

陕西省美术家协会
2024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、工作任务

（一）完成美协办公楼维修工程项目；

（二）组织召开2024年年度工作会议；

（三）按照省文联工作安排，筹备召开陕西省美协第六届会员代表大会；

（四）做好第十四届全国美展的作品遴选报送工作；

（五）组织开展陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览活动；

（六）继续组织开展“大秦岭·中国脊梁”美术创作工程——重走“长安画派”之路美术写生活动；

（七）完成《长安画派纪念文辑》编印和陕西美术奖评选、

颁奖活动相关工作。

(八) 按季度编印刊发《陕西美术》杂志。

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。

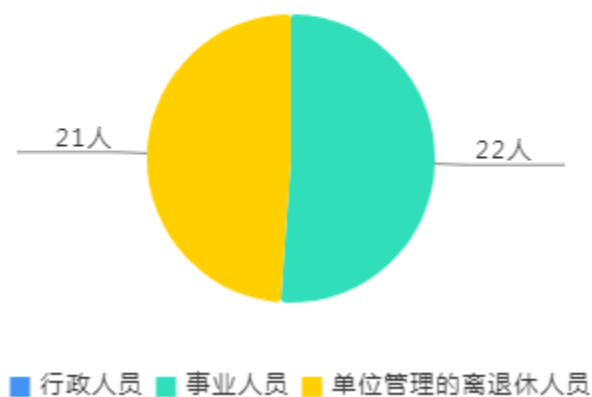
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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21人。

人员情况构成图



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2024年预算收入984.19万元，其中：一般公共预算拨款715.07万元、上年实户资金余额232.36万元、其他收入36.75万元，较上年减少41.80万元，下降4.07%，下降的主要原因是：一是单位资金结转结余较上年减少230万元，实户资金余额较上年增加232.36万元；二是一般公共预算拨款收入较上年减少29.58万元；三是自有资金收入较上年减少14.59万元。人员经费和公用经费较上年增长3.48万元，专项业务经费预算支出较上年减少45.28万元；本部门2024年预算支出984.19万元，其中：一般公共预算拨款715.07万元、上年实户资金余额232.36万元、其他收入36.75万元，较上年减少41.80万元，下降4.07%，下降的主要原因是：一是单位资金结转结余较上年减少230万元，实户资金余额较上年增加232.36万元；二是一般公共预算拨款收入较上年减少29.58万元；三是自有资金收入较上年减少14.59万元。人员经费和公用经费较上年增长3.48万元，专项业务经费预算支出较上年减少45.28万元。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入715.07万元，其中：一般公共预算拨款收入715.07万元，较上年减少29.58万元，下降3.97%，下降的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长3.48万元；二是专项业务经费预算较上年减少33.06万元；本部门

2024年财政拨款支出715.07万元，其中：一般公共预算拨款支出715.07万元，较上年减少29.58万元，下降3.97%，下降的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长3.48万元；二是专项业务经费预算较上年减少33.06万元。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出715.07万元，较上年减少29.58万元，下降3.97%，下降的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年增长3.48万元；二是专项业务经费预算较上年减少33.06万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出715.07万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.50万元，较上年减少0.65万元，下降20.63%，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）566.66万元，较上年减少19.82万元，下降3.38%，下降的主要原因是：一是人员经费支出较上年减少31.57万元，部分支出功能科目分类有所调整；二是公用经费支出较上年增加44.81万元，部分支出功能科目分类有所调整；三是专项业务经费较上年减少33.06万元，使用其他自有资金安排部门专项业务经费；

（3）事业单位离退休（2080502）15.17万元，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；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.86万元，较上年减少0.80万元，下降1.71%，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）11.22万元，较上年减少10.78万元，下降49.00%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金记实金额减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.85万元，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) 公务员医疗补助（2101103）13.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目分类更加细化；

