

陕西省美术家协会

2021 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、2021 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、2021 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

（一）主要职责。

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、2021年度部门工作任务

2021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，以贯彻落实的实际行动和显著成效增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。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2021年度工作。主要工作思路是：

（一）为庆祝中国共产党建党100周年华诞，回顾中国共产党艰苦卓绝的创业历程，展现举世瞩目的伟大成就，省美协拟于2021年7月1日前，举办“陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”及全国巡展，为建党100周年

献礼。

（二）为促进我省新文艺群体和新文艺组织的推广与发展，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，省美协于2021年拟举办“陕西省新文艺组织、新文艺群体、新文艺形式美术作品展”。

（三）为加强川陕两省美术创作交流与合作，进一步拓宽艺术创作视野，提升创作水平，陕西省美术家协会与四川省美术家协会决定，继今年在陕西美术馆举办展览后，2021年10月在四川美术馆举办“丝路豪情 西部放歌——川陕中国画作品交流展”。

（四）协助中国美协做好十四运全国体育美展的协办工作。

（五）继续开展各艺委会的工作，研讨和艺术采风活动，提升研究与创作水平。

（六）进一步加强会员申请的发展工作。

（七）积极安排各地方的美术创作辅导工作。

省美协坚持以人民为中心的创作导向，进一步加强党的建设和意识形态工作，紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省委和省文联的领导下，全省美术工作者要凝心聚力，真抓实干，在展现陕西特色、塑造陕西形象、彰显陕西风采的同时，弘扬中国精神，展示中国力量，推动陕西美术由“高原”向“高峰”迈进，为繁荣和发展社会主义

文艺作出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成

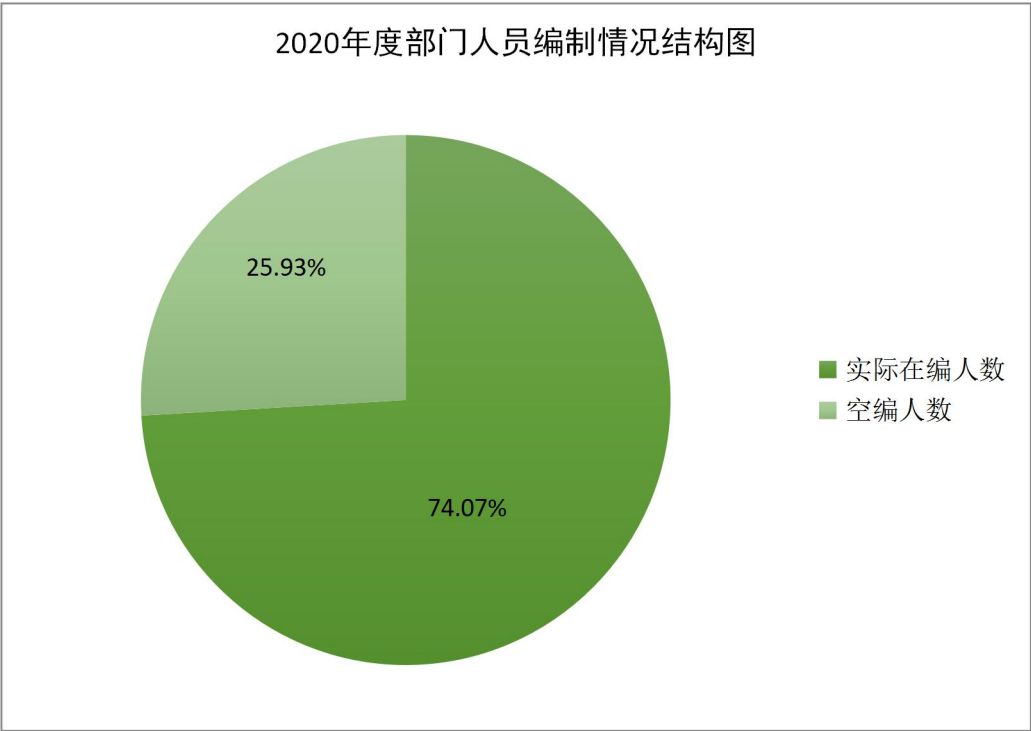
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

