

陕西省美术博物馆
2024年单位预算公开说明

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

（一）主要职能

1. 收藏保护。通过收购、专题征集、接受捐赠和接受调拨等方式面向社会广泛征集藏品、资料和文献，并依法妥善保存和利用。

2. 陈列展览。配备展览专业人才，专门负责申办、设计、制作、管理、展览展示效果评估及具体实施。

3. 学术研究。学术研究是美术博物馆的重要职能，是美术博物馆业务建设的重要内容，也是收藏、展览、审美教育、提升美术博物馆自身学术品质的重要条件。

4. 推广教育。公共教育与文化服务是美术博物馆的重要职能之一。通过优质的服务与推广，吸引观众参与展览和学术活动，针对不同层次、不同年龄、不同职业的观众采取多种方式，开展展厅教育，美学教育，美术知识培训等。传播美术文化，提高公众艺术素养。

5. 文化交流。陕西省美术博物馆是开展文化交流的重要场所。通过组织展览、学术研究、出版物及网络平台等形式，开展馆际、省际和国际之间的艺术交流，传播优秀文化，弘扬文化精神，分享文化成果，获取新的信息，为人类的文明进步与文化艺术的共同繁荣做出贡献。

6. 完成陕西省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置

陕西省美术博物馆内设收藏研究部、展览部、推广部、学术策展部、综合部、拓展部。

二、工作任务

（一）坚持以党建工作为引领，以党建和业务相结合，全面推进美术博物馆各项工作。

（二）重点展览项目

1. 策划实施第二届“时代长安”之《时代长安——陕西省当代山水画研究展》系列大展；

2. 实施完成《图像的复兴——陕西省美术博物馆藏金石图像拓片精品研究展》江苏省美术馆巡展；

3. 计划于2024年下半年实施《窗户的生日——陕西省美术博物馆藏民间剪纸文献展》，展览旨在对馆藏及陕西地区民间剪纸进行较为系统的整理研究；

4. 继续策划实施“青年艺术家沙龙”项目，全年拟策划不少于8次展览，拟收藏青年艺术家作品不少于16件，编辑出版项目配套合集1套，通过该项目，扩充合作青年艺术家数量，为展览储备后续力量。

（三）公共教育项目

1. 继续做好“一件作品”系列公共教育活动（共4期），按时按质完成每一期活动；

2. 策划并启动“陕西省美术博物馆”官方网站改版项目建设，预计将在2024年1月上线运行；

3. 完善微信功能，增加参观预约和活动预约功能；

4. 全年计划针对不同人群策划实施各种公共教育活动40场，策划实施“陕西美博‘艺术关爱在行动’进社区”活动项目。

（四）收藏项目

继续完善“长安画派”及“长安画坛”优秀艺术家作品的收藏；加强陕西民间艺术作品及门类的收藏；对陕西民国书画名家及古代美术金石遗存的补缺收藏。着力打造“长安画派”和民间艺术的陕西省美术博物馆收藏特色。

