

陕西国画院

2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

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

2025年陕西国画院将继续坚持“出作品、出人才、出经验”的办院宗旨，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“以展带练”的工作思路，围绕全省文化和旅游工作重点，聚力国画创作研究，着力打造品牌展览，全力建设全国一流画院。

一是深化海峡两岸文化交流，共创两岸文化繁荣。清明公祭轩辕黄帝海峡两岸文化艺术展是清明公祭轩辕黄帝活动的重要组成部分，我院将配合省上清明公祭轩辕黄帝活动，承办好2025年清明公祭轩辕黄帝（第十八届）海峡两岸文化艺术展，进一步促进海峡两岸文化艺术的深入交流，加深两岸文化艺术工作者的相互了解，增进两岸同胞心灵契合，强化两岸同胞民族认同、文化认同和情感认同。

二是促进陕西京都两地文化交流，擦亮陕西文旅名片。

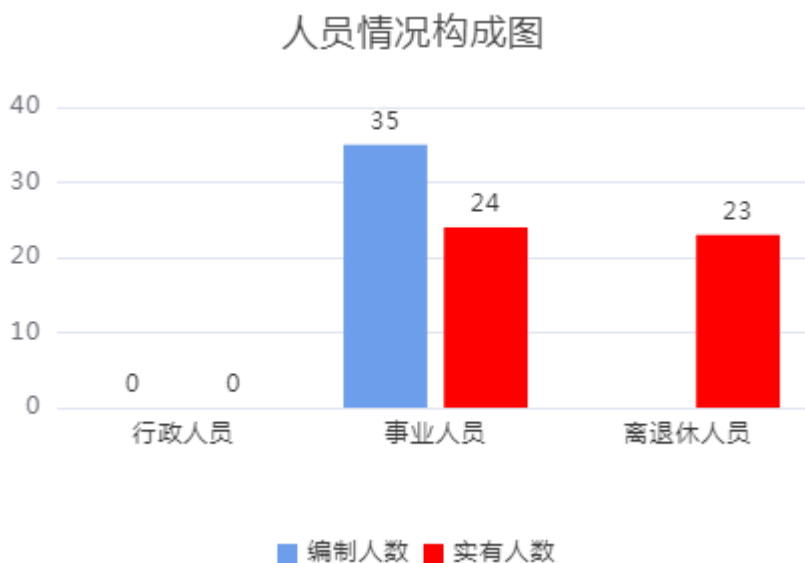
中国陕西·日本京都书画联展是1983年中国陕西省与日本京都府缔结友好关系以来所开创的一项文化活动，2025年将在日本京都举办第41届中国陕西·日本京都书画联展，我院将通过此次展览，对外讲好中国故事、讲好陕西故事，持续做强中日文化交流品牌活动。

三是挖掘“一带一路”倡议深刻内涵，绘写文化交融新貌。陕西是古代陆上丝绸之路的起点，深度融入共建“一带一路”大格局，是习近平总书记对陕西提出的明确要求。通过在甘肃、新疆、萨克斯坦等“一带一路”沿线省份及部分中亚、西亚国家等地进行采风写生，深入挖掘“一带一路”的内涵、表征、特点、时代精神，创作一批形式新颖、内容丰富、主题鲜明的大型中国画作品，呈现陕西深度融入共建“一带一路”大格局所取得的成就，凸显陕西美术界在共建“一带一路”文化艺术创作与合作交流方面的前瞻性、战略性与权威性。

四是关注创研队伍顶层设计，打造人才汇聚高地。着眼人才队伍建设的长远谋划和战略布局，优化人才结构，健全制度建设，建立奖励机制，加强院校交流，在全国范围内筛选引进中国画创作高层次人才，为我院发展注入新鲜血液，着力于中国画创研队伍的高质量培育。