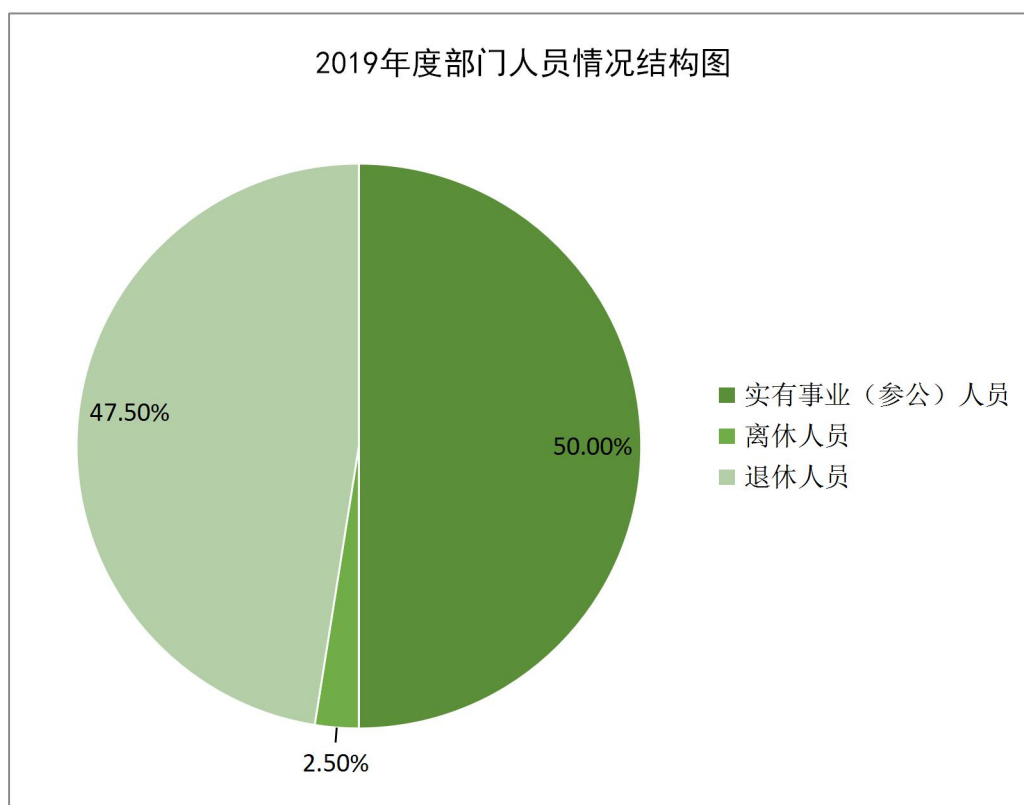
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27（参照公务员管理）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 20（其中离休 1 人）人。





第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 703.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 50.8 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 46.05 万元，主要原因是：一是 2020 年无权责发生制结转金额，较上年减少 108.82 万元；二是一般公共预算拨

款较上年增加 41.97 万元，人员经费及专项业务费较上年有所增长，三是其他收入较上年增加 20.8 万元。2021 年本部门预算支出 703.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 50.8 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 46.05 万元，主要原因是：一是 2020 年无权责发生制结转金额，较上年减少 108.82 万元；二是一般公共预算拨款较上年增加 41.97 万元，人员经费及专项业务费较上年有所增长，三是其他收入较上年增加 20.8 万元。

