

陕西省美术家协会  
2020 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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界联合会下的人民团体，参照公务员法管理的独立核算的全额拨款的事业单位。

#### （一）部门主要职责

其职能是负责全省美术界的理论研究、交流与合作以及信息咨询服务、培训、组织美展活动等。

#### （二）机构设置

陕西省美术家协会无下级预算单位，其内部设有办公室、组联部、创评部等部门，推动陕西省美术事业顺利进行。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务：

2020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，贯彻落实习近平文艺座谈会讲话精神，结合工作实际，不忘初心，牢记使命，大胆创新，

开拓进取，围绕目标责任考核任务和内考任务，做好 2020 年度工作。主要工作思路是：

（一）2020 年我国将全面建成小康社会，为展现和反映我省在脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明建设等方面的新成就新面貌，省文联、省美协拟定于 2020 年 8 月—10 月举办“小康路上一陕西美术作品展览”，组织部分中青年美术家，深入全省小康建设成就显著的县、区和乡村，以艺术形式表现美丽陕西的新面貌。

（二）为进一步推动社会主义文化大发展大繁荣，丰富全运会文化内涵，促进体育文化事业发展，拟定于 2020 年 8 月，省美协承办由中华全国体育总会、中国奥委会、中国美协、第十四届全运会组委会共同举办的第十届中国体育美术作品展。

（三）2021 年是中国共产党建立 100 周年，中共陕西省委宣传部、省文联、省美协拟定于 2021 年 10 月联合举办“陕西省庆祝中国共产党成立 100 周年美术作品展览”，省美协于 2020 年拟定方案并做好前期创作的写生、采风等准备工作。

（四）做好 2020 年四川、陕西两省美术家创作交流活动，举办“丝路豪情·西部放歌”川陕中国画作品交流展，拟定并下发展览实施方案，并予以落实。

(五) 为弘扬“长安画派”的人文艺术精神，拟举办“王金岭中国画作品全国巡展”，2020年完善展览方案，四月份将陆续在西安、郑州、南京、北京四地展出。

### 三、部门预算单位构成

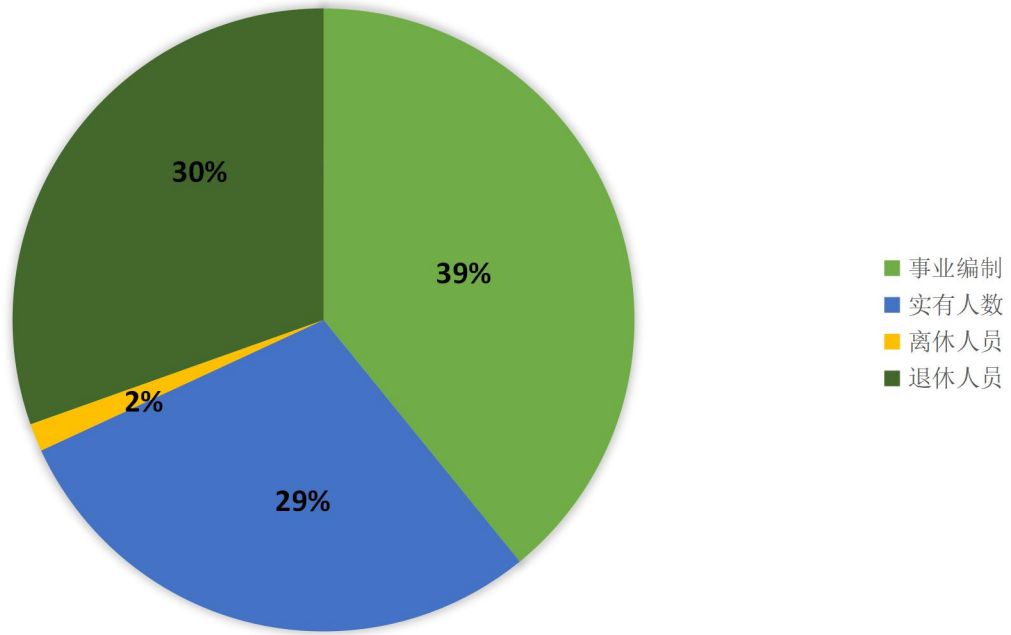
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省美术家协会本级（机关）	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制（参照公务员管理）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22人。

2019年度部门人员情况结构图



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

### **（一）收支预算总体情况。**

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。2020年本部门预算收入749.27万元，其中一般公共预算拨款收入610.45万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入30万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金108.82万元，2020年本部门预算收入较上年增加55.32万元，主要原因是：一是一般公共预算较上年增加28.06万元，人员经费较去年有所增长，二是2019年权责发生制核算的政府拨款资金较上年增加27.26万元；2020年本部门预算支出749.27万元，其中一般公共预算拨款支出610.45万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入30万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金108.82万元，2020年本部门预算支出较上年增加55.32万元，主要原因是：一是人员经费较去年有所增长，二是资本性支出较去年有所增长。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入719.27万元，其中一般公共预算拨款收入610.45万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金108.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加55.32万元，主要原因是：一是一般公共预算较上年增加28.06万元，主要原因

