

西安中国画院

2026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。

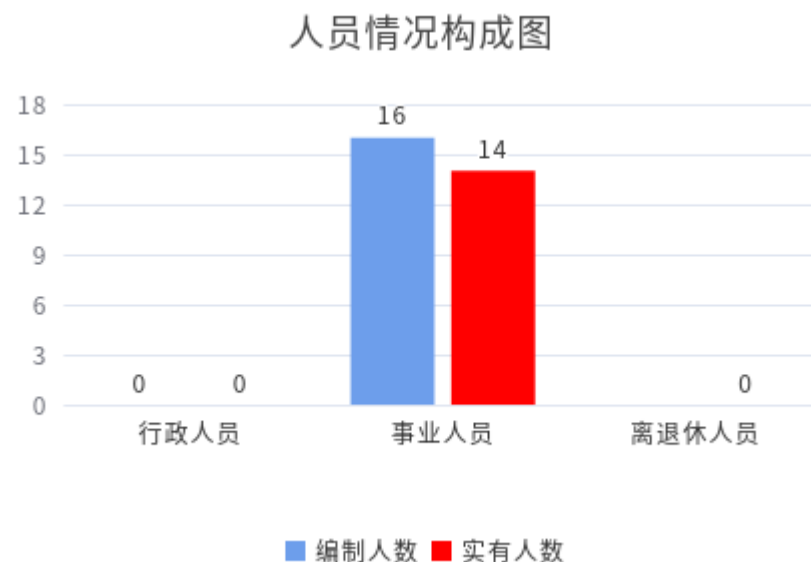
二、工作任务

（一）实施西安新丝路“百人”“百景”美术精品创作工程（第三期）。“百人”工程精选百位历史及当代重要人物与事件，通过绘画艺术，深度挖掘并展现丝路历史文化名城的独特魅力，传承丝路文明；“百景”工程深入西安各地标景观，以现场写生的形式生动描绘西安的自然风光、人文景观及现代化建设成就，共绘西安文旅新篇章。2026年拟完成作品75幅。

（二）开展“一线直击·问道云贵”系列艺术活动。组织西安中国画院艺术家赴云南画院、贵州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、写生采风等艺术活动，促进西安中国画院艺术家与云贵地区顶尖艺术家的思想碰撞与技艺切磋，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与社会影响力。（三）开展西安美术高质量发展暨长安画派宣传推介活动。本活动围绕《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，邀请全国美术名家、知名画家、理论家，在《中国美术报》《中国文化报》等期刊发表宣传文章，在新华网等网络媒体宣发20篇以上相关报道；同时加印《西安美术史》，用于对外学术交流，提升西安美术学术影响力，为美术创作和研究提供参考和借鉴。宣传活动将集中展示西安美术近年来的发展成果及创新实践，总结、推广西安美术高质量发展成就，以振兴长安画派，激发主题创作，促进文化交流。（四）举办新中国五大画派巡回交流展览（广州站）。该项目拟自2026年起，以广州为起点，依次在上海、南京、杭州、北京等城市举办巡回展览，最终回归西安进行总结与回顾。2026年将在广州举办艺术交流展，同时开展学术研讨会、艺术家对话等活动，邀请专家学者及艺术家参与，就中国画艺术的传承与创新、各画派之间的异同与联系等议题进行深入交流，共同探索中国五大画派在新时代的传承与发展之路，旨在重点提升“长安画派”在全国的知名度与影响力。

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14人，其中行政0人，事业14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702.00万元，其中：一般公共预算拨款702.00万元，较上年减少379.24万元，下降35.07%，下

降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少；本单位当年预算支出702.00万元，其中：一般公共预算拨款702.00万元，较上年减少379.24万元，下降35.07%，下降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入702.00万元，其中：一般公共预算拨款收入702.00万元，较上年减少379.24万元，下降35.07%，下降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出702.00万元，其中：一般公共预算拨款支出702.00万元，较上年减少379.24万元，下降35.07%，下降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少。

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702.00万元，较上年减少379.24万元，下降35.07%，下降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少。

