

**陕西省艺术研究院**  
**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

陕西省艺术研究院是由省文旅厅主管的全省唯一全额拨款的从事艺术理论研究的综合性公益事业单位。承担着陕西省戏剧、音乐、美术、影视、舞蹈等艺术学科理论与实践研究，以及民族民间艺术的保护、挖掘、整理等职能。同时，还承担着省政府各部门、省委宣传部关于文化、艺术发展、现状、资金使用、重大文艺工程实施等方面的调研课题任务，向全省不同层级的政府、企事业单位及社会大众提供公益文化建设和创新发展的智力支持。

### （二）机构设置

陕西省艺术研究院设下列内设机构：办公室、党务办公室、财务室、后勤服务中心、文化发展研究中心、艺术理论研究中心、艺术创作研究中心、“非遗”保护中心、《陕西艺术界》编辑部、艺术资料档案中心、书画创作研究中心、陕西民歌（陕北、陕南）研究中心、陕西省艺术创作中心、营业性演出审核办公室。

## 二、工作任务

（一）持续深化党建赋能。发挥党组织在工作中的引领、支撑和保障作用，加强政治理论学习，坚持以党建引领艺术、以艺术创新党建，积极探索“艺术+”党建工作模式，进

一步提升党组织凝聚力和战斗力。

（二）持续深耕理论研究。深入一线开展调研，继续推动“陕西戏曲文化资源地图”、西安鼓乐调研等工作。积极申报各级科研项目，并推进在研课题的结项工作。加大青年专业骨干培训力度，办好“2025年全省戏剧创作孵化营培训班”。完成国家艺术基金相关辅助工作，提高立项率。

（三）持续推广科研成果。积极参加各类学术交流活动及演出展览，办好第十八届西安鼓乐艺术展演、艺海讲坛、陕西省工艺美术家系列研究、丝绸之路国内沿线写生考察溯源创作等活动，推进我院珍贵艺术资料保护展示工程二期项目、院藏手抄本数据库项目建设。

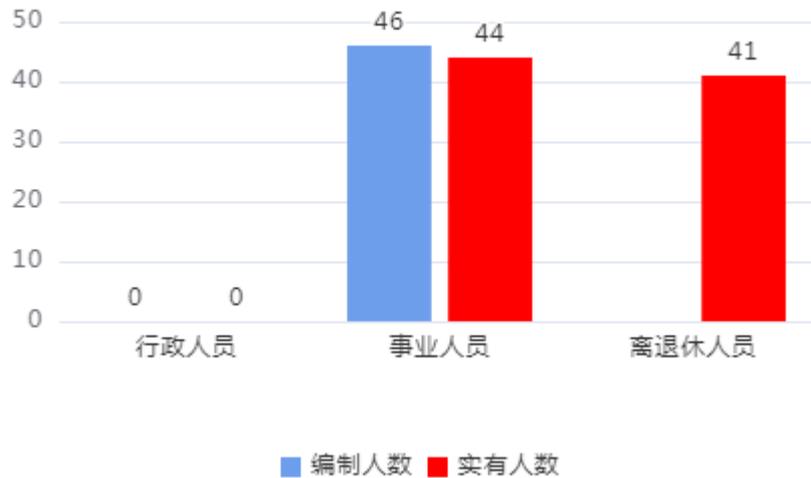
（四）持续推进专项工作。扎实做好调查研究，提升《陕西艺术发展研究报告》的质量，为陕西文化艺术事业提供精准“画像”。构建科学权威的陕西文艺评价体系，推动陕西文艺事业蓬勃发展。

（五）持续优化机构布局。合并优化部室设置，办好陕西（陕北、陕南）民歌研究中心、陕西省艺术创作中心，深入挖掘并传承陕西丰富的文化资源，为陕西文旅事业高质量发展注入新动能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



## 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779.90万元，其中：一般公共预算拨款721.74万元、事业收入27.74万元、上年实户资金余额26.71万元、其他收入3.71万元，较上年减少15.72万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入减少38.88万元，为人员经费及公用经费增加61.12万元以及专项业务经费减少100万元；二是事业收入增加27.74万元，为开门办院业务合作费；三是其他收入减少31.29万元，为房租收入；四是上年实户资金余额安排预算26.71万元；本单位当年预算支出779.90万元，其中：一般公共预算拨款721.74万元、事业收入27.74万元、上年实户资金余额26.71

