000.00 | 25,000.00           |  | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00    | 85,000.00 | 35,000.00 |    | 10,000.00 | 25,000.00 |     | 25,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -5,000.00           |  |       |  |              |  | -5,000.00 |  |     |  |     |  |
| 223    | 陕西省美术家协会 | 90,000.00 | 35,000.00 |         | 10,000.00 | 25,000.00           |  | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00    | 85,000.00 | 35,000.00 |    | 10,000.00 | 25,000.00 |     | 25,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -5,000.00           |  |       |  |              |  | -5,000.00 |  |     |  |     |  |
| 223001 | 陕西省美术家协会 | 90,000.00 | 35,000.00 |         | 10,000.00 | 25,000.00           |  | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00    | 85,000.00 | 35,000.00 |    | 10,000.00 | 25,000.00 |     | 25,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -5,000.00           |  |       |  |              |  | -5,000.00 |  |     |  |     |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |           |               |          |               |
|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 项目名称         |                                          |           | 会员活动经费        |          |               |
| 主管部门         |                                          |           | 陕西省美术家协会      |          |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额:      | 14.21    | 执行率分值（10分）    |
|              |                                          |           | 其中：财政拨款       |          |               |
|              |                                          |           | 其他资金          | 14.21    |               |
| 年度目标         | 履行会员联络、协调、服务管理职能，加强美术界活动交流，发展壮大陕西美术人才队伍。 |           |               |          |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                     | 经济成本      | 组织会员培训费用（万元）  | ≤20      | 10            |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 会员证件制作数（本）    | ≤300     | 10            |
|              |                                          |           | 组织美术创作培训天数（天） | ≥5       | 10            |
|              |                                          | 质量指标      | 美术界活动参与情况     | 满足要求     | 10            |
|              |                                          | 时效指标      | 会员申报完成时间      | 2025年6月前 | 15            |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 陕西美术人才队伍      | 进一步壮大    | 15            |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 艺术家对陕西美术工作满意度 | ≥95%     | 20            |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                      |           |                    |          |                |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                      |           | 第四届“陕西美术奖”评奖       |          |                |
| 主管部门         |                                                      |           | 陕西省美术家协会           |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额:           | 13.2     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                      |           | 其中:财政拨款            | 13.2     |                |
|              |                                                      |           | 其他资金               |          |                |
| 年度目标         | 把握时代脉搏，遵循艺术规律，严格执行规程，坚持优选精品，打造文化资源大省的特色，促进陕西美术事业大繁荣。 |           |                    |          |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标               | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本      | 第四届“陕西美术奖”评审费用(万元) | ≤1.2     | 10             |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 开展陕西美术奖评奖数量(个)     | 22       | 15             |
|              |                                                      | 质量指标      | 评奖质量               | 有所提升     | 15             |
|              |                                                      | 时效指标      | 评奖完成时间             | 2025年4月前 | 10             |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 陕西美术工作认可度          | 有所提升     | 20             |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 艺术家对陕西美术工作满意度      | ≥95%     | 10             |
|              |                                                      |           | 广大人民群众对陕西美术工作满意度   | ≥95%     | 10             |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |           |                 |          |                |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                 |           | 美协资料室充实采购及维护    |          |                |
| 主管部门         |                                 |           | 陕西省美术家协会        |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额：        | 2        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                 |           | 其中：财政拨款         |          |                |
|              |                                 |           | 其他资金            | 2        |                |
| 年度目标         | 丰富协会现存长安画派图书资料，提升美术专业水平及服务管理质量。 |           |                 |          |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                            | 经济成本      | 美术类图书采购费用（万元）   | ≤2       | 10             |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 图书采购数量（本）       | ≤1000    | 15             |
|              |                                 | 质量指标      | 长安画派图书资料管理使用合格率 | ≥95%     | 15             |
|              |                                 | 时效指标      | 资料室充实采购完成时间     | 2025年6月前 | 10             |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 美术专业素养          | 有所提升     | 20             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 艺术家对陕西美术工作满意度   | ≥95%     | 20             |



表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |                     |      |                |
|--------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                        |           | 《陕西美术》杂志出刊          |      |                |
| 主管部门         |                                        |           | 陕西省美术家协会            |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:            | 14   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款             |      |                |
|              |                                        |           | 其他资金                | 14   |                |
| 年度目标         | 按期保质出刊,提升刊物质量,丰富陕西美术活动,巩固纸媒在陕西美术界的影响力。 |           |                     |      |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 《陕西美术》杂志出刊及印刷费用(万元) | ≤12  | 10             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 《陕西美术》杂志出版期数(期)     | 4    | 10             |
|              |                                        |           | 《陕西美术》杂志出版数(册)      | 6000 | 10             |
|              |                                        | 质量指标      | 内容丰富程度              | 有所提升 | 15             |
|              |                                        | 时效指标      | 《陕西美术》杂志出版周期        | 每季度  | 10             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 杂志影响力               | 有所提升 | 15             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 艺术家对陕西美术工作满意度       | ≥95% | 10             |
|              |                                        |           | 广大人民群众对陕西美术工作满意度    | ≥95% | 10             |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                        |           |                  |      |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 协会活动宣传           |      |                |
| 主管部门         |                                                        |           | 陕西省美术家协会         |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额：         | 6    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款          |      |                |
|              |                                                        |           | 其他资金             | 6    |                |
| 年度目标         | 坚持继承和弘扬长安画派传统，宣传协会中心工作和大型美术类活动，打造美术交流互动平台，提升陕西美术全国影响力。 |           |                  |      |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值  | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本      | 线上宣传制作费用（万元）     | ≤4   | 10             |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 协会业务活动宣传次数（次）    | ≥10  | 10             |