(8) 住房公积金（2210201）41.23万元，较上年增加2.16万元，增长5.54%，增长的主要原因是：是人员工资变动，调增基数；

(9) 购房补贴（2210203）3.05万元，较上年减少5.95万元，下降66.11%，下降的主要原因是：减少以前年度入职未办理购房补贴人员费用。

（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的类级科目说明

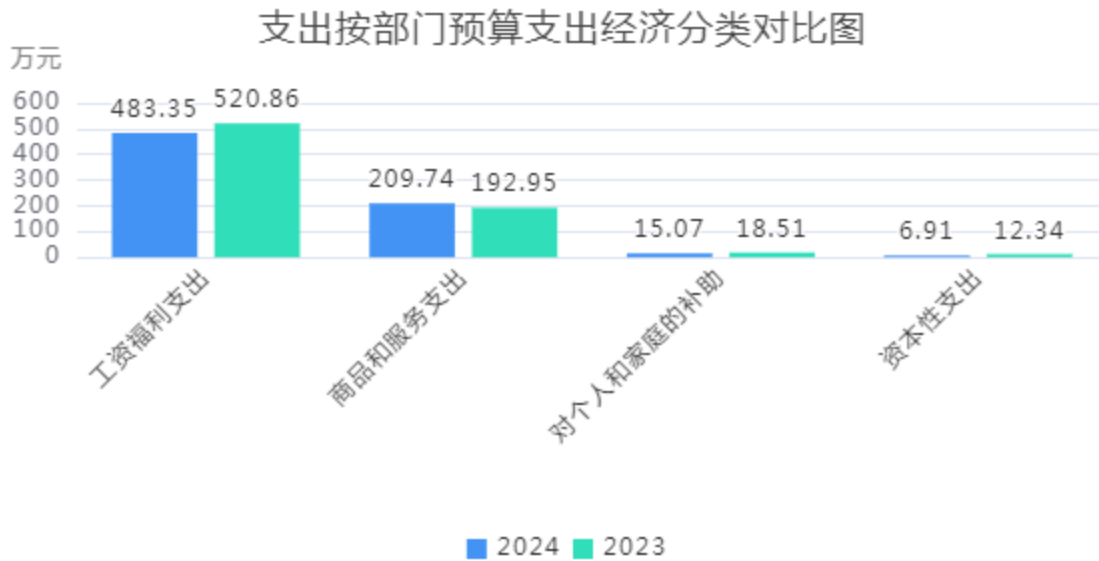
2024年，本部门当年一般公共预算支出715.07万元，其中：工资福利支出（301）483.35万元，较上年减少37.50万元，

下降7.20%，下降的主要原因是：支出功能科目分类有所调整；

商品和服务支出（302）209.74万元，较上年增加16.79万元，增长8.70%，增长的主要原因是：一是专项业务活动较上年有所减少；二是增加劳务费（30226），部分费用科目有所调整；

对个人和家庭的补助（303）15.07万元，较上年减少3.43万元，下降18.56%，下降的主要原因是：离休费（30301）重新测算，金额有所调整；

资本性支出（310）6.91万元，较上年减少5.43万元，下降44.02%，下降的主要原因是：减少网络软硬件支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出715.07万元，其中：

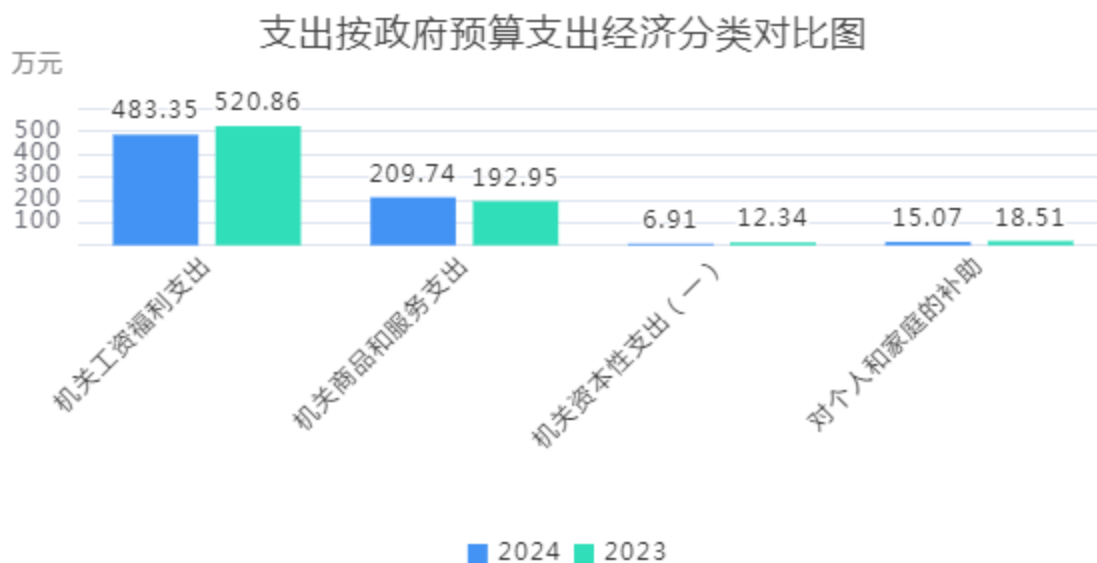
机关工资福利支出（501）483.35万元，较上年减少37.50万元，下降7.20%，下降的主要原因是：支出功能科目分类有所调整；

