

# 陕西省雕塑院2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省雕塑院以发展繁荣雕塑艺术，开展雕塑艺术研究、创作、制作、设计、展览、交流等工作。

陕西省雕塑院设下列内设机构：行政办公室、财务室，业务办公室、创作研究部、数字艺术部、雕塑艺术中心、公共服务及对外交流部。

## 二、工作任务

2023年我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以雕塑创作为中心，党建工作为引领，团结务实，合力攻坚，全面推进各项工作有序开展。

（一）院内专项业务：积极配合文旅厅组织完成“第十届陕西省艺术节”、“第九届丝绸之路艺术节”雕塑板块的相关策展、组织作品、布展、撤展等一系列工作，并组织全院雕塑家创作以人民为中心，弘扬主旋律的雕塑作品15件以上，确保展览顺利圆满完成。

（二）院内专项业务：完成“第十届南北雕塑作品联展”，计划参展作品80件，其中我院作品30件以上。南北联展是南北雕塑对话的重要组成部分，两院雕塑家致力于传统雕塑文化的挖掘与整合，将传统艺术与时代精神相结合，创作出反映人民心声，表现人民情感，展现美丽风采的雕塑作品，将不断提高市民对雕塑艺

术的认知与鉴赏。

（三）院内专项业务：开展“深入生活，扎根人民”雕塑创作营活动，结合2022年度“为人民塑像”的工作经验，策划相应创作主题，完成反映生活，紧贴时代，歌颂人民的艺术精品15件以上。

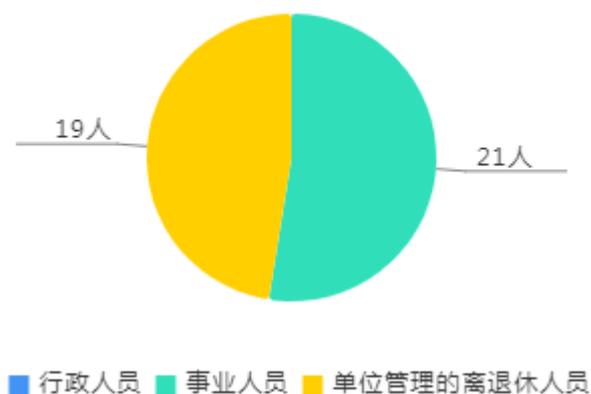
（四）院内文化业务：极配合省文旅厅对外合作交流，参与旅游外宣品组织、审定等外宣工作。推动“一带一路”国际文化交流，联系协调中外互设有关文化和旅游机构，开展文化旅游合作交流活动，讲好中国故事。并紧扣“一带一路”倡议提出10周年重要时间节点，完成相应雕塑创作10件以上。年底组织举办我院年度创作工作汇报展，全院参展作品不少于30件。

（五）认真完成省文化和旅游厅交办的各项工作任务。组织院内雕塑专业人员搞好创作，积极参加各级组织的雕塑创作汇报展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入396.42万元，其中：一般公共预算拨款395.92万元、其他收入0.50万元，较上年减少87.63万元，下降18.10%，下降的主要原因是：一是专项业务经费具体如下：办公区域监控经费收入减少10.3万元、办公区域采暖经费减少2.2万元、深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费减少57.5万元；二是人员经费具体如下：在职转退休1人，公用经费减少1.7万元、工资调整、社保缴费基数增加，造成人员经费增加10.03万元；三是2022年上年实户资金余额减少25.96万元；本单位2023年预算支出396.42万元，其中：一般公共预算拨款395.92万元、其他收入0.50万元，较上年减少87.63万元，下降18.10%，下降的主要原因是：与预算收入总额变化原因一致。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入395.92万元，其中：一般公共预算拨款收入395.92万元，较上年减少61.67万元，下降13.48%，下降的主要原因是：一是专项业务经费具体如下：办公区域监控经费收入减少10.3万元、办公区域采暖经费减少2.2万元、深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费减少57.5万元；二是人员经费具体如下：在职转退休1人，公用经费减少1.7万元、工资调整、社保缴费基数增加，造成人员经费增加

10.03万元；本单位2023年财政拨款支出395.92万元，其中：一般公共预算拨款支出395.92万元，较上年减少61.67万元，下降13.48%，下降的主要原因是：与预算收入总额变化原因一致。