|              |                                                        | 质量指标      | 新媒体宣传方式多样性       | 有所提升 | 15             |
|              |                                                        | 时效指标      | 协会业务活动媒体宣传及时率    | 100% | 15             |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 陕西美术美誉度          | 有所提升 | 20             |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 艺术家对陕西美术工作满意度    | ≥95% | 10             |
|              |                                                        |           | 广大人民群众对陕西美术工作满意度 | ≥95% | 10             |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |           |                |           |                |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                    |           | 固定资产购置         |           |                |
| 主管部门         |                    |           | 陕西省美术家协会       |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额:       | 6.79      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                    |           | 其中:财政拨款        | 6.79      |                |
|              |                    |           | 其他资金           |           |                |
| 年度目标         | 保证部门正常运转,维护网络信息安全。 |           |                |           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标               | 经济成本      | 办公家具类采购费用 (万元) | ≤2        | 10             |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 固定资产购置数量 (个)   | 28        | 15             |
|              |                    | 质量指标      | 验收合格率          | ≥98%      | 20             |
|              |                    | 时效指标      | 采购完成时间         | 2025年6月 前 | 15             |
|              | 效益指标               | 社会效益指标    | 绿色环保           | 100%      | 20             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 艺术家对陕西美术工作满意度  | ≥95%      | 10             |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 陕西省美术家协会           |        |           |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                             | 主要内容                                                                                                             | 预算金额（万元）           |        |           | 执行率分值（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 总额                 | 财政拨款   | 其他资金      |            |
|                | 人员经费保障                                                                                                                                                                                           | 保障机关工作人员及离休人员基本工资、津补贴、奖金按时发放；保障机关养老、医疗、住房公积金等足额缴纳。                                                               | 518.21             | 518.21 |           |            |
|                | 机关运行及日常管理                                                                                                                                                                                        | 维持机关正常运转，强化日常管理。                                                                                                 | 124.49             | 124.49 |           |            |
|                | 美术业务活动开展                                                                                                                                                                                         | 编印陕西美术杂志、管理维护美术类图书资料，促进美术界学术交流研讨，提升陕西美术创作水平和“长安画派”品牌知名度；组织评选第四届“陕西美术奖”，推出精品，培育人才；组织协会业务活动宣传，丰富新媒体传播途径，扩大陕西美术影响力。 | 35.2               | 13.2   | 22        |            |
|                | 会员服务                                                                                                                                                                                             | 履行会员联络、协调、服务管理职能，组织参加行业内会议、展览、理论研究交流等；开展会员培训；其他会员管理系统运维保障。                                                       | 14.21              |        | 14.21     |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 692.11             | 655.9  | 36.21     |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，根据省文联年度工作安排，结合我会实际，部署2025年工作任务。主要聚焦重点规划目标，履行协会职能，打造“长安画派”特色文化品牌，组织美术创作、培训、学术交流，开展美术评选活动，提升美术理论和创作水平，培育壮大陕西美术人才队伍。同时强化日常管理，提升机关运行及会员管理服务水平，繁荣发展陕西美术事业。 |                                                                                                                  |                    |        |           |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               |        | 指标值       | 分值权重（90分）  |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                                                                         | 经济成本                                                                                                             | 第四届“陕西美术奖”评审费用（万元） |        | ≤1.2      | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 组织会员培训费用（万元）       |        | ≤20       | 6          |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                         | 数量指标                                                                                                             | 组织美术创作培训天数（天）      |        | ≥5        | 5          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 开展陕西美术奖评奖数量（个）     |        | 22        | 5          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 《陕西美术》杂志出版数（册）     |        | 6000      | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 协会业务活动宣传次数（次）      |        | ≥10       | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                                                                                                             | 高水平美术活动正常开展率       |        | ≥98%      | 7          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 杂志出版合格率            |        | ≥98%      | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 长安画派图书资料管理使用合格率    |        | ≥95%      | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                                                                                                             | 协会业务活动媒体宣传及时率      |        | 100%      | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 年度目标任务完成时间         |        | 2025年12月前 | 6          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 《陕西美术》杂志出版周期       |        | 每季度       | 5          |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                                           | 获奖美术作品好评度          |        | 有所提升      | 5          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 提升长安画派特色文化品牌影响力    |        | 持续提升      | 5          |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 艺术家对陕西美术工作满意度      |        | ≥95%      | 5          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 广大人民群众对陕西美术工作满意度   |        | ≥95%      | 5          |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |          |               |          |       |     |                |
|--------------|----------|---------------|----------|-------|-----|----------------|
| 主管部门         |          |               |          | 实施期限  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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   |               |          | 年度总目标 |     |                |
|              |          |               |          |       |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标     |       | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本          |          |       |     |                |
|              |          | 社会成本          |          |       |     |                |
|              |          | 生态环境成本        |          |       |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标          |          |       |     |                |
|              |          | 质量指标          |          |       |     |                |
|              |          | 时效指标          |          |       |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标        |          |       |     |                |
|              |          | 社会效益指标        |          |       |     |                |
|              |          | 生态效益指标        |          |       |     |                |
|              |          | 可持续影响指标       |          |       |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度<br>指标 |          |       |     |                |