机关商品和服务支出（502）209.74万元，较上年增加16.79万元，增长8.70%，增长的主要原因是：一是专项业务活动较上年

有所减少；二是增加劳务费（50205），部分费用科目有所调整；

机关资本性支出（一）（503）6.91万元，较上年减少5.43万元，下降44.02%，下降的主要原因是：减少网络软硬件支出；

对个人和家庭的补助（509）15.07万元，较上年减少3.43万元，下降18.56%，下降的主要原因是：离休费（50905）重新测算，金额有所调整。



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

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少0.15万元，下降4.76%，下降的主要原因是：会议议程安排紧凑。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年减少0.65万元，下降20.63%，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省美协2024年工作会议及主席团会议	5/1/2024	100人	3	
2	省美协干部美术业务培训	2024年1月至12月	200人次	2.5	

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

2024年当年本部门政府采购预算共42.91万元，其中政府采购货物类预算6.91万元、政府采购服务类预算36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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715.07万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排94.59万元，较上年增加43.02万元，增长83.42%，增长的主要原因是：新增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项公务接待（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等。

2024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	本部门无政府性基金收支
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

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省美术家协会

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	7,518,235.93	一、部门预算	9,841,878.41	一、部门预算	9,841,878.41	一、部门预算	9,841,878.41
1、财政拨款	7,150,735.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,154,686.90	1、机关工资福利支出	4,833,526.89
(1)一般公共预算拨款	7,150,735.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,833,526.89	2、机关商品和服务支出	4,788,526.90
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	1,170,435.39	3、机关资本性支出（一）	69,100.00
(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	150,724.62	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	25,000.00	(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	3,687,191.51	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	8,357,741.20	(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	722,559.75	(2)商品和服务支出	3,618,091.51	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	150,724.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,761.03	(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	367,500.00	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	69,100.00		
		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	442,816.43				
		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	7,518,235.93	本年支出合计	9,841,878.41	本年支出合计	9,841,878.41	本年支出合计	9,841,878.41
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	2,323,642.48	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	9,841,878.41	支出总计	9,841,878.41	支出总计	9,841,878.41	支出总计	9,841,878.41

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省美术家协会

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	9,841,878.41	7,150,735.93									2,323,642.48	367,500.00
223	陕西省美术家协会	9,841,878.41	7,150,735.93									2,323,642.48	367,500.00
223001	陕西省美术家协会	9,841,878.41	7,150,735.93									2,323,642.48	367,500.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省美术家协会

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	9,841,878.41	7,150,735.93						2,323,642.48	367,500.00	
223	陕西省美术家协会	9,841,878.41	7,150,735.93						2,323,642.48	367,500.00	
223001	陕西省美术家协会	9,841,878.41	7,150,735.93						2,323,642.48	367,500.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省美术家协会

