

陕西省美术博物馆
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

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。

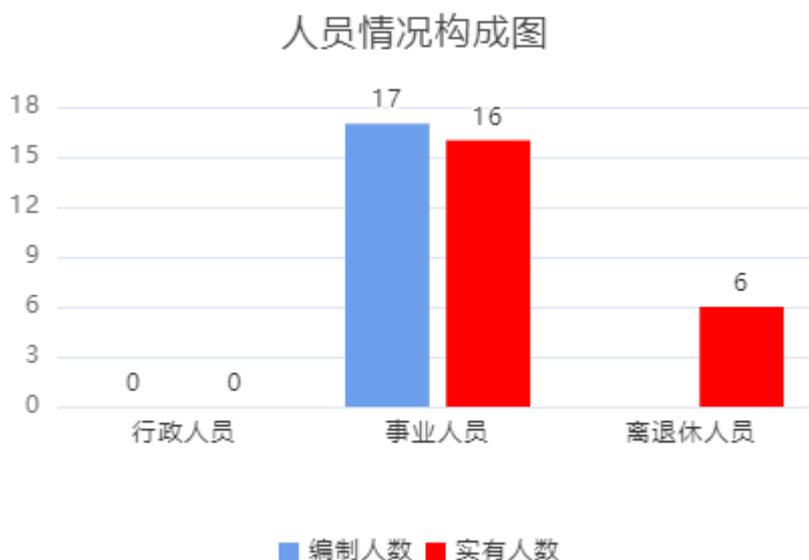
二、工作任务

（一）2025年，我馆持续坚持以党建工作为引领，以党建和业务相结合，全面推进我馆各项工作不断创新发展，再开新局。（二）继续抓好七大项目，使品牌项目持续升温，产生热效应。（三）举办好三大品牌展览，为公众输出更多优秀文化产品。（四）策划实施第三届“时代长安”之《时代长安——陕西省当代花鸟画研究展》系列大展；（五）筹备全国美术馆馆藏精品展出季项目活动项目《从石间到纸上——馆藏金石碑版艺术研究与书法创作展》；（六）筹备第二届“崇德尚艺陕西省美术博物馆捐赠与收藏荣誉展”的策划实施及收藏对接工作；（七）开发新型教育项目，为社会服务。全年计划针对不同人群策划实施各种公共教育活动100场。继续做好“陕西美博‘艺术关爱在行动’进社区”活动项目。（八）以项目带动收藏工作再上新台阶继续完善《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，着力打造我馆“长安画派”和“民间艺术”收藏特色。重点对陕西民国书画名家及古代美术金石遗存的补缺收藏，以及拟收藏国内杰出艺术家的代表作品作品5件，陕西民间美术50件，当代陕西美术创作20件。（九）加快数字化建设工程，做好建立数字体验馆筹备工作，继续

做好美术馆公共文化服务基础设施建设工作的。

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。



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1,250.72万元，其中：一般公共预算拨款813.72万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额220.00万元、其他收入67.00万元，较上年增加3.49万元，增长0.28%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款减少185.79万元，专项业务费净减少200万元，新增公

共服务空间运维经费100万元，减少展览实施专项170万元，减少公共服务空间运维经费130万元；因公出国经费减少1万元；新增机关事业单位职业金缴费13.86万元；二是事业收入增加45万元，科学预估市场收入编制；三是上年实户资金余额增加170.00万元、其他收入67.00万元，规范收入编制口径，根据其他收入预期编制；本单位当年预算支出1,250.72万元，其中：一般公共预算拨款813.72万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额220.00万元、其他收入67.00万元，较上年增加3.49万元，增长0.28%，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813.72万元，其中：一般公共预算拨款收入813.72万元，较上年减少185.79万元，下降18.59%，下降的主要原因是：专项业务费净减少200万元，新增公共服务空间运维经费100万元，减少展览实施专项170万元，减少公共服务空间运维经费130万元；因公出国经费减少1万元；新增机关事业单位职业金缴费13.86万元；本单位当年财政拨款支出813.72万元，其中：一般公共预算拨款支出813.72万元，较上年减少185.79万元，下降18.59%，下降的主要原因是：专项业务费净减少200万元，新增公共服务空间支维经费100万元，减少公共服务空间运维经费130万元、展览实施专项170万元；因公出国经费减少1万元；新增机关事业单位职业金缴费13.86万元。

