

西安中国画院

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

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。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能为：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。

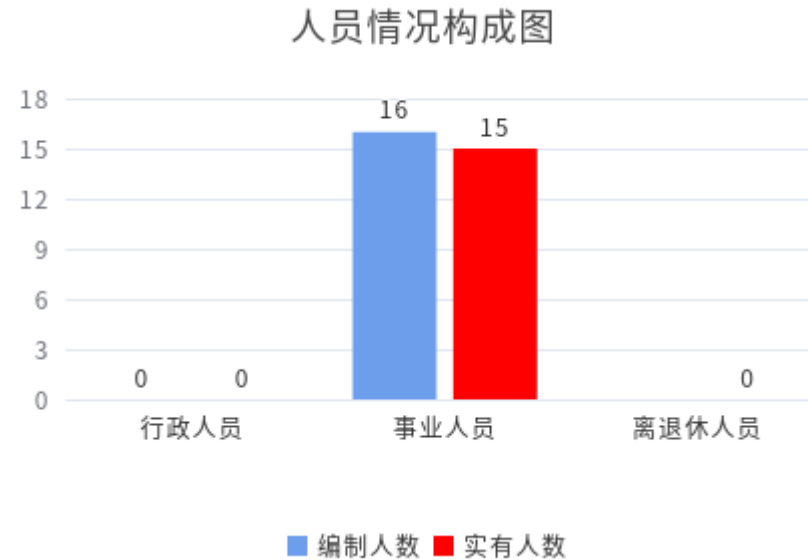
二、工作任务

（一）实施西安新丝路“双百”美术精品创作工程（第二期）。“双百”即“百人”工程和“百景”工程，计划2025年创作65幅作品，集中描绘西安的丝路历史、自然风光和人文景观，展现西安作为丝路历史文化名城的独特魅力及取得的丰硕现代化建设成果，2025年12月底前完成征集作品的终审、验收和结项。（二）编撰完成并印刷出版《西安美术史》。2025年11

月底前，完成《西安美术史》共100余万字的编撰工作，并印刷出版至少2000套，在北京召开新书发布会，并于新华社美术馆举办美术史文献及作品晋京展，推广西安美术的辉煌历史与学术成果，为美术创作和研究提供有益的参考和借鉴，提升西安美术学术影响力及“长安画派”的品牌价值。（三）参加中国-中亚人文旅游班列分项任务。赴哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦中亚三国开展展览、采风、创作、交流等活动，印刷不少于1000册精品集宣传推广西安美术，加强西安与中亚地区的艺术文化交流，弘扬博大精深的国画艺术。（四）开展“一线直击·问道京津”系列艺术活动。组织西安中国画院艺术家赴北京画院、中国国家画院、天津画院进行系列交流学习活动，通过学术座谈、主题性创作辅导、三地写生等活动，促进西安中国画院艺术家与京津地区顶尖艺术家的思想碰撞、技艺切磋与深度交流，共同探索中国画发展的新路径，提升西安乃至西北地区中国画艺术的创作水平。（五）开展西安美术高质量发展宣传推介活动。通过开设专栏连载文章、投放专题片、发布活动报道等方式，宣传、推介西安美术高质量发展成就，围绕《西安美术史》、长安画派文化品牌及西安主题性美术创作等主要内容，集中展示西安美术近年来的发展历程及成果，提升西安美术宣传影响力，提高公众对国画艺术的认知和欣赏水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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1,081.24万元，其中：一般公共预算拨款1,081.24万元，较上年增加449.25万元，增长

71.09%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加；本单位当年预算支出1,081.24万元，其中：一般公共预算拨款1,081.24万元，较上年增加449.25万元，增长71.09%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,081.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.24万元，较上年增加449.25万元，增长71.09%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加；本单位当年财政拨款支出1,081.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,081.24万元，较上年增加449.25万元，增长71.09%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加。

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1,081.24万元，较上年增加449.25万元，增长71.09%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加。

（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1,081.24万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节约的政策要求，本年无培训费用预算安排；