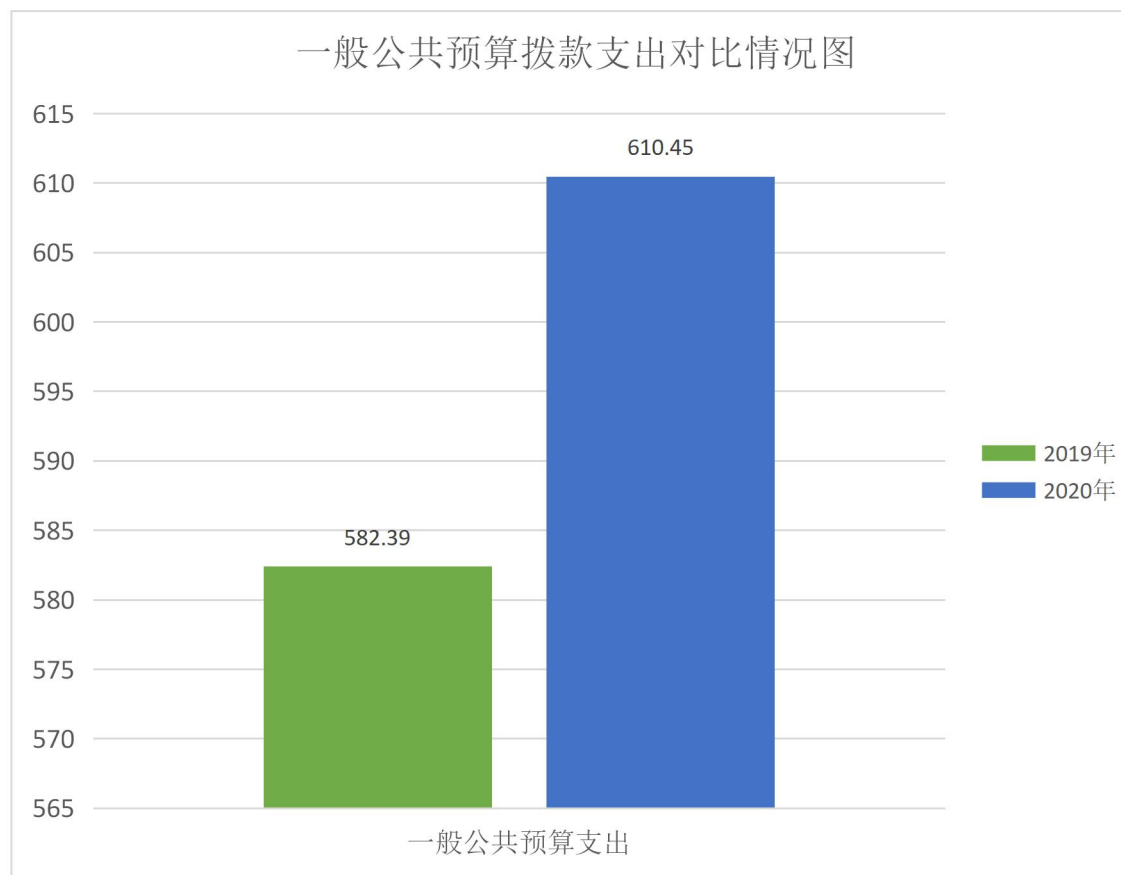
是人员经费较去年有所增长，二是 2019 年权责发生制核算的政府拨款资金较上年增加 27.26 万元；2020 年本部门财政拨款支出 719.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 108.82 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.32 万元，主要原因是：一是人员经费较去年有所增长，二是资本性支出较去年有所增长。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 610.45 万元，较上年增加 28.06 万元，主要原因是人员经费支出较去年有所增长。





## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 610.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）3.05 万元，较上年增加 0 万元，主要是货币化住房补贴较上年人数未增加；

(2) 培训支出（2050803）1.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是培训支出较上年增加了 2 名会计人员继续教育支出；