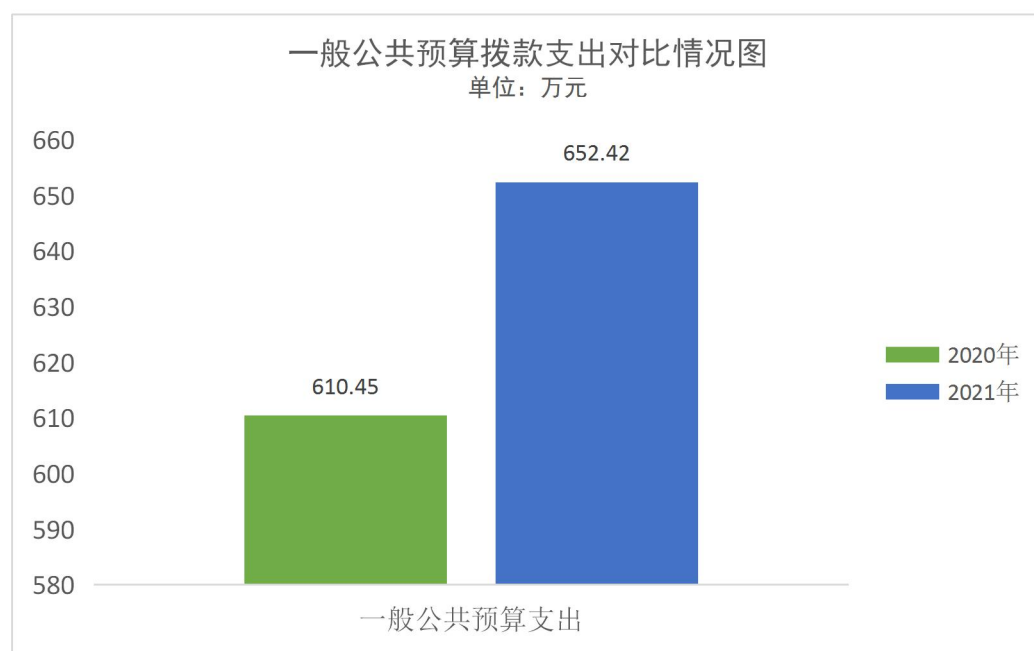
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 652.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.97 万元，主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长 11.35 万元，二是专项业务经费预算支出较上年增长 30.62 万元；2021 年本部门财政拨款支出 652.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.97 万元，主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长 11.35 万元，二是专项业务经费预算支出较上年增长 30.62 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 652.42 万元，较上年增加 41.97 万元，主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长 11.35 万元；二是专项业务经费较上年增加 30.62 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 652.42 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.2 万元，较上年增加 0 万元，无变化，与上年持平。原因是本年仅安排了日常培训支出，未安排项目培训支出；

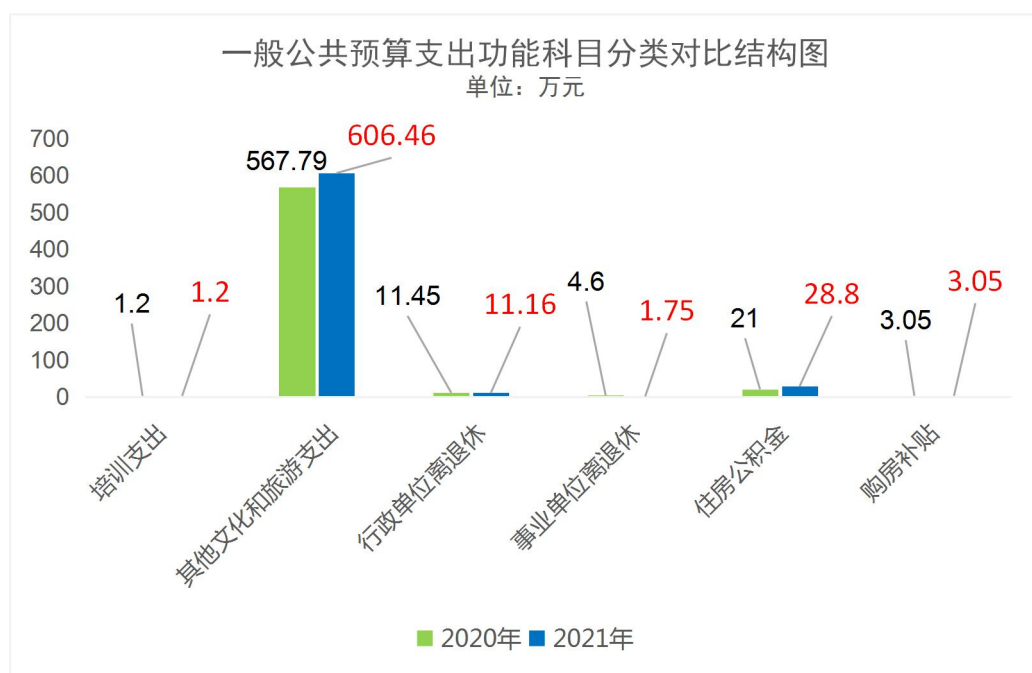
（2）其他文化和旅游支出（2070199）606.46 万元，较上年增加 38.67 万元，原因是：一是人员经费支出及公用经费支出较上年增长 8.05 万元；二是专项业务经费较上年增加 30.62 万元；