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	7,150,735.93	一、财政拨款	7,150,735.93	一、财政拨款	7,150,735.93	一、财政拨款	7,150,735.93
1、一般公共预算拨款	7,150,735.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,154,686.90	1、机关工资福利支出	4,833,526.89
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	4,833,526.89	2、机关商品和服务支出	2,097,384.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,170,435.39	3、机关资本性支出（一）	69,100.00
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	150,724.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(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	996,049.03	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,666,598.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	722,559.75	(2)商品和服务支出	926,949.03	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	150,724.62
		10、卫生健康支出	293,761.03	(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	69,100.00		
		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	442,816.43				
		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	7,150,735.93	本年支出合计	7,150,735.93	本年支出合计	7,150,735.93	本年支出合计	7,150,735.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,150,735.93	支出总计	7,150,735.93	支出总计	7,150,735.93	支出总计	7,150,735.93

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）

部门名称：陕西省美术家协会

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	7,150,735.93	5,208,783.51	945,903.39	996,049.03	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00		
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00		
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,666,598.72	3,750,646.30	919,903.39	996,049.03	
20701	文化和旅游	5,666,598.72	3,750,646.30	919,903.39	996,049.03	
2070199	其他文化和旅游支出	5,666,598.72	3,750,646.30	919,903.39	996,049.03	
208	社会保障和就业支出	722,559.75	721,559.75	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	722,559.75	721,559.75	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	151,724.62	150,724.62	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,630.12	458,630.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,205.01	112,205.01			
210	卫生健康支出	293,761.03	293,761.03			
21011	行政事业单位医疗	293,761.03	293,761.03			
2101102	事业单位医疗	158,520.77	158,520.77			
2101103	公务员医疗补助	135,240.26	135,240.26			
221	住房保障支出	442,816.43	442,816.43			
22102	住房改革支出	442,816.43	442,816.43			
2210201	住房公积金	412,316.43	412,316.43			
2210203	购房补贴	30,500.00	30,500.00			

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）

部门名称：陕西省美术家协会

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	7,150,735.93	5,208,783.51	945,903.39	996,049.03	
301	工资福利支出			4,833,526.89	4,833,526.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,301,205.28	1,301,205.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,556.00	795,556.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,210,177.00	1,210,177.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,630.12	458,630.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,205.01	112,205.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,520.77	158,520.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,240.26	135,240.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,176.02	4,176.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,316.43	412,316.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245,500.00	245,500.00			
302	商品和服务支出			2,097,384.42	224,532.00	945,903.39	926,949.03	
30201	办公费	50201	办公经费	737,757.03		161,000.00	576,757.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	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	25,000.00		25,000.00		
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	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,192.00			220,192.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,903.39		37,903.39		
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	398,532.00	224,532.00	174,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,500.00		13,500.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,724.62	150,724.62			
30301	离休费	50905	离退休费	150,724.62	150,724.62			
310	资本性支出			69,100.00			69,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	69,100.00			69,100.00	

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）

部门名称：陕西省美术家协会

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	6,154,686.90	5,208,783.51	945,903.39	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,670,549.69	3,750,646.30	919,903.39	
20701	文化和旅游	4,670,549.69	3,750,646.30	919,903.39	
2070199	其他文化和旅游支出	4,670,549.69	3,750,646.30	919,903.39	
208	社会保障和就业支出	722,559.75	721,559.75	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	722,559.75	721,559.75	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	151,724.62	150,724.62	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,630.12	458,630.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,205.01	112,205.01		
210	卫生健康支出	293,761.03	293,761.03		
21011	行政事业单位医疗	293,761.03	293,761.03		
2101102	事业单位医疗	158,520.77	158,520.77		
2101103	公务员医疗补助	135,240.26	135,240.26		
221	住房保障支出	442,816.43	442,816.43		
22102	住房改革支出	442,816.43	442,816.43		
2210201	住房公积金	412,316.43	412,316.43		
2210203	购房补贴	30,500.00	30,500.00		

