

陕西国画院
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。

陕西国画院的主要职责是开展中国画创作与研究、展览、交流，中国画创作人员培养等工作。

（二）内设机构。

陕西国画院内设办公室、业务办、创研室、理论研究室、长安画派研究室、后勤办。

二、工作任务

（一）打开新思路，在创展互促上谋方向。深入实践以人民为中心的创作方向，组织省内实力派中青年艺术家，用2个月左右时间深入到我省800里黄河沿线13个县的近百个人文景点和特色村镇，开展主题性写生、创作活动，并紧扣中华人民共和国成立75周年和习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》发表10周年等重要时间节点，举办主题性展览，推动陕西国画院和我省中青年艺术家的精品创作。

（二）找准突破点，在精品创作上下功夫。围绕第十四届全国美展等国家级和省级重要展览，抓创作出成绩。通过组织外出采风写生、创作草图汇看、出台激励措施等多种方式，推动专业人员创作精品力作并投稿参展。

（三）用好美术馆，在打造品牌上下功夫。以高规格美术馆

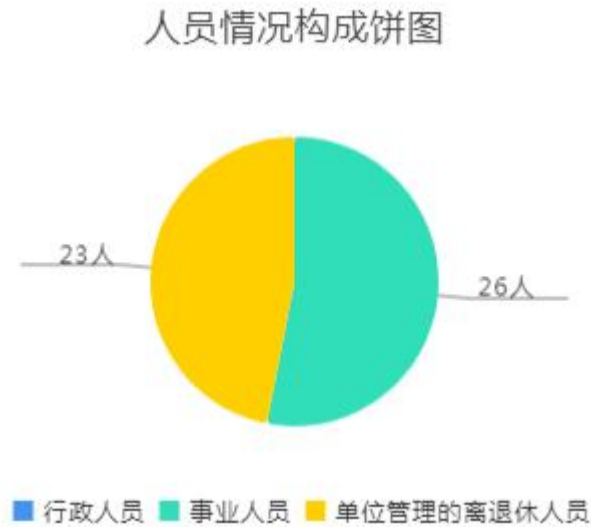
建设为抓手，着力策划和打造系列品牌展览和研讨活动，努力将陕西国画院美术馆建设成为宣传长安画派及其艺术精神的主阵地、引领西部美术发展的新平台。充分发挥美术馆的公共文化服务功能，面向全社会举办中国画方面的公共教学和宣讲等活动，并以此为载体深入贯彻践行习近平文化思想，讲好中国故事，弘扬中国精神，推动人民群众审美能力提升。

（四）立足新讲话，在“文化润疆”上抢先机。以习近平总书记在新疆考察时的讲话为指导，计划在陕西新疆两省区开展写生和创作活动，举办以“文化润疆”为主题的展览2次，邀请陕西和新疆艺术家交流研讨3次，努力通过作品创作、展览展示和研讨会的举办，推动陕西和新疆两省区文艺交流，切实增强民族文化认同感。

（五）打好“交流牌”，在对外交流上开新篇。一是举办“第40届中国陕西·日本京都书画联展”。40年来，此项对外文化交流活动共计展出作品超5000幅，随展交流2000余人次，见证了中日两国关系正常化以来我省在对日文化交流领域的多彩历程，为此陕西国画院将精心策划本次联展，同时出版《纪念第40届中国陕西·日本京都书画联展作品集》。二是在全国范围内邀请著名专家学者来我院开展“艺传”系列讲座，通过举办讲座推动学术交流、精品创作和人才培养，大力推动长安画派艺术精神的弘扬和传承。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员23人。



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615.61万元，其中：一般公共预算拨款615.61万元，较上年增加87.54万元，增长16.58%，增长的主要原因是：一是人员结构变化形成工资福利支出增加4.24万元；二是人员减少形成公用经费支出下降1.7万元；三是新增专项业务经费支出85万元，包括“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目15万元、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目30万元、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目20万元、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目20万元；本单位

