

西安中国画院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安中国画院为西安市文化和旅游局下属的全额拨款事业单位。

（一）主要职责

根据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文化局所属事业单位机构编制规定的批复》（市委编办发2008）77号，西安中国画院的主要职责为：书画艺术的创作、收集和研究；书画艺术的展览与交流；书画艺术的培训。

（二）机构设置

西安中国画院设4个内设机构，分别是办公室、财务部、业务部、艺术中心。

二、工作任务

一是开展“中国年”主题展览及直播。农历癸卯年春节期间，拟举办中国年系列云上美术直播系列活动，以“欢乐吉祥、喜气洋洋”的主基调，开展三期美术作品展览，组织5位画家在小年夜、大年三十、大年初一、正月十五、立春等重要节点开展美术作品直播，力图营造“团圆、团聚、团结”中国年的浓厚氛围。

二是编撰《西安美术史》。2023年着力做大做强“长安画派”文化品牌，编撰《西安美术史》，发掘整理西安自周秦汉唐至长安画派、再到当代陕西画坛的历史全貌，整理代表人物及其经典作品，填补西安美术研究空白，开丝路沿线城市著美术史之先河。

三是开展沿黄采风写生活动。计划组织50名画家分批赴青海、宁夏、内蒙古、山西等沿黄省市进行写生采风，创作表现当地风俗民情与文旅新貌的写生作品，并与当地艺术家展开交流。

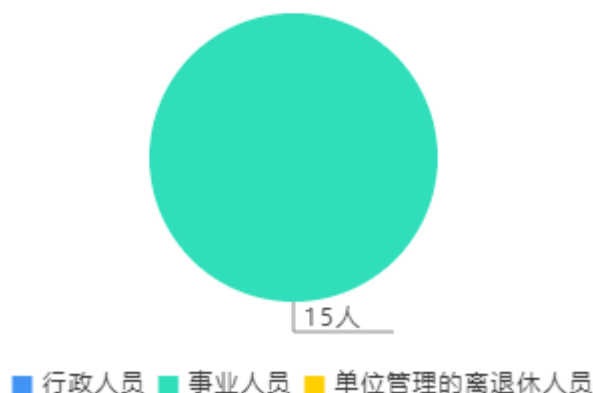
四是开展《关于“长安画派”品牌价值及文旅融合模式的调查研究》。为弘扬传承、做大做强“长安画派”，助力西安打造彰显中华文明的世界人文之都，开展“长安画派”精神及西安主题性美术创作研究，计划建设长安画派数据库，设立“长安画派”基金及美术人才创作奖，进一步扩大西安美术影响力，助力西安文艺高质量发展，讲好“西安故事”。

五是继续培养一支高素质重大题材美术创作人才队伍。依托重大题材美术创作工程“及开门办院”政策，以西安市百青人才为主力，通过给项目、压担子、名师“传帮带”的形式，继续扩大培养重大题材美术创作人才，促人才出精品，进一步扩大西安美术影响力，助力西安文艺高质量发展，讲好“西安故事”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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550.65万元，其中：一般公共预算拨款550.65万元，较上年增加186.37万元，增长51.16%，增长的主要原因是：一是在职人员增加及绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年增加；二是项目变化和项目金额增加致专项业务经费增加；本单位2023年预算支出550.65万元，其中：一般公

共预算拨款550.65万元，较上年增加186.37万元，增长51.16%，增长的主要原因是：一是在职人员增加及绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年增加；二是项目变化和项目金额增加致专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入550.65万元，其中：一般公共预算拨款收入550.65万元，较上年增加186.37万元，增长51.16%，增长的主要原因是：一是在职人员增加及绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年增加；二是项目变化和项目金额增加致专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出550.65万元，其中：一般公共预算拨款支出550.65万元，较上年增加186.37万元，增长51.16%，增长的主要原因是：一是在职人员增加及绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年增加；二是项目变化和项目金额增加致专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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550.65万元，较上年增加186.37万元，增长51.16%，增长的主要原因是：一是在职人员增加及绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年增加；二是项目变化和项目金额增加致专项业务经费增加。