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）

部门名称：陕西省美术家协会

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	6,154,686.90	5,208,783.51	945,903.39	
301	工资福利支出			4,833,526.89	4,833,526.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,301,205.28	1,301,205.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,556.00	795,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,210,177.00	1,210,177.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,630.12	458,630.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,205.01	112,205.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,520.77	158,520.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,240.26	135,240.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,176.02	4,176.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,316.43	412,316.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245,500.00	245,500.00		
302	商品和服务支出			1,170,435.39	224,532.00	945,903.39	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,903.39		37,903.39	
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	398,532.00	224,532.00	174,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
303	对个人和家庭的补助			150,724.62	150,724.62		
30301	离休费	50905	离退休费	150,724.62	150,724.62		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省美术家协会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省美术家协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,687,191.51	
223	陕西省美术家协会	3,687,191.51	
223001	陕西省美术家协会	3,687,191.51	
	通用项目	3,266,591.51	
	大型活动	1,614,536.23	
	“大秦岭·中国脊梁”美术创作工程——重走“长安画派”之路美术写生	296,617.23	根据省委宣传部安排，作为2023年指定项目，省美协于2023年3月启动“大秦岭·中国脊梁”美术创作工程——重走“长安画派”之路美术写生活活动，以此带领我省艺术家们通过追寻、回望长安画派先贤当年的采风之路，传承和弘扬长安画派的艺术精神，践行深入生活、扎根人民的艺术宗旨，同时探索发掘长安画派在新时代的精神内涵。
	第十四届全国美展陕西选送作品	219,900.00	2024年将举办第十四届全国美术作品展览，此次展览是五年一届，是美术界权威性、综合性的大展，是全国美术界的一大盛事。将全面展示和检阅近五年来陕西美术创作的成果，推出一批优秀美术作品在全国美展展出，同时向新中国成立75周年献礼，以艺术形式表现陕西人民的奋斗之志、创造之力、发展之果，展现新时代的多彩画卷和精气神。
	陕西美协第六届会员代表大会	201,600.00	由理事会选举产生陕西省美术家协会主席、副主席组成的第六届主席团。
	陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览	891,419.00	为迎接将于2024年举办的第十四届全国美术作品展览，展示第十三届全国美术作品展览以来五年间我省美术事业发展的新成就，进一步推动我省美术创作繁荣发展，适逢中华人民共和国成立七十五周年，中共陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅、陕西省文学艺术界联合会、陕西省美术家协会将于2024年联合主办“陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览”。此次展览是全省美术界权威性、综合性的大展，届时全省艺术家将以优秀的作品向国庆七十五周年献礼，也是一次创作成果的集中展示。
	五星支部奖励活动经费	5,000.00	三会一课、主题党日活动及时开展。
	委托咨询业务	1,582,955.28	
	《陕西美术》杂志出刊	140,000.00	陕西省美协在此工作思路的引领下，于2008年积极组建《陕西美术》编辑部，《陕西美术》杂志正式创刊。《陕西美术》编辑部全员兢兢业业、全心全意围绕办刊开展工作，旨在以此新刊物展示我省美术界创作成果、探讨美术发展理论、交流专业经验、传递美术资讯、宣传省内重大美术活动。
	法律咨询服务	30,000.00	委托提供法律咨询及日常合同审阅，按照实际工作需要及时提供法律支持。
	协会办公楼维修加固	1,332,763.28	院内建筑物自上世纪80年代初建成后，美协办公用房一直使用至今。办公用房安全状况越来越危急和紧迫，墙体开裂、渗水频次越来越多，地砖鼓包、门框变形等意外时有发生，今年甚至出现了办公楼梯塌陷，美协职工人心不安，人身财产及生产安全无法得到保障。协会门头大门两侧部分墙体底部与室外散水连接处存在嵌缝拉开、脱落现象，排水不畅，容易渗入砌体基础。基础无钢筋混凝土圈梁等构造措施，存在严重的安全隐患。
	协会档案移交整理	80,192.00	通过档案整理、扫描、排序、归档、上传、还原、装订、入库、上架等工作环节，进一步规范协会历年档案管理工作。
	专项购置	69,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	固定资产购置	69,100.00	采购办公设备用于协会日常办公, 并保障新增人员办公条件。
	专用项目	420,600.00	
-	专用项目	420,600.00	
	《长安画派纪念文辑》出版发行	173,000.00	《长安画派纪念文辑》的编撰工作自2021年“纪念长安画派诞辰60周年座谈会”的契机同时提出, 座谈会已于2021年9月25日圆满举行。文辑的编撰工作自2021年启动开始, 省美协创评部多次召开工作推进会, 积极与主创画家家属联系, 收集图文资料; 整理、编辑、录入、打印文献材料; 在网络平台搜集长安画派研究相关的著作及论文; 详细分类编辑、统计表格信息。经过多次编辑、补充和整合, 最终打印、装订了五百多页的初稿。2021年7月7月签订出版协议。2022、2023年根据专家意见对部分内容进行删改、细化、订对, 继续整理增删《长安画派纪念文辑》征求意见稿, 经多次修改, 已结集并趋于完善。
	《美术通讯》制作发行	30,000.00	《美术通讯》面向我省会员, 及时报道省内美术业务工作动态, 内容直观、简洁高效, 广受会员们的欢迎, 在省内产生了良好的影响。
	会员活动经费	77,600.00	组织会员参加中国美协召集的各类会议、展览、理论交流等活动, 服务管理省美协会员, 制作证件等。
	协会活动宣传	80,000.00	2024年省美协重大展览活动主要有四项, 分别是, 第十四届全国美展陕西省 选送作品工作; 陕西省庆祝中华人民共和国成立75周年美术作品展览; “大秦岭·中国脊梁”美术创作工程——重走“长安画派”之路采风写生活活动甘肃站; “大秦岭·中国脊梁”美术创作工程——重走“长安画派”之路采风写生活活动汉中站。
	资料室图书购置	60,000.00	省美协资料室在重新装修后, 放置了现存有价值的古籍图书和一些现代图书、期刊。但还缺少关于长安画派的重要文献、图书资料, 以及对大家提升专业能力有帮助的美术类图书。因此还需要对资料室的图书资料进行充实采购, 另有古籍类图书年份已久, 需要重新整理修整。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省美术家协会

