

西安中国画院
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）开展“和合南北·中华长安”黄河长江两域美术作品巡回交流展。为响应“一带一路”倡议，弘扬长安画派特色品牌，西安中国画院计划实施该展览。计划精选长安画坛及全国黄河、长江题材精品力作100幅，从长安出发，分三年完成并举办晋京汇报大展，每年选取沿黄河、长江流域五个重要城市进行巡展及文旅推广、采风写生活动。

（二）开展西安新丝路“双百”美术精品创作工程。拟推出月月“画西安百景”活动，组织全国美术名家及西安市优秀画家百余人，深入到西安市各名山大川、名胜古迹、旅游景点、地标性建筑、

红色爱国主义教育基地、特色小镇等地，一人一景，以现场写生的形式，表现美丽西安的人文景色、历史风貌、旅游资源及现代化建设。作品尺幅为六尺斗方，作品全部完成后举办大型专题画展。2024年完成30幅丝路名人肖像作品，30幅西安景色作品。

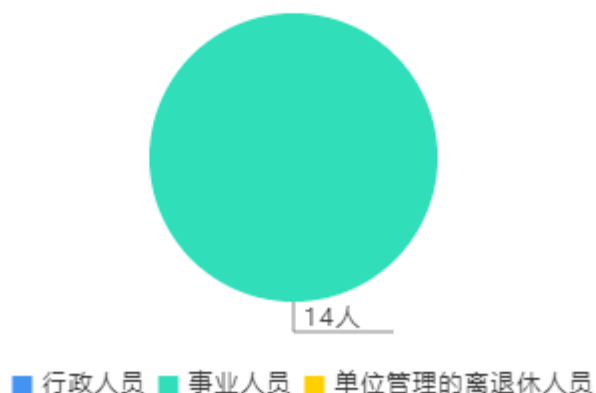
（三）继续开展《西安美术史》编撰工作。西安中国画院实施的部门预算项目《西安美术史》，全书预计成书100万字，2025年编撰完成。2024年计划完成初稿80万字撰写及搜集资料、专家咨询等。

（四）开展“一线直击·备战国展”系列艺术活动。第十四届全国美术作品展览将于2024年8月在全国12个省市、自治区、直辖市展出。为调动广大美术家的创作热情，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，我院计划赴广州全国美展中国画展区观摩兄弟画院创作，实测国展场地；邀请全国国展名家走进国展重点画家工作室，一对一现场辅导；组织入选及获奖作者赴广州、山东、上海、北京等国展展区观摩调研；对获奖作者给予宣传推广等。

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14人，其中行政0人，事业14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2024年预算收入631.99万元，其中：一般公共预算拨款631.99万元，较上年增加81.33万元，增长14.77%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加；本单位2024年预算支出631.99万元，其中：一般公共预算拨款631.99万元，较上年增加81.33万元，增长14.77%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入631.99万元，其中：一般公共预算拨款收入631.99万元，较上年增加81.33万元，增长14.77%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加；本单位2024年财政拨款支出631.99万元，其中：一般公共预算拨款支出631.99万元，较上年增加81.33万元，增长14.77%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出631.99万元，较上年增加81.33万元，增长14.77%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加。

2、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631.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.58万元，较上年减少0.00万元，下降0.72%，下降的主要原因是：参加培训人员减少1人；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）522.67万元，较上年增加67.62万元，增长14.86%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加；

（3）事业单位离退休（2080502）3.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年离退休费在其他文化和旅游支出功能科目里，本年列于事业单位离退休费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.06万元，较上年增加1.34万元，增长4.37%，增长的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.03万元，较上年增加0.67万元，增长4.37%，增长的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，增长3.34%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）9.42万元，较上年增加0.43万元，增长4.78%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.05万元，较上年增加0.10万元，增长3.34%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加；

（9）住房公积金（2210201）28.45万元，较上年增加5.42万元，增长23.51%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加；

（10）购房补贴（2210203）16.34万元，较上年增加2.61万元，增长19.00%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加。

