

# 陕西省美术博物馆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

### （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。

## 二、工作任务

（一）认真学习贯彻落实二十大精神，用党的最新理论成果武装头脑，指导实践，积极发挥基层党支部的战斗堡垒作用，为持续推进新时代美术馆事业的高质量发展提供坚强保证。

（二）利用“学术委员会”和“青年理论家委员会”等社会及馆内学术力量，开展学术研究；为积极申报省级及国家级研究课题提供学术支撑。积极开展学术研究、收藏保护、展览展示，公共教育和推广服务等业务工作，提升服务质量塑造国家重点美术馆新形象。

（三）举办陕西省美术博物馆“大道传薪”系列展.首展《大道传薪：刘文西与陕西当代中国人物画研究展》；举办《陕西省美术博物馆藏金石图像拓片精品研究展》及陕西省美术博物馆捐赠与收藏展系列《文文雅致——于文雅异域风情版画展》；做好《我的延安——全国主题性美术作品展》（西安站）展览工作；完成《花间世界——陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展》《烽火传薪 艺立百年——武昌艺专六人美术作品与文献展》《可触摸的记忆——江苏省美术馆藏艺术档案文献巡展》《会见大地——于会见当代艺术作品展》等4项巡展工作；举办“陕西省美术博物馆青年艺术家沙龙”展览与研讨工作。利用馆藏资源，策划实施“画里画外——陕西省美术博物馆藏品《一件作品》”主题系列公教活动；配合展览策划老年人、成人、大学生、少儿等不同群体的观众线上、线下公共教育活动。

(四) 做好二十世纪以来陕西美术名家作品、红色主题作品、陕西民间美术作品系列等收藏工作。

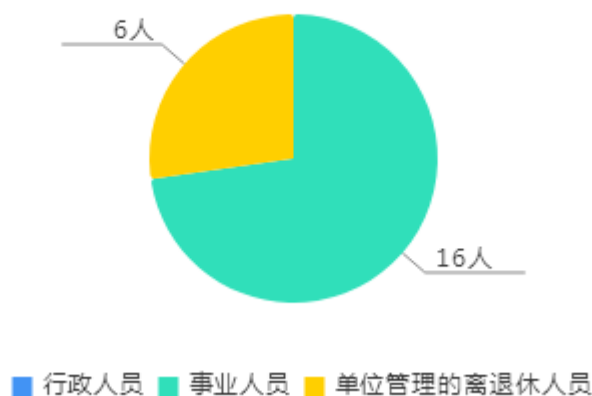
(五) 抓好内部管理和队伍建设，继续完善第二届“陕西省美术博物馆理事会和监事会”选举工作。

(六) 完成厅党组交办的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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2023年预算收入1,049.51万元，其中：一般公共预算拨款849.51万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年减少116.57万元，下降10.00%，下降的主要原

因是：专项业务经费减少150万元，人员经费增加13.37万元，对家庭和个人的补助增加0.06万元，上年实户资金安排增加20万元；本单位2023年预算支出1,049.51万元，其中：一般公共预算拨款849.51万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年减少116.57万元，下降10.00%，下降的主要原因是：与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849.51万元，其中：一般公共预算拨款收入849.51万元，较上年减少136.57万元，下降13.85%，下降的主要原因是：专项业务经费减少150万元，人员经费增加13.37万元，对家庭和个人的补助增加0.06万元；本单位2023年财政拨款支出849.51万元，其中：一般公共预算拨款支出849.51万元，较上年减少136.57万元，下降13.85%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出849.51万元，较上年减少136.57万元，下降13.85%，下降的主要原因是：一是较上年减少专项业务2022省美博展览实施经费300万元，新增了陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元；二是工资福利支出较上前增加13.37万元，三是对家庭和个人的补助增加0.06万元。