（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702.00万元，其中：

1. 文化和旅游交流与合作（2070110）0.00万元，较上年减少390.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无文化和旅游交流与合作项目；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）577.44万元，较上年增加4.88万元，增长0.85%，增长的主要原因是：在职人员工资调整引起经费增加；

3. 事业单位离退休（2080502）7.90万元，较上年增加5.01万元，增长173.36%，增长的主要原因是：2026年退休人员住房补贴及独子费列入2080502科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.14万元，较上年增加2.20万元，增长6.89%，增长的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调整引起经费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.07万元，较上年增加1.10万元，增长6.89%，增长的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整引起经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.03万元，增长12.50%，增长的主要原因是：在职人员工伤保险缴费基数调整引起工伤保险缴费支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）10.35万元，较上年增加0.99万元，增长10.58%，增长的主要原因是：在职人员事业单位医疗缴费基数调整引起经费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.81万元，较上年增加0.36万元，增长3.44%，增长的主要

原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数调整引起经费增加；

9. 住房公积金（2210201）25.61万元，较上年增加1.66万元，增长6.93%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调整引起经费增加；

10. 购房补贴（2210203）18.40万元，较上年减少5.48万元，下降22.95%，下降的主要原因是：2025年补发2人以前年度购房补贴，本年度恢复正常，引起经费减少。

（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702.00万元，其中：

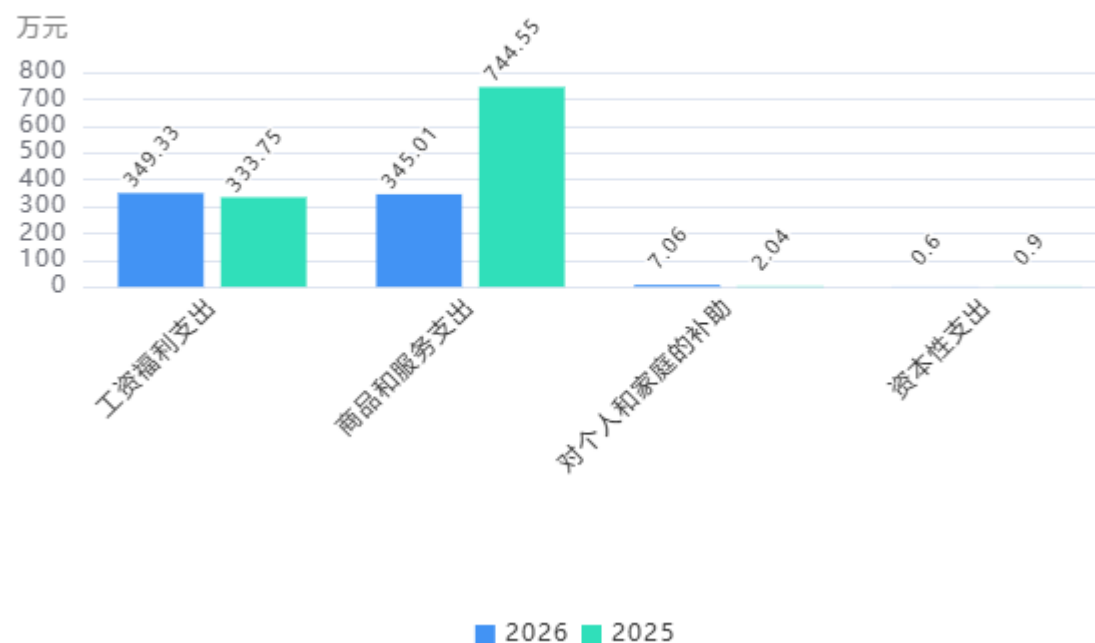
（1）工资福利支出（301）349.33万元，较上年增加15.58万元，增长4.67%，增长的主要原因是：在职人员工资调整引起经费增加；

（2）商品和服务支出（302）345.01万元，较上年减少399.54万元，下降53.66%，下降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.06万元，较上年增加5.02万元，增长246.08%，增长的主要原因是：2026年退休人员住房补贴及独子费列入对个人和家庭的补助，引起经费增加；

（4）资本性支出（310）0.60万元，较上年减少0.30万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