（五）制度化建设方面

出台《陕西省美术博物馆制度汇编》，将美术馆各项工作纳入制度化管理体系，进一步提升管理能力与水平，激活内在创新活力。

（六）数字化场馆建设及基础设施改造

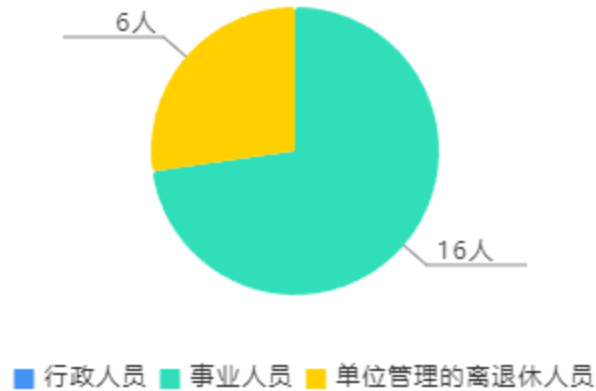
1. 做好建立数字化体验馆筹备工作；

2. 继续做好美术馆公共文化服务基础设施改造工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入1,247.23万元，其中：一般公共预算拨款999.51万元、事业收入105.00万元、上年实户资金余额142.72万元，较上年增加197.72万元，增长18.84%，增长的主要原因是：一是专项业务费净增150万元，新增公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元，减少展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元，二是事业收入减少45万元，三是实户资金增加92.72万元；本单位2024年预算支出1,247.23万元，其中：一般公共预算拨款999.51万元、事业收入105.00万元、上年实户资金余额142.72万元，较上年增加197.72万元，增长18.84%，增长的主要原因是：上下年变动的主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入999.51万元，其中：一般公共预算拨款收入999.51万元，较上年增加150.00万元，增长17.66%，增长的主要原因是：专项业务费净增150万元，新增公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元，减少展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元；本单位2024年财政拨款支出999.51万元，其中：一般公共预算拨款支出999.51万元，较上年增加150.00万元，增长17.66%，增长的主要原因是：上下年变动的主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出999.51万元，较上年增加150.00万元，增长17.66%，增长的主要原因是：专项业务费净增150万元，新增公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元，减少展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.51万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）916.36万元，较上年增加159.83万元，增长21.13%，增长的主要原因是：专项业务费净增150万元，新增公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元，减少展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.98万元,较上年减少5.85万元,下降16.80%,下降的主要原因是:自有资金安排9.66万元。本年度基本养老保险缴费38.64万元,其中财政拨款28.98万元,自有资金9.66万元;

(3) 事业单位医疗(2101102) 18.34万元,较上年减少12.83万元,下降41.15%,下降的主要原因是:规范支出功能分类编制,将公医员疗补助支出调至2101103功能下列支;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 15.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:规范支出功能分类编制,将公医员疗补助支出调至该功能下列支;

(5) 住房公积金(2210201) 20.83万元,较上年减少6.15万元,下降22.78%,下降的主要原因是:自有资金安排6.94万元。本年度住房公积金27.74万元,其中财政拨款20.83万元,自有资金6.94万元。

(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

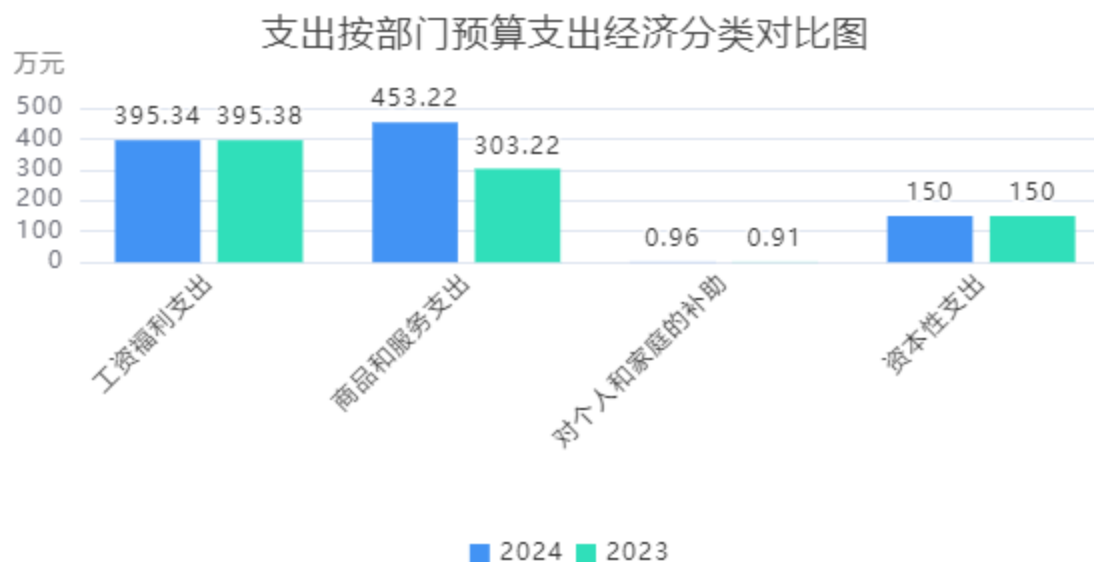
2024年,本单位当年一般公共预算支出999.51万元,其中:

工资福利支出(301) 395.34万元,较上年减少0.04万元,下降0.01%,下降的主要原因是:工资及社保调整形成;

商品和服务支出(302) 453.22万元,较上年增加150.00万元,增长49.47%,增长的主要原因是:专项业务费净增150万元,新增公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元,减少展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元;

对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年增加0.04万元，增长4.82%，增长的主要原因是：增加退休人员对家庭和个人的补助0.04万元；