(3) 行政单位离退休（2080501）11.16 万元，与上年基本持平，原因是离休人员工资未增长，无变化；

(4) 事业单位离退休（2080502）1.75 万元，较上年较少 2.85 万元，原因退休人员有所减少；

(5) 住房公积金（2210201）28.8 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是在职人员工资增加以及公积金有所调整。

(6) 购房补贴（2210203）3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是上年购房补贴在行政运行（2010101）中录入预算，实则未增加，人员数量无变化。



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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 652.42 万元，其中：

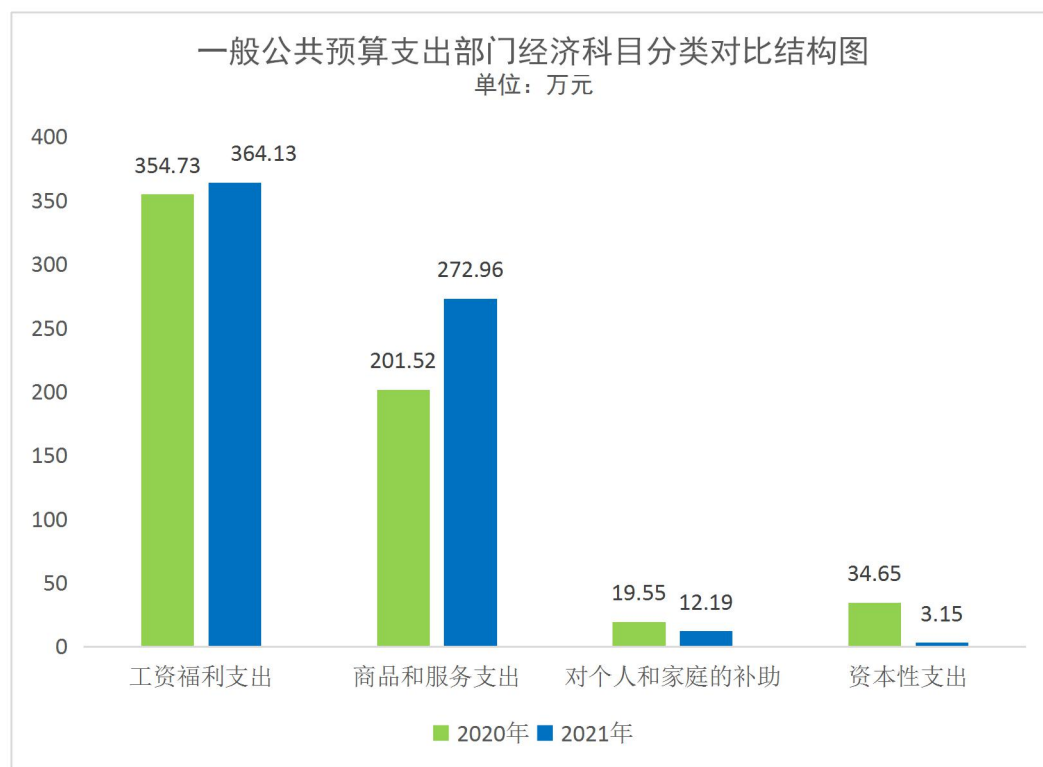
工资福利支出（301）364.13 万元，较上年增加 9.4 万

元，原因是在职人员的基本工资有所增长；

商品和服务支出（302）272.96 万元，较上年增加 71.44 万元，原因是专项业务经费及公用经费较上年有所增长；

对个人和家庭的补助支出（303）12.19 万元，较上年减少 7.36 万元，原因一是退休人员数量减少，二是部分费用科目有所调整；

资本性支出（310）3.15 万元，较上年减少 31.5 万元，原因是上年有办公室整体维修项目，本年减少了项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 652.42 万元，其中：