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813.72万元，较上年减少185.79万元，下降18.59%，下降的主要原因是：专项业务费净减少200万元，新增公共服务空间运维经费100万元，减少展览实施专项170万元，减少公共服务空间运维经费130万元；因公出国经费减少1万元；新增机关事业单位职业年金缴费13.86万元。

（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813.72万元，其中：

1. 文化展示及纪念机构（2070105）695.44万元，较上年减少220.92万元，下降24.11%，下降的主要原因是：专项业务费净减少200万元，新增公共服务空间运维经费100万元，减少展览实施专项170万元，减少公共服务空间运维经费130万元；因公出国经费减少1万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.60万元，较上年增加11.62万元，增长40.10%，增长的主要原因是：按照工资基数计算的基本养老保险缴费支出相应增加。实际较上年增加5.07%，2024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. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年退休人员增加，反映退休人员记实年金的职业年金缴

费支出相应增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险缴费，在该功能下列支；

5. 事业单位医疗（2101102）19.31万元，较上年增加0.97万元，增长5.29%，增长的主要原因是：按照工资基数计算的医疗保险缴费支出相应增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）29.03万元，较上年增加8.20万元，增长39.37%，增长的主要原因是：按照工资基数计算的住房公积金支出相应增加。实际较较上年增加4.65%，2024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，本单位当年一般公共预算支出813.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）412.04万元，较上年增加16.70万元，增长4.22%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，工资福利支出相应增加；

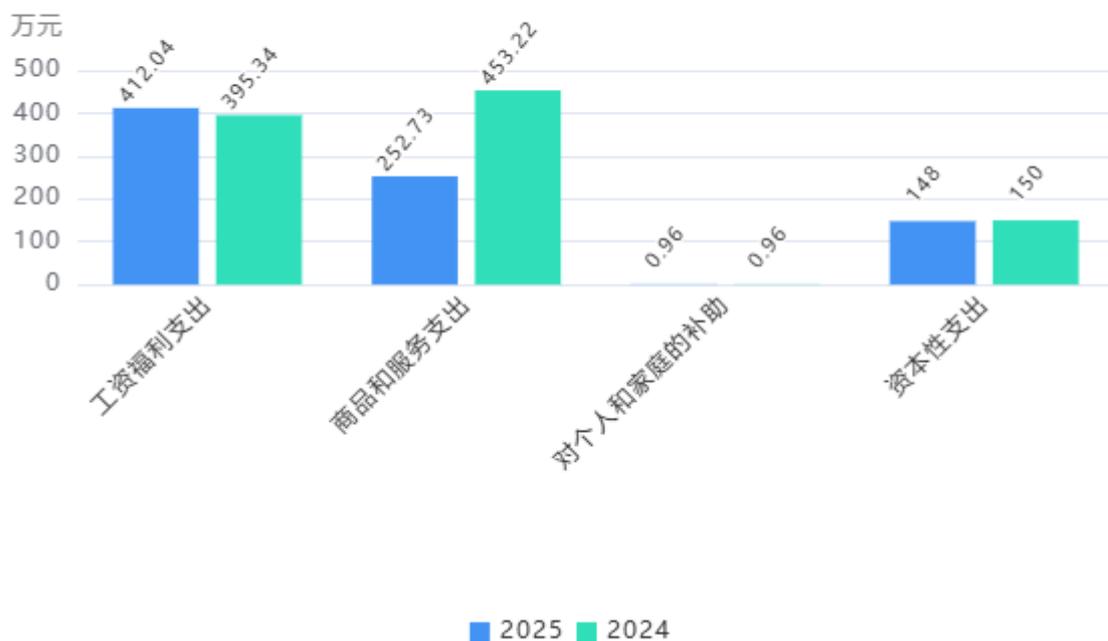
（2）商品和服务支出（302）252.73万元，较上年减少200.49万元，下降44.24%，下降的主要原因是：专项业务费净减少200万元，新增公共服务空间运维经费100万元，减少展览实施专项170万元，减少公共服务空间运维经费130万