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

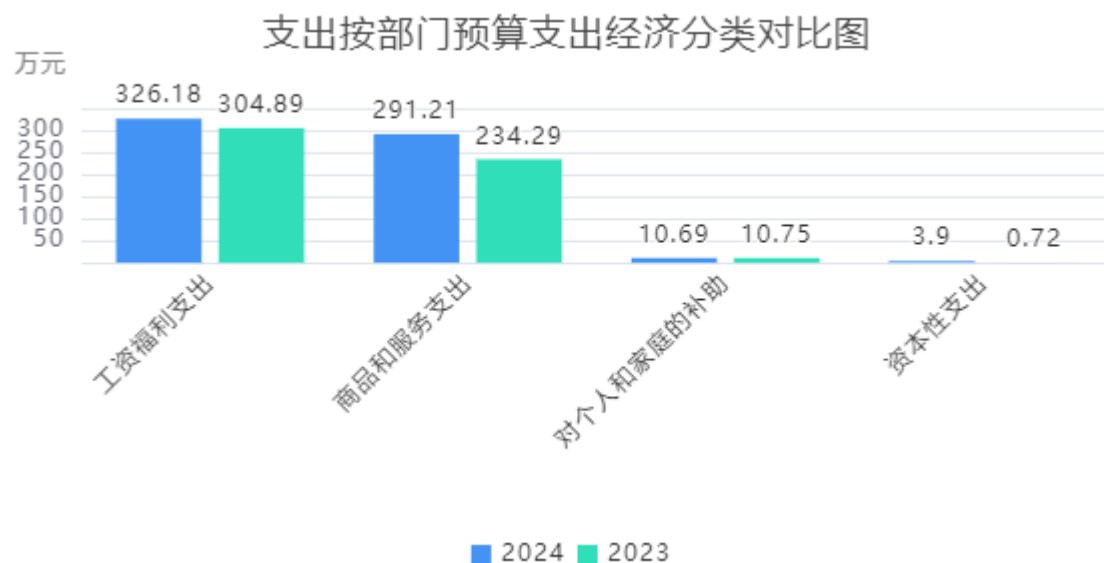
2024年，本单位当年一般公共预算支出631.99万元，其中：

工资福利支出（301）326.18万元，较上年增加21.29万元，增长6.98%，增长的主要原因是：在职人员社保缴费基数增加，致使单位负担的社保缴费金额增加；

商品和服务支出（302）291.21万元，较上年增加56.92万元，增长24.29%，增长的主要原因是：项目数量及项目金额增加；

对个人和家庭的补助（303）10.69万元，较上年减少0.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休人员减少1人；

资本性支出（310）3.90万元，较上年增加3.18万元，增长441.67%，增长的主要原因是：根据相关要求，单位需采购安可性能电脑。



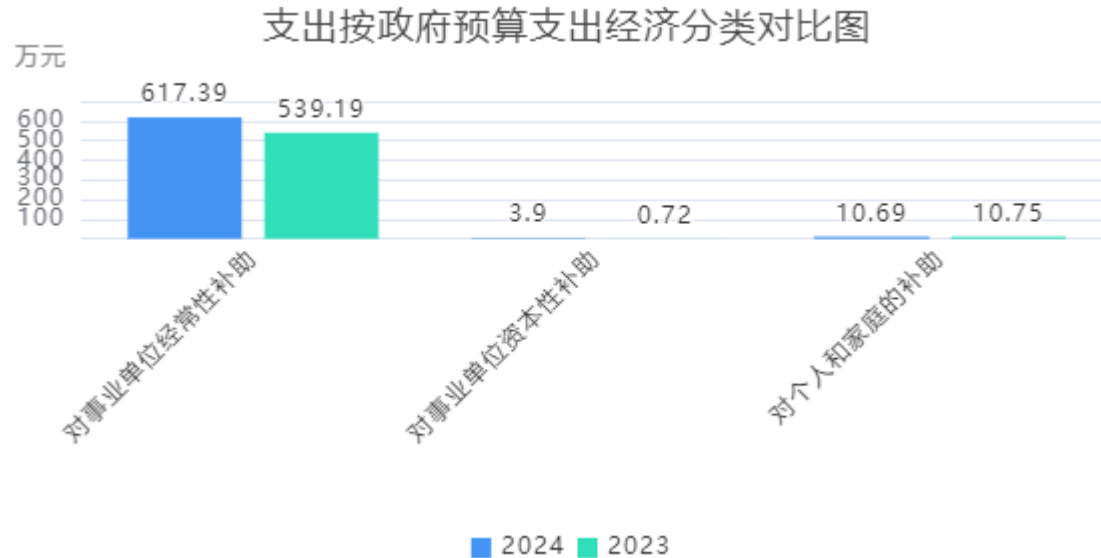
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出631.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）617.39万元，较上年增加78.21万元，增长14.51%，增长的主要原因是：单位负担社保缴费金额和项目数量及项目金额均增加；

对事业单位资本性补助（506）3.90万元，较上年增加3.18万元，增长441.67%，增长的主要原因是：根据相关文件要求，单位需采购安可性能电脑；

对个人和家庭的补助（509）10.69万元，较上年减少0.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休人员减少1人。