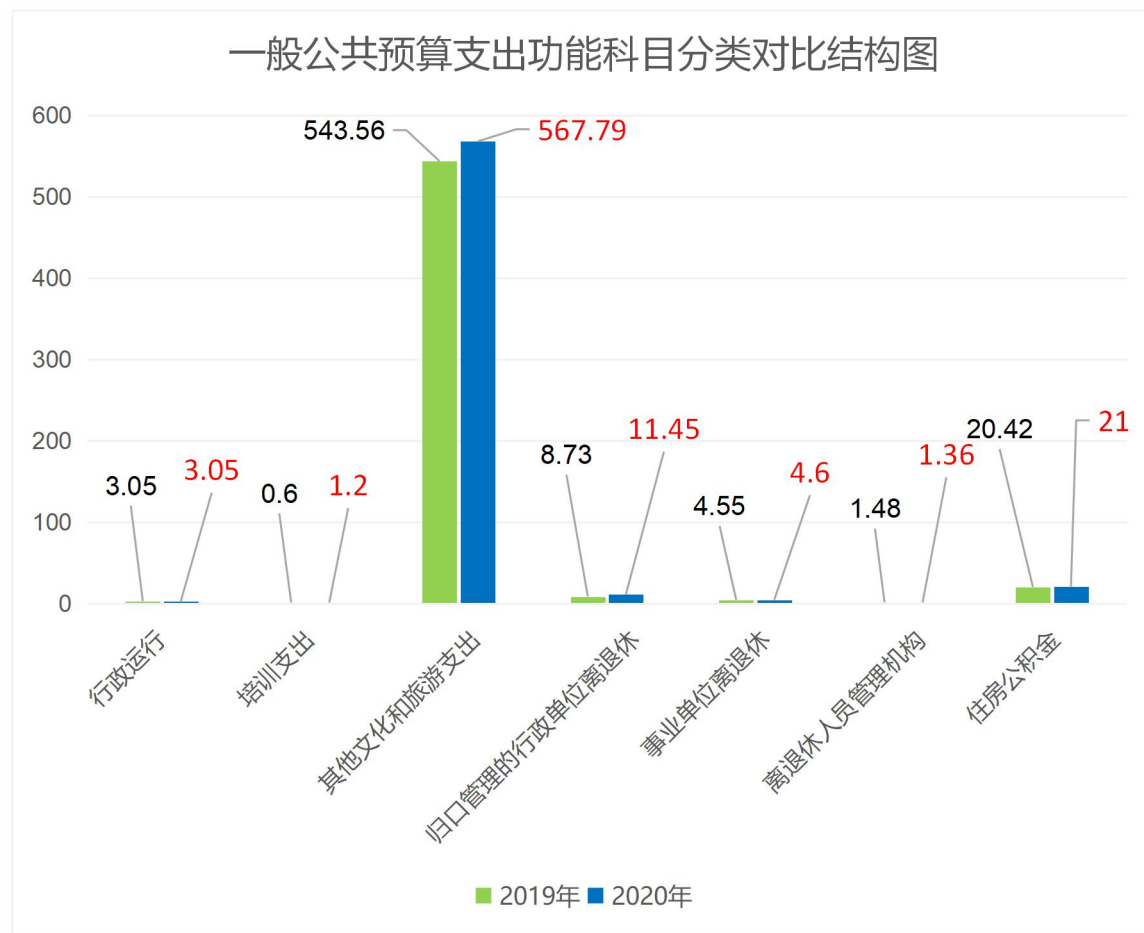
(3) 其他文化和旅游支出（2070199）567.79 万元，较上年增加 24.23 万元，原因是人员经费支出较上年有所增长；

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.45 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是离休人员工资有所增长；

(5) 事业单位离退休（2080502）4.6 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是离休人员工资有所增长；

(6) 离退休人员管理机构（2080503）1.36 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是退休人员较去年减少 2 人；

(7) 住房公积金（2210201）21 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是在职人员工资有所增长；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