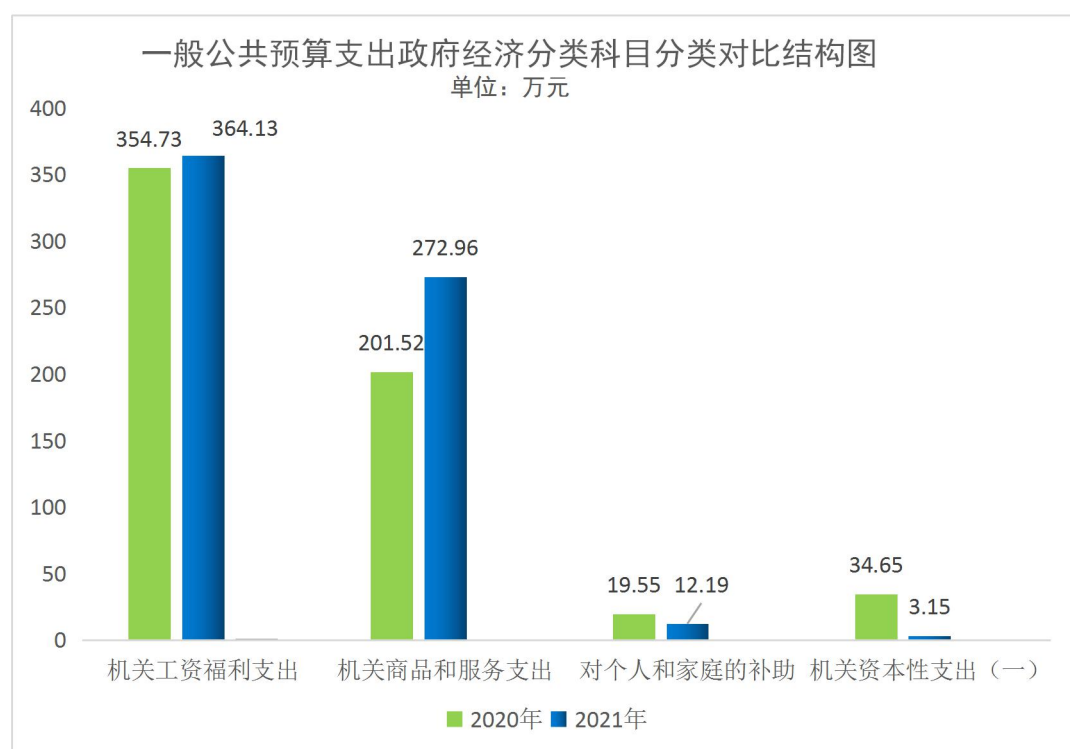
机关工资福利支出（501）364.13 万元，较上年增加 9.4

万元，原因是在职人员的基本工资有所增长；

机关商品和服务支出（502）272.96 万元，较上年增加71.44 万元，原因是专项业务经费及公用经费较上年有所增长；

机关资本性支出（一）（503）3.15 万元，较上年减少31.5 万元，原因是上年有办公室整体维修项目，本年减少了项目；

对个人和家庭的补助（509）12.19 万元，较上年减少7.36 万元，原因一是退休人员数量减少，二是部分费用科目有所调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 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。其中：2020 年和 2021 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；公务用车运行维护费 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。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是今年较去年无变化，无项目会议费支出。

2021 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 万元（0%），增加的主要原因是今年较去年无变化，未安排其他培训费支出，仅安排了日常培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 115.95 万元，其中政府采购货物类预算 3.15 万元、政府采购服务类预算 112.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 652.42 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 62.22 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是经济科目调整增加了部分费用。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 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。

4. 陕西省庆祝中国共产党成立 100 周年美术作品展：是指为庆祝中国共产党建党 100 周年华诞，回顾中国共产党艰苦卓绝的创业历程，展现举世瞩目的伟大成就，省美协拟于

2021 年 7 月 1 日前,举办的美术展览,为建党 100 周年献礼。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门未安排专项资金

表1

2021年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	7,032,200.00	一、部门预算	7,032,200.00	一、部门预算	7,032,200.00	一、部门预算	7,032,200.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,676,500.00	1、机关工资福利支出	3,641,291.38
（1）一般公共预算拨款	6,524,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,641,291.38	2、机关商品和服务支出	3,237,554.00
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	913,354.00	3、机关资本性支出（一）	31,500.00
（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	121,854.62	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	12,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,355,700.00	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	6,572,595.38	（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	129,104.62	（2）商品和服务支出	2,324,200.00	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	121,854.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	508,000.00	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	31,500.00	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	318,500.00				
		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					
本年收入合计	7,032,200.00	本年支出合计	7,032,200.00	本年支出合计	7,032,200.00	本年支出合计	7,032,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,032,200.00	支出总计	7,032,200.00	支出总计	7,032,200.00	支出总计	7,032,200.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,524,200.00	一、财政拨款	6,524,200.00	一、财政拨款	6,524,200.00	一、财政拨款	6,524,200.00
1、一般公共预算拨款	6,524,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,676,500.00	1、机关工资福利支出	3,641,291.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,641,291.38	2、机关商品和服务支出	2,729,554.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	913,354.00	3、机关资本性支出（一）	31,500.00
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	121,854.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	1,847,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,064,595.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129,104.62	(2)商品和服务支出	1,816,200.00	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	121,854.62
		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	31,500.00	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	318,500.00				
		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					
本年收入合计	6,524,200.00	本年支出合计	6,524,200.00	本年支出合计	6,524,200.00	本年支出合计	6,524,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,524,200.00	支出总计	6,524,200.00	支出总计	6,524,200.00	支出总计	6,524,200.00