### （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849.51万元，其中：

(1) 文化展示及纪念机构（2070105）756.53万元，较上年减少203.77万元，下降21.22%，下降的主要原因是：一是规范支出功能分类编制，将养老保险、行政事业单位医疗66.00万元从文化展示及纪念机构（2070105）调整至医疗等社保支出调机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政事业单位医疗（2101102）功能科目；二是较上年减少专项业务2020省美博展览实施经费300万元，新增了陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元；三是工资福利支出较上年增加13.37万元，四是对家庭和个人的补助增加0.06万元；

(2) 住房公积金（2210201）26.98万元，较上年增加1.19万元，增长4.63%，增长的主要原因是：2023年度工资总额增加，以其为基数计算的住房公积金增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.83万元，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，将养老等社保支出调至208功能相应明细科目下列支；

(4) 事业单位医疗（2101102）31.17万元，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，将医疗等社保支出调至210功能相应明细科目下列支。

### （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

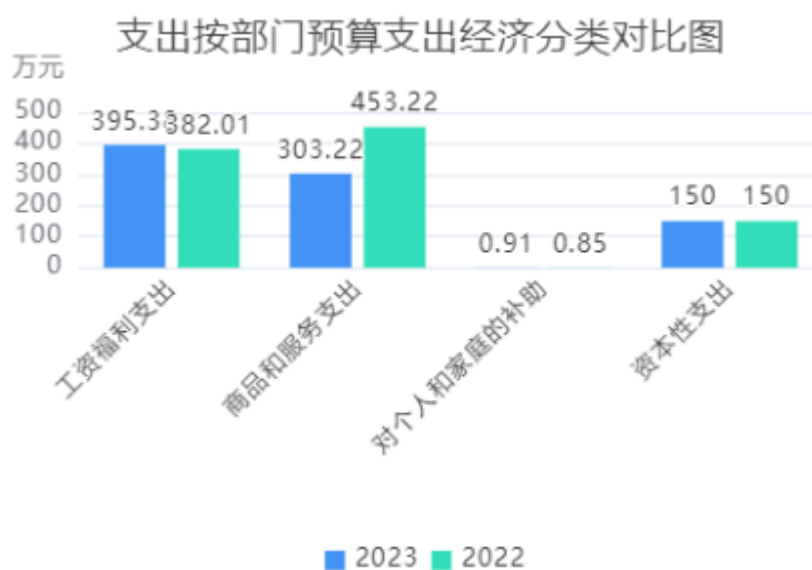
2023年，本单位当年一般公共预算支出849.51万元，其中：

工资福利支出（301）395.38万元，较上年增加13.37万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员经费支出增加13.37万元；

商品和服务支出（302）303.22万元，较上年减少150.00万元，下降33.10%，下降的主要原因是：减少专项业务2020省美博展览实施经费300万元，新增了陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项150万元；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.06万元，增长7.04%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费支出增加0.06万元；

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

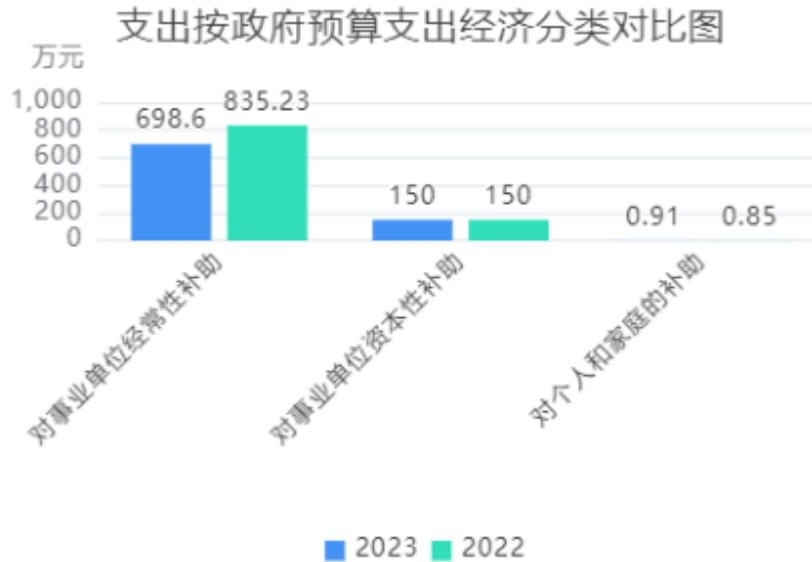
2023年，本单位当年一般公共预算支出849.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）698.60万元，较上年减少136.63万元，下降16.36%，下降的主要原因是：一是人员经费支出增加13.37万元；二是较上年减少专项业务2020省美博展览实施经费300万元，新增了陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、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）0.91万元，较上年增加0.06万元，增长7.04%，增长的主要原因是：退休人员增加1名。