2、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550.65万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.59万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：单位贯彻落实厉行节约的政策要求，减少培训预算支出安排；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）455.05万元，较上年增加160.40万元，增长54.44%，增长的主要原因是：一是在职人员增加及绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年增加；二是项目变化和项目金额增加致专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.72万元，较上年增加13.80万元，增长81.57%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致缴费基数变化；二是在职人员绩效工资纳入养老保险缴费基数；；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.36万元，较上年增加6.90万元，增长81.57%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致缴费基数变化；二是在职人员绩效工资纳入养老保险缴费基数；；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长11.58%，增长的主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调整导致缴费基数变动；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.99万元，较上年增加0.92万元，增长11.38%，增长的主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调整导致缴费基数变动；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.95万元,较上年增加0.31万元,增长11.58%,增长的主要原因是:在职人员增加及在职人员工资调整导致缴费基数变动;

(8) 住房公积金(2210201) 23.04万元,较上年增加3.85万元,增长20.09%,增长的主要原因是:在职人员增加及在职人员工资调整导致缴费基数变动;

(9) 购房补贴(2210203) 13.73万元,较上年增加0.18万元,增长1.30%,增长的主要原因是:在职人员工资调整导致缴费基数变动。

3、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

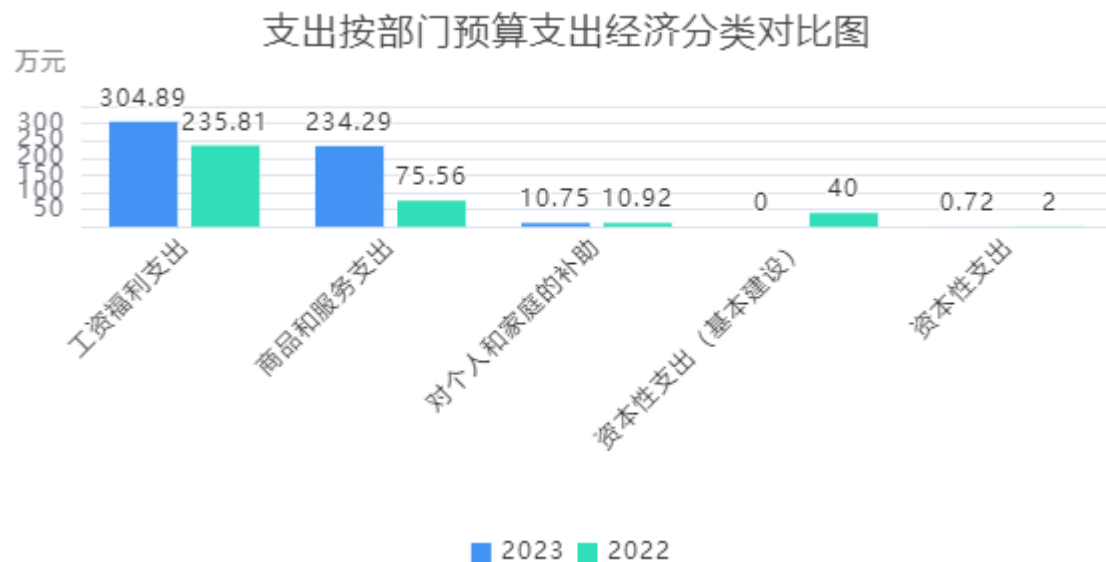
2023年,本单位当年一般公共预算支出550.65万元,其中:

工资福利支出(301) 304.89万元,较上年增加69.08万元,增长29.29%,增长的主要原因是:一是在职人员增加;二是绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算;;

商品和服务支出(302) 234.29万元,较上年增加158.74万元,增长210.08%,增长的主要原因是:一是在职人员增加;二是绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算;;

对个人和家庭的补助(303) 10.75万元,较上年减少0.17万元,下降1.54%,下降的主要原因是:一是在职人员增加;二是绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算;;