资本性支出（310）150.00万元，较上年无增减。



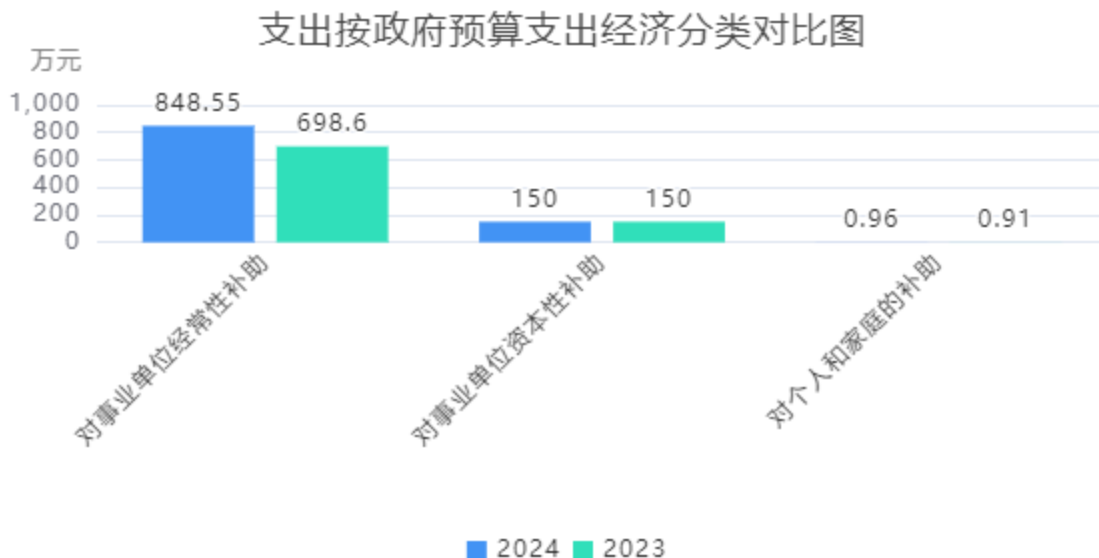
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）848.55万元，较上年增加149.96万元，增长21.47%，增长的主要原因是：专项业务费净增150万元，新增公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元，减少展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元；

对事业单位资本性补助（506）150.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年增加0.04万元，增长4.82%，增长的主要原因是：增加退休人员对家庭和个人的补助0.04万元。



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.18万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.18万元，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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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0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

2024年当年本单位政府采购预算共76.14万元，其中政府采购货物类预算1.80万元、政府采购服务类预算74.34万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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999.51万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年无增减。

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各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省美术博物馆

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	否	
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：陕西省美术博物馆

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	11,045,100.00	一、部门预算	12,472,280.00	一、部门预算	12,472,280.00	一、部门预算	12,472,280.00
1、财政拨款	9,995,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,762,280.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,995,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,930,560.00	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	1,822,160.00	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	9,560.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,962,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
3、事业收入	1,050,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,413,555.54	(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	386,382.20	(2)商品和服务支出	4,210,000.00	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	9,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,578.26	(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		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	1,500,000.00		
		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	277,764.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,045,100.00	本年支出合计	12,472,280.00	本年支出合计	12,472,280.00	本年支出合计	12,472,280.00
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	1,427,180.00	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							
收入总计	12,472,280.00	支出总计	12,472,280.00	支出总计	12,472,280.00	支出总计	12,472,280.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省美术博物馆

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	使用非财政拨款结余	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	12,472,280.00	9,995,100.00			1,050,000.00						1,427,180.00	
206	陕西省文化和旅游厅	12,472,280.00	9,995,100.00			1,050,000.00						1,427,180.00	
206012	陕西省美术博物馆	12,472,280.00	9,995,100.00			1,050,000.00						1,427,180.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省美术博物馆

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	12,472,280.00	9,995,100.00		1,050,000.00			1,427,180.00			
206	陕西省文化和旅游厅	12,472,280.00	9,995,100.00		1,050,000.00			1,427,180.00			
206012	陕西省美术博物馆	12,472,280.00	9,995,100.00		1,050,000.00			1,427,180.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省美术博物馆