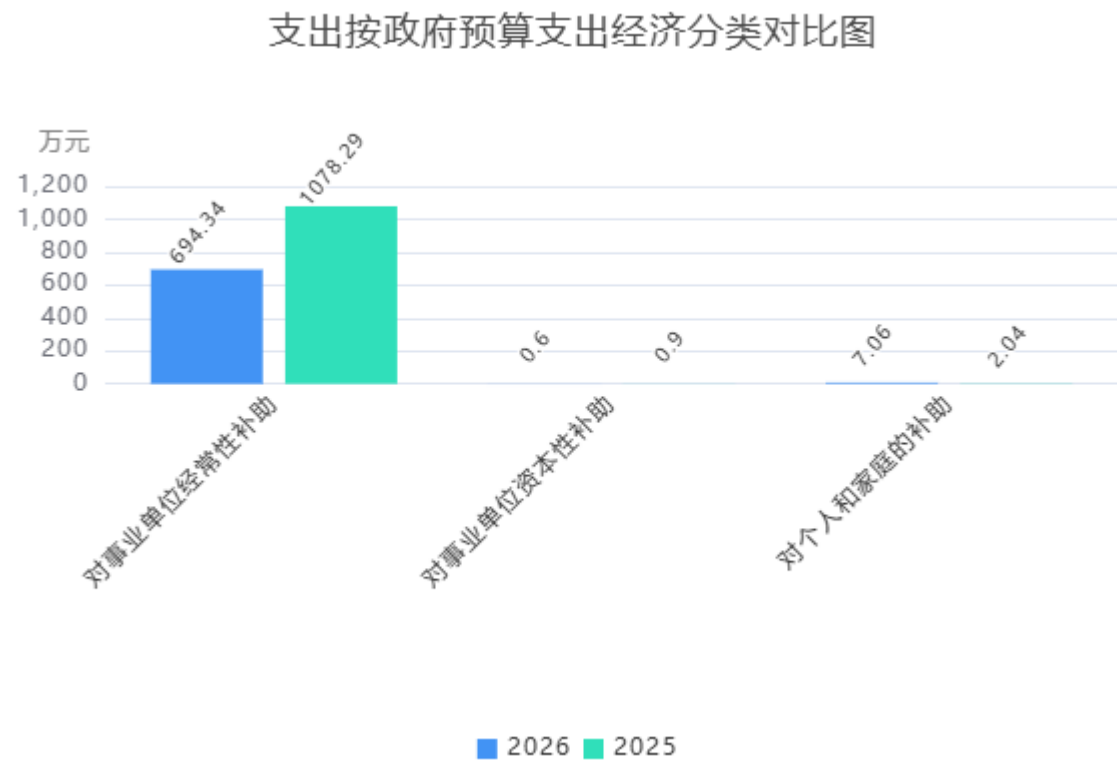
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出702.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）694.34万元，较上年减少383.95万元，下降35.61%，下降的主要原因是：2026年项目数量及项目经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.60万元，较上年减少0.30万元，下降33.33%，下降

的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.06万元，较上年增加5.02万元，增长246.08%，增长的主要原因是：2026年退休人员住房补贴及独子费列入对个人和家庭的补助，引起经费增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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324.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算324.00万元、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702万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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21.61万元，较上年增加0.16万元，增长0.75%，增长的主要原因是：2026年工会经费增加。

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、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

2026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	是	不涉及
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	7,019,959.20	一、部门预算	7,019,959.20	一、部门预算	7,019,959.20	一、部门预算	7,019,959.20
1、财政拨款	7,019,959.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,779,959.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,019,959.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,493,260.38	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	210,130.82	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	70,568.00	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	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,943,391.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,774,444.78	(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	593,817.55	(2)商品和服务支出	3,240,000.00	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	70,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,664.81	(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	440,032.06				
		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	7,019,959.20	本年支出合计	7,019,959.20	本年支出合计	7,019,959.20	本年支出合计	7,019,959.20
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	7,019,959.20	支出总计	7,019,959.20	支出总计	7,019,959.20	支出总计	7,019,959.20

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	一般公共预算拨款		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	7,019,959.20	7,019,959.20								
205	西安市文化和旅游局	7,019,959.20	7,019,959.20								
205014	西安中国画院	7,019,959.20	7,019,959.20								