元；因公出国经费减少1万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）148.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.33%，下降的主要原因是：用于列支与美术作品收藏相关的业务费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



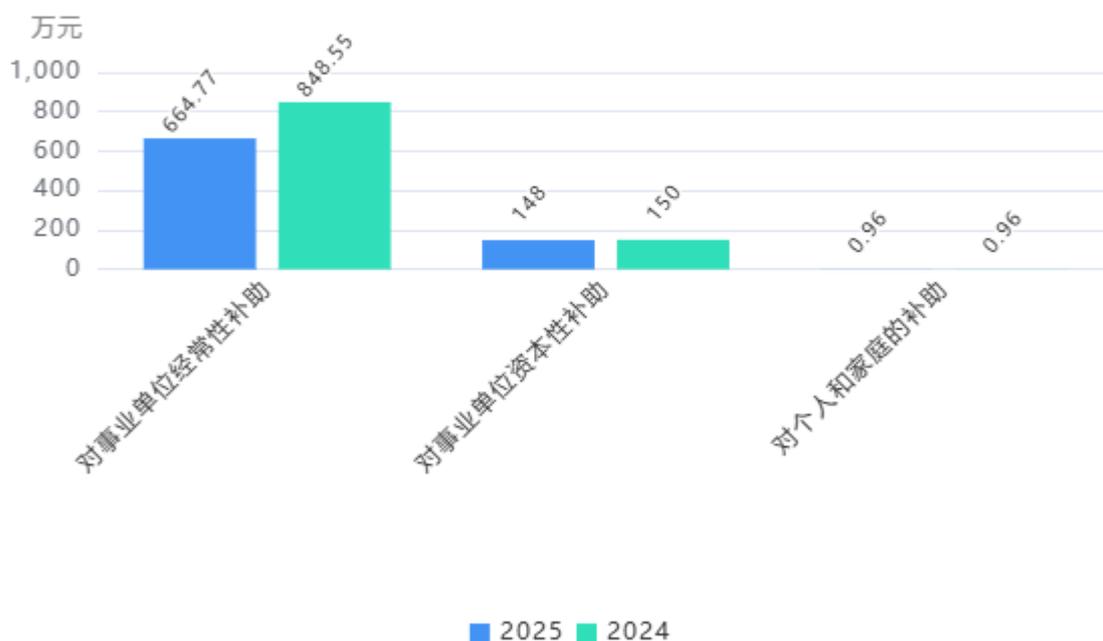
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出813.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）664.77万元，较上年减少183.78万元，下降21.66%，下降的主要原因是：专项业务费净减少200万元，新增公共服务空间运维经费100万元，减少展览实施专项170万元，减少公共服务空间运维经费130万元；因公出国经费减少1万元；2025年新增退休人员职业年金增加13.86万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）148.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.33%，下降的主要原因是：用于列支与美术作品收藏相关的业务费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年无增减。

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5.00万元，较上年减少2.18万元，下降30.36%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费减少1万元，公务接待费减少1.18万元。严格贯彻落实中央八项规定，健全各项规章制度，“三公”经费支出大力压减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度出国计划与上年度略有压减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

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0.00万元，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

当年本单位政府采购预算共66.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算66.04万元、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813.72万元，当年政府性基金预算拨款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。

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

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	10,307,228.00	一、部门预算	12,507,228.00	一、部门预算	12,507,228.00	一、部门预算	12,507,228.00
1、财政拨款	8,137,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,807,228.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,137,228.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,290,388.00	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	3,507,280.00	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	9,560.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,017,668.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,480,000.00
3、事业收入	1,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,324,373.56	（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	549,375.04	（2）商品和服务支出	2,220,000.00	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	343,139.40	（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	670,000.00	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	1,480,000.00		
		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	290,340.00				
		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	10,307,228.00	本年支出合计	12,507,228.00	本年支出合计	12,507,228.00	本年支出合计	12,507,228.00
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	2,200,000.00	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	12,507,228.00	支出总计	12,507,228.00	支出总计	12,507,228.00	支出总计	12,507,228.00