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			3,022						429,100.00	
207	01	99	223	陕西省美术家协会		3,022						429,100.00	
207	01	99	223001	陕西省美术家协会		3,022						429,100.00	
207	01	99		《美术通讯》制作发行	C23090199其他印刷服务		3,000	302	01	502	01	30,000.00	
207	01	99		《陕西美术》杂志出刊	C23090200出版服务		4	302	27	502	05	120,000.00	
207	01	99		固定资产购置	A02010105台式计算机		5	310	02	503	06	30,000.00	
207	01	99		固定资产购置	A02010108便携式计算机		1	310	02	503	06	6,000.00	
207	01	99		固定资产购置	A02021002A3 彩色打印机		1	310	02	503	06	15,000.00	
207	01	99		固定资产购置	A02021003A4 黑白打印机		1	310	02	503	06	1,500.00	
207	01	99		固定资产购置	A02021004A4 彩色打印机		1	310	02	503	06	2,500.00	
207	01	99		固定资产购置	A02021004A4 彩色打印机		1	310	02	503	06	2,500.00	
207	01	99		固定资产购置	A02061801电冰箱		1	310	02	503	06	1,500.00	
207	01	99		固定资产购置	A02061804空调机		1	310	02	503	06	3,000.00	
207	01	99		固定资产购置	A02061804空调机		1	310	02	503	06	2,800.00	
207	01	99		固定资产购置	A05040401文具		1	310	02	503	06	1,000.00	
207	01	99		固定资产购置	A05040401文具		1	310	02	503	06	500.00	
207	01	99		固定资产购置	A05040401文具		1	310	02	503	06	2,500.00	
207	01	99		固定资产购置	A05040401文具		1	310	02	503	06	300.00	
207	01	99		陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	210,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	提升刊物质量,扩大杂志在陕西美术界的影响力。				
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	出版期数	4期	
		质量指标	内容丰富程度	有所提升	
		时效指标	出刊时间	每季度末	
	效益指标	经济效益指标	杂志影响力	有所提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询服务			
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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	促进日常业务开展合法合规。				
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	服务时限	12个月	
		质量指标	处理专业问题异常率	≤1%	
		时效指标	出刊时间	每季度末	
	效益指标	经济效益指标	合同管理合规程度	有所提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协会档案移交整理			
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:		8.02	
		其中: 财政拨款		8.02	
		其他资金			
总体目标	进一步规范历年档案管理, 改善存储条件。				
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	文书档案整理份数	≤7600件	
		质量指标	档案管理质量	符合进馆标准	
		时效指标	工期	3个月	
	效益指标	经济效益指标	规范化管理水平	有所提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协会办公楼维修加固			
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:		133.28	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		133.28	
总体目标	消除安全隐患, 提升陕西美术形象。				
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	投资概算(万元)	≤230	
		质量指标	安全隐患消除	符合验收标准	
		时效指标	工期(天)	≤90	
	效益指标	生态效益指标	减少主要污染源	扬尘、噪声、生活垃圾符合标准	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		6.91	
		其中:财政拨款		6.91	
		其他资金			
总体目标	保障部门正常运转。				
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	购置项数	17	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购置时限	9月底前	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览			
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:		89.14	
		其中:财政拨款			
		其他资金		89.14	
总体目标	迎接建国七十五周年,推出优秀美术人才,提升陕西美术创作水平。				
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	作品展出幅数	≤400	
		质量指标	评审合格率	40%	