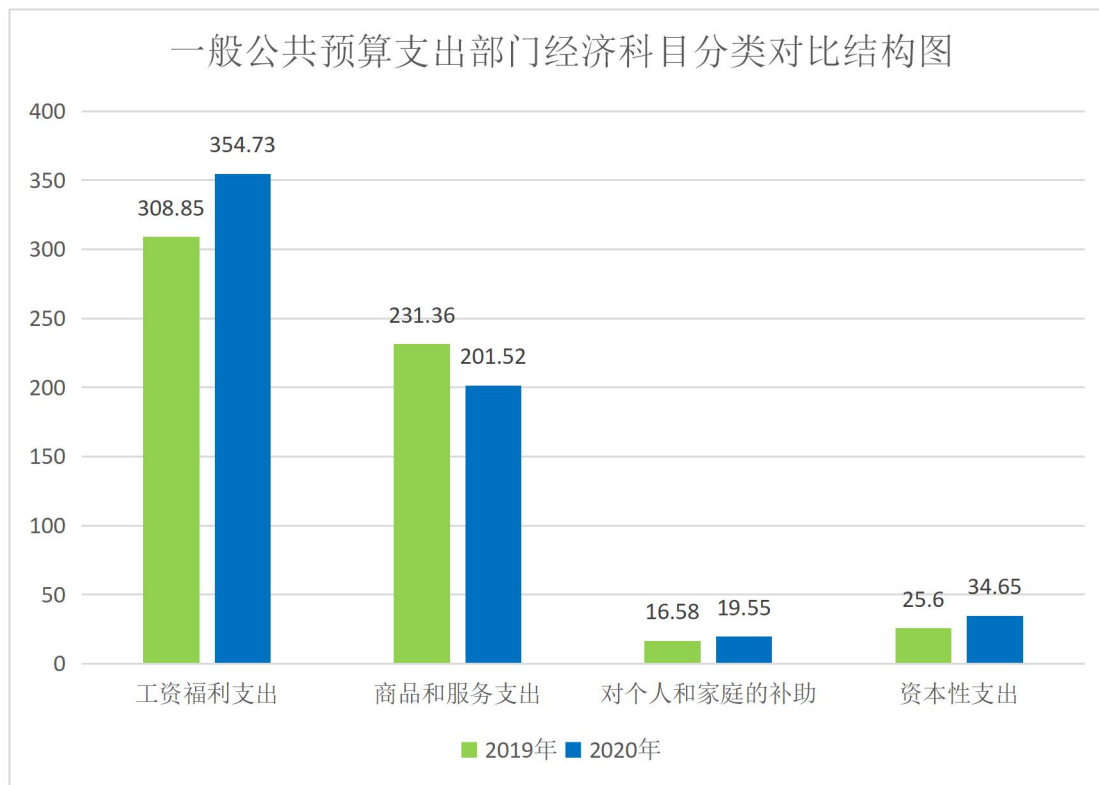
(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出610.45万元，其中：

工资福利支出（301）354.73万元，较上年增加45.88万元，主要原因是：一是人员的基本工资较上年有所增长，二是人员的津补贴较上年有所增长，三是人员的社保费较上年有所增长；

商品和服务支出（302）201.52万元，较上年减少29.84万元，原因是按照中央过紧日子思想，我单位缩减公用经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）19.55万元，较上年增加2.97万元，原因是：一是离休人员工资较上年有所增长；二是个人的采暖补贴较上年有所增长。

资本性支出（310）34.65万元，较上年增加9.05万元，原因是其他资本性支出较去年有所增长；



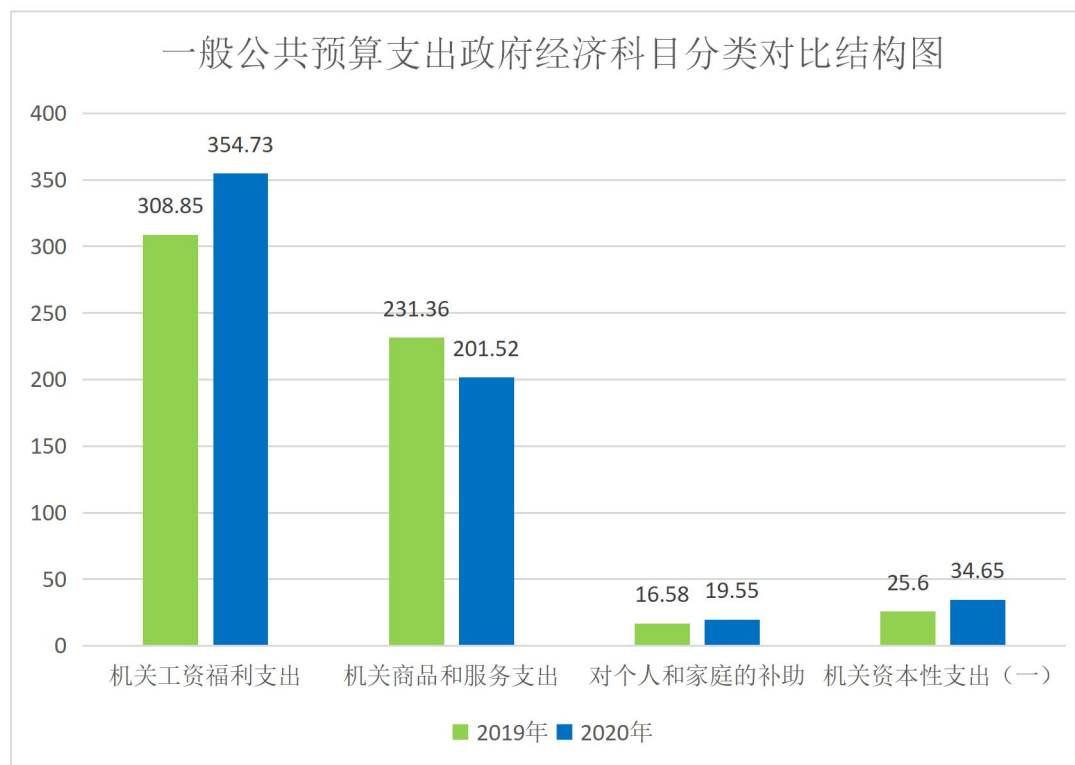
(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出610.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.73万元，较上年增加45.88万元，主要原因是：一是人员的基本工资较上年有所增长，二是人员的津补贴较上年有所增长，三是人员的社保费较上年有所增长；