2024年预算支出615.61万元，其中：一般公共预算拨款615.61万元，较上年增加87.54万元，增长16.58%，增长的主要原因是：上下年变动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615.61万元，其中：一般公共预算拨款收入615.61万元，较上年增加88.54万元，增长16.80%，增长的主要原因是：一是人员结构变化形成工资福利支出增加5.24万元；二是人员减少形成公用经费支出下降1.7万元；三是新增专项业务经费支出85万元，包括“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目15万元、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目30万元、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目20万元、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目20万元；本单位2024年财政拨款支出615.61万元，其中：一般公共预算拨款支出615.61万元，较上年增加88.54万元，增长16.80%，增长的主要原因是：上下年变动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615.61万元，较上年增加88.54万元，增长16.80%，增长的主要原因是：一是人员结构变化形成工资福利支出增加5.24万元；二是人员减少形成公用经费支出下降1.7万元；三是新增专项业务经费支出85万元，包

括“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目15万元、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目30万元、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目20万元、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目20万元。

（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615.61万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增培训工作计划；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）495.29万元，较上年增加106.60万元，增长27.43%，增长的主要原因是：一是人员结构变化形成该功能分类科目下人员经费支出和公用经费支出合计净增21.6万元，二是新增专项业务经费支出85万元，包括“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目15万元、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目30万元、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目20万元、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目20万元；

（3）事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年增加0.06万元，增长4.55%，增长的主要原因是：新增一名退休人员形成经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.72万元，较上年减少1.25万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员结构调整形成养老保险缴费支出下降；

（5）事业单位医疗（2101102）44.50万元，较上年减少0.22

万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员结构调整形成医疗保险缴费支出下降；

（6）住房公积金（2210201）32.92万元，较上年减少1.00万元，下降2.96%，下降的主要原因是：人员结构调整形成住房公积金缴费支出下降。

（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615.61万元，其中：

工资福利支出（301）481.63万元，较上年增加5.24万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员结构变化形成工资福利支出增加；

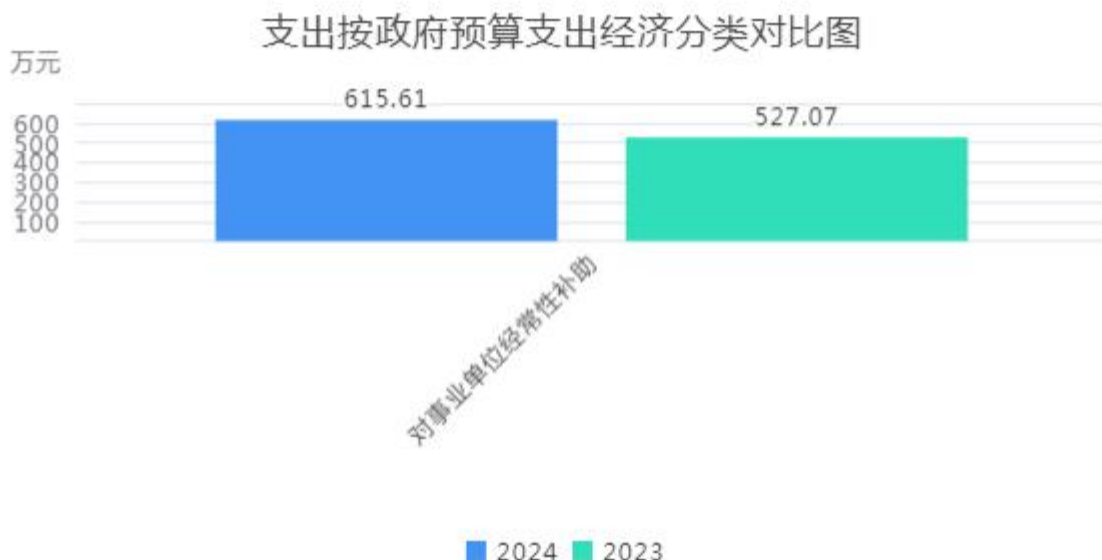
商品和服务支出（302）133.98万元，较上年增加83.30万元，增长164.38%，增长的主要原因是：一是在职人员减少形成公用经费支出下降1.7万元；二是新增专项业务经费支出85万元，包括“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目15万元、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目30万元、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目20万元、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目20万元。



(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615.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）615.61万元，较上年增加88.54万元，增长16.80%，增长的主要原因是：一是人员结构变化形成工资福利支出和公用经费支出合计净增3.54万元；二是新增专项业务经费支出85万元，包括“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目15万元、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目30万元、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目20万元、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目20万元。