## 六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出395.92万元，较上年减少61.67万元，下降13.48%，下降的主要原因是：一是专项业务经费具体如下：办公区域监控经费收入减少10.3万元、办公区域采暖经费减少2.2万元、深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费减少57.5万元；二是人员经费具体如下：在职转退休1人，公用经费减少1.7万元、工资调整、社保缴费基数增加，造成人员经费增加10.03万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出395.92万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.80万元，较上年无增减；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）272.03万元，较上年减少150.22万元，下降35.58%，下降的主要原因是：规范支出功能分类编制，将养老、职业年金、医疗、住房保障支出等社保支出调至208功能相应明细科目下列支；

（3）事业单位离退休（2080502）12.53万元，较上年增加0.63万元，增长5.29%，增长的主要原因是：离休人员养老金增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列支单位基本养老保险费用支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列支单位职业年金费用支出；

(6) 事业单位医疗（2101102）19.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列支单位医疗保险费用支出；

(7) 公务员医疗补助（2101103）27.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列支单位公务员医疗补助费用支出；

(8) 住房公积金（2210201）23.35万元，较上年增加0.72万元，增长3.16%，增长的主要原因是：上年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列支单位住房保障支出费用支出。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

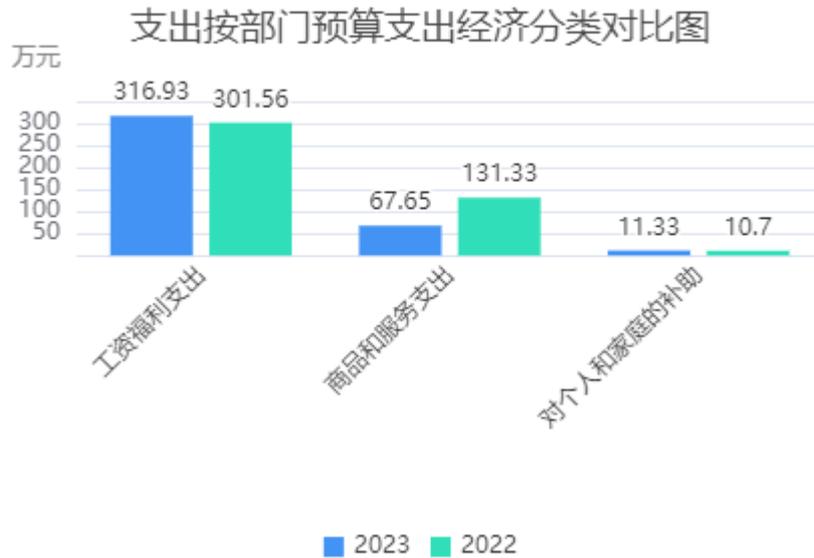
2023年，本单位当年一般公共预算支出395.92万元，其中：

工资福利支出（301）316.93万元，较上年增加15.37万元，增长5.10%，增长的主要原因是：年度工资调整、社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）67.65万元，较上年减少63.67万元，下降48.48%，下降的主要原因是：一是专项业务经费具体如下：办公区域监控经费收入减少10.3万元、办公区域采暖经费减少2.2万元、深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费减

少57.5万元；二是人员经费具体如下：在职转退休1人，公用经费减少1.7万元、工资调整、社保缴费基数增加，造成人员经费增加12.03万元；

对个人和家庭的补助（303）11.33万元，较上年增加0.63万元，增长5.89%，增长的主要原因是：离休人员养老金调整，离休费增加。

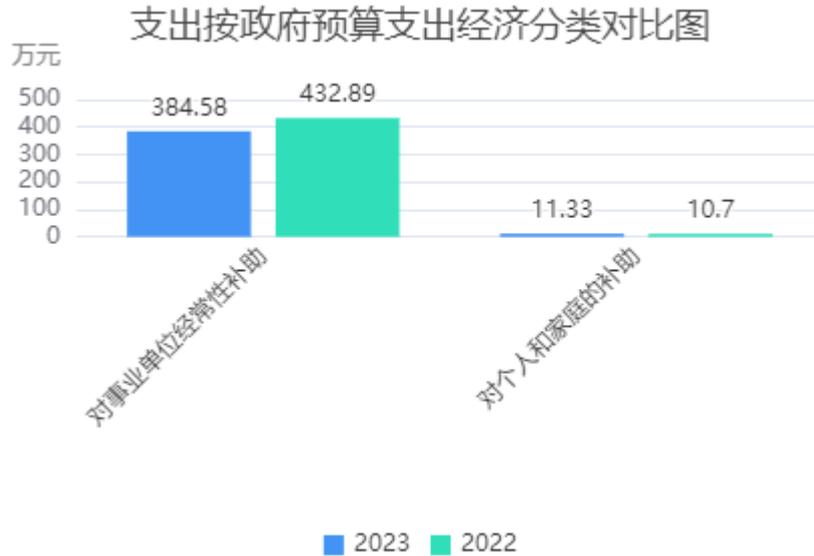


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出395.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）384.58万元，较上年减少48.30万元，下降11.16%，下降的主要原因是：一是专项业务经费具体如下：办公区域监控经费收入减少10.3万元、办公区域采暖经费减少2.2万元、深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费减少57.5万元；二是人员经费具体如下：在职转退休1人，公用经费减少1.7万元、工资调整、社保缴费基数增加，造成人员经费增加23.4万元；