2. 文化和旅游交流与合作（2070110）390.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）572.56万元，较上年增加49.89万元，增长9.55%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加；

4. 事业单位离退休（2080502）2.89万元，较上年减少0.26万元，下降8.25%，下降的主要原因是：退休人员减少1人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.94万元，较上年减少0.12万元，下降0.37%，下降的主要原因是：单位退休一人同时新增一人，单位在职人员发生变化，养老保险缴费基数减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.97万元，较上年减少0.06万元，下降0.37%，下降的主要原因是：单位退休一人同时新增一人，单位在职人员发生变化，职业年金缴费基数减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）9.36万元，较上年减少0.06万元，下降0.64%，下降的主要原因是：单位退休一人同时新增一人，单位在职人员发生变化，在职人员医疗缴费基数减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）10.45万元，较上年增加7.40万元，增长242.62%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助定额部分；

10. 住房公积金（2210201）23.95万元，较上年减少4.50万元，下降15.82%，下降的主要原因是：单位退休一人同时新增一人，单位在职人员发生变化，在职人员住房公积金缴费基数减少；

11. 购房补贴（2210203）23.88万元，较上年增加7.54万元，增长46.14%，增长的主要原因是：本年增加2人购房补贴。

（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1,081.24万元，其中：

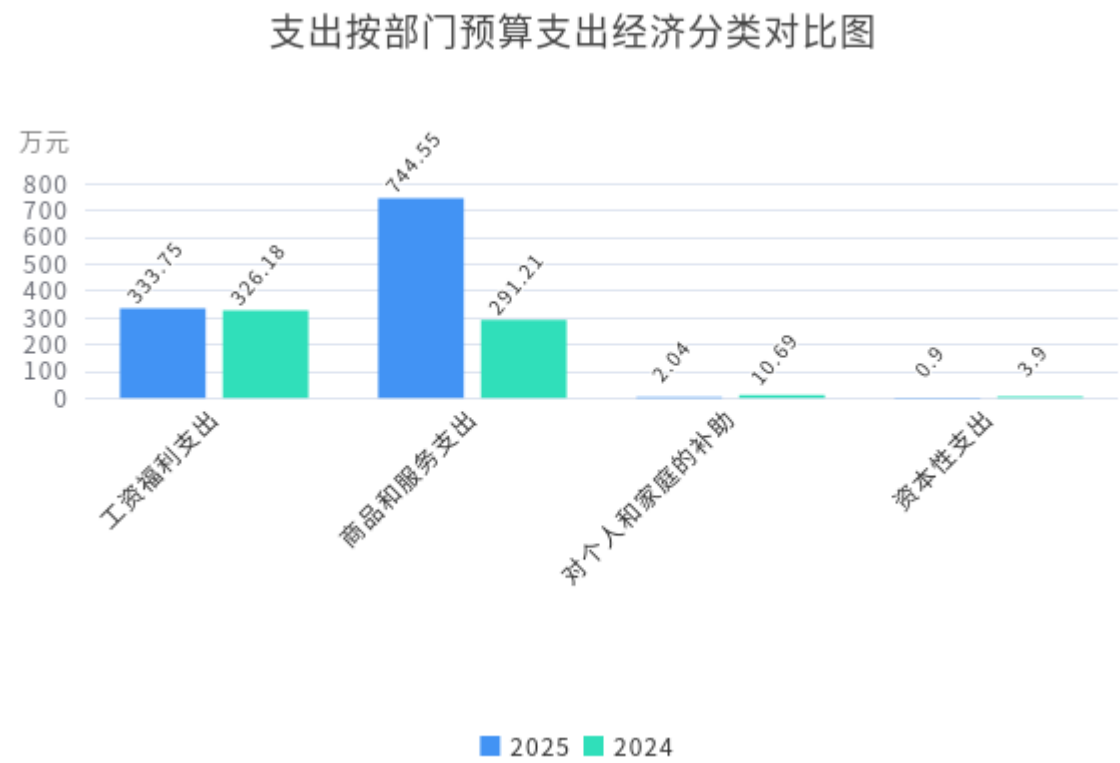
（1）工资福利支出（301）333.75万元，较上年增加7.57万元，增长2.32%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助定额部分；