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	9,995,100.00	一、财政拨款	9,995,100.00	一、财政拨款	9,995,100.00	一、财政拨款	9,995,100.00
1、一般公共预算拨款	9,995,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,285,100.00	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	3,953,380.00	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	322,160.00	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	9,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,485,540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,163,555.54	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289,788.20	(2)商品和服务支出	4,210,000.00	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	9,560.00
		10、卫生健康支出	333,433.26	(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	1,500,000.00		
		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	208,323.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,995,100.00	本年支出合计	9,995,100.00	本年支出合计	9,995,100.00	本年支出合计	9,995,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,995,100.00	支出总计	9,995,100.00	支出总计	9,995,100.00	支出总计	9,995,100.00

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：陕西省美术博物馆

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	9,995,100.00	4,013,100.00	272,000.00	5,710,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,163,555.54	3,181,555.54	272,000.00	5,710,000.00	
20701	文化和旅游	9,163,555.54	3,181,555.54	272,000.00	5,710,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	9,163,555.54	3,181,555.54	272,000.00	5,710,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,788.20	289,788.20			
20805	行政事业单位养老支出	289,788.20	289,788.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,788.20	289,788.20			
210	卫生健康支出	333,433.26	333,433.26			
21011	行政事业单位医疗	333,433.26	333,433.26			
2101102	事业单位医疗	183,433.26	183,433.26			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	208,323.00	208,323.00			
22102	住房改革支出	208,323.00	208,323.00			
2210201	住房公积金	208,323.00	208,323.00			

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：陕西省美术博物馆

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	9,995,100.00	4,013,100.00	272,000.00	5,710,000.00	
301	工资福利支出			3,953,380.00	3,953,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,340.76	1,006,340.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,980.00	110,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,339,068.00	1,339,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,788.20	289,788.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,433.26	183,433.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,323.00	208,323.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	665,446.78	665,446.78			
302	商品和服务支出			4,532,160.00	50,160.00	272,000.00	4,210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00		18,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		62,000.00	48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	152,294.22		132,294.22	20,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,600.00			23,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,703,400.00			3,703,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,905.78		47,905.78		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,880.00	14,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
303	对个人和家庭的补助			9,560.00	9,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,760.00	1,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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：陕西省美术博物馆

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	4,285,100.00	4,013,100.00	272,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,453,555.54	3,181,555.54	272,000.00	
20701	文化和旅游	3,453,555.54	3,181,555.54	272,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3,453,555.54	3,181,555.54	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,788.20	289,788.20		
20805	行政事业单位养老支出	289,788.20	289,788.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,788.20	289,788.20		
210	卫生健康支出	333,433.26	333,433.26		
21011	行政事业单位医疗	333,433.26	333,433.26		
2101102	事业单位医疗	183,433.26	183,433.26		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	208,323.00	208,323.00		
22102	住房改革支出	208,323.00	208,323.00		
2210201	住房公积金	208,323.00	208,323.00		

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：陕西省美术博物馆

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	4,285,100.00	4,013,100.00	272,000.00	
301	工资福利支出			3,953,380.00	3,953,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,340.76	1,006,340.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,980.00	110,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,339,068.00	1,339,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,788.20	289,788.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,433.26	183,433.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,323.00	208,323.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	665,446.78	665,446.78		
302	商品和服务支出			322,160.00	50,160.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	132,294.22		132,294.22	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,905.78		47,905.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,880.00	14,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
303	对个人和家庭的补助			9,560.00	9,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,760.00	1,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省美术博物馆