表5

2021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：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	6,524,200.00	4,054,300.00	622,200.00	1,847,700.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00		
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,064,595.38	3,619,095.38	597,800.00	1,847,700.00	
20701	文化和旅游	6,064,595.38	3,619,095.38	597,800.00	1,847,700.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,064,595.38	3,619,095.38	597,800.00	1,847,700.00	
208	社会保障和就业支出	129,104.62	116,704.62	12,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,104.62	116,704.62	12,400.00		
2080501	行政单位离退休	111,556.62	111,556.62			
2080502	事业单位离退休	17,548.00	5,148.00	12,400.00		
221	住房保障支出	318,500.00	318,500.00			
22102	住房改革支出	318,500.00	318,500.00			
2210201	住房公积金	288,000.00	288,000.00			
2210203	购房补贴	30,500.00	30,500.00			

表6

2021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：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			6,524,200.00	4,054,300.00	622,200.00	1,847,700.00	
301	工资福利支出			3,641,291.38	3,641,291.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,177.68	1,055,177.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,830.00	751,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,389.00	599,389.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,850.99	284,850.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,919.71	119,919.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,672.71	69,672.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,736.86	172,736.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,000.00	288,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289,714.43	289,714.43			
302	商品和服务支出			2,729,554.00	291,154.00	622,200.00	1,816,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,354.73		89,354.73	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	296,000.00		35,000.00	261,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	83,000.00		56,000.00	27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,500.00		73,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	584,000.00			584,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	36,000.00		36,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
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	119,200.00			119,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	216,000.00			216,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,345.27		32,345.27		
30229	福利费	50201	办公经费	92,200.00	92,200.00			
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	262,954.00	198,954.00	50,000.00	14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	625,400.00		60,400.00	565,000.00	
303	对个人和家庭的补助			121,854.62	121,854.62			
30301	离休费	50905	离退休费	111,556.62	111,556.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,650.00	1,650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,148.00	5,148.00			
310	资本性支出			31,500.00			31,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	31,500.00			31,500.00	

表7

2021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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,676,500.00	4,054,300.00	622,200.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,216,895.38	3,619,095.38	597,800.00	
20701	文化和旅游	4,216,895.38	3,619,095.38	597,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,216,895.38	3,619,095.38	597,800.00	
208	社会保障和就业支出	129,104.62	116,704.62	12,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	129,104.62	116,704.62	12,400.00	
2080501	行政单位离退休	111,556.62	111,556.62		
2080502	事业单位离退休	17,548.00	5,148.00	12,400.00	
221	住房保障支出	318,500.00	318,500.00		
22102	住房改革支出	318,500.00	318,500.00		
2210201	住房公积金	288,000.00	288,000.00		
2210203	购房补贴	30,500.00	30,500.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,676,500.00	4,054,300.00	622,200.00	
301	工资福利支出			3,641,291.38	3,641,291.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,177.68	1,055,177.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,830.00	751,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,389.00	599,389.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	284,850.99	284,850.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,919.71	119,919.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,672.71	69,672.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,736.86	172,736.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,000.00	288,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289,714.43	289,714.43		
302	商品和服务支出			913,354.00	291,154.00	622,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,354.73		89,354.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,500.00		73,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	36,000.00		36,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,345.27		32,345.27	
30229	福利费	50201	办公经费	92,200.00	92,200.00		
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	248,954.00	198,954.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,400.00		60,400.00	
303	对个人和家庭的补助			121,854.62	121,854.62		
30301	离休费	50905	离退休费	111,556.62	111,556.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,650.00	1,650.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,148.00	5,148.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,355,700.00	
223	陕西省美术家协会	2,355,700.00	
223001	陕西省美术家协会本级	2,355,700.00	
	通用项目	1,855,700.00	
	大型活动	1,728,200.00	
	陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览	1,522,200.00	
	陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览	206,000.00	
	委托咨询业务	96,000.00	
	法律、会计专业服务及《陕西美术》办刊服务	96,000.00	
	专项购置	31,500.00	
	办公设备购置	31,500.00	
	专用项目	500,000.00	
	学术交流	500,000.00	
	陕西美术馆免费开放活动补助经费	500,000.00	