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24人，其中行政0人，事业24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。本单位当年预算收入839.05万元，其中：一般公共预算拨款611.05万元、上年实户资金余额8.92万元、其他收入219.08万元，较上年增加223.44万元，增长36.30%，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31.14万元；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194万元，包括美术创作研究经费47万元，因公出国（境）费4万元，第十八届海峡两岸展217万元，国画中的阿里采风创作宣传活动经费11万元，“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目、“一

带一路”大型采风写生及主题创作项目、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目减少85万元；本单位当年预算支出839.05万元，其中：一般公共预算拨款611.05万元、上年实户资金余额8.92万元、其他收入219.08万元，较上年增加223.44万元，增长36.30%，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

本单位当年财政拨款收入611.05万元，其中：一般公共预算拨款收入611.05万元，较上年减少4.56万元，下降0.74%，下降的主要原因是：一是人员结构变化形成工资福利支出增加31.14万元；二是人员减少形成公用经费支出下降1.7万元；三是专项业务经费支出减少34万元，包括新增美术创作研究经费47万元，新增因公出国（境）费4万元，“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目减少85万元；本单位当年财政拨款支出611.05万元，其中：一般公共预算拨款支出611.05万元，较上年减少4.56万元，下降0.74%，下降的主要原因是：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

本单位当年一般公共预算拨款支出611.05万元，较上年减少4.56万元，下降0.74%，下降的主要原因是：一是人员结构变化形成工资福利支出增加31.14万元；二是人员减少形成公用经费支出下降1.7万元；三是专项业务经费支出减少34万元，包括新增美术创作研究经费47万元，新增因公出国（境）费4万元，“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目减少85万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出611.05万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.81万元，较上年无增减；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）485.46万元，较上年减少9.83万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是人员结构变化形成该功能科目下人员经费和公用经费支出净增24.17万元；二是专项业务经费净减34万元，包括新增美术创作研究经费47万元，新增因公出国（境）费4万元，“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目减少85万元；

3. 事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.18万元，较上年增加5.46万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员结构调整和养老保险基数调增形成养老保险缴费支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）17.74万元，较上年减少26.76万元，下降60.13%，下降的主要原因是：本年度规范编列事业单位医疗费用，将原列入该功能下的公务员医疗保险费用调整至公务员医疗补助功能科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）24.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度规范编列公务员医疗保险费用；

7. 住房公积金（2210201）35.21万元，较上年增加2.29万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员结构调整和住房公积金基数调增形成养老保险缴费支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出611.05万元，其中：

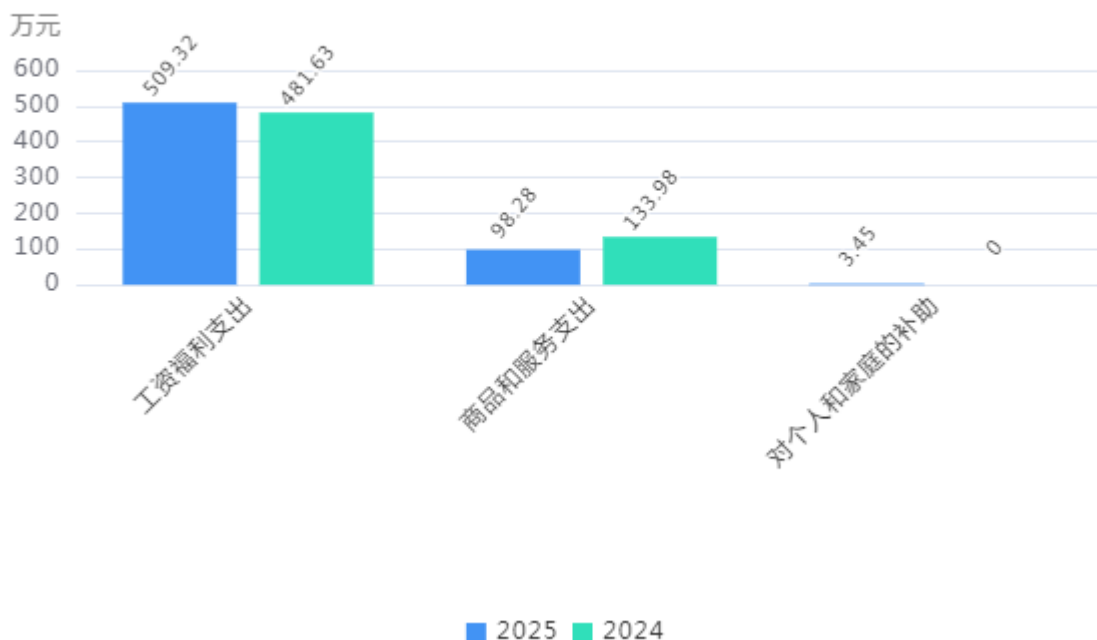
（1）工资福利支出（301）509.32万元，较上年增加27.69万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员结构变化和社会保险支出增长形成工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）98.28万元，较上年减少35.70万元，下降26.65%，下降的主要原因是：一是公用经费支出减少1.7万元；二是专项业务经费支出减少34万元，具体为新增美术创作研究经费47万元，新增因公出国（境）费4万