		时效指标	展览完成时间	6月底前	
	效益指标	社会效益指标	美术创作水平	有所提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第十四届全国美展陕西选送作品				
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:		21.99		
	其中: 财政拨款		21.99		
	其他资金				
总体目标	争取优异成绩, 聚力实现美术强省目标。				
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	电子作品筛选幅数	≤500	
			初评作品幅数	≤250	
		质量指标	评审合格率	90%	
		时效指标	完成时间	5月底前	
效益指标	社会效益指标	美术人才培养质量	有所提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五星支部奖励活动经费				
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:		0.5		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		0.5		
总体目标	三会一课、主题党日活动按要求开展。				
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	活动经费控制(元)	≤5000	
		质量指标	活动举办丰富程度	有所提升	
		时效指标	完成时间	8月底前	
效益指标	社会效益指标	组织凝聚力	有所增强		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西美协第六届会员代表大会				
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:		20.16		
	其中: 财政拨款		17.32		
	其他资金		2.84		
总体目标	选举产生陕西省美术家协会主席、副主席组成的第六届主席团。				
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	出席人数	≤240	
		质量指标	换届完成率	100%	
		时效指标	完成时间	8月底前	
		成本指标	二类会议标准	430元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	陕西美术界影响力	有所扩大	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“大秦岭·中国脊梁”美术创作工程—重走“长安画派”之路美术写生				
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:		29.71		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金		21.71		
总体目标	继承和弘扬长安画派传统, 推动陕西美术创作和人才交流。				
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	作品产出数量	480幅	
		质量指标	作品评审合格率	95%	
		时效指标	完成时间	8月底前	
	效益指标	社会效益指标	陕西美术界影响力	有所扩大	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《长安画派纪念文辑》出版发行			
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:		17.3	
		其中: 财政拨款		3.42	
		其他资金		13.88	
总体目标	继承和弘扬长安画派传统, 提升长安画派历史贡献和现实意义。				
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	印刷册数	≤1500	
		质量指标	装帧质量	优良	
	效益指标	社会效益指标	长安画派影响力	显著提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资料室图书购置			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	丰富协会现存长安画派图书资料, 提升美术专业水平。				
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	采购册数	≤100	
		质量指标	图书质量合格率	98%	
	效益指标	社会效益指标	美术专业素养	有所提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	扩大陕西美术美誉度, 提升全国影响力。				
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	宣传次数	≥4	
		质量指标	宣传方式多样性	有所创新	
	效益指标	社会效益指标	陕西美术美誉度	有所提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《美术通讯》制作发行			
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	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	打造杂志通讯平台, 促进美术界交流。				
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	出刊数量	3000册	
		质量指标	刊物合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	美术活动宣传力度	有所增强	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		7.76	
		其中:财政拨款			
		其他资金		7.76	
总体目标	提升会员服务水平, 加强美术界活动交流。				
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	会员证件制作件数	≤350	
		质量指标	中国美协活动完成情况	满足要求	
		时效指标	会员证件制作完成时间	8月底前	
效益指标	社会效益指标	陕西美术家人才队伍	进一步壮大		