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：陕西省美术博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,710,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	5,710,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	5,710,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	陕西省美术博物馆出国专项	60,000.00	与巴黎现代艺术博物馆合作办展，展览内容是花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展。本项目旨在与法国美术界进行文化艺术交流，以中国具有代表性的民间艺术大师库淑兰为代表，对外展示中国民族的艺术面貌和文化深度。
	专用项目	5,650,000.00	
-	专用项目	5,650,000.00	
	公共服务空间运维经费	1,300,000.00	2022年西安城区热力公司对省体育场园区各单位供热面积进行了复核，陕西省美术博物馆增加中心展厅供热供冷面积4000平方米。依据市物发[2012]265号文件，为陕西省美术博物馆基本运行，为广大观众提供良好的观展环境做出保障。
	陕西省美术博物馆2024年展览实施专项	1,700,000.00	“陕西省美术博物馆学术邀请展系列”是陕西省美术博物馆主办的在本专业领域学术成就卓著、影响广泛的艺术家邀请展。以个案研究的形式呈现其艺术成就或阶段性探索成果。以展览为中心，进行研讨座谈，挖掘梳理其学术思想及创作理念，配合讲座、公教活动等形式展示作品风采，彰显名家的文化引领性、创作示范性、教育传承性之作用和价值。为文旅事业高质量发展构建特色展览品牌，讲好陕西故事、传播好中国声音，铸就社会主义文化新辉煌。
	陕西省美术博物馆美术作品收藏专项	1,500,000.00	陕西省美术博物馆艺术品收藏是国家收藏，通过征集、捐赠奖励等形式收藏各种类型美术作品。收藏具有代表性的、杰出的美术家作品；陕西民间美术精品和著名民间艺术家作品，以及相关历史文献资料；当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品。按照本馆收藏大纲的要求，对收藏的各种类型美术作品严格审核，保证藏品真实性、学术性、艺术性。
	陕西省美术博物馆免费开放专项	1,150,000.00	陕西省美术博物馆是全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，不断的深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动服务，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。

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：陕西省美术博物馆

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						761,400.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅				5						761,400.00	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆				5						761,400.00	
207	01	05		日常公用经费	A02010108便携式计算机		台	2	302	01	505	02		18,000.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆2024年展览实施专项	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	505	02	12月份	120,000.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆免费开放专项	C05040300保安服务		次	1	302	27	505	02		398,400.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆免费开放专项	C21040000物业管理服务		次	1	302	27	505	02		225,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省美术博物馆美术作品收藏专项			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	完成收藏80件我国具有代表性的、杰出的美术家的优秀作品。				
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	收藏各类美术作品	≥80件	
		质量指标	参照相关文件和项目策划要求,达到预期目标	100%	
		时效指标	按照本年工作计划	按时完成	
		成本指标	提高财政资金使用效益	提高	
	效益指标	社会效益指标	提高陕西省美术博物馆社会影响力	有所提高	
		可持续影响指标	产生良好、广泛的社会认可	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高观众服务满意度	有所提高	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省美术博物馆公共文化服务发展专项			
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:		421	
		其中:财政拨款		421	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 举办多种活动,提升公共文化服务能力,使陕西省美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌; 2. 做好基础设施运行的同时,确保全馆业务如期开展,为观众营造温暖舒适安全的参展环境,让观众满意; 3. 举办陕西省美术博物馆学术邀请展系列2-3场,举办重大节庆展2场,通过举办展览进行作品收藏,丰富馆藏。</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	全年展览次数	≥48次	
			全年公益讲座次数	≥12次	
			暖气、冷气供应天数	200天	
			学术邀请展参展艺术家3场展览作品	≥300幅	
		质量指标	正常开馆率	≥95%	
			暖气温度不低于18度。	100%	
			展览宣传公众号推送	30条	
	成本指标	提高财政资金使用效益	提高		
	效益指标	社会效益指标	提高陕西省美术博物馆社会影响力	有所提高	
			提升陕西省美术博物馆学术水平	不断提高	
			着力构建鲜明特色西部文化品牌,不断提升公共文化服务能力与水平	不断提高	
		可持续影响指标	提升陕西省美术博物馆办展能力和服务水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	有所提升		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省美术博物馆			
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
	保障2024年人员运行	保障2024年单位人员经费	676.23	428.51	247.72
	美术作品收藏	完成2024年美术作品收藏工作	150	150	
	公共文化发展项目	完成2024年展馆正常运行及自主办展工作	421	421	
金额合计			1247.23	999.51	247.72
年度 总体 目标	1. 通过美术作品展览、公益讲座活动和美术作品收藏，做好公共文化服务，推动我省文化美术事业蓬勃发展； 2. 做好美术馆免费开放工作，丰富观众文化美术生活，使陕西省美术博物馆成为陕西重要文化窗口。				
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	全年开馆率		≥95%
			全年讲座次数		≥12次
			展览次数		≥4次
		质量指标	高质量完成全年中心工作		≥95%
		时效指标	全年完成展览 40场、讲座12场、宣传推广12场		≥95%
	成本指标	提高财政资金使用效益		提高	
	效益 指标	社会效益指标	提高陕西省美术博物馆社会影响力		有所提高
		可持续影响指标	提高美术惠民水平，推动文化强省建设		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高观众服务满意度		有所提高

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				