（2）商品和服务支出（302）744.55万元，较上年增加453.34万元，增长155.67%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年减少8.65万元，下降80.92%，下降的

主要原因是：减少了公务员医疗补助定额部分；

（4）资本性支出（310）0.90万元，较上年减少3.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：资产购置需求减少。

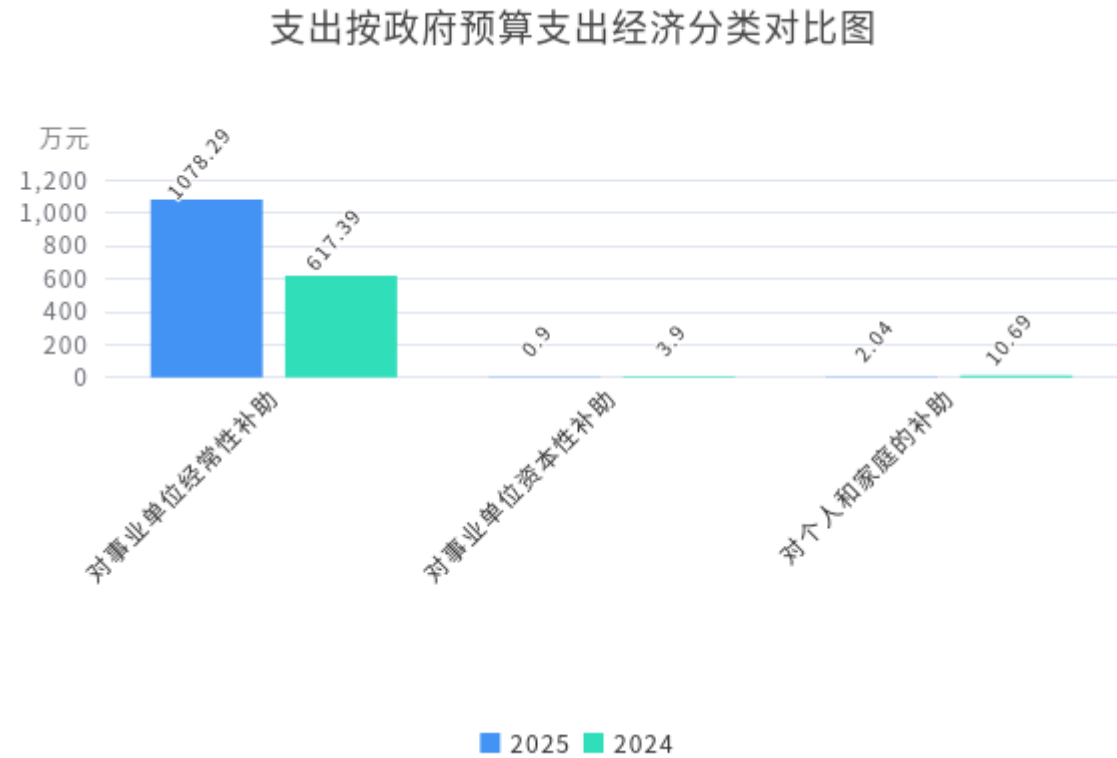


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,081.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,078.29万元，较上年增加460.90万元，增长74.65%，增长的主要原因是：项目数量及经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年减少3.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：资产购置需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少8.65万元，下降80.92%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助定额部分。



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。

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0.00万元，较上年无增减。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，较上年减少0.49万元，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，本年无会议费用预算安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.58万元，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，本年无培训费用预算安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共724.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算724.00万元、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拨款1,081.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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21.45万元，较上年增加0.83万元，增长4.04%，增长的主要原因是：本年增加了退休公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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上年结转资金支出表	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：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	10,812,379.59	一、部门预算	10,812,379.59	一、部门预算	10,812,379.59	一、部门预算	10,812,379.59
1、财政拨款	10,812,379.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,572,379.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,812,379.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,337,452.97	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	3,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,478.62	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	20,448.00	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	9,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,782,931.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,625,569.86	(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	510,387.97	(2)商品和服务支出	7,240,000.00	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	20,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,029.76	(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	478,392.00				
		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	10,812,379.59	本年支出合计	10,812,379.59	本年支出合计	10,812,379.59	本年支出合计	10,812,379.59
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,812,379.59	支出总计	10,812,379.59	支出总计	10,812,379.59	支出总计	10,812,379.59