## 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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排会议费支出。

2023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2辆，单价20万元以上的设备11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

2023年当年本单位政府采购预算共212.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算62.34万元、政府采购工程类预算150.00万元。

## 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849.51万元，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

2023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	9,995,100.00	一、部门预算	10,495,100.00	一、部门预算	10,495,100.00	一、部门预算	10,495,100.00
1、财政拨款	8,495,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,285,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,495,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,003,820.00	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	1,272,160.00	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	9,120.00	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	8,985,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,210,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
3、事业收入	1,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	9,565,294.94	(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	348,309.70	(2)商品和服务支出	2,710,000.00	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	9,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,722.36	(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	269,773.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,995,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,495,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,495,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,495,100.00</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	500,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>10,495,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,495,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,495,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,495,100.00</b>

## 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	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	10,495,100.00	8,495,100.00			1,500,000.00						500,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	10,495,100.00	8,495,100.00			1,500,000.00						500,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	10,495,100.00	8,495,100.00			1,500,000.00						500,000.00	

## 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	10,495,100.00	8,495,100.00		1,500,000.00			500,000.00			
206	陕西省文化和旅游厅	10,495,100.00	8,495,100.00		1,500,000.00			500,000.00			
206012	陕西省美术博物馆	10,495,100.00	8,495,100.00		1,500,000.00			500,000.00			

## 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	8,495,100.00	一、财政拨款	8,495,100.00	一、财政拨款	8,495,100.00	一、财政拨款	8,495,100.00
1、一般公共预算拨款	8,495,100.00	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	3,953,820.00	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	9,120.00	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	6,985,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,210,000.00	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	7,565,294.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	348,309.70	(2)商品和服务支出	2,710,000.00	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	9,120.00
		10、卫生健康支出	311,722.36	(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	269,773.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,495,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,495,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,495,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,495,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,495,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,495,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,495,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,495,100.00</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	8,495,100.00	4,013,100.00	272,000.00	4,210,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,565,294.94	3,083,294.94	272,000.00	4,210,000.00	
20701	文化和旅游	7,565,294.94	3,083,294.94	272,000.00	4,210,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	7,565,294.94	3,083,294.94	272,000.00	4,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	348,309.70	348,309.70			
20805	行政事业单位养老支出	348,309.70	348,309.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,309.70	348,309.70			
210	卫生健康支出	311,722.36	311,722.36			
21011	行政事业单位医疗	311,722.36	311,722.36			
2101102	事业单位医疗	311,722.36	311,722.36			
221	住房保障支出	269,773.00	269,773.00			
22102	住房改革支出	269,773.00	269,773.00			
2210201	住房公积金	269,773.00	269,773.00			

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	8,495,100.00	4,013,100.00	272,000.00	4,210,000.00	
301	工资福利支出			3,953,820.00	3,953,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954,008.00	954,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,420.00	107,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,410,768.00	1,410,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,309.70	348,309.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,696.32	172,696.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,773.00	269,773.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	139,026.04	139,026.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	551,818.94	551,818.94			
302	商品和服务支出			3,032,160.00	50,160.00	272,000.00	2,710,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,600.00		60,000.00	78,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	154,911.00		54,911.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,223,400.00			2,223,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,295.52		47,295.52		
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	83,273.48	35,280.00	47,993.48		
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
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（一）	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	3,355,294.94	3,083,294.94	272,000.00	
20701	文化和旅游	3,355,294.94	3,083,294.94	272,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3,355,294.94	3,083,294.94	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	348,309.70	348,309.70		
20805	行政事业单位养老支出	348,309.70	348,309.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,309.70	348,309.70		
210	卫生健康支出	311,722.36	311,722.36		
21011	行政事业单位医疗	311,722.36	311,722.36		
2101102	事业单位医疗	311,722.36	311,722.36		
221	住房保障支出	269,773.00	269,773.00		
22102	住房改革支出	269,773.00	269,773.00		
2210201	住房公积金	269,773.00	269,773.00		