万元、其他收入3.71万元，较上年减少15.72万元，下降1.98%，下降的主要原因是：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721.74万元，其中：一般公共预算拨款收入721.74万元，较上年减少38.88万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一是人员变化形成人员经费收入和公用经费收入增加61.12万元；二是专项业务费收入减少100万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费减少100万元；本单位当年财政拨款支出721.74万元，其中：一般公共预算拨款支出721.74万元，较上年减少38.88万元，下降5.11%，下降的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

## **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721.74万元，较上年减少38.88万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一是人员变化形成人员经费支出和公用经费支出增加61.12万元；二是专项业务费支出减少100万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费减少100万元。

### **（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721.74万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）523.77万元，较上年减少59.56万元，下降10.21%，下降的主要原因是：一是人员变化形成该功能科目下人员经费支出和公用经费支出增加40.44万元；二是专项业务费支出减少100万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费减少100万元；

2. 事业单位离退休（2080502）2.64万元，较上年增加0.12万元，增长4.76%，增长的主要原因是：离退休公用经费增加0.12万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.69万元，较上年增加4.53万元，增长7.53%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出；

6. 事业单位医疗（2101102）30.76万元，较上年增加4.07万元，增长15.25%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）42.04万元，较上年减少0.77万元，下降1.80%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）48.52万元，较上年增加3.40万元，增长7.54%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

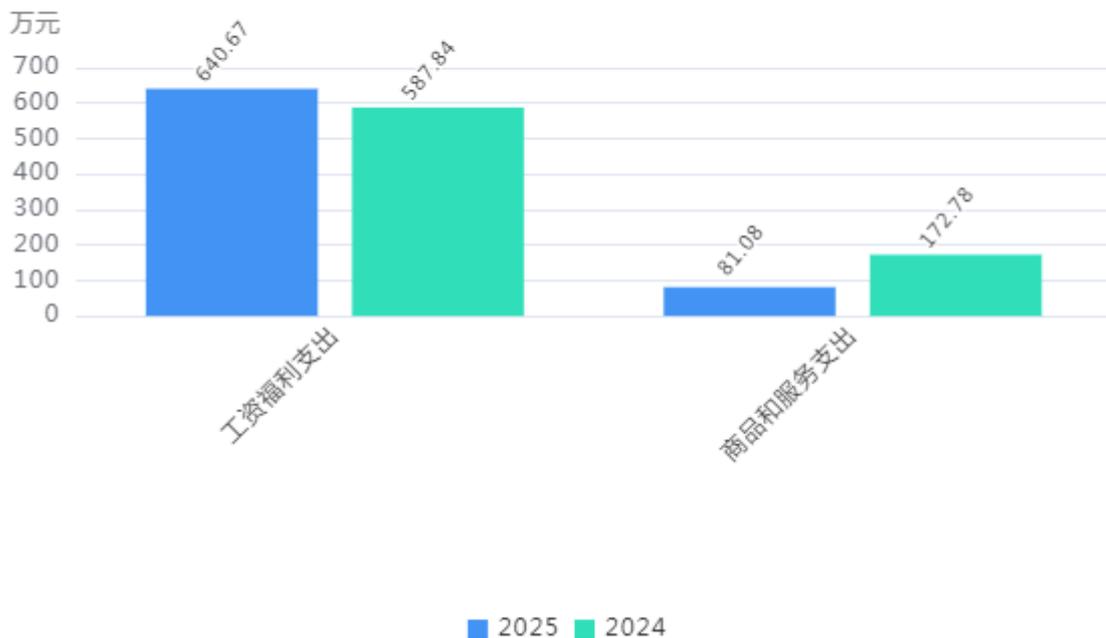
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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721.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）640.67万元，较上年增加52.83万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保等支出增加52.83万元；

（2）商品和服务支出（302）81.08万元，较上年减少91.70万元，下降53.07%，下降的主要原因是：一是人员及公用经费净增8.3万元；二是专项业务费减少100万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费减少100万元。