表12

2021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）

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	类	款			
				合计				6527						1,159,500.00	
207	01	99	223	陕西省美术家协会				6527						1,159,500.00	
207	01	99	223001	陕西省美术家协会本级				6527						1,159,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	2	310	02	503	06	6月份	12,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010601打印设备		惠普	3	310	02	503	06	6月份	6,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机		格力	2	310	02	503	06	6月份	4,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机		空调1.5P	1	310	02	503	06	6月份	2,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机		空调机组	1	310	02	503	06	6月份	7,000.00	
207	01	99		陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览	C0602展览服务		场地租赁费	18	302	14	502	01	9月份	792,000.00	
207	01	99		陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览	C081401印刷服务		印刷费	6000	302	02	502	01	9月份	296,000.00	
207	01	99		陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览	C081401印刷服务		印刷费	500	302	02	502	01	9月份	40,000.00	

单位：元

表13

2021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：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	3.15万元	
			其中:财政拨款	3.15万元	
			其他资金		
总体目标	购置9台设备,提升单位日常工作方面管理能力,保障单位日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置数量	9台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	≥98%	
			采购完成率	≥98%	
			设备质量满足参数需要	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	5月底前	
			验收时间	5月底前	
			安装使用时间	5月底前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	3.15万元	
			政府采购节支率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	提高员工工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			陕西省美术家协会		
资金金额			实施期资金总额：	9.60万元	
			其中：财政拨款	9.60万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：充分发挥会计专业人才、技术优势，对我单位财务方面问题进行专业处理。 目标2：维护我单位在合同方面的合法权益，确保无相关法律纠纷。				
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	处理法律事务月份	12个月	
			处理账务月份	12个月	
		质量指标	处理法律专业问题异常率	≤1%	
			处理会计账务问题的合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			处理数据时效	每季执行1次	
		成本指标	法律服务预算成本	3万元	
			会计服务预算成本	6.6万元	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	提升单位会计核算质量	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省美术家协会			
资金金额		实施期资金总额：		172.82万元	
		其中：财政拨款		122.02万元	
		其他资金		50.80万元	
总体目标	指标1：举办陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览，发挥好我省老中青画家的资源优势 and 创作力量，以多样的画种、丰实的笔触和饱满的热情为党放歌抒怀。为中国共产党建党100年来取得的伟大成就、伟大斗争、伟大创造、伟大精神、辉煌历程而专门创作出有格局、有分量、有筋骨、吸引人打动人的精品力作。促进陕西美术事业的大繁荣、大发展、持续增强陕西美术事业在全国的影响力。				
	指标2：举办陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览，拟展出150件国画作品。要做好对新文艺组织、新文艺群体的服务工作，扩大服务覆盖面，延伸工作手臂。为新文艺群体搭建起新的展示平台，在展览中，新文艺群体的艺术家们以自己的方式讲述中国故事，弘扬中国精神。加强对新文艺组织、新文艺群体的团结引导和服务，力争把千千万万文艺从业者、爱好者凝聚起来，不断增强组织吸引力。加自觉地以习近平总书记的新时代文艺思想指导创作，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，为推动美术事业的健康繁荣发展贡献力量。				
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	100周年/新文艺展品数量	200件/150件	
			100周年/新文艺展线长度	≥600米/≥80米	
			100周年/新文艺展览天数	9天/7天	
			100周年/新文艺观展人数	≥10000人次/≥8000人次	
		质量指标	展会正常开放率	100%	
			展品安全保障率	100%	
			展览活动参与率	≥80%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			100周年/新文艺前期准备	180天/90天	
		成本指标	场地租赁成本	91.2万元	
			印刷成本	33.6万元	
			活动总成本	172.82万元	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	更加自觉地以习近平总书记的新时代文艺思想指导创作，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，为推动美术事业的健康繁荣发展贡献力量。	效果明显	
			提高美术优秀人才的积极性，创作出更出色的作品。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术工作者满意度	≥90%	
			观展群众满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术交流			
主管部门		陕西省美术家协会			
资金金额		实施期资金总额：		50.00万元	
		其中：财政拨款		50.00万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开放天数	常年，除法定节假日	
		质量指标	正常举办展览	100%	
			除法定节假日开放率	100%	
			展览安全保障率	100%	
			时效指标	预算支出进度	5月份前支付
		按期举办展览		100%	
		成本指标	三馆免费开放补助	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%	
			艺术家满意度	≥85%	