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	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00						2,200,000.00	670,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00						2,200,000.00	670,000.00
206012	陕西省美术博物馆	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00						2,200,000.00	670,000.00

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	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00			2,200,000.00	670,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00			2,200,000.00	670,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00			2,200,000.00	670,000.00	

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	8,137,228.00	一、财政拨款	8,137,228.00	一、财政拨款	8,137,228.00	一、财政拨款	8,137,228.00
1、一般公共预算拨款	8,137,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,437,228.00	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	4,120,388.00	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	307,280.00	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	9,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,647,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,480,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,954,373.56	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	549,375.04	(2)商品和服务支出	2,220,000.00	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	343,139.40	(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	1,480,000.00		
		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	290,340.00				
		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	8,137,228.00	本年支出合计	8,137,228.00	本年支出合计	8,137,228.00	本年支出合计	8,137,228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,137,228.00	支出总计	8,137,228.00	支出总计	8,137,228.00	支出总计	8,137,228.00

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	8,137,228.00	4,165,228.00	272,000.00	3,700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,954,373.56	2,982,373.56	272,000.00	3,700,000.00	
20701	文化和旅游	6,954,373.56	2,982,373.56	272,000.00	3,700,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	6,954,373.56	2,982,373.56	272,000.00	3,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	549,375.04	549,375.04			
20805	行政事业单位养老支出	544,575.04	544,575.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,000.00	406,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,575.04	138,575.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	343,139.40	343,139.40			
21011	行政事业单位医疗	343,139.40	343,139.40			
2101102	事业单位医疗	193,139.40	193,139.40			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	290,340.00	290,340.00			
22102	住房改革支出	290,340.00	290,340.00			
2210201	住房公积金	290,340.00	290,340.00			

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				8,137,228.00	4,165,228.00	272,000.00	3,700,000.00	
301	工资福利支出			4,120,388.00	4,120,388.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023,788.76	1,023,788.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,780.00	107,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,341,960.00	1,341,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406,000.00	406,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,575.04	138,575.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,139.40	193,139.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,340.00	290,340.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	464,004.80	464,004.80			
302	商品和服务支出			2,527,280.00	35,280.00	272,000.00	2,220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		100,000.00	110,000.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	274,230.00		52,590.00	221,640.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,660,360.00			1,660,360.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,410.00		49,410.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,280.00	35,280.00	30,000.00		
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			1,480,000.00			1,480,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	1,480,000.00			1,480,000.00	

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	4,437,228.00	4,165,228.00	272,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,254,373.56	2,982,373.56	272,000.00	
20701	文化和旅游	3,254,373.56	2,982,373.56	272,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3,254,373.56	2,982,373.56	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	549,375.04	549,375.04		
20805	行政事业单位养老支出	544,575.04	544,575.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,000.00	406,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,575.04	138,575.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	343,139.40	343,139.40		
21011	行政事业单位医疗	343,139.40	343,139.40		
2101102	事业单位医疗	193,139.40	193,139.40		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	290,340.00	290,340.00		
22102	住房改革支出	290,340.00	290,340.00		
2210201	住房公积金	290,340.00	290,340.00		

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			4,437,228.00	4,165,228.00	272,000.00	
301	工资福利支出			4,120,388.00	4,120,388.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023,788.76	1,023,788.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,780.00	107,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,341,960.00	1,341,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406,000.00	406,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,575.04	138,575.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,139.40	193,139.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,340.00	290,340.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	464,004.80	464,004.80		
302	商品和服务支出			307,280.00	35,280.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	52,590.00		52,590.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,410.00		49,410.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,280.00	35,280.00	30,000.00	
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		