元，“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创作交流展项目、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目减少85万元；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 3.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范编制退休人员支出经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



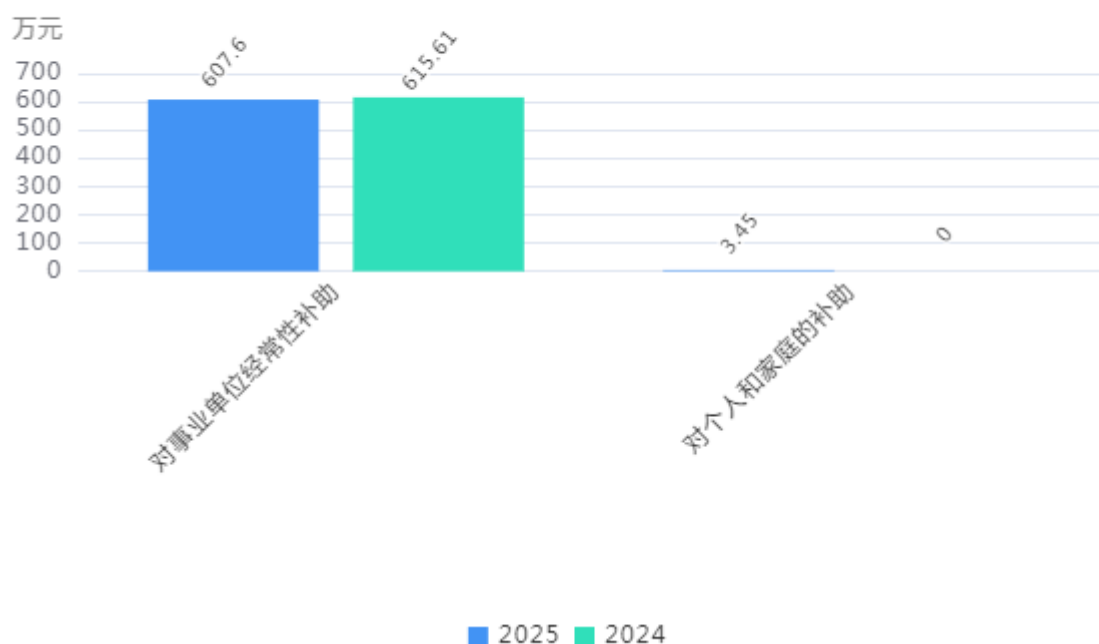
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出611.05万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 607.60万元，较上年减少8.01万元，下降1.30%，下降的主要原因是：一是人员及公用经费支出净增25.99万元；二是专项业务经费支出减少34万元，包括新增美术创作研究经费47万元，新增因公出国(境)费4万元，“文化润疆”陕西国画院·新疆画院写生创