资本性支出(310) 0.72万元,较上年减少1.28万元,下降64.00%,下降的主要原因是:单位压减不必要的支出,办公设备购置减少;。



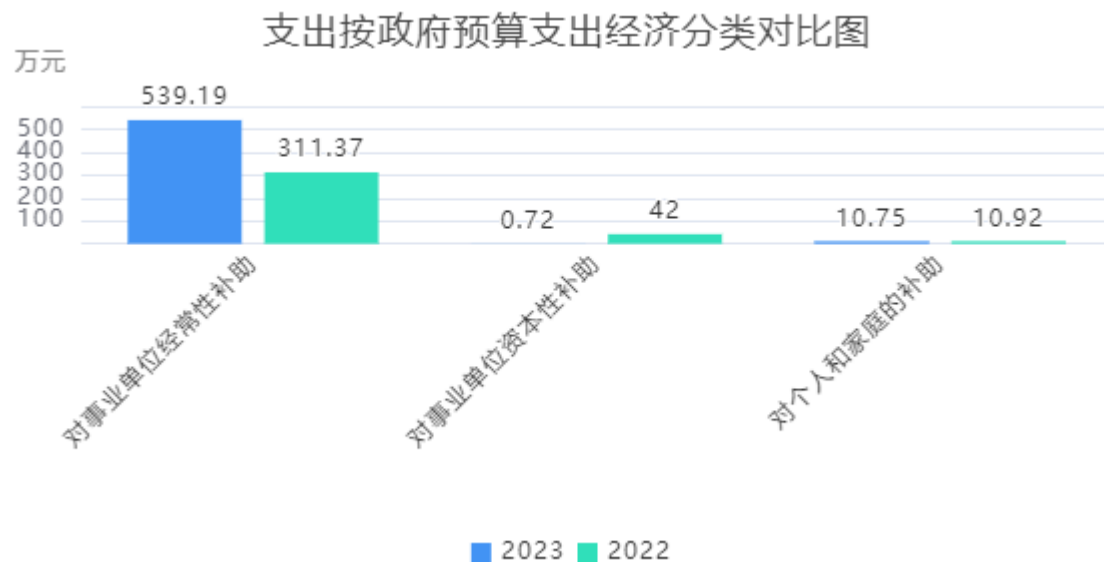
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出550.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）539.19万元，较上年增加227.81万元，增长73.16%，增长的主要原因是：一是在职人员增加；二是绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算；三是项目变化和项目金额增加；；

对事业单位资本性补助（506）0.72万元，较上年减少41.28万元，下降98.29%，下降的主要原因是：单位压减不必要的支出，办公设备购置减少。；

对个人和家庭的补助（509）10.75万元，较上年减少0.17万元，下降1.54%，下降的主要原因是：社保缴费基数变动；。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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1.50万元，较上年减少2.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：取消公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消公务用车运行维护费；

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0.50万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.59万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：单位贯彻落实厉行节约的政策要求，减少培训预算支出安排。。

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	专业技术人员继续教育培训	2023年10月20日-11月20日	13人	0.59	
2	西安中国画院2023年度备战国展暨新聘画家工作年会	2/24/2023	120人	0.5	

六、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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共115.72万元，其中政府采购货物类预算0.72万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

八、绩效目标情况说明

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550.65万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.51万元，较上年减少2.11万元，下降9.34%，下降的主要原因是：取消公务用车运行维护费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安中国画院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安中国画院

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	5,506,534.87	一、部门预算	5,506,534.87	一、部门预算	5,506,534.87	一、部门预算	5,506,534.87
1、财政拨款	5,506,534.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,361,534.87	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,506,534.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,048,912.56	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	205,138.31	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	107,484.00	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	5,850.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,391,850.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,145,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,550,472.29	(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	463,125.97	(2) 商品和服务支出	2,137,800.00	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	107,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,425.89	(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	7,200.00		
		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	367,660.72				
		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	5,506,534.87	本年支出合计	5,506,534.87	本年支出合计	5,506,534.87	本年支出合计	5,506,534.87
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		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	5,506,534.87	支出总计	5,506,534.87	支出总计	5,506,534.87	支出总计	5,506,534.87

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安中国画院

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	5,506,534.87	5,506,534.87								
205	西安市文化和旅游局	5,506,534.87	5,506,534.87								
205014	西安中国画院	5,506,534.87	5,506,534.87								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安中国画院

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	5,506,534.87	一、财政拨款	5,506,534.87	一、财政拨款	5,506,534.87	一、财政拨款	5,506,534.87
1、一般公共预算拨款	5,506,534.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,361,534.87	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	3,048,912.56	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	205,138.31	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	107,484.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,391,850.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,145,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,550,472.29	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463,125.97	(2)商品和服务支出	2,137,800.00	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	107,484.00
		10、卫生健康支出	119,425.89	(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	7,200.00		
		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	367,660.72				
		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	5,506,534.87	本年支出合计	5,506,534.87	本年支出合计	5,506,534.87	本年支出合计	5,506,534.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,506,534.87	支出总计	5,506,534.87	支出总计	5,506,534.87	支出总计	5,506,534.87