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	7,019,959.20	一、财政拨款	7,019,959.20	一、财政拨款	7,019,959.20	一、财政拨款	7,019,959.20
1、一般公共预算拨款	7,019,959.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,779,959.20	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	3,493,260.38	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	210,130.82	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	70,568.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,943,391.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,774,444.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	593,817.55	(2)商品和服务支出	3,240,000.00	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	70,568.00
		10、卫生健康支出	211,664.81	(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	440,032.06				
		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	7,019,959.20	本年支出合计	7,019,959.20	本年支出合计	7,019,959.20	本年支出合计	7,019,959.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,019,959.20	支出总计	7,019,959.20	支出总计	7,019,959.20	支出总计	7,019,959.20

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	7,019,959.20	3,563,828.38	216,130.82	3,240,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,774,444.78	2,326,737.96	207,706.82	3,240,000.00	
20701	文化和旅游	5,774,444.78	2,326,737.96	207,706.82	3,240,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,774,444.78	2,326,737.96	207,706.82	3,240,000.00	
208	社会保障和就业支出	593,817.55	585,393.55	8,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	591,128.41	582,704.41	8,424.00		
2080502	事业单位离退休	78,992.00	70,568.00	8,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,424.29	341,424.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,712.12	170,712.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2,689.14	2,689.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,689.14	2,689.14			
210	卫生健康支出	211,664.81	211,664.81			
21011	行政事业单位医疗	211,664.81	211,664.81			
2101102	事业单位医疗	103,530.61	103,530.61			
2101103	公务员医疗补助	108,134.20	108,134.20			
221	住房保障支出	440,032.06	440,032.06			
22102	住房改革支出	440,032.06	440,032.06			
2210201	住房公积金	256,068.22	256,068.22			
2210203	购房补贴	183,963.84	183,963.84			

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				7,019,959.20	3,563,828.38	216,130.82	3,240,000.00	
301	工资福利支出			3,493,260.38	3,493,260.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872,310.60	872,310.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,390.80	445,390.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.40	1,184,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,424.29	341,424.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,712.12	170,712.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,530.61	103,530.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,134.20	108,134.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,689.14	2,689.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,068.22	256,068.22			
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			3,450,130.82		210,130.82	3,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
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	2,730,000.00			2,730,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,606.82		25,606.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,580.00		29,580.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	551,944.00		41,944.00	510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,568.00	70,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,488.00	60,488.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,000.00		6,000.00		

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	3,779,959.20	3,563,828.38	216,130.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,534,444.78	2,326,737.96	207,706.82	
20701	文化和旅游	2,534,444.78	2,326,737.96	207,706.82	
2070199	其他文化和旅游支出	2,534,444.78	2,326,737.96	207,706.82	
208	社会保障和就业支出	593,817.55	585,393.55	8,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	591,128.41	582,704.41	8,424.00	
2080502	事业单位离退休	78,992.00	70,568.00	8,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,424.29	341,424.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,712.12	170,712.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2,689.14	2,689.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,689.14	2,689.14		
210	卫生健康支出	211,664.81	211,664.81		
21011	行政事业单位医疗	211,664.81	211,664.81		
2101102	事业单位医疗	103,530.61	103,530.61		
2101103	公务员医疗补助	108,134.20	108,134.20		
221	住房保障支出	440,032.06	440,032.06		
22102	住房改革支出	440,032.06	440,032.06		
2210201	住房公积金	256,068.22	256,068.22		
2210203	购房补贴	183,963.84	183,963.84		

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			3,779,959.20	3,563,828.38	216,130.82	
301	工资福利支出			3,493,260.38	3,493,260.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872,310.60	872,310.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,390.80	445,390.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.40	1,184,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,424.29	341,424.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,712.12	170,712.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,530.61	103,530.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,134.20	108,134.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,689.14	2,689.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,068.22	256,068.22		
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			210,130.82		210,130.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
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	25,606.82		25,606.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,580.00		29,580.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,944.00		41,944.00	
303	对个人和家庭的补助			70,568.00	70,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,488.00	60,488.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00		
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,000.00		6,000.00	