作交流展项目、“一带一路”大型采风写生及主题创作项目、第40届“中国陕西·日本京都书画联展”项目、沿黄绿色乡村主题考察写生及展览项目减少85万元；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 3.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范编列退休人员支出经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增中日展和海峡两岸展因公出国（境）支出4万元。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增中日展和海峡两岸展因公出国（境）支出4万元；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.81万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2025-12-27	25	0.81	专业技术人员继续教育培训

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3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

当年本单位政府采购预算共0.55万元，其中政府采购货物类预算0.55万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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611.05万元，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

本单位当年公用经费预算安排42.50万元，较上年减少1.70万元，下降3.85%，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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：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	8,301,275.36	一、部门预算	8,390,458.00	一、部门预算	8,390,458.00	一、部门预算	8,390,458.00
1、财政拨款	6,110,458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,600,458.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,110,458.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,093,198.00	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	472,760.00	3、机关资本性支出	
(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	34,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,355,958.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,790,000.00	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	7,134,593.59	(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	475,612.45	(2)商品和服务支出	2,790,000.00	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	34,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,093.36	(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	2,190,817.36	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	352,098.60				
		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	8,301,275.36	本年支出合计	8,390,458.00	本年支出合计	8,390,458.00	本年支出合计	8,390,458.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	89,182.64	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,390,458.00	支出总计	8,390,458.00	支出总计	8,390,458.00	支出总计	8,390,458.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,390,458.00	6,110,458.00									89,182.64	2,190,817.36
206	陕西省文化和旅游厅	8,390,458.00	6,110,458.00									89,182.64	2,190,817.36
206006	陕西国画院	8,390,458.00	6,110,458.00									89,182.64	2,190,817.36

表3

单位综合预算支出总表

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	8,390,458.00	6,110,458.00					89,182.64	2,190,817.36		
206	陕西省文化和旅游厅	8,390,458.00	6,110,458.00					89,182.64	2,190,817.36		
206006	陕西国画院	8,390,458.00	6,110,458.00					89,182.64	2,190,817.36		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,110,458.00	一、财政拨款	6,110,458.00	一、财政拨款	6,110,458.00	一、财政拨款	6,110,458.00
1、一般公共预算拨款	6,110,458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,600,458.00	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	5,093,198.00	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	472,760.00	3、机关资本性支出	
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	34,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,075,958.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,854,593.59	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475,612.45	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	34,500.00
		10、卫生健康支出	420,093.36	(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			
		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	352,098.60				
		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	6,110,458.00	本年支出合计	6,110,458.00	本年支出合计	6,110,458.00	本年支出合计	6,110,458.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,110,458.00	支出总计	6,110,458.00	支出总计	6,110,458.00	支出总计	6,110,458.00

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）

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	6,110,458.00	5,175,458.00	425,000.00	510,000.00	
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	4,854,593.59	3,941,453.59	403,140.00	510,000.00	
20701	文化和旅游	4,854,593.59	3,941,453.59	403,140.00	510,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,854,593.59	3,941,453.59	403,140.00	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,612.45	461,812.45	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,612.45	461,812.45	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	461,812.45	461,812.45			
210	卫生健康支出	420,093.36	420,093.36			
21011	行政事业单位医疗	420,093.36	420,093.36			
2101102	事业单位医疗	177,372.24	177,372.24			
2101103	公务员医疗补助	242,721.12	242,721.12			
221	住房保障支出	352,098.60	352,098.60			
22102	住房改革支出	352,098.60	352,098.60			
2210201	住房公积金	352,098.60	352,098.60			

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）

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				6,110,458.00	5,175,458.00	425,000.00	510,000.00	
301	工资福利支出			5,093,198.00	5,093,198.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,675,295.04	1,675,295.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,840.00	179,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,585,169.55	1,585,169.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,812.45	461,812.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,372.24	177,372.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242,721.12	242,721.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,098.60	352,098.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,889.00	418,889.00			
302	商品和服务支出			982,760.00	47,760.00	425,000.00	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
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	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	8,060.00		8,060.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,461.29		68,461.29		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,760.00	47,760.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,978.71		74,978.71	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,500.00	34,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,500.00	34,500.00			