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0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待工作计划。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，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待工作计划；

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0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增培训工作计划。

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1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1.83万元，其中政府采购货物类预算1.83万元、政府采购服务类预算0.00万元、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615.61万元，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44.20万元，较上年减少1.70万元，下降3.70%，下降的主要原因是：在职人员减少形成公用经费下降。

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：陕西国画院

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	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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西国画院

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	6,156,100.00	一、部门预算	6,156,100.00	一、部门预算	6,156,100.00	一、部门预算	6,156,100.00
1、财政拨款	6,156,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,306,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,156,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,816,340.00	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	489,760.00	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		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	8,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,156,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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	4,952,867.48	(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	420,999.36	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,989.16	(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			
		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	329,184.00				
		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	6,156,100.00	本年支出合计	6,156,100.00	本年支出合计	6,156,100.00	本年支出合计	6,156,100.00
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		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	6,156,100.00	支出总计	6,156,100.00	支出总计	6,156,100.00	支出总计	6,156,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西国画院

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	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	6,156,100.00	6,156,100.00										
206	陕西省文化和旅游厅	6,156,100.00	6,156,100.00										
206006	陕西国画院	6,156,100.00	6,156,100.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西国画院

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	6,156,100.00	6,156,100.00								
206	陕西省文化和旅游厅	6,156,100.00	6,156,100.00								
206006	陕西国画院	6,156,100.00	6,156,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西国画院

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	6,156,100.00	一、财政拨款	6,156,100.00	一、财政拨款	6,156,100.00	一、财政拨款	6,156,100.00
1、一般公共预算拨款	6,156,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,306,100.00	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	4,816,340.00	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	489,760.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,156,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,952,867.48	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	420,999.36	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	
		10、卫生健康支出	444,989.16	(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	329,184.00				
		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	6,156,100.00	本年支出合计	6,156,100.00	本年支出合计	6,156,100.00	本年支出合计	6,156,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,156,100.00	支出总计	6,156,100.00	支出总计	6,156,100.00	支出总计	6,156,100.00

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：陕西国画院

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	6,156,100.00	4,864,100.00	442,000.00	850,000.00	
205	教育支出	8,060.00		8,060.00		
20508	进修及培训	8,060.00		8,060.00		
2050803	培训支出	8,060.00		8,060.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,952,867.48	3,682,727.48	420,140.00	850,000.00	
20701	文化和旅游	4,952,867.48	3,682,727.48	420,140.00	850,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,952,867.48	3,682,727.48	420,140.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,999.36	407,199.36	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,999.36	407,199.36	13,800.00		
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,199.36	407,199.36			
210	卫生健康支出	444,989.16	444,989.16			
21011	行政事业单位医疗	444,989.16	444,989.16			
2101102	事业单位医疗	444,989.16	444,989.16			
221	住房保障支出	329,184.00	329,184.00			
22102	住房改革支出	329,184.00	329,184.00			
2210201	住房公积金	329,184.00	329,184.00			

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：陕西国画院

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	6,156,100.00	4,864,100.00	442,000.00	850,000.00	
301	工资福利支出			4,816,340.00	4,816,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,651,396.24	1,651,396.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,640.00	186,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,432,560.00	1,432,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,199.36	407,199.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444,989.16	444,989.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,081.21	4,081.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,184.00	329,184.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360,290.03	360,290.03			
302	商品和服务支出			1,339,760.00	47,760.00	442,000.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		100,000.00	420,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	57,000.00		20,000.00	37,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	76,500.00		76,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		10,000.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,060.00		8,060.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,679.12		63,679.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,760.00	47,760.00	4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	318,760.88		65,760.88	253,000.00	