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	10,812,379.59	10,812,379.59	3,900,000.00							
205	西安市文化和旅游局	10,812,379.59	10,812,379.59	3,900,000.00							
205014	西安中国画院	10,812,379.59	10,812,379.59	3,900,000.00							

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	10,812,379.59	一、财政拨款	10,812,379.59	一、财政拨款	10,812,379.59	一、财政拨款	10,812,379.59
1、一般公共预算拨款	10,812,379.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,572,379.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,337,452.97	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	205,478.62	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	20,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	9,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,782,931.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,625,569.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	510,387.97	(2)商品和服务支出	7,240,000.00	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	20,448.00
		10、卫生健康支出	198,029.76	(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	478,392.00				
		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	10,812,379.59	本年支出合计	10,812,379.59	本年支出合计	10,812,379.59	本年支出合计	10,812,379.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,812,379.59	支出总计	10,812,379.59	支出总计	10,812,379.59	支出总计	10,812,379.59

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	10,812,379.59	3,357,900.97	214,478.62	7,240,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,625,569.86	2,179,515.24	206,054.62	7,240,000.00	
20701	文化和旅游	9,625,569.86	2,179,515.24	206,054.62	7,240,000.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	3,900,000.00			3,900,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,725,569.86	2,179,515.24	206,054.62	3,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	510,387.97	501,963.97	8,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	507,964.33	499,540.33	8,424.00		
2080502	事业单位离退休	28,872.00	20,448.00	8,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,394.87	319,394.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,697.46	159,697.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2,423.64	2,423.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,423.64	2,423.64			
210	卫生健康支出	198,029.76	198,029.76			
21011	行政事业单位医疗	198,029.76	198,029.76			
2101102	事业单位医疗	93,574.32	93,574.32			
2101103	公务员医疗补助	104,455.44	104,455.44			
221	住房保障支出	478,392.00	478,392.00			
22102	住房改革支出	478,392.00	478,392.00			
2210201	住房公积金	239,546.16	239,546.16			
2210203	购房补贴	238,845.84	238,845.84			

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				10,812,379.59	3,357,900.97	214,478.62	7,240,000.00	
301	工资福利支出			3,337,452.97	3,337,452.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,933.80	742,933.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,826.68	489,826.68			
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	319,394.87	319,394.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159,697.46	159,697.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,574.32	93,574.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,455.44	104,455.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,423.64	2,423.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,546.16	239,546.16			
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			7,445,478.62		205,478.62	7,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	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	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,240,000.00			7,240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,954.62		23,954.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,244.00		44,244.00		
303	对个人和家庭的补助			20,448.00	20,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,448.00	20,448.00			
310	资本性支出			9,000.00		9,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,000.00		9,000.00		

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	3,572,379.59	3,357,900.97	214,478.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385,569.86	2,179,515.24	206,054.62	
20701	文化和旅游	2,385,569.86	2,179,515.24	206,054.62	
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070199	其他文化和旅游支出	2,385,569.86	2,179,515.24	206,054.62	
208	社会保障和就业支出	510,387.97	501,963.97	8,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	507,964.33	499,540.33	8,424.00	
2080502	事业单位离退休	28,872.00	20,448.00	8,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,394.87	319,394.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,697.46	159,697.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2,423.64	2,423.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,423.64	2,423.64		
210	卫生健康支出	198,029.76	198,029.76		
21011	行政事业单位医疗	198,029.76	198,029.76		
2101102	事业单位医疗	93,574.32	93,574.32		
2101103	公务员医疗补助	104,455.44	104,455.44		
221	住房保障支出	478,392.00	478,392.00		
22102	住房改革支出	478,392.00	478,392.00		
2210201	住房公积金	239,546.16	239,546.16		
2210203	购房补贴	238,845.84	238,845.84		