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	3,700,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	3,700,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	3,700,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	2025年陕西省美术博物馆出国专项	50,000.00	为确保陕西省美术博物馆国际交流展览的顺利举办，拟计划派遣三名工作人员前往丹麦进行展览前期筹备、宣传推广及开幕活动联络工作，保障展览活动的成功落地。
	专用项目	3,650,000.00	
-	专用项目	3,650,000.00	
	2025年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，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。
	2025年陕西省美术博物馆收藏经费	1,500,000.00	陕西省美术博物馆艺术品收藏是国家收藏。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，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，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。
	陕西省美术博物馆公共服务空间运维专项	1,000,000.00	陕西省美术博物馆作为国家重点美术馆，公益性一类公共服务机构，为全面提升服务能力，创造优美的整体环境。公共服务空专项用于场馆暖气、空调和水费的缴纳。力争为广大观众提供良好的观展环境。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								2						660,360.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅				2						660,360.00	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆				2						660,360.00	
207	01	05		2025年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		418,560.00	
207	01	05		2025年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		241,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年陕西省美术博物馆收藏经费				
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:		150	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150		
	其他资金				
年度目标	完成我国杰出艺术家的代表作品作品收藏5件; 陕西民间美术精品50件; 当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏20件				
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	杰出艺术家的美术作品收藏成本(万元)	≤80	
			民间美术精品收藏成本(万元)	≤20	
			其他美术作品收藏成本(万元)	≤50	
	产出指标	数量指标	我国杰出艺术家代表作品作品收藏(件)	≥5	
			西部艺术家创作的美术精品(件)	≥50	
			陕西民间美术精品(件)	≥20	
		质量指标	藏品符合《美术馆收藏大纲》要求比率(%)	100	
		时效指标	收藏完成时间	2025年 12月底前	
	效益指标	社会效益指标	藏品得到保护、利用和传播	有效	
			丰富民众精神文化生活	显著丰富	
		可持续影响指标	提高美博馆社会认可程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度(%)	≥85	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省美术博物馆				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
事业运行经费	保障美术博物馆正常运行	678.72	448.72	230		
免费开放经费	保障场馆安全性和舒适性,确保全年开放	115	115			
美术作品收藏经费	美术作品收藏	150	150			
金额合计		943.72	713.72	230		
年度总体目标	<p>目标1.坚持以党建工作为引领,以党建和业务相结合,全面推进我馆各项工作不断创新发展,再开新局。</p> <p>目标2.继续抓好《花间世界——陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展》《时代长安——陕西当代中国人物画研究展》《图像的复兴——陕西省美术博物馆藏历代金石图像拓片精品研究展》《陕西省美术博物馆青年艺术家沙龙展》《陕西省美术博物馆学术邀请展》《陕西省美术博物馆“一件作品”》《艺见开坛》七大项目,使品牌项目持续升温,产生热效应,为公众输出更多优秀文化产品。</p> <p>目标3.开发新型教育项目,继续做好“陕西美博‘艺术关爱在行动’进社区”活动项目,为社会服务。</p> <p>目标4.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,着力打造“长安画派”和“民间艺术”收藏特色。重点对陕西民国书画名家及古代美术金石遗存的补缺收藏。</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	公教活动平均成本(万元/次)			1	10
	社会成本	美术馆免费开放费用日成本(万元/天)			0.38	10
产出指标	数量指标	全年美术作品展览场次(场)			≥30	5
		全年线上线下公教活动、学术性公益论坛场次(场)			≥165	5
		美术作品收藏数量(件)			≥70	5
	质量指标	藏品符合《美术馆收藏大纲》要求比率(%)			100	5
		业务工作开展规范率(%)			100	5
	时效指标	美术博物馆免费开放天数(天)			≥300	5
美术作品展览、收藏、宣教业务工作完成率(%)			100	10		
效益指标	社会效益指标	保障场馆达到免费开放高质量			有效提供	5
		为社会输出更多优秀文化服务			有效提供	5
	可持续影响指标	促进公共美术博物馆事业发展			长期	5
		提升公众审美层次和鉴赏能力			长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度(%)			≥85	10

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

(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			

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。