机关商品和服务支出（502）201.52万元，较上年减少29.84万元，原因是按照中央过紧日子思想，我单位缩减公用经费的支出；

机关资本性支出（一）（503）34.56万元，较上年增加9.05万元，原因是其他资本性支出较去年有所增长；

对个人和家庭的补助（509）19.55万元，较上年增加2.97万元，原因是：一是离休人员工资较上年有所增长；二是个人的采暖补贴较上年有所增长。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 108.82 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 27.26 万元，原因是公共文化专项业务经费安排在 2020 年继续执行。

(1) 按功能支出分类：

其他文化和旅游支出（2070199）108.82 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是公共文化专项业务经费安排在 2020 年继续执行。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）108.82 万元，较上年增加 34.97 万元，原因是公共文化专项业务经费安排在 2020 年继续执行。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是本年无资本性支出结转；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是本年无事业单位经常性补助结转；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是本年无对个人和家庭的补助结转；

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。



本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位按照中央过紧日子思想，在保证正常业务的情况下，尽可能减少公用经费的支出，今年较去年无变化；公务用车运行费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位按照中央过紧日子思想，在保证正常业务的情况下，尽可能减少公用经费的支出，今年较去年无变化；2019 年和 2020 年，本部

门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.6 万元，较上年减少 0.71 万元（16.47%），减少的主要原因是今年无项目会议费安排。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），增加的主要原因是：一是今年较上年增加了 2 名会计人员继续教育费用支出。二是上年只安排了日常培训经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 34.65 万元，其中政府采购货物类预算 7.82 万元、政府采购

服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 26.83 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 610.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.43 万元，较上年减少 4.04 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，我单位减少机关运行经费预算的支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 小康路上——陕西省国画作品展览：中共陕西省委宣传部、陕西省文学艺术界联合会主办，组织部分中青年美术家深入全省小康建设成就显著的县区和乡村等基层单位，增强脚力、眼力、脑力、笔力，以艺术形式表现美丽陕西的奋斗故事的展览。

4. 长安画派——是二十世纪六十年代根植于陕西的重要艺术流派，在新中国美术史上具有深远影响，主要展现西部文化风貌、阐发中国精神、表现强烈地域特色与文化特征。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	



表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	749.27	610.45	50						108.82		30	
223	陕西省美术家协会	749.27	610.45	50						108.82		30	
223001	陕西省美术家协会本级	749.27	610.45	50						108.82		30	



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	749.27	610.45	50					30	108.82	
223	陕西省美术家协会	749.27	610.45	50					30	108.82	
223001	陕西省美术家协会本级	749.27	610.45	50					30	108.82	

表4

2020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	610.45	一、财政拨款	719.27	一、财政拨款	719.27	一、财政拨款	719.27
1、一般公共预算拨款	610.45	1、一般公共服务支出	3.05	1、人员经费和公用经费支出	456.30	1、机关工资福利支出	354.73
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	354.73	2、机关商品和服务支出	310.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.02	3、机关资本性支出（一）	34.65
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	19.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.20	(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	262.97	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	676.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.41	(2)商品和服务支出	228.32	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	19.55
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	34.65	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	21.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	610.45	<b>本年支出合计</b>	719.27	<b>本年支出合计</b>	719.27	<b>本年支出合计</b>	719.27
上年结转	108.82	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	719.27	<b>支出总计</b>	719.27	<b>支出总计</b>	719.27	<b>支出总计</b>	719.27

表5

## 2020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
**	合计	610.45	400.87	55.43	154.15	**
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	1.2		1.2		
20508	进修及培训	1.2		1.2		
2050803	培训支出	1.2		1.2		
207	文化旅游体育与传媒支出	567.79	360.77	52.87	154.15	
20701	文化和旅游	567.79	360.77	52.87	154.15	
2070199	其他文化和旅游支出	567.79	360.77	52.87	154.15	
208	社会保障和就业支出	17.41	16.05	1.36		
20805	行政事业单位离退休	17.41	16.05	1.36		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.45	11.45			
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6			
2080503	离退休人员管理机构	1.36		1.36		
221	住房保障支出	21	21			
22102	住房改革支出	21	21			
2210201	住房公积金	21	21			