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）

单位名称：西安中国画院

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	5,506,534.87	3,156,396.56	205,138.31	2,145,000.00	
205	教育支出	5,850.00		5,850.00		
20508	进修及培训	5,850.00		5,850.00		
2050803	培训支出	5,850.00		5,850.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,550,472.29	2,206,183.98	199,288.31	2,145,000.00	
20701	文化和旅游	4,550,472.29	2,206,183.98	199,288.31	2,145,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,550,472.29	2,206,183.98	199,288.31	2,145,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,125.97	463,125.97			
20805	行政事业单位养老支出	460,766.25	460,766.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,177.49	307,177.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,588.76	153,588.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2,359.72	2,359.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,359.72	2,359.72			
210	卫生健康支出	119,425.89	119,425.89			
21011	行政事业单位医疗	119,425.89	119,425.89			
2101102	事业单位医疗	89,929.42	89,929.42			
2101103	公务员医疗补助	29,496.47	29,496.47			
221	住房保障支出	367,660.72	367,660.72			
22102	住房改革支出	367,660.72	367,660.72			
2210201	住房公积金	230,383.12	230,383.12			
2210203	购房补贴	137,277.60	137,277.60			

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）

单位名称：西安中国画院

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	5,506,534.87	3,156,396.56	205,138.31	2,145,000.00	
301	工资福利支出			3,048,912.56	3,048,912.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,765.60	732,765.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,211.38	393,211.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,110,000.60	1,110,000.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,177.49	307,177.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,588.76	153,588.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,929.42	89,929.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,496.47	29,496.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,359.72	2,359.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,383.12	230,383.12			
302	商品和服务支出			2,342,938.31		205,138.31	2,137,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	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	26,160.00			26,160.00	
30211	差旅费	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	50,150.00		10,150.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,850.00		5,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	296,640.00			296,640.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,038.31		23,038.31		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,100.00		25,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,171,000.00		21,000.00	1,150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,484.00	107,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,004.00	32,004.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,480.00	75,480.00			
310	资本性支出			7,200.00			7,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7,200.00			7,200.00	

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）

单位名称：西安中国画院

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	3,361,534.87	3,156,396.56	205,138.31	
205	教育支出	5,850.00		5,850.00	
20508	进修及培训	5,850.00		5,850.00	
2050803	培训支出	5,850.00		5,850.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,405,472.29	2,206,183.98	199,288.31	
20701	文化和旅游	2,405,472.29	2,206,183.98	199,288.31	
2070199	其他文化和旅游支出	2,405,472.29	2,206,183.98	199,288.31	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	463,125.97	463,125.97		
20805	行政事业单位养老支出	460,766.25	460,766.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,177.49	307,177.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,588.76	153,588.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2,359.72	2,359.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,359.72	2,359.72		
210	卫生健康支出	119,425.89	119,425.89		
21011	行政事业单位医疗	119,425.89	119,425.89		
2101102	事业单位医疗	89,929.42	89,929.42		
2101103	公务员医疗补助	29,496.47	29,496.47		
221	住房保障支出	367,660.72	367,660.72		
22102	住房改革支出	367,660.72	367,660.72		
2210201	住房公积金	230,383.12	230,383.12		
2210203	购房补贴	137,277.60	137,277.60		

表8

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：西安中国画院

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	3,361,534.87	3,156,396.56	205,138.31	
301	工资福利支出			3,048,912.56	3,048,912.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,765.60	732,765.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,211.38	393,211.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,110,000.60	1,110,000.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,177.49	307,177.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,588.76	153,588.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,929.42	89,929.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,496.47	29,496.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,359.72	2,359.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,383.12	230,383.12		
302	商品和服务支出			205,138.31		205,138.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30211	差旅费	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	10,150.00		10,150.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,850.00		5,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,038.31		23,038.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,100.00		25,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,484.00	107,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,004.00	32,004.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,480.00	75,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安中国画院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安中国画院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,145,000.00	
205	西安市文化和旅游局	2,145,000.00	
205014	西安中国画院	2,145,000.00	
	专用项目	2,145,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,145,000.00	
	编撰《西安美术史》	550,000.00	
	书画创作交流文化服务经费项目	995,000.00	
	西安中国画院办公楼抢险维修项目尾款	600,000.00	

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：西安中国画院

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				5						1,157,200.00	
207	01	99	205014	西安中国画院				5						1,157,200.00	
207	01	99		编撰《西安美术史》	C99其他服务		从书编撰	1	302	99	505	0230	2023-3-01—2023-11-30	550,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02021118扫描仪		影源M110II	1	310	02	506	0130	2023-3-01—2023-11-30	2,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02061804空调机		美的KFR-35GW	1	310	02	506	0130	2023-3-01—2023-11-30	2,800.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A05010201办公桌		马头CZG63	1	310	02	506	0130	2023-3-01—2023-11-30	2,400.00	
207	01	99		西安中国画院办公楼抢险维修项目尾款	B08修缮工程		行业标准	1	302	99	505	0230	2023-3-01—2023-11-30	600,000.00	