(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

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：单位贯彻落实厉行节约的政策要求，本年无三公经费支出计划。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：单位贯彻落实厉行节约的政策要求，本年无公务接待计划；

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0.49万元，较上年减少0.01万元，下降1.60%，下降的主要原因是：单位贯彻落实厉行节约的政策要求，减少会议费预算支出安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.58万元，较上年减少0.00万元，下降0.72%，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	2024年10月10日-11月21日	13人	0.58	
2	西安中国画院2024年工作年会	3/12/2024	120人	0.49	

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

2024年当年本单位政府采购预算共178.90万元，其中政府采购货物类预算3.90万元、政府采购服务类预算175.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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631.99万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.61万元，较上年增加0.10万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	6,319,884.51	一、部门预算	6,319,884.51	一、部门预算	6,319,884.51	一、部门预算	6,319,884.51
1、财政拨款	6,319,884.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,574,884.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,319,884.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,261,796.46	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	206,144.05	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	106,944.00	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	5,808.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,173,940.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,745,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,226,680.35	(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	514,783.56	(2) 商品和服务支出	2,706,000.00	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	106,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,711.05	(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	39,000.00		
		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	447,901.55				
		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	6,319,884.51	本年支出合计	6,319,884.51	本年支出合计	6,319,884.51	本年支出合计	6,319,884.51
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	6,319,884.51	支出总计	6,319,884.51	支出总计	6,319,884.51	支出总计	6,319,884.51

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	6,319,884.51	6,319,884.51								
205	西安市文化和旅游局	6,319,884.51	6,319,884.51								
205014	西安中国画院	6,319,884.51	6,319,884.51								

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	6,319,884.51	一、财政拨款	6,319,884.51	一、财政拨款	6,319,884.51	一、财政拨款	6,319,884.51
1、一般公共预算拨款	6,319,884.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,574,884.51	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	3,261,796.46	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	206,144.05	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	106,944.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,808.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,173,940.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,745,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,226,680.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	514,783.56	(2)商品和服务支出	2,706,000.00	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	106,944.00
		10、卫生健康支出	124,711.05	(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	39,000.00		
		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	447,901.55				
		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	6,319,884.51	本年支出合计	6,319,884.51	本年支出合计	6,319,884.51	本年支出合计	6,319,884.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,319,884.51	支出总计	6,319,884.51	支出总计	6,319,884.51	支出总计	6,319,884.51

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	6,319,884.51	3,368,740.46	206,144.05	2,745,000.00	
205	教育支出	5,808.00		5,808.00		
20508	进修及培训	5,808.00		5,808.00		
2050803	培训支出	5,808.00		5,808.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,226,680.35	2,281,344.30	200,336.05	2,745,000.00	
20701	文化和旅游	5,226,680.35	2,281,344.30	200,336.05	2,745,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,226,680.35	2,281,344.30	200,336.05	2,745,000.00	
208	社会保障和就业支出	514,783.56	514,783.56			
20805	行政事业单位养老支出	512,345.02	512,345.02			
2080502	事业单位离退休	31,464.00	31,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,587.35	320,587.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,293.67	160,293.67			
20899	其他社会保障和就业支出	2,438.54	2,438.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,438.54	2,438.54			
210	卫生健康支出	124,711.05	124,711.05			
21011	行政事业单位医疗	124,711.05	124,711.05			
2101102	事业单位医疗	94,229.29	94,229.29			
2101103	公务员医疗补助	30,481.76	30,481.76			
221	住房保障支出	447,901.55	447,901.55			
22102	住房改革支出	447,901.55	447,901.55			
2210201	住房公积金	284,540.51	284,540.51			
2210203	购房补贴	163,361.04	163,361.04			

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	6,319,884.51	3,368,740.46	206,144.05	2,745,000.00	
301	工资福利支出			3,261,796.46	3,261,796.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,826.00	749,826.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,798.74	433,798.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,176,600.60	1,176,600.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,587.35	320,587.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,293.67	160,293.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,229.29	94,229.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,481.76	30,481.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,438.54	2,438.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,540.51	284,540.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			2,912,144.05		206,144.05	2,706,000.00	
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	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	28,000.00			28,000.00	
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	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,920.00		4,920.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,808.00		5,808.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	302,400.00			302,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,060,600.00			2,060,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,044.05		24,044.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,372.00		25,372.00		
303	对个人和家庭的补助			106,944.00	106,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,464.00	31,464.00			

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			39,000.00			39,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,000.00			39,000.00	