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	3,240,000.00	
205	西安市文化和旅游局	3,240,000.00	
205014	西安中国画院	3,240,000.00	
	专用项目	3,240,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	950,000.00	
	书画创作交流文化服务经费项目	950,000.00	
	文化创作与保护项目	550,000.00	
	西安新丝路“百人”“百景”美术精品创作工程（第三期）	550,000.00	
	文化旅游交流与合作项目	1,740,000.00	
	“一线直击·问道云贵”系列艺术活动	130,000.00	
	西安美术高质量发展暨长安画派宣传推介活动	510,000.00	
	新中国五大画派巡回交流展览（广州站）	1,100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
合计									5				3,240,000.00	
207	01	99	1	全额				5				3,240,000.00		
207	01	99	205014	西安中国画院				5				3,240,000.00		
207	01	99		“一线直击·问道云贵”系列艺术活动	C06039900其他文化艺术服务	艺术交流服务		1	302	27	505	02	130,000.00	
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	950,000.00	
207	01	99		西安美术高质量发展暨长安画派宣传推介活动	C06039900其他文化艺术服务	宣传推介服务		1	302	99	505	02	510,000.00	
207	01	99		西安新丝路“百人”“百景”美术精品创作工程（第三期）	C06039900其他文化艺术服务	美术创作工程		1	302	27	505	02	550,000.00	
207	01	99		新中国五大画派巡回交流展览（广州站）	C06039900其他文化艺术服务	艺术交流展览服务		1	302	27	505	02	1,100,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公共文化和旅游服务项目		
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:	95.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	95.00	
			其他资金		
年度目标	1. 通过写生采风、艺术交流、专家辅导等形式,组织我院画家开展精品创作、书画下乡,提供公共服务。2026年拟组织书画艺术创作、文化惠民2次以上,采风写生2-3次,艺术交流2次以上,线下展览2次,线上展览2次。 2. 保障我院艺术交流中心及展厅正常运行。 3. 提升艺术宣传,促进艺术繁荣。				
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	作品安保平均成本(万元/月)	≤2.25	6
			展陈服务平均成本(万元/月)	≤2	6
			艺术交流平均成本(万元/次)	≤2	4
			展览平均成本(万元/次)	≤4.5	4
	产出指标	数量指标	书画艺术创作次数(次)	≥2	7
			艺术交流次数(次)	≥2	7
			线上线下展览次数(次)	≥4	6
		质量指标	作品质量达标率	≥90%	5
			展览质量达标率	≥90%	5
		时效指标	书画艺术创作、艺术交流完成期限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	西安美术的社会影响力	较上年度提升	10
		可持续影响指标	西安文化品牌影响力	较上年度提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	5
			单位职工满意度	≥85%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文化创意与保护项目		
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:	55.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金		
年度目标	开展西安新丝路“百人”及“百景”工程。“百人”工程旨在通过绘画艺术,深度挖掘并展现丝路历史文化名城的独特魅力,精选百位历史及当代重要人物与事件,以艺术手法传承丝路文明;“百景”工程集结百位美术名家,深入西安各地标景观,生动描绘西安的自然风光、人文景观及现代化建设成就,共绘西安文旅新篇章。2026年拟征集作品75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	创作辅导成本(万元/次)	≤0.3	6
			作品征集成本(万元/幅)	≤0.5	8
			作品装框装裱成本(万元/幅)	≤0.08	6
	产出指标	数量指标	作品数量(幅)	≥75	20
		质量指标	作品质量达标率	≥90%	10
		时效指标	创作及展览活动完成期限	2026年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	西安美术的社会影响力	较上年度提高	10
		可持续影响指标	西安文化宣传持续影响力	较上年度提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与画家满意度	≥85%	6
学界认可满意度			≥85%	4	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化旅游交流与合作项目			