## 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			3,953,820.00	3,953,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954,008.00	954,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,420.00	107,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,410,768.00	1,410,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,309.70	348,309.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,696.32	172,696.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,773.00	269,773.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	139,026.04	139,026.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	551,818.94	551,818.94		
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	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,911.00		54,911.00	
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	47,295.52		47,295.52	
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	83,273.48	35,280.00	47,993.48	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
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	4,210,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	4,210,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	4,210,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	2023年陕西省美术博物馆出国专项	60,000.00	2023年与日本东京都现代美术馆合作办展，展览项目主要内容为：花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展。本项目旨在与日本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。另，早在20世纪90年代，库淑兰少量作品就曾在日本展出，引发民众热情。
	专用项目	4,150,000.00	
-	专用项目	4,150,000.00	
	2023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，目前在职职工16人，退休人员6人，外聘人员30人，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我馆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。
	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，主要收藏二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品收藏；陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品，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收藏。通过申请财政拨款资金等筹集经费，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。
	陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项	1,500,000.00	卫生间、石材地面翻新改造，提升与美术博物馆高质量发展有着密切联系，为了给观众做好服务。加快美术博物馆更好更快的发展，营造较为舒适的环境。

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				4						2,123,400.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅				4						2,123,400.00	
			206012	陕西省美术博物馆				4						2,123,400.00	
207	01	05		2023陕西省美术博物馆免费开放专项	C0810安全服务		件	1	302	27	505	02		398,400.00	
207	01	05		2023陕西省美术博物馆免费开放专项	C1204物业管理服务		件	1	302	27	505	02		225,000.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项	B07装修工程		件	1	302	27	505	02	12月份	1,150,000.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项	B08修缮工程		件	1	302	27	505	02	12月份	350,000.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年陕西省美术博物馆出国专项				
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:			6万元	
	其中: 财政拨款			6万元	
	其他资金				
总体目标	<p>“花间世界-库淑兰作品研究展”通过西安的展出后备受好评,受到国内外艺术界广泛关注,日本东京都现代美术馆与我馆长期进行国际美术交流,希望2023年库淑兰展览能切实提高展览整体水平和社会实际效益,持续创建我馆展览品牌,提升展览形象。</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	指标1: 展览天数	15天	
			指标2: 巡展国家个数	1个	
		质量指标	指标1: 观展人数	≥5000人	
		时效指标	指标1: 观展时间	2023年内完成	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤计划成本	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 陕西省美术博物馆的国际影响力	全面提升	
		可持续影响指标	指标1: 展览专业化及国际化	全面提升	

- 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	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:			150万元	
	其中: 财政拨款			150万元	
	其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">陕西省美术博物馆实施免费开放以来, 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、公益展览活动向观众提供文化服务, 使美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。</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	指标1: 收藏各类美术作品60件	≤60件	
		质量指标	指标1: 参照相关文件和项目策划要求, 严格执行, 达到预期目标	100%	
		时效指标	指标1: 于2023年底前完成	≥95%	
		成本指标	指标1: 150万元	≤150万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过向部门的考评、同行专家的肯定、群众满意	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 产生良好、广泛的社会认可	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 同行专家的肯定、群众满意; 馆内领导及同仁肯定	≥95%	