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：陕西国画院

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	5,306,100.00	4,864,100.00	442,000.00	
205	教育支出	8,060.00		8,060.00	
20508	进修及培训	8,060.00		8,060.00	
2050803	培训支出	8,060.00		8,060.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,102,867.48	3,682,727.48	420,140.00	
20701	文化和旅游	4,102,867.48	3,682,727.48	420,140.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,102,867.48	3,682,727.48	420,140.00	
208	社会保障和就业支出	420,999.36	407,199.36	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	420,999.36	407,199.36	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,199.36	407,199.36		
210	卫生健康支出	444,989.16	444,989.16		
21011	行政事业单位医疗	444,989.16	444,989.16		
2101102	事业单位医疗	444,989.16	444,989.16		
221	住房保障支出	329,184.00	329,184.00		
22102	住房改革支出	329,184.00	329,184.00		
2210201	住房公积金	329,184.00	329,184.00		

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：陕西国画院

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	5,306,100.00	4,864,100.00	442,000.00	
301	工资福利支出			4,816,340.00	4,816,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,651,396.24	1,651,396.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,640.00	186,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,432,560.00	1,432,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,199.36	407,199.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444,989.16	444,989.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,081.21	4,081.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,184.00	329,184.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360,290.03	360,290.03		
302	商品和服务支出			489,760.00	47,760.00	442,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	76,500.00		76,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,060.00		8,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,679.12		63,679.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,760.00	47,760.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,760.88		65,760.88	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西国画院

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：陕西国画院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	850,000.00	
206006	陕西国画院	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
-	专用项目	850,000.00	
	“文化润疆”陕西国画院、新疆画院写生创作交流展项目	150,000.00	以习近平总书记在新疆考察讲话为指导，在陕、新两省写生创作，并举办“文化润疆”主题展览。
	“一带一路”大型采风写生及主题创作项目	300,000.00	组织人员外出写生，创作出体现“一带一路”内涵、特点和时代精神的国画作品，在其中精选出优秀作品，进行巡回展出，宣传“一带一路”带来的时代意义。
	第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目	200,000.00	举办第40届“中国陕西·日本京都书画联展”。
	沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目	200,000.00	走黄河绿色乡村路，实地创作黄河绿色乡村主题作品，并进行展出。

表11

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：陕西国画院

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				7				18,310.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				7				18,310.00	
207	01	99	206006	陕西国画院				7				18,310.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010105台式计算机		清华同方	2	302	99	505	02	12,000.00
207	01	99		日常公用经费	A02010508移动存储设备		暂未定	3	302	99	505	02	1,350.00
207	01	99		日常公用经费	A02020400多功能一体机		暂未定	2	302	99	505	02	4,960.00

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

单位名称：陕西国画院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化服务			
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:	85.00		
		其中: 财政拨款	85.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、以“一带一路”为主题创作，展览计划精选出150——200件作品展出，出版《“一带一路”采风写生及主题创作作品集》，并开展学术研讨。 2、举办“第40届中国陕西·日本京都书画联展”。 3、在新疆写生创作，并在新疆和陕西举办展览。 4、沿黄河县区进行写生创作500余幅作品，并选取200至300幅优秀作品进行展览。				
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	组织画家写生	≥2次	
			举办展览	2场	
			艺术交流座谈会	1次	
			作品装裱/框	>90幅	
			展览作品	>200幅	
		质量指标	作品入选率	>60%	
			邀请中外嘉宾	15人	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算内完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	创作人员创作水平	提升	
			中日文化交流	提升	
		可持续影响指标	促进陕西国画与外界文化交流	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西国画院			
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
	工作职责	开展国画创作与研究、展览、交流，中国画创作人员培养等。	615.61	615.61	0.00
	金额合计		615.61	615.61	0.00
年度 总体 目标	立足单位工作职责，以第十四届全国美展等重要展览为突破点，紧扣中华人民共和国成立75周年等重要时间节点，精心创作出优秀国画作品。并利用好陕西国画院美术馆展示平台和“第40届中日展 ”交流机会，推动陕西中国画向好发展。				
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	举办展览		≥2次
			组织外出写生创作		≥2次
			画作交流研讨		≥3次
			承办第40届“ 中日展 ”		1场
			举办“艺传” 讲座		≥3场
		质量指标	展览、研讨会、讲座等邀请全国范围内艺术家量		≥20人次
		时效指标	完成时间		2024年全年
		成本指标	预算范围内支出		100%
	效益指标	社会效益指标	推动陕西省国画水平提升		长期
		可持续影响指标	提升陕西国画院在国画创作领域影响力		长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度		≥95%

表15

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:		
					