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）

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	5,600,458.00	5,175,458.00	425,000.00	
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	4,344,593.59	3,941,453.59	403,140.00	
20701	文化和旅游	4,344,593.59	3,941,453.59	403,140.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,344,593.59	3,941,453.59	403,140.00	
208	社会保障和就业支出	475,612.45	461,812.45	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	475,612.45	461,812.45	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	461,812.45	461,812.45		
210	卫生健康支出	420,093.36	420,093.36		
21011	行政事业单位医疗	420,093.36	420,093.36		
2101102	事业单位医疗	177,372.24	177,372.24		
2101103	公务员医疗补助	242,721.12	242,721.12		
221	住房保障支出	352,098.60	352,098.60		
22102	住房改革支出	352,098.60	352,098.60		
2210201	住房公积金	352,098.60	352,098.60		

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）

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			5,600,458.00	5,175,458.00	425,000.00	
301	工资福利支出			5,093,198.00	5,093,198.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,675,295.04	1,675,295.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,840.00	179,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,585,169.55	1,585,169.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,812.45	461,812.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,372.24	177,372.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242,721.12	242,721.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,098.60	352,098.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,889.00	418,889.00		
302	商品和服务支出			472,760.00	47,760.00	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	68,461.29		68,461.29	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,760.00	47,760.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,978.71		74,978.71	
303	对个人和家庭的补助			34,500.00	34,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,500.00	34,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,790,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	2,790,000.00	
206006	陕西国画院	2,790,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	出国出境	40,000.00	
	赴日本、台湾展览因公出国（境）费	40,000.00	赴日本举办“第41届中国陕西·日本京都书画联展”和赴台湾举办“第十八届海峡两岸展”，展览地点为日本京都书画院和台湾。
	专用项目	2,750,000.00	
-	专用项目	2,750,000.00	
	第十八届海峡两岸展	2,170,000.00	2025年举办第十八届清明公祭轩辕黄帝海峡两岸展，计划在陕西国画院美术馆和台湾各举办一场展览，展出全国和台湾优秀作品，增强两岸文化交流，增强台湾同胞对祖国向心力、认同感。
	国画中的阿里采风创作宣传活动经费	110,000.00	响应习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，与西藏阿里地区文化旅游发展局共同筹划的采风写生项目。
	美术创作研究经费	470,000.00	组织中日书画联展，组织美术创作人员外出进行主题性写生，选出优秀作品进行主题性展览，举办艺术创作研讨会等，有效提升陕西国画院艺术创作实力，弘扬美术创作传统文化。