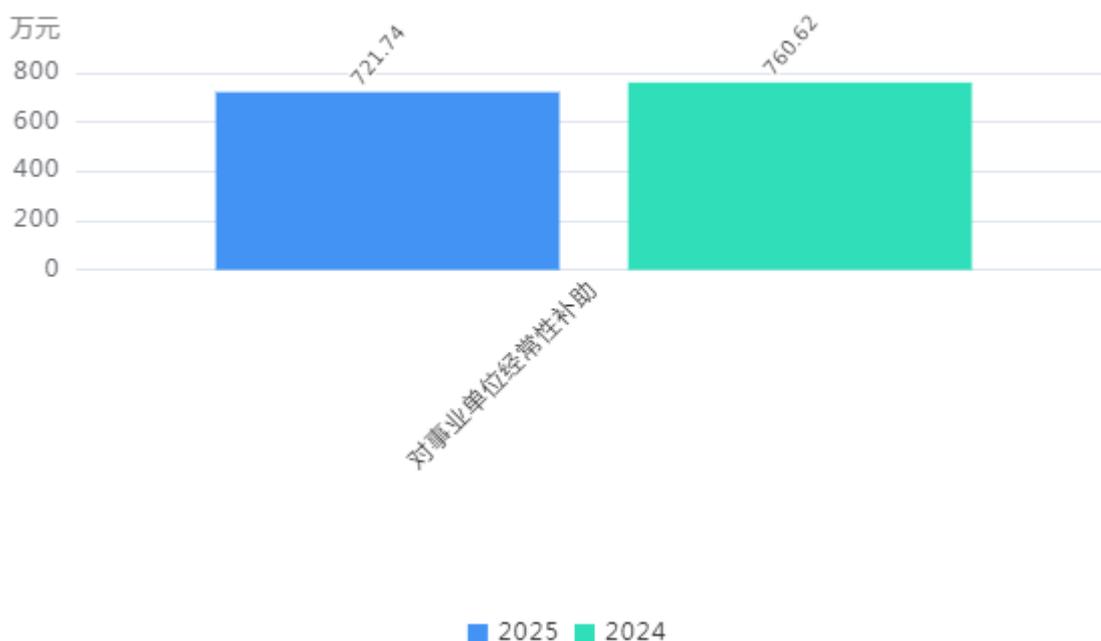
支出按部门预算支出经济分类对比图



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721.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）721.74万元，较上年减少38.88万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一是人员变化形成人员经费和公用经费支出增加61.12万元；二是专项业务费减少100万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费减少100万元。

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1.00万元，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1.00万元，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10.80万元，其中政府采购货物类预算10.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、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当年拨款721.74万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排74.80万元，较上年增加6.80万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员变化，净增四人。

## **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类公务接待（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：陕西省艺术研究院

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	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	7,799,031.00	7,217,433.00			277,440.00						267,078.00	37,080.00
206	陕西省文化和旅游厅	7,799,031.00	7,217,433.00			277,440.00						267,078.00	37,080.00
206005	陕西省艺术研究院	7,799,031.00	7,217,433.00			277,440.00						267,078.00	37,080.00

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	7,799,031.00	7,217,433.00		277,440.00			267,078.00	37,080.00		
206	陕西省文化和旅游厅	7,799,031.00	7,217,433.00		277,440.00			267,078.00	37,080.00		
206005	陕西省艺术研究院	7,799,031.00	7,217,433.00		277,440.00			267,078.00	37,080.00		

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	7,217,433.00	一、财政拨款	7,217,433.00	一、财政拨款	7,217,433.00	一、财政拨款	7,217,433.00
1、一般公共预算拨款	7,217,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,217,433.00	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	6,406,673.00	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	810,760.00	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		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	7,217,433.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,237,670.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	766,566.62	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	727,995.05	(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			
		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	485,200.47				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,217,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,217,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,217,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,217,433.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,217,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,217,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,217,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,217,433.00</b>

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	7,217,433.00	6,469,433.00	748,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,237,670.86	4,516,070.86	721,600.00		
20701	文化和旅游	5,237,670.86	4,516,070.86	721,600.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5,237,670.86	4,516,070.86	721,600.00		
208	社会保障和就业支出	766,566.62	740,166.62	26,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	760,372.29	733,972.29	26,400.00		
2080502	事业单位离退休	26,400.00		26,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,933.96	646,933.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,038.33	87,038.33			
20899	其他社会保障和就业支出	6,194.33	6,194.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,194.33	6,194.33			
210	卫生健康支出	727,995.05	727,995.05			
21011	行政事业单位医疗	727,995.05	727,995.05			
2101102	事业单位医疗	307,573.62	307,573.62			
2101103	公务员医疗补助	420,421.43	420,421.43			
221	住房保障支出	485,200.47	485,200.47			
22102	住房改革支出	485,200.47	485,200.47			
2210201	住房公积金	485,200.47	485,200.47			

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				7,217,433.00	6,469,433.00	748,000.00		
301	工资福利支出			6,406,673.00	6,406,673.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,677,059.28	2,677,059.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,360.00	302,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,278.00	1,366,278.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646,933.96	646,933.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,038.33	87,038.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,573.62	307,573.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,421.43	420,421.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,194.33	6,194.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,200.47	485,200.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,613.58	107,613.58			
302	商品和服务支出			810,760.00	62,760.00	748,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	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	50,480.00		50,480.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,866.75		80,866.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,760.00	62,760.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,653.25		101,653.25		