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:	174.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	174.00		
		其他资金			
年度目标	1.征集百幅作品,在广州举办艺术交流展览,配套开展学术研讨会、艺术家对话等活动,邀请专家学者及艺术家参与,共同探索中国五大画派在新时代的传承与发展之路,提升“长安画派”的知名度与影响力。 2.赴云贵开展学术交流、写生采风等活动,促进西安与云贵地区艺术交流。 3.在《中国美术报》《中国文化报》《文化艺术报》等发表共计7.5个版面文章,在新华网等网络媒体宣发20篇以上相关报道,集中展示西安美术近年来的发展成果及创新实践;加印《西安美术史》,用于对外学术交流。				
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	五大画派巡展作品装框装裱成本(万元/幅)	≤0.25	4
			视频拍摄制作成本(万元/分钟)	≤0.5	4
			云贵地区交流活动平均成本(万元/次)	≤5	4
			《西安美术史》印制成本(万元/套)	≤0.038	4
			宣传推广活动纸媒版面平均成本(万元/版)	≤1.6	4
	产出指标	数量指标	五大画派巡展展出作品数量(幅)	≥100	3
			拍摄纪录片数量(个)	≥3	3
			赴云贵地区写生作品数量(幅)	≥40	3
			《西安美术史》印制数量(套)	≥1000	3
			宣传推广活动纸媒文章版面(版面)	≥7.5	3
		质量指标	五大画派巡展展出作品达标率	≥95%	4
			赴云贵地区写生作品质量达标率	≥90%	4
			《西安美术史》印制合格率	≥95%	4
			纸媒及网络媒体宣传内容达标率	≥95%	4
		时效指标	五大画派巡展活动完成期限	2026年12月底前	3
			赴云贵写生交流活动完成期限	2026年11月底前	3
			宣传推广活动完成期限	2026年12月底前	3
	效益指标	社会效益指标	助力西安美术高质量发展	较上年度提高	5
			助推西安文旅融合	较上年度提高	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	较上年度提高	5
			西安文化宣传可持续影响力	较上年度提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	5
			参与画家满意度	≥85%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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		
	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；培养挖掘新人才，为西安美术发展储备人才；创作精品力作，促进艺术繁荣；加强艺术交流，探索国画艺术传承与创新之路。	702.00	702.00			
	金额合计		702.00	702.00			
年度 总体 目标	1. 保障全院业务工作开展顺利。 2. 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。 3. 打造“长安画派”艺术品牌，推出更多思想精深、艺术精湛的精品力作，助力西安美术高质量发展，促进西安文旅深度融合。 4. 赴云贵、广州进行艺术交流与展览，扩大西安美术学界及社会影响力，取长补短，共同探索国画艺术传承与创新之路。						
年度 绩效 目标	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	五大画派巡展作品装框装裱成本（万元/幅）		≤0.25	5	
			“百人”“百景”工程作品征集成本（万元/幅）		≤0.5	4	
			《西安美术史》印制成本（万元/套）		≤0.038	4	
			专题片拍摄制作成本（万元/分钟）		≤0.5	3	
			纸媒发布宣传文章版面平均成本（万元/版）		≤1.6	4	
	产出指标	数量指标	五大画派巡展展出作品数量（幅）		≥100	4	
			五大画派巡展拍摄纪录片数量（个）		≥2	4	
			“百人”“百景”工程征集作品数量（幅）		≥75	4	
			《西安美术史》印制数量（套）		≥1000	4	
			纸媒发布宣传文章版面（版面）		≥7.5	4	
			质量指标	作品质量达标率		≥95%	3
		展览质量达标率		≥95%	3		
		宣传文章合格率		≥95%	2		
		书籍印制合格率		≥95%	2		
		时效指标	五大画派巡展活动完成期限		2025年12月底前	2	
			“百人”“百景”工程创作完成期限		2025年11月底前	2	
			西安美术宣传推介活动完成期限		2025年12月底前	2	
			《西安美术史》印制时限		2025年10月底前	2	
			“一线直击·问道云贵”交流及写生活动完成期限		2025年11月底前	2	
		效益指标	社会效益指标	西安美术社会影响力		较上年度提升	5
				助力西安美术高质量发展		较上年度提升	5
	可持续影响指标		西安文化宣传可持续影响力		较上年度提升	5	
			为美术创作工程和研究提供参考和借鉴持续影响力		较上年度提升	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参与画家满意度		≥85%	5	
			受众满意度		≥85%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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				