对个人和家庭的补助（509）11.33万元，较上年增加0.63万元，增长5.89%，增长的主要原因是：离休人员养老金调整等相关支出增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款395.91万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排35.70万元，较上年减少1.70万元，下降4.55%，下降的主要原因是：由于在职人员转退休1人，故本年度公用经费减少。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省雕塑院

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,964,179.67	一、部门预算	3,964,179.67	一、部门预算	3,964,179.67	一、部门预算	3,964,179.67
1、财政拨款	3,959,179.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,664,179.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,959,179.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,174,312.67	2、机关商品和服务支出	
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	376,530.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	113,337.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,850,842.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	2,725,263.35	(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	528,171.26	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	113,337.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	469,201.72	(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	5,000.00	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			
		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	233,543.34				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,964,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,964,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,964,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,964,179.67</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,964,179.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,964,179.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,964,179.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,964,179.67</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省雕塑院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,964,179.67	3,959,179.67										5,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	3,964,179.67	3,959,179.67										5,000.00
206009	陕西省雕塑院	3,964,179.67	3,959,179.67										5,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,964,179.67	3,959,179.67							5,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	3,964,179.67	3,959,179.67							5,000.00	
206009	陕西省雕塑院	3,964,179.67	3,959,179.67							5,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,959,179.67	一、财政拨款	3,959,179.67	一、财政拨款	3,959,179.67	一、财政拨款	3,959,179.67
1、一般公共预算拨款	3,959,179.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,659,179.67	1、机关工资福利支出	
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	3,169,312.67	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	376,530.00	3、机关资本性支出（一）	
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	113,337.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,845,842.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,720,263.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	528,171.26	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	113,337.00
		10、卫生健康支出	469,201.72	(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			
		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	233,543.34				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,959,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,959,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,959,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,959,179.67</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,959,179.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,959,179.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,959,179.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,959,179.67</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,959,179.67	3,302,179.67	357,000.00	300,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,720,263.35	2,083,263.35	337,000.00	300,000.00	
20701	文化和旅游	2,720,263.35	2,083,263.35	337,000.00	300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,720,263.35	2,083,263.35	337,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	528,171.26	516,171.26	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,171.26	516,171.26	12,000.00		
2080502	事业单位离退休	125,337.00	113,337.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,391.59	311,391.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,442.67	91,442.67			
210	卫生健康支出	469,201.72	469,201.72			
21011	行政事业单位医疗	469,201.72	469,201.72			
2101102	事业单位医疗	194,829.87	194,829.87			
2101103	公务员医疗补助	274,371.85	274,371.85			
221	住房保障支出	233,543.34	233,543.34			
22102	住房改革支出	233,543.34	233,543.34			
2210201	住房公积金	233,543.34	233,543.34			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,959,179.67	3,302,179.67	357,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			3,169,312.67	3,169,312.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,263,293.40	1,263,293.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,039.95	630,039.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,391.59	311,391.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,442.67	91,442.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,829.87	194,829.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,371.85	274,371.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,543.34	233,543.34			
302	商品和服务支出			676,530.00	19,530.00	357,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,966.67		37,966.67		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19,530.00	19,530.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,633.33		58,633.33		
303	对个人和家庭的补助			113,337.00	113,337.00			
30301	离休费	50905	离退休费	113,337.00	113,337.00			

单位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）

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,659,179.67	3,302,179.67	357,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,420,263.35	2,083,263.35	337,000.00	
20701	文化和旅游	2,420,263.35	2,083,263.35	337,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,420,263.35	2,083,263.35	337,000.00	
208	社会保障和就业支出	528,171.26	516,171.26	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	528,171.26	516,171.26	12,000.00	
2080502	事业单位离退休	125,337.00	113,337.00	12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,391.59	311,391.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,442.67	91,442.67		
210	卫生健康支出	469,201.72	469,201.72		
21011	行政事业单位医疗	469,201.72	469,201.72		
2101102	事业单位医疗	194,829.87	194,829.87		
2101103	公务员医疗补助	274,371.85	274,371.85		
221	住房保障支出	233,543.34	233,543.34		
22102	住房改革支出	233,543.34	233,543.34		
2210201	住房公积金	233,543.34	233,543.34		