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：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								1						5,499.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				1						5,499.00	
207	01	99	206006	陕西国画院				1						5,499.00	
207	01	99		日常公用经费	A02430900无人机		大疆	1	302	99	505	02		5,499.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美术创作研究经费			
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:	47.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	47.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织美术创作人员外出进行主题性写生(包括“一带一路”等主题性写生创作),选出优秀作品进行主题性展览,举办艺术创作研讨会,通过多种渠道相结合方式进行美术艺术创作和对外交流、宣传,有效提升陕西国画院艺术创作实力,弘扬美术创作传统文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	举办主题性展览费用成本(万元)	≤20	10
			项目完成率	100%	10
	产出指标	数量指标	主题性展览(场)	≥2	10
			展品数量(幅)	≥150	5
			专业人员参展率	100%	5
		质量指标	展览作品验收通过率	≥95%	10
		时效指标	项目活动按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推动美术创作交流	显著	10
		可持续影响指标	提高美术创作人员水平和能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			观众满意度	≥85%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		赴日本、台湾展览因公出国（境）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：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	赴日本举办“第41届中国陕西·日本京都书画联展”和赴台湾举办“第十八届海峡两岸展”，展览地点为日本京都书画院和台湾。计划各展览1人前往负责展览事宜，推动中华文化海外交流，提升中国画艺术及传统文化在日本和台湾当代社会及民众间的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均日常平均标准(元/人)	≤11100	10
			其他费用人均成本(元/人)	≤9000	10
	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数(人)	2	10
			因公出国（境）天数(天)	≤14	10
		质量指标	按计划工作完成率	100%	10
		时效指标	2025年按计划完成	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升中国画艺术及传统文化在日本和台湾当代社会及民众间的影响	有效提升	10
		可持续影响指标	推进中国画海外的影响力	长期推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第十八届海峡两岸展			
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:	217.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	217.00		
总体目标	海峡两岸展(第十八届)是陕西省人民政府主办的清明公祭轩辕黄帝活动的重要组成部分,将以更加多元的艺术形式、更具特色的策展方式,以及充满寓意的艺术作品,为两岸同胞呈现精彩的艺术盛宴,将计划于2025年在陕西国画院美术馆举办,展出书画作品超280幅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	在陕展览费用(万元)	≤150	10
			在台期间展览费用(万元)	≤67	10
	产出指标	数量指标	举办展览场次(场)	2	5
			参展作品数量(幅)	280	5
			出版画册册数(册)	≥2000	5
			开展线上数字展(场)	1	5
		质量指标	参展作品验收合格率	100%	10
		时效指标	2025年按计划时间完成	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升中国画艺术及传统文化在台湾民众之间的影响	有效提升	10
		可持续影响指标	推动两岸同胞文化交流	长期推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国画中的阿里采风创作宣传活动经费			
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:	11.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	11.00		
总体目标	与阿里旅游发展局合作“国画中的阿里”采风串座宣传系列活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采风写生成本(万元)	≤110000	20
			数量指标	参加人数(人)	≥5
	产出指标	数量指标		创作数量(幅)	≥20
			质量指标	按计划执行项目完成率	100%
		时效指标	项目按计划时间完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	传播西藏阿里人文自然文化	有效提升	10
		可持续影响指标	提升专业人员创作能力,推动区域文化交流	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
	单位运行和事业发展保障	进行中国画创作, 举办中国画展览、交流、研讨, 并提升专业人员创作能力。	总额	财政拨款	其他资金	
			830.13	611.05	219.08	
金额合计			830.13	611.05	219.08	
年度总体目标	<p>目标1: 举办第41届中国陕西·日本京都书画联展。通过此次展览, 对外讲好中国故事、讲好陕西故事, 持续做强中日文化交流品牌活动, 做好传统文化对外交流、传播。</p> <p>目标2: 举办2025年清明公祭轩辕黄帝(第十八届)海峡两岸文化艺术展。该展览是清明公祭轩辕黄帝活动的重要组成部分, 能够促进海峡两岸文化艺术的深入交流, 强化两岸同胞民族认同、文化认同和情感认同。</p> <p>目标3: 组织专业人员外出写生, 并进行主题性创作, 从写生作品中选出优秀作品进行展览。</p> <p>目标4: 引进中国画创作高层次人才, 着力于中国画创研人才队伍的高质量培育。</p> <p>目标5: 完成陕西省文化和旅游厅交办的其他创作及展览工作等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	大型展览举办费用成本(万元)	≤200		10
			部门整体预算调整率	≤40%		10
	产出指标	数量指标	大型展览数量(场)	≥2		10
			展品数量(幅)	≥300		5
			召开研讨会次数(次)	≥2		5
		质量指标	展览作品验收通过率	≥95%		5
			财务管理规范率	100%		5
	时效指标	各项活动按期完成率	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升中国画艺术及传统文化在民众之间的影响	有效		10
		可持续影响指标	提高专业人员创作水平和能力	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		5
观展群众满意度			≥90%		5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			