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	3,574,884.51	3,368,740.46	206,144.05	
205	教育支出	5,808.00		5,808.00	
20508	进修及培训	5,808.00		5,808.00	
2050803	培训支出	5,808.00		5,808.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,481,680.35	2,281,344.30	200,336.05	
20701	文化和旅游	2,481,680.35	2,281,344.30	200,336.05	
2070199	其他文化和旅游支出	2,481,680.35	2,281,344.30	200,336.05	
208	社会保障和就业支出	514,783.56	514,783.56		
20805	行政事业单位养老支出	512,345.02	512,345.02		
2080502	事业单位离退休	31,464.00	31,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,587.35	320,587.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,293.67	160,293.67		
20899	其他社会保障和就业支出	2,438.54	2,438.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,438.54	2,438.54		
210	卫生健康支出	124,711.05	124,711.05		
21011	行政事业单位医疗	124,711.05	124,711.05		
2101102	事业单位医疗	94,229.29	94,229.29		
2101103	公务员医疗补助	30,481.76	30,481.76		
221	住房保障支出	447,901.55	447,901.55		
22102	住房改革支出	447,901.55	447,901.55		
2210201	住房公积金	284,540.51	284,540.51		
2210203	购房补贴	163,361.04	163,361.04		

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	3,574,884.51	3,368,740.46	206,144.05	
301	工资福利支出			3,261,796.46	3,261,796.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,826.00	749,826.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,798.74	433,798.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,176,600.60	1,176,600.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,587.35	320,587.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,293.67	160,293.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,229.29	94,229.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,481.76	30,481.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,438.54	2,438.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,540.51	284,540.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			206,144.05		206,144.05	
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	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,920.00		4,920.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,808.00		5,808.00	
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	24,044.05		24,044.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,372.00		25,372.00	
303	对个人和家庭的补助			106,944.00	106,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,464.00	31,464.00		
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				

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	2,745,000.00	
205	西安市文化和旅游局	2,745,000.00	
205014	西安中国画院	2,745,000.00	
	专用项目	2,745,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	2,745,000.00	
	“一线直击.备战国展”艺术系列活动	200,000.00	
	编撰《西安美术史》	950,000.00	
	书画创作交流文化服务经费项目	995,000.00	
	西安新丝路“双百”美术精品创作工程	600,000.00	

表12

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			
				合计				14						1,789,000.00	
207	01	99	205014	西安中国画院				14						1,789,000.00	
207	01	99		“一线直击,备战国展”艺术系列活动	C06039900其他文化艺术服务		美术创作工程	1	302	27	505	02	2024-11-30 08:00:00	200,000.00	
207	01	99		编撰《西安美术史》	C06039900其他文化艺术服务		丛书编撰	1	302	27	505	02	2024-11-30 08:00:00	950,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02010105台式机计算机		神舟 HFMPB458 i5-9500 8G128GSSD+1TB 2G独显 23.8LED	6	310	02	506	01	2024-11-30 08:00:00	30,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02021003A4 黑白打印机		中盈ZY-1020 黑白激光A4打印机	1	310	02	506	01	2024-11-30 08:00:00	1,500.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02061804空调机		Haier/海尔 KFR-35GW/20MCC83 1.5P	1	310	02	506	01	2024-11-30 08:00:00	3,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A05040401文具		办公桌	2	310	02	506	01	2024-11-30 08:00:00	3,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A05040401文具		铁皮柜	1	310	02	506	01	2024-11-30 08:00:00	1,500.00	
207	01	99		西安新丝路“双百”美术精品创作工程	C06039900其他文化艺术服务		美术创作工程	1	302	27	505	02	2024-11-30 08:00:00	600,000.00	