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	7,217,433.00	6,469,433.00	748,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,237,670.86	4,516,070.86	721,600.00	
20701	文化和旅游	5,237,670.86	4,516,070.86	721,600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,237,670.86	4,516,070.86	721,600.00	
208	社会保障和就业支出	766,566.62	740,166.62	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	760,372.29	733,972.29	26,400.00	
2080502	事业单位离退休	26,400.00		26,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,933.96	646,933.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,038.33	87,038.33		
20899	其他社会保障和就业支出	6,194.33	6,194.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,194.33	6,194.33		
210	卫生健康支出	727,995.05	727,995.05		
21011	行政事业单位医疗	727,995.05	727,995.05		
2101102	事业单位医疗	307,573.62	307,573.62		
2101103	公务员医疗补助	420,421.43	420,421.43		
221	住房保障支出	485,200.47	485,200.47		
22102	住房改革支出	485,200.47	485,200.47		
2210201	住房公积金	485,200.47	485,200.47		

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			7,217,433.00	6,469,433.00	748,000.00	
301	工资福利支出			6,406,673.00	6,406,673.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,677,059.28	2,677,059.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,360.00	302,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,278.00	1,366,278.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646,933.96	646,933.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,038.33	87,038.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,573.62	307,573.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,421.43	420,421.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,194.33	6,194.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,200.47	485,200.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,613.58	107,613.58		
302	商品和服务支出			810,760.00	62,760.00	748,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	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	50,480.00		50,480.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,866.75		80,866.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,760.00	62,760.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,653.25		101,653.25	

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	107,998.00	
206	陕西省文化和旅游厅	107,998.00	
206005	陕西省艺术研究院	107,998.00	
	通用项目	107,998.00	
	专项购置	107,998.00	
	办公设备购置	107,998.00	为满足办公需要，购置10台电脑、3台空调、一个云台、一台打印复印扫描仪一体机。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								15						107,998.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				15						107,998.00	
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院				15						107,998.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产台式	10	310	02	506	01		60,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		一体机	1	310	02	506	01		35,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		大疆	1	310	02	506	01		1,998.00	
207	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		1.5p	2	310	02	506	01		6,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		2.0p	1	310	02	506	01		5,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公设备购置				
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:	10.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	10.8			
年度目标	为满足陕西省艺术研究院办公需要, 购置10台电脑、3台空调、一个云台、一台打印复印扫描仪一体机。				
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	办公设备购置成本(万元)	≤10.8	10
	产出指标	数量指标	电脑(台)	10	10
			云台(个)	1	10
			空调(台)	3	10
			打印复印扫描仪一体机(台)	1	10
		质量指标	产品质量合格率(%)	100	10
	时效指标	购置时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高相关人员工作效率	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省艺术研究院				
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	
	单位运行保障及事业发展	高效开展单位各项工作	779.90万元	721.74万元	58.16万元	
金额合计			779.90万元	721.74万元	58.16万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：发挥党组织在工作中的引领、支撑和保障作用，加强政治理论学习，坚持以党建引领艺术、以艺术创新党建，积极探索“艺术+”党建工作模式，进一步提升党组织凝聚力和战斗力。</p> <p>目标2：深入一线开展调研，继续推动“陕西戏曲文化资源地图”、西安鼓乐调研等工作。积极申报各级科研项目，推进在研课题的结项工作。加大青年专业骨干培训力度。完成国家艺术基金相关辅助工作，提高立项率。</p> <p>目标3：积极参加各类学术交流活动及演出展览，办好第十八届西安鼓乐艺术展演、艺海讲坛等活动，推进我院珍贵艺术资料保护展示工程二期项目、院藏手抄本数据库项目建设。</p> <p>目标4：构建陕西（陕北、陕南）民歌研究所、文化和旅游研究所，传承与创新民歌艺术，深入挖掘丰富的文化旅游资源，为陕西文旅事业发展注入新动能。</p>					
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	部门整体预算调整率（%）		≤5	10
			办公设备购置成本（万元）		≤10.8	10
	产出 指标	数量指标	经费人员覆盖率（%）		100	5
			办公设备购置数量（台）		≤15	5
		质量指标	业务工作开展规范率（%）		100	10
			艺术活动创作完成率（%）		≥98	10
	时效指标		工作按时完成率（%）		100	10
	效益 指标	社会效益指标	提升艺术科研人员水平		有效	5
			推进非遗文化的发展传承		有效	5
		可持续影响指标	培育文化和旅游新质生产力		长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度（%）		≥90	10

表15

## 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	.....			