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			3,572,379.59	3,357,900.97	214,478.62	
301	工资福利支出			3,337,452.97	3,337,452.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,933.80	742,933.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,826.68	489,826.68		
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	319,394.87	319,394.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159,697.46	159,697.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,574.32	93,574.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,455.44	104,455.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,423.64	2,423.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,546.16	239,546.16		
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			205,478.62		205,478.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	23,954.62		23,954.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,244.00		44,244.00	
303	对个人和家庭的补助			20,448.00	20,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,448.00	20,448.00		
310	资本性支出			9,000.00		9,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,000.00		9,000.00	

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	7,240,000.00	
205	西安市文化和旅游局	7,240,000.00	
205014	西安中国画院	7,240,000.00	
	专用项目	7,240,000.00	
	宣传推广业务	640,000.00	
	“一线直击·问道京津”系列艺术活动	130,000.00	
	西安美术高质量发展宣传推介活动	510,000.00	
	专项业务运行管理	6,600,000.00	
	“墨韵长安·情艺中亚”美术作品中亚巡展	3,900,000.00	
	编撰《西安美术史》	1,105,000.00	
	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（第二期）	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：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		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2,005				7,240,000.00			
207	01	10	1	全额				1				3,900,000.00			
207	01	10	205014	西安中国画院				1				3,900,000.00			
207	01	10		“墨韵长安·情艺中亚”美术作品中 亚巡展	C06039900其他文化艺术服务		展览服务	1	302	27	505	02	7	3,900,000.00	
207	01	99	1	全额				2,004				3,340,000.00			
207	01	99	205014	西安中国画院				2,004				3,340,000.00			
207	01	99		“一线直击·问道京津”系列艺术活 动	C06039900其他文化艺术服务		艺术交流展览服务	1	302	27	505	02		130,000.00	
207	01	99		编撰《西安美术史》	C06039900其他文化艺术服务		丛书印刷	2,000	302	27	505	02		1,105,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	C06039900其他文化艺术服务		文化艺术服务	1	302	27	505	02		995,000.00	
207	01	99		西安美术高质量发展宣传推介活动	C06039900其他文化艺术服务		宣传推介服务	1	302	27	505	02		510,000.00	
207	01	99		西安新丝路“双百”美术精品创作工 程（第二期）	C06039900其他文化艺术服务		美术创作工程	1	302	27	505	02		600,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传推广业务		
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:	64.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	64.00	
			其他资金		
年度目标	1.组织西安中国画院艺术家赴北京画院、中国国家画院、天津画院进行系列交流学习活动,通过学术座谈、三地写生等活动,共同探索中国画发展的新路径,提升西安中国画艺术的创作水平。 2.通过开设专栏连载文章、投放专题片、发布活动报道等方式,宣传、推介西安美术高质量发展成就,集中展示西安美术近年来的发展历程及成果,提升西安文化影响力。				