表13

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		
	合计	25,850.00	15,000.00		15,000.00				5,000.00	5,850.00	10,728.00						4,920.00	5,808.00	-15,122.00	-15,000.00		-15,000.00				-80.00	-42.00	
205	西安市文化和旅游局	25,850.00	15,000.00		15,000.00				5,000.00	5,850.00	10,728.00						4,920.00	5,808.00	-15,122.00	-15,000.00		-15,000.00				-80.00	-42.00	
205014	西安中国画院	25,850.00	15,000.00		15,000.00				5,000.00	5,850.00	10,728.00						4,920.00	5,808.00	-15,122.00	-15,000.00		-15,000.00				-80.00	-42.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		书画创作交流文化服务经费项目			
主管部门		西安市文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		99.5万元	
		其中：财政拨款		99.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：创作多幅精品力作，弘扬中国传统文化；开展艺术交流,促进艺术繁荣； 目标2：举办线下展览至少2次，线上展览至少5次； 目标3：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	
			线上线下展览次数	≥7次	
		质量指标	作品质量达标率	≥95%	
			展览质量达标率	≥95%	
		时效指标	书画艺术创作、艺术交流完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	院刊印刷费	5万元	
			宣传片制作费	3万元	
			劳务费	30.24万元	
	水电费		23万元		
	维护费		3.5万元		
	委托业务费		31.96万元		
		物业管理费	2.8万元		
	效益指标	社会效益指标	西安美术的社会影响力	提升	
可持续影响指标		西安美术宣传持续影响力	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%		
		单位职工满意度	≥85%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		编著《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：		95万元		
		其中：财政拨款		95万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：梳理、研究和宣传西安美术文化历史传承和辉煌成就，彰显西安美术艺术水平和研究成果； 目标2：编撰一部《西安美术史》，2024年底完成80万字撰写，完成初稿。					
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	作品字数	≥80万字		
		质量指标	作品质量达标率	≥95%		
		时效指标	完成期限	2024年12月底前		
		成本指标		撰写劳务费	20万元	
				专家咨询费	9.5万元	
				版权购买费用	12万元	
				统稿及审稿费	12万元	
			差旅费及其他费用	29.5万元		
		资料及田野考察费	9万元			
		视频制作	3万元			
	效益指标	社会效益指标	书籍影响力	提高		
		可持续影响指标	西安美术宣传持续影响力	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%			
		参与编者满意度	≥85%			

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安新丝路“双百”美术精品创作工程			
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：		60万元	
		其中：财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：创作百名丝路名人、百幅西安名景，描绘品质西安新风貌。 目标2：2024年完成30幅丝路名人肖像作品，30幅西安景色作品。				
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	作品数量	≥60幅	
			讲座辅导	≥20次	
		质量指标	作品质量达标率	≥95%	
			讲座辅导质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成期限	2024年12月底前	
		成本指标	专家评审费	3万元	
			数据采集及视频制作	2万元	
			差旅费	2.8万元	
			采风写生费及其他费用	16.2万元	
			创作补贴	36万元	
	效益指标	社会效益指标	西安形象的社会影响力	提高	
		可持续影响指标	西安美术可持续影响力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
			参与画家满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一线直击·备战国展”艺术系列活动			
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：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：赴广州全国美展中国画区观摩创作，实测国展场地； 目标2：组织入选及获奖作者赴广州、上海、北京等国展展区观摩调研展览创作情况； 目标3：对国展入选及获奖的作者给予不同层级的媒体宣传推广目标				
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	专家辅导	≥4次	
		质量指标	专家辅导完成率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	专家辅导费	6.4万元	
			媒体宣传费	3万元	
			差旅费及其他费用等	10.6万元	
	效益指标	社会效益指标	西安形象的社会影响力	提升	
		可持续影响指标	西安美术可持续影响力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与画家满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安中国画院			
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	履行三定方案确定的单位职能,完成上级相关部门交办的任务,保障单位正常运行履职.	357.49万元	357.49万元	
	开展艺术交流及展览,提供公关服务	通过艺术研究、展览、采风写生、网络媒体等多种形式和渠道使国画艺术深入社会,走向大众。培养发掘新人,创作精品力作。开展艺术创作,促进艺术繁荣。	274.50万元	274.50万元	
	金额合计		631.99万元	631.99万元	
	年度 总体 目标				
<p>目标1:通过艺术研究、展览、采风写生、宣传推广等多种形式和渠道使国画艺术深入社会,走向大众;开展艺术创作,促进艺术繁荣;培养发掘新人,提供公共服务。</p> <p>目标2:打造“长安画派”艺术品牌,推出更多思想精深,艺术精湛,制作精良的精品力作,展现丝路起点古今巨变,助力西安文艺高质量发展。</p> <p>目标3:编撰《西安美术史》,梳理、研究和宣传西安美术文化历史的传承和辉煌成就,彰显西安美术艺术水平和研究成果。</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	书画交流次数		≥4次/年
			举办线上线下展览次数		≥7次/年
			讲座辅导		≥20次
			编撰《西安美术史》		≥80万字
		质量指标	作品质量达标率		≥95%
			展览质量达标率		≥95%
		时效指标	书画艺术创作,艺术交流完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	基本履职预算控制数		357.49万元	
		开展艺术交流及展览,提供公关服务预算控制数		274.50万元	
	效益指标	社会效益指标	西安美术社会影响力		提升
		可持续影响指标	西安美术宣传社会影响力		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	画家及参与编者满意度		≥85%	
		观众满意度		≥85%	

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				