## 单位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）

单位名称：陕西省雕塑院

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	3,659,179.67	3,302,179.67	357,000.00	
301	工资福利支出			3,169,312.67	3,169,312.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,263,293.40	1,263,293.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,039.95	630,039.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,391.59	311,391.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,442.67	91,442.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,829.87	194,829.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,371.85	274,371.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,543.34	233,543.34		
302	商品和服务支出			376,530.00	19,530.00	357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,966.67		37,966.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19,530.00	19,530.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,633.33		58,633.33	
303	对个人和家庭的补助			113,337.00	113,337.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,337.00	113,337.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省雕塑院

单位：元

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省雕塑院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	300,000.00	
206009	陕西省雕塑院	300,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	大型活动	150,000.00	
	第十届南北雕塑联展	150,000.00	两院联合党建创作活动旨在促进雕塑艺术交流，打破地域间的艺术沟通屏障，为雕塑家创作过程中的直接交流，相互学习提供更加便利的条件，增加雕塑家之间的直观互助，创作相长。
	专用项目	150,000.00	
-	专用项目	150,000.00	
	办公区域采暖经费	75,000.00	为了提高工作效率，改善工作环境，现急需申请增加2022年办公采暖正常运行经费
	深入生活扎根人民年度工作重大主题 雕塑调研创作经费	75,000.00	文旅部丝绸之路展、省政府文化艺术节是已经成功举办多届的旨在宣传陕西和扩大中国一带一路战略影响力的综合文化艺术活动，我院雕塑作品在历届中表现优异，每年年底拟举办院年度工作汇报展对一年来我院党建、专业等各方面的工作作为总结。为推动陕西文化强省建设，促进文化旅游融合，我院每年面临创作任务至少51件。雕塑艺术创作相较于其他艺术形式，创作成本更高，特申请专业创作专项经费。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省雕塑院