表6

2020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-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
	合计			610.45	400.87	55.43	154.15	
301	工资福利支出			354.73	354.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.50	100.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.97	72.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.76	64.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.50	27.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.00	21.00			
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	29.00	29.00			
302	商品和服务支出			201.52	26.59	55.43	119.50	
30201	办公费	50201	办公经费	9.38		9.38		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.22		3.22		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.92		5.92		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.07		4.07		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.06		1.56	8.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.12		5.12		
30215	会议费	50202	会议费	3.60		3.60		
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00			21.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30229	福利费	50201	办公经费	6.76	6.76			
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	22.83	19.83	1.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.16		6.16	88.00	
303	对个人和家庭的补助			19.55	19.55			
30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45			
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	其他对个人和家庭补助支出	7.40	7.40			
310	资本性支出			34.65			34.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.82			7.82	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26.83			26.83	

表7

## 2020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-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
**	合计	456.30	400.87	55.43	
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	1.20		1.20	
20508	进修及培训	1.20		1.20	
2050803	培训支出	1.20		1.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	413.64	360.77	52.87	
20701	文化和旅游	413.64	360.77	52.87	
2070199	其他文化和旅游支出	413.64	360.77	52.87	
208	社会保障和就业支出	17.41	16.05	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	16.05	1.36	
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45		
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60		
2080503	离退休人员管理机构	1.36		1.36	
221	住房保障支出	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00		

表8

2020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
	合计			456.30	400.87	55.43	
301	工资福利支出			354.73	354.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.50	100.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.97	72.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.76	64.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.50	27.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.00	21.00		
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	29.00	29.00		
302	商品和服务支出			82.02	26.59	55.43	
30201	办公费	50201	办公经费	9.38		9.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.92		5.92	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.07		4.07	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.12		5.12	
30215	会议费	50202	会议费	3.60		3.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
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	3.10		3.10	
30229	福利费	50201	办公经费	6.76	6.76		
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	20.83	19.83	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.16		6.16	
303	对个人和家庭的补助			19.55	19.55		
30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45		
30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.40	7.40		

表9

2020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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

## 2020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
	合计	184.15	**
223	陕西省美术家协会	184.15	
223001	陕西省美术家协会本级	184.15	
	通用项目	134.15	
	《陕西美术》杂志办刊服务	12	
	办公设备采购、办公室维修及电路改造	34.65	
	法律、会计专业服务	9	
	陕西四川两省美术作品联展暨采风活动	24.5	
	省美协骊山创作培训中心培训项目	24	
	小康路上——陕西省国画作品展览	30	
	专用项目	50	
	陕西美术馆免费开放活动补助经费	50	



表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		108.82							
223	陕西省美术家协会		108.82							
223001	陕西省美术家协会本级	第十三届全国美展暨纪念建党98周年纪念展、第四届美术作品展及	8.82	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
223001	陕西省美术家协会本级	公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费	100.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2020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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				527						34.65	**
207	01	99	223	陕西省美术家协会				527						34.65	
207	01	99	223001	陕西省美术家协会本级				527						34.65	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	便携式计算机	购买笔记本电脑1台	联想	1	310	02			5	0.89	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	服务器	NAS主机:群晖DS1019+5盘位主硬盘:希捷银河6T 缓存盘:三星500G固态硬盘	群晖	1	310	02			5	1.86	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	钢木台、桌类	办公桌1台	无	1	310	02			5	0.17	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	激光打印机	打印机,小型打印机1台,预计2000元,彩色打印机1台6000元	联想	2	310	02			5	0.8	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	金属质柜类	文件柜2台	无	2	310	02			5	0.16	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	空调机	格力1P挂机2台	格力	2	310	02			5	0.4	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	台式计算机	联想台式电脑6台	联想	6	310	02			5	3.54	
207	01	99		办公设备采购、办公室维修及电路改造	装修工程	20间办公室内地面、墙面、天花板、电路、灯等维修改造及电路改造	无	512	310	99			8	26.83	

2020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	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	8.41	3.50		1.00	2.50		2.50	4.31	0.60	8.30	3.50		1.00	2.50		2.50	3.60	1.20	-0.11								-0.71	0.60
223	陕西省美术家协会	8.41	3.50		1.00	2.50		2.50	4.31	0.60	8.30	3.50		1.00	2.50		2.50	3.60	1.20	-0.11								-0.71	0.60
223001	陕西省美术家协会本级	8.41	3.50		1.00	2.50		2.50	4.31	0.60	8.30	3.50		1.00	2.50		2.50	3.60	1.20	-0.11								-0.71	0.60