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	学术研讨活动成本(万元/人次)	≤0.31	5
			专家宣传文章征集平均成本(万元/篇)	≤1.3	5
			专题片拍摄制作成本(万元/分钟)	≤0.8	5
			网络媒体宣传文章成本(万元/篇)	≤0.15	5
	产出指标	数量指标	学术研讨次数(次)	≥3	5
			开设报刊专栏期数(期)	≥8	5
			专题片数量(个)	≥1	5
			网络媒体相关报道(篇)	≥20	5
		质量指标	作品质量达标率	≥90%	7
			宣传内容质量合格率	≥90%	7
		时效指标	宣传推广业务完成期限	2025年12月底前	6
	效益指标	社会效益指标	西安文化社会影响力	较上年度提高	10
		可持续影响指标	西安文化宣传可持续影响力	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与画家满意度	≥90%	5
			受众满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理			
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:	660.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	660.00		
		其他资金			
年度目标	1. 组织我院画家开展精品创作, 举办线上线下展览, 保障我院各项工作正常开展, 单位正常运行。 2. 完成《西安美术史》共100余万字的编撰工作, 印刷出版至少2000套。 3. 西安新丝路“双百”美术精品创作工程创作65幅作品, 集中描绘西安的丝路历史、自然风光和人文景观。 4. 赴哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦中亚三国举办展览交流等活动, 加强西安与中亚地区的艺术文化交流。				
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	彩色印刷成本(万元/千张)	≤0.08	4
			作品征集成本(万元/幅)	≤0.6	4
			国际往返交通及境外食宿等人均成本(万元/人)	≤4.5	3
			讲座场地租赁成本(万元/场)	≤5.25	3
			展览场地租赁费(万元/天)	≤7.35	3
			采风及专业艺术交流成本(万元/国)	≤7	3
	产出指标	数量指标	出版数量(套)	≥2000	4
			作品数量(幅)	≥65	4
			讲座场次(场)	≥3	3
			采风及专业艺术交流国家数(个)	3	4
			展览天数(天)	≥10	4
			质量指标	作品质量达标率	≥90%
		展览质量达标率		≥90%	4
		书籍质量合格率		≥95%	4
		时效指标	书籍印刷出版完成期限	2025年11月底前	3
			“双百”工程征集作品终审验收完成期限	2025年12月底前	3
			中亚三国巡展与艺术讲座、采风等活动完成期限	2025年8月底前	3
		效益指标	社会效益指标	西安文化社会影响力	较上年度提升
	西安文化国际影响力			较上年度提升	5
	可持续影响指标		为美术创作工程和研究提供参考和借鉴持续影响力	中长期	5
			西安文化宣传持续影响力	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	5
			参与画家满意度	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	完成基本履职。开展艺术创作、展览、交流及研究，培养青年人才，提供公共服务。	开展艺术创作、展览及研究，综合运用创、研、展、宣等多种形式使国画艺术深入社会、走向大众，提供艺术展览等公共服务，提升群众艺术精神水平；培养挖掘新人，为西安美术发展储备人才；深耕理论研究，弘扬西安悠久的美术历史及辉煌的艺术成就；创作精品力作，促进艺术繁荣。	719.24	719.24		
	金额合计		719.24	719.24		
年度总体目标	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；开展文化惠民，提供公共服务； 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，促进西安文化发展； 3.编撰印刷出版《西安美术史》，梳理、研究和宣传西安美术文化历史的深厚积淀和辉煌成就，彰显西安美术艺术水平和研究成果。					
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	展览场地租赁费(万元/天)		≤7.35	3
			采风及专业艺术交流成本(万元/国)		≤7	3
			作品征集标准（万元/幅）		≤0.6	4
			彩色印刷成本（万元/千张）		≤0.08	4
			专家宣传文章征集平均成本（万元/篇）		≤1.3	3
			专题片拍摄制作成本（万元/分钟）		≤0.8	3
	产出指标	数量指标	采风及专业艺术交流国家数(个)		3	3
			展览天数(天)		≥10	3
			“双百”工程征集作品数量（幅）		≥65	3
			《西安美术史》出版数量（套）		≥2000	4
			西安美术宣传推介活动开设报刊专栏数（期）		≥8	3
			西安美术宣传推介活动专题片数量（个）		≥1	3
		质量指标	作品质量达标率		≥90%	4
			展览质量达标率		≥90%	4
			书籍质量合格率		≥95%	4
		时效指标	中亚三国巡展与艺术讲座、采风等活动完成期限		2025年8月底前	3
			书籍印刷出版完成期限		2025年11月底前	3
			宣传推广业务及专项业务运行管理项目完成期限		2025年12月底前	3
	效益指标	社会效益指标	西安文化社会影响力		较上年提升	10
			西安文化国际影响力		较上年度提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	画家及编者满意度		≥90%	5
			受众满意度		≥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			执行率分值（10分）
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						