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			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深入生活，扎根人民”雕塑创研及年度			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		
		其中:财政拨款	7.5		
		其他资金	0		
总体目标	陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位，培养了众多著名雕塑家，作为西北第一的雕塑院，我院雕塑家的作品，凝聚了周秦汉唐以来厚重的文化，在丰富的历代雕塑中汲取了充分的养分，融合了西域地区各少数民族的艺术特点，形成了独具特色的西部雕塑风格，是中国当代雕塑中极其重要的一股力量。为更深入了解地方文化特点，深扎人民成了必不可少的一环，从人民身边滋养灵感创作，让展览不再局限于艺术圈子的阳春白雪，她更应是国家的、人民的艺术成果，应当发挥提升全民素质，满足人民日益增长的精神需求的作用。				
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	我院参加创作人员	16人	
			我院创作作品	≥70件	
			参观人数	10000人/次	
			创作采风	4次	
		质量指标	参展作品好评率	≥95%	
			展览期限	10天	
		时效指标	创作天数	10天	
		成本指标	展览各阶段组织	70%	
	创作考察		30%		
	效益指标	经济效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动	项目常态化	
		社会效益指标	宣传弘扬新时代中国特色社会主义思想	100%	
		可持续影响指标	办公条件得到改善	100%	
			业界影响力提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十届南北雕塑联展及联合党建创作活动			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	<p>南北雕塑联展已连续成功举办九届,成为国内具有一定影响力的年度雕塑盛会。2023年度,将由陕西省雕塑院作为东道主主办本次展览。</p> <p>南北雕塑联展联合了国内最具权威代表的“南派”和“北派”官方雕塑院——广州雕塑院和陕西省雕塑院,以及紧随新兴艺术潮流的海南省雕塑学会和广西艺术学院。雕塑家们在这里齐聚一堂,以更为开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流,将优秀地域传统文化与民族风情运用于创作中,向广大观者描绘出一幅浓墨重彩的南北交流画卷。</p> <p>在展览开幕期间举行的南北雕塑展论坛,将以雕塑艺术礼赞中国共产党百年历史、雕塑创作与高科技运用、雕塑人才培养及队伍建设等主题,深入开展交流研讨。</p> <p>陕西省雕塑院与佛山雕塑院自2016年开始两院艺术交流创作至今,经过多次专业创作合作,取得了突出的成果。作为南北雕塑对话的重要组成部分,两院雕塑家致力于传统雕塑文化的挖掘与整合,将传统艺术与时代精神相结合,创作出反映人民心声,表现人民情感,展现人民美丽风采的雕塑作品。</p> <p>两院联合党建创作活动旨在促进雕塑艺术交流,打破地域间的艺术沟通屏障,为雕塑家创作过程中的直接交流,相互学习提供更加便利的条件,增加雕塑家之间的直观互助,创作相长。</p> <p>按照合作章程惯例,2023年为我院主要负责组织开展联合创作事宜,所以资金保障对于活动的顺利进行尤为重要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	我院参加创作人员	16人	
			我院创作作品	≥70件	
			参观人数	10000人/次	
			创作采风	4次	
		质量指标	参展作品好评率	≥95%	
			展览期限	10天	
		时效指标	创作天数	10天	
			成本指标	展览各阶段组织	70%
		创作考察		30%	
	效益指标	经济效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动	项目常态化	
		社会效益指标	宣传弘扬新时代中国特色社会主义思想	100%	
		可持续影响指标	办公条件得到改善	100%	
业界影响力提升			显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季办公区域采暖经费			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>本院于2021年年底新安装了办公区域采暖设备,为了提高工作效率,现急需申请增加2022年办公采暖正常运行经费。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公区域采暖面积	≥1500m <sup>2</sup>	
			职工人数	2200%	
		质量指标	办公条件改善	100%	
			雕塑作品制作场地	100%	
		时效指标	采暖周期	4个月	
		成本指标	采暖运行费	4.5万元	
			人工费	1.2万元	
	运行水电、维管费		4万元		
	效益指标	社会效益指标	办公条件得到改善	100%	
			业界影响力提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省雕塑院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2023年院内专项活动	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		395.92	395.92	
年度总体目标	<p>南北雕塑联展联合了国内最具权威代表的“南派”和“北派”官方雕塑院——广州雕塑院和陕西省雕塑院，雕塑家们在这里齐聚一堂，进行南北雕塑艺术交流，两院雕塑家致力于传统雕塑文化的挖掘与整合，将传统艺术与时代精神相结合，创作出反映人民心声，表现人民情感，展现人民美丽风采的雕塑作品。</p> <p>我院于2021年年底新安装了办公区域采暖设备，为了提高工作效率，现急需申请增加2023年办公采暖正常运行经费。陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位，培养了众多著名雕塑家，作为西北第一的雕塑院，我院雕塑家的作品，凝</p>				
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	我院创作作品		≥110件
			参加创作调研人数		16人
			创作采风		4次
		质量指标	创作完成率		100%
			参展作品好评率		≥95%
		时效指标	展览期限		10天
			每次调研天数		10≥3天
			采暖周期		4个月
		成本指标	展览各阶段组织		70%
			创作考察		30%
	调研经费		100%		
	效益指标	经济效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动		项目常态化
		社会效益指标	项目在业界影响力		显著提升
			宣传弘扬新时代中国特色社会主义思想		100%
		可持续影响指标	办公条件得到改善		100%
	业界影响力提升		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	弘扬地域特色艺术文化		100%
民众文化生活质量提升			100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省雕塑院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2023年院内专项活动	总额	财政拨款	其他资金
			395.92	395.92	
金额合计		395.92	395.92		
年度总体目标	<p>南北雕塑联展联合了国内最具权威代表的“南派”和“北派”官方雕塑院——广州雕塑院和陕西省雕塑院，雕塑家们在这里齐聚一堂，进行南北雕塑艺术交流，两院雕塑家致力于传统雕塑文化的挖掘与整合，将传统艺术与时代精神相结合，创作出反映人民心声，表现人民情感，展现人民美丽风采的雕塑作品。</p> <p>我院于2021年年底新安装了办公区域采暖设备，为了提高工作效率，现急需申请增加2023年办公采暖正常运行经费。陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位，培养了众多著名雕塑家，作为西北第一的雕塑院，我院雕塑家的作品，凝</p>				
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	我院创作作品		≥110件
			参加创作调研人数		16人
			创作采风		4次
		质量指标	创作完成率		100%
			参展作品好评率		≥95%
		时效指标	展览期限		10天
			每次调研天数		10≥3天
			采暖周期		4个月
		成本指标	展览各阶段组织		70%
			创作考察		30%
	调研经费		100%		
	效益指标	经济效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动		项目常态化
		社会效益指标	项目在业界影响力		显著提升
			宣传弘扬新时代中国特色社会主义思想		100%
		可持续影响指标	办公条件得到改善		100%
	业界影响力提升		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	弘扬地域特色艺术文化		100%
			民众文化生活质量提升		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。