2021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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位日常管理	加强协会日常管理，提高会员管理水平，加强美术理论建设，积极开展学习研究和美术评论，引导陕西美术事业健康发展。	467.65	467.65	
	办公室设备购置	购置9台设备，提升单位日常工作方面管理能，保障单位日常工作正常运转。	3.15	3.15	
	法律、会计服务	充分发挥会计专业人才、技术优势，对我单位财务方面问题进行专业处理；维护我单位在合同方面的合法权益，确保无相关法律纠纷。	9.6	9.6	
	陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览	举办陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览，发挥好我省老中青画家的资源优势 and 创作力量，以多样的画种，丰实的笔触和饱满的热情为党放歌抒怀，为中国共产党100年来取得的伟大成就、伟大斗争、伟大创造、伟大精神、辉煌历程而专门创作出有格局、有分量、有筋骨、吸引人打动人的精品力作。持续增强陕西美术事业在全国的影响力	152.22	101.42	50.8
	陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览	举办陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览，拟展150件国画作品，提高文艺工作者的积极性，不断增强组织吸收力，推动美术事业的健康繁荣发展。	20.6	20.6	
	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	
	金额合计		703.22	652.42	50.8
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，加强美术理论建设，积极开展学习研究和美术评论，引导陕西美术事业健康发展。 目标2：办公室设备购置，购置9台设备，提升单位日常工作方面管理能力，保障单位日常工作正常运转。 目标3：法律、会计服务，保证单位财务及法律问题的正常处理。 目标4：陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览，保障100周年作品展览顺利开展，促进新生一代美术力量。 目标5：陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览，提高新文艺组织群体的积极性，增强组织吸收力，提升美术事业健康发展。 目标6：陕西美术馆免费开发活动补助经费，保障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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购置数量		9台
			会计、法律服务月份		12个月
			100周年/新文艺展品数量		200件/150件
			100周年/新文艺展线长度		≥600米/≥80米
			100周年/新文艺展览天数		9天/7天
			100周年/新文艺观展人数		≥10000人次/≥8000人次
			免费开放天数		常年，除法定节假日
		质量指标	验收合格率		100%
			政府采购率		≥98%
			采购完成率		≥98%
			设备质量满足参数需要		100%
			处理法律专业问题异常率		≤1%
			处理会计账务问题的合格率		≥98%
			展会正常开放率		100%
			展品安全保障率		100%
			展览活动参与率		≥80%
			正常举办展览		100%
			除法定节假日开放率		100%
			展览安全保障率		100%
		时效指标	预算支出进度		11月底前
			处理数据时效		每季度1次
			采购物品到位时间		5月底前
			验收时间		5月底前
			安装使用时间		5月底前
			100周年/新文艺前期准备		180天/90天
		成本指标	法律、会计预算总成本		9.6万
			100周年预算总成本		152.22万
			新文艺预算总成本		20.6万
			办公设备购置总成本		3.15万
			日常管理总成本		467.65万
			美术馆免费开放总成本		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
		生态效益指标	绿色环保		100%
		可持续影响指标	提升单位会计核算质量		效果明显
			提高员工工作效率		有所提升
			更加自觉地以习近平总书记的新时代文艺思想指导创作，坚持与时代同步、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，为推动美术事业的健康繁荣发展贡献力量		效果明显
			提高美术优秀人才的积极性，创作出更出色的作品。		有所提升
			促进文化发展繁荣		有所提升
			提升文化传播力		有所提升
			艺术工作者满意度		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度		≥85%
			美协对服务者满意度		≥95%
			职工满意度		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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	服务对象满意度指标			