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务		
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：	21	
		其中：财政拨款	21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1. 法律、会计服务：法律顾问全年处理法律专业问题；财务专业会计人员处理会计具体工作。 目标2. 《陕西美术》杂志办刊服务：全年印刊《美术杂志》四期，每期数量1500册，记录全省美术事业的精彩瞬间，记录美术生活，提高美术文化的影响力。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	印刊《美术杂志》期数	4期
			印刊数量	6000册
			印刷纸张符合要求	100%
			法律顾问全年处理法律专业问题异常率	≤1%

绩效指标	产出指标	质量指标	财务专业会计人员处理会计问题异常率	≤1%
			会计人员处理问题的合格率	≥98%
			法律人员保障我单位常年无法律纠纷	100%
		时效指标	预算支出进度	12月份前
			处理数据的实效	具体事务要求实效节点前
			四期任务按期完成率	100%
		成本指标	法律服务预算成本	3万
			会计服务成本预算数	6万
			《陕西美术》杂志办刊服务预算成本	12万
	效益指标	可持续影响指标	美术文化影响力	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	《美术杂志》满意度	≥99%
			我单位对会计人员以及法律专业人员处理问题的能力满意度	≥95%

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动		
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:		78.5
		其中：财政拨款		48.5
		其他资金		30
总体 目标	年度目标			
	目标1：小康路上——陕西省国画作品展览：100幅作品，五场展览-西宁展区，展览8天，激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力。			
	目标2：陕西四川两省美术作品联展暨采风活动：200幅作品，展览7天，20位画家8天采风，促进推广交流，发挥美术作品的社会影响力，增强文化自信；采风写生，继承和发扬中国传统文化，创作美术精品力作。			
	目标3：省美协骊山创作培训中心培训项目，6期培训班，每期20日，提高我省美术创作水平，培养美术新生力量。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	培训期数	6期
			培训人数	120人
			展览数量	300幅
			采风活动展览天数	7天
			参与采风活动画家数	20位
			采风天数	8天

绩效指标	产出指标		国画作品展览	8天
			画册	1000册
			装裱作品	100幅
		质量指标	展览正常开放率	100%
			展品安全保障率	100%
			美术专业技能	有所提升
		时效指标	陕西省国画作品展览预算支出进度	11月中旬前完成
			陕西四川两省美术作品联展暨采风活动预算支出进度	9月中旬前完成
			前期准备	30天
			每期按期举办	100%
		成本指标	陕西省国画作品展览预算成本	24万
			陕西四川两省美术作品联展暨采风活动预算成本	30万
	培训项目预算成本		24.5万	
	效益指标	社会效益指标	发挥美术作品的社会影响力	有所提升
			深化两省的合作交流	有所提升
			以艺术形式表现美丽陕西的奋斗故事，激发广大群众全面建成小康社会的信心和力量	有所提升
		可持续影响指标	激发新生代产出更优秀的作品	效果明显
			激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展作品满意度	≥95%
			广大人民群众满意度	≥90%
观展群众满意度			≥95%	
培训学员满意度			≥95%	

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
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：		34.65
		其中：财政拨款		34.65
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：2020年5月底前全部采购更换完毕，保证办公室正常工作的开展，改善工作环境，提高工作效率。 目标2：2020年8月底前全部完成20间办公室内地面、墙面、天花板、电路、灯等维修改造及电路改造。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	购置通用设备	12台
			购置家具类	3套
			改造办公室面积	512平方米
			改造办公室房间数	20间
			改造主线路，电缆长度	约500米
			验收合格率	100%



绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	≥100%
			采购完成率	≥98%
		时效指标	采购物品到位时间	5月底前
			改造实施时间	8月底前
			验收时间	采购5月底前；改造8月底前
			预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	采购预算成本	7.82万
			办公室维修及电路改造成本	26.83万
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