- 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	陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项				
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:			150万元	
	其中:财政拨款			150万元	
	其他资金				
总体目标	卫生间改造提升与美术博物馆高质量发展有着密切联系,为了给观众做好服务。加快美术博物馆更好更快的发展,营造较为舒适的环境。				
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	指标1: 展厅卫生间1至3层男女6间	≥ 95%	
		质量指标	指标1: 展厅卫生间1至3层男女6间改造合格率	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 展厅卫生间改造完成使用年限8年以上	≥ 95%	
		成本指标	指标1: 展厅卫生间改造费用投入小于使用价值	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 展厅卫生间改造满足全年20余万观众需求	≥ 95%	
		社会效益指标	指标1: 提高美术博物馆对外形象	≥ 95%	
			指标2: 营造美术博物馆舒适的内部环境	≥ 95%	
	可持续影响指标	指标1: 展厅卫生间石材地面翻新改造完成对美术博物馆事业高质量发展可持续影响10年	≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 展厅卫生间、石材地面翻新改造是美术博物馆长远发展的需要,为艺术家及观众提供舒适环境	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	2023陕西省美术博物馆免费开放专项				
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:		115万元		
	其中: 财政拨款		115万元		
	其他资金				
总体目标	<p>陕西省美术博物馆实施免费开放以来, 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、公益展览活动向观众提供文化服务, 使美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。</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	指标1: 全年讲座培训次数	≥12次	
			指标2: 全年展览次数	≥48次	
		质量指标	指标1: 正常开馆率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月底	
		成本指标	指标1: 项目成本	≦计划成本	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高美术博物馆社会影响力	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 有所提高	群众的文化素质得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	持续提升	

- 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）		
	任务1	单位基本支出；免费开放；美术作品收藏；展厅卫生间改造、石材地面翻新	总额	财政拨款	其他资金
			1049.51	849.51	200
金额合计			1049.51	849.51	200
年度 总体 目标	<p>目标1：“花间世界-库淑兰作品研究展”通过西安的展出后备受好评，受到国内外艺术界广泛关注，日本东京都现代美术馆与我馆长期进行国际美术交流，希望2023年库淑兰展览能切实提高展览整体水平和社会实际效益，持续创建我馆展览品牌，提升展览形象。</p> <p>目标2：实施免费开放以来，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、公益展览活动向观众提供文化服务，使美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。</p> <p>目标3：卫生间改造提升与美术博物馆高质量发展有着密切联系，为了给观众做好服务。加快美术博物馆更好更快的发展，营造较为舒适的环境。</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	指标1：展览天数		15天
			指标2：巡展国家个数		1个
			指标3：全年讲座培训次数		≥12次
			指标4：全年展览次数		≥48次
			指标5：收藏各类美术作品60件		≤60件
			指标6：展厅卫生间1至3层男女6间		≥95%
		质量指标	指标1：观展人数		≥5000人
			指标2：正常开馆率		≥98%
			指标3：参照相关文件和项目策划要求，严格执行，达到预期目标		100%
			指标4：展厅卫生间1至3层男女6间改造合格率		≥95%
		时效指标	指标1：观展时间		2023年内完成
			指标2：展厅卫生间改造完成使用年限8年以上		≥95%
	成本指标		指标1：项目成本		≡计划成本
		指标2：150万元		≤150万元	
		指标3：展厅卫生间改造费用投入小于使用价值		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：展厅卫生间改造满足全年20余万观众需求		≥95%
		社会效益指标	指标1：陕西省美术博物馆的国际影响力		全面提升
			指标2：通过向部门的考评、同行专家的肯定、群众满意		≥95%
			指标3：提高美术博物馆对外形象、营造美术博物馆舒适的内部环境		≥95%
可持续影响指标		指标1：展览专业化及国际化		全面提升	
		指标2：产生良好、广泛的社会认可		≥95%	
	指标3：展厅卫生间石材地面翻新改造完成对美术博物馆事业高质量发展可持续影响10年		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度		持续提升	
		指标2：同行专家的肯定、群众满意；馆内领导及同仁肯定		≥95%	

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。

### 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:					
		.....					

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。