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：西安中国画院

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	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					
	合计	51,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	5,000.00	6,000.00	25,850.00	15,000.00		15,000.00					5,000.00	5,850.00	-25,150.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			-150.00
205	西安市文化和旅游局	51,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	5,000.00	6,000.00	25,850.00	15,000.00		15,000.00					5,000.00	5,850.00	-25,150.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			-150.00
205014	西安中国画院	51,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	5,000.00	6,000.00	25,850.00	15,000.00		15,000.00					5,000.00	5,850.00	-25,150.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			-150.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安中国画院书画创作交流文化服务经费项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.5		
		其中:财政拨款	99.5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 创作多幅精品力作, 弘扬中国传统文化 目标2: 举办线下展览至少2次, 线上展览至少20次 目标3: 同时保障我院各项工作顺利开展, 单位正常运行				
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	书画艺术创作次数	>4次	
			艺术交流次数	>4次	
		质量指标	书画艺术创作精品率	>90%	
			作品展质量	高	
		时效指标	书画艺术创作、艺术交流完成时限	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	宣传制作费	30000元/项	
			院刊印刷费	800元/千张	
			电费	17500元/月	
	雇佣劳务费		103元/人/天		
	效益指标	可持续影响指标	满足人民精神文化需求	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益服务对象满意度	>95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		编撰《西安美术史》			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 完成资料搜集及作品初稿。 目标2: 田野调查及专家咨询不少于10次。				
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	完成字数	20万	
			田野考察及专家咨询次数	10	
		质量指标	作品质量	高	
		时效指标	成稿周期	2年	
		成本指标	搜集材料及田野考察费	6万元	
			撰写费	25万元	
			专家咨询、培训费	8万元	
			视频等资料采集费	4万元	
	差旅费		4.5万元		
		管理及税费	7.5万元		
	效益指标	可持续影响指标	弥补西安美术志空白	填补空白	
			提升西安文化品牌	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益服务对象满意度	满意		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安中国画院办公楼抢险维修项目尾款			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 在保持原有主要建筑结构不变, 对办公楼的内部水、电路等全面升级改造 目标2: 使我院办公基础设施正常运行, 优化办公环境, 确保我院正常工作 目标3: 为国有资产增值保值				
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	电网更新	≥8631米	
			给排水管更换	≥532米	
			原锅炉房维修综合维修	≥442平米	
		质量指标	工程完成质量	合格	
		时效指标	工程施工工期	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	电网更新综合单价	≥53元	
			给排水管更换综合	≥131元	
			原锅炉房综合维修单价	每平方米平均≤165元	
		效益指标	可持续影响指标	保持单位基础设施完善程度	长期
	办公楼设施设备正常使用率			≥95%	
	维修后办公楼年均可正常使用时间			每年≥250天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安中国画院			
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
年度主要任务	基本履职	保证单位正常运行	336.15	336.15	
	书画创作交流及文化服务，编撰《西安美术史》，西安中国画院办公楼抢险维修	创作多幅精品力作，举办线下线上展览；资料搜集及作品初稿；对办公楼的内部水、电路等全面升级改造。	214.5	214.5	
	金额合计		550.65	550.65	
	年度总体目标 1. 创作多幅精品力作，弘扬中国传统文化，举办线下线上展览； 2. 完成《西安美术史》资料搜集及作品初稿； 3. 使我院办公基础设施正常运行，优化办公环境，确保我院正常工作，为国有资产增值保值。				
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	组织评审专家培训考核期次		10次
			书画艺术创作及交流次数		4次
			编撰《西安美术史》字数		20万字
		质量指标	完成规划成果（图件文本）合格率		100%
			书画艺术创作精品率		95%
		时效指标	工作按计划完成率		100%
			预算执行完结时限		1年
		成本指标	专家咨询费		1000元/人/天
			撰写劳务费		25元/百字
	宣传制作费		5000元/分钟		
	效益指标	社会效益指标	书籍影响力		显著
			书画艺术创作及艺术研究交流社会影响力		显著
可持续影响指标		提升西安文化品牌影响力		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	书籍受众满意度		> 90%	

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					
		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						