表15

2020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，提高会员管理水平发挥协会联系美术工作者的桥梁和引导作用，更高的服务全省美术工作。	456.3	456.3		
	办公室设备采购、办公室维修及电路改造	1. 2020年5月底前全部采购更换完毕，保证办公室正常工作的开展，改善工作环境，提高工作效率。 2. 2020年8月底前全部完成20间办公室内地面、墙面、天花板、电路、灯等维修改造及电路改造。	34.65	34.65		
	法律、会计服务、《陕西美术》杂志办刊服务	1. 法律、会计服务：法律顾问全年处理法律专业问题；财务专业会计人员处理会计具体工作。 2. 《陕西美术》杂志办刊服务：全年印刊《美术杂志》四期，每期数量1500册，记录全省美术事业的精彩瞬间，记录美术生活，提高美术文化的影响力。	21	21		
	小康路上——陕西省国画作品展览、陕西四川两省美术作品联展暨采风活动、省美协骊山创作培训中心培训项目	1. 小康路上——陕西省国画作品展览：100幅作品，五场展览-西宁展区，展览8天，激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力。 2. 陕西四川两省美术作品联展暨采风活动：200幅作品，展览7天，20位画家8天采风，促进推广交流，发挥美术作品的社会影响力，增强文化自信；采风写生，继承和发扬中国传统文化，创作美术精品力作。 3. 省美协骊山创作培训中心培训项目，6期培训班，每期20日，提高我省美术创作水平，培养美术新生力量。	78.5	48.5	30	
	陕西美术馆免费开发活动补助经费	陕西美术馆免费常年开放，丰富广大民众精神文化生活，促进文化发展繁荣。	50	50		
	2019年权责发生制结转项目	第十三届全国美展经费以及公共文化专项权责发生制2020年继续执行	108.82	108.82		
	金额合计			749.27	719.27	30

年度 总体 目标	<p>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，更高的服务全省美术工作。</p> <p>目标2：办公室设备采购、办公室维修及电路改造：保证单位正常工作的开展，改善工作环境。</p> <p>目标3：小康路上——陕西省国画作品展览：100幅作品，五场展览-西宁展区，展览8天，激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力；. 陕西四川两省美术作品联展暨采风活动：200幅作品，展览7天，20位画家8天采风，促进推广交流，增强文化自信；采风写生，继承和发扬中国传统文化，创作美术精品力作；省美协骊山创作培训中心培训项目，6期培训班，每期20日，提高我省美术创作水平，培养美术新生力量。</p> <p>目标4：法律、会计服务、提高我单位专项事物处理水平；《陕西美术》杂志办刊服务：全年印刊《美术杂志》四期，每期数量1500册，记录全省美术事业的精彩瞬间，记录美术生活，提高美术文化的影响力。</p> <p>目标5：陕西美术馆免费常年开放，丰富广大民众精神文化生活，促进文化发展繁荣。</p> <p>目标6：2019年权责发生制结转项目：第十三届全国美展经费以及公共文化专项权责发生制2020年继续执行。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	印刊《美术杂志》期数、数量	4期/6000册	
		培训期数、人数	6期/120人	
		展览数量	300幅	
		采风活动展览天数	7天	
		参与采风活动画家数、天数	20位8天	
		国画作品展览	8天	
		画册	1000册	
		装裱作品	100幅	
		购置通用设备、家具类	15台/套	
		改造办公室房间数及面积	20间512平方米	
		改造主线路，电缆长度	约500米	
	质量指标	印刷纸张符合要求	100%	
		会计人员处理问题的合格率	≥98%	
		美术专业技能	有所提升	
		除法定借节日开放率	100%	
		展览正常开放率	100%	
		展览安全保障率	100%	

年度绩效指标		政府采购率	100%	
		采购完成率	≥98%	
		验收合格率	100%	
		设备质量满足参数需要	100%	
		时效指标	预算支出进度	按计划完成支出进度
			处理数据的实效	具体事务要求实效节点前
			前期准备	30天
			展览、杂志出刊等活动按期举办	100%
			采购物品到位时间	5月底前
			改造实施时间	8月底前
	验收时间	采购5月底前；改造8月底前		
	成本指标	预算成本	749.27万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥美术作品的社会影响力；深化两省的合作交流；以艺术形式表现美丽陕西的奋斗故事；激发广大群众全面建成小康社会的信心和力量；丰富广大人民群众精神文化生活；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	提高美术文化影响力；激发新生代产出更优秀的作品，激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力；促进文化发展繁荣和提升文化的传播力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	省美协满意度	≥99%
			我单位对会计人员以及法律专业人员处理问题的能力满意度	≥95%
			参展作品满意度	≥95%
			广大人民群众满意度	≥90%
			观展群众满意度	≥95%
			培训学员满意度	≥95%
职工满意度			≥99%	
广大民众满意度			≥85%	
文学艺术家满意度			≥85%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

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		陕西省美术家协会		
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			
	陕西美术馆免费常年开放，丰富广大民众精神文化生活，促进文化发展繁荣。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	常年，除法定节假日
		质量指标	正常举办展览	100%
			除法定借节日开放率	100%
			展览安全保障率	100%
		时效指标	预算支出进度	5月份前支付
			按期举办展览	100%

指标		成本指标	财政部按规定补助经费	50万
	效益指标	社会效益指标	丰富广大民众精神文化生活	效果明显
			提升广大民众对文化艺术的欣赏水平	有所提升
		可持续影响指标	促进文化发展繁荣	有所提升
			提升文化的传播力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大民众满意度	≥85%
			文学艺术家满意度	≥85%