表14

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	
单位日常管理	加强协会日常管理，提高会员管理及服务水平；完善美术理论建设，积极开展理论研究及评论，引导陕西美术事业健康发展。	615.46	615.46		
《陕西美术》杂志出刊	陕西美术杂志为季刊，逢季度末月底正常出刊，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。	14	14		
协会活动宣传	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。	8	8		
法律咨询服务	提供法律咨询及日常合同审阅，按照实际工作需要及时提供法律支持。	3	3		
协会档案移交管理	按照《归档文件整理规则》（DA/T22-2015）要求进行规范化整理，档案的整理符合陕西省档案馆进馆要求。	8.02	8.02		
协会办公楼维修加固工程	院内建筑物自上世纪80年代初建成后，办公用房一直使用至今，根据工程量预算及施工方案等，正在加快工程进度，计划2024年初将完成维修验收。	133.28		133.28	
固定资产购置	保证部门正常运转，维护网络安全，为新增参公人员配备办公设备，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。	6.91	6.91		
陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览	适逢中华人民共和国成立七十五周年，将于2024年联合主办此次展览，此次展览是全省美术界权威性、综合性的大展。	89.14		89.14	
第十四届全国美展陕西选送作品	2024年将举办第十四届全国美术作品展览，此次展览是五年一届，是美术界权威性、综合性的大展，是全国美术界的一大盛事。将全面展示和检阅近5年来陕西美术创作的成果，展现新时代的多彩画卷和精气神。	21.99	21.99		
大秦岭·中国脊梁美术创作工程—重走长安画派之路美术写生活动	根据省委宣传部安排，以此活动带领我省艺术家们通过追寻、回望长安画派先贤当年的采风之路，传承和弘扬长安画派的艺术精神。	29.66	7.95	21.71	
五星支部奖励活动经费	上级机关党委部门要求将五星支部奖励经费用于活动开展，主要包括：三会一课、主题党日活动等。	0.5		0.5	
陕西美协第六届会员代表大会	根据中国美术家协会章程及陕西省美术家协会章程，协会实行民主集中制，选举产生陕西省美术家协会主席、副主席组成的第六届主席团。	20.16	17.32	2.84	
《长安画派纪念文集》出版发行	编撰、出版《长安画派纪念文集》工作，践行新时代党的文艺思想，积极落实省委省政府持续做大做强“长安画派”文化品牌的重要举措。	17.3	3.42	13.88	
资料室图书购置	省美协资料室在重新装修后，放置了现存有价值的古籍图书和一些现代图书、期刊，还缺少关于长安画派的重要文献、图书资料，需要充实采购。	6	6		
美术通讯制作发行	《美术通讯》旨在传达党的文艺思想，报道、刊发我省美术界重大活动，省美协业务工作动态等，内容直观、简洁高效，广受会员们的欢迎，在省内产生了良好的影响。	3	3		
会员活动经费	组织会员参加中国美协各类会议、展览、理论交流等活动；制作新会员证件。	7.76		7.76	
金额合计		984.18	715.07	269.11	
年度总体目标	加强协会日常管理，提高会员管理及服务水平；开展美术展览和学术交流活动，培育壮大陕西美术人才队伍，提升美术理论和创作水平；聚焦重点规划目标，打造长安画派品牌名片，繁荣发展陕西美术事业。				
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	《陕西美术》杂志出版数（册）	≤6000	
			陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品展览作品数（幅）	≤400	
			“大秦岭·中国脊梁”美术写生活动数（次）	≥2	
			《美术通讯》制作发行数（册）	≤3000	
			文书档案整理数（份）	≤7600	
		质量指标	协会历年档案管理水平和存储条件	符合标准并有所提升	
	美协办公楼维修工程质量		符合联合验收标准		
	长安画派图书资料质量合格率（%）		≥98%		
	时效指标	陕西省庆祝中华人民共和国成立七十五周年美术作品工作完成及时率	100%		
		第十四届全国美展陕西选送作品工作完成及时率	100%		
		协会美术活动媒体宣传及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	长安画派文化品牌影响力	显著提升		
	生态效益指标	维修项目主要污染源控制	扬尘、噪声、生活垃圾符合标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家对陕西美术服务满意度	显著提升		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省美术家协会		
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		年度总目标	
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		
		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			