陕西省艺术研究院
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

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。

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（科研管理中心）、艺术理论研究中心、艺术创作中心、“非遗”保护中心、编辑出版中心、艺术资料档案中心（艺术培训中心）、书画创作研究中心。

二、工作任务

（一）协助省厅做好“第十届陕西省艺术节”“第九届丝绸之路国际艺术节”宣传评论及其它相关工作。

（二）配合厅艺术处，完成文旅部“戏曲振兴工程”——《中国戏曲剧种全集》“陕西卷”21卷（本）的终审及出版工作。

（三）开展全省稀有剧种调研和保护工作。

（四）举办第十六届西安鼓乐艺术节；支持西安鼓乐传习所建设，开展有效的传承和保护活动；做实古琴、秦筝等非物质文化遗产保护项目的传承保护工作。

（五）撰写40至50篇论文（评论）并公开发表。

（六）创作1-3部大戏及小戏并力争搬上舞台；争取多个书画作品能够参加省级以上展出。

（七）出版《秦腔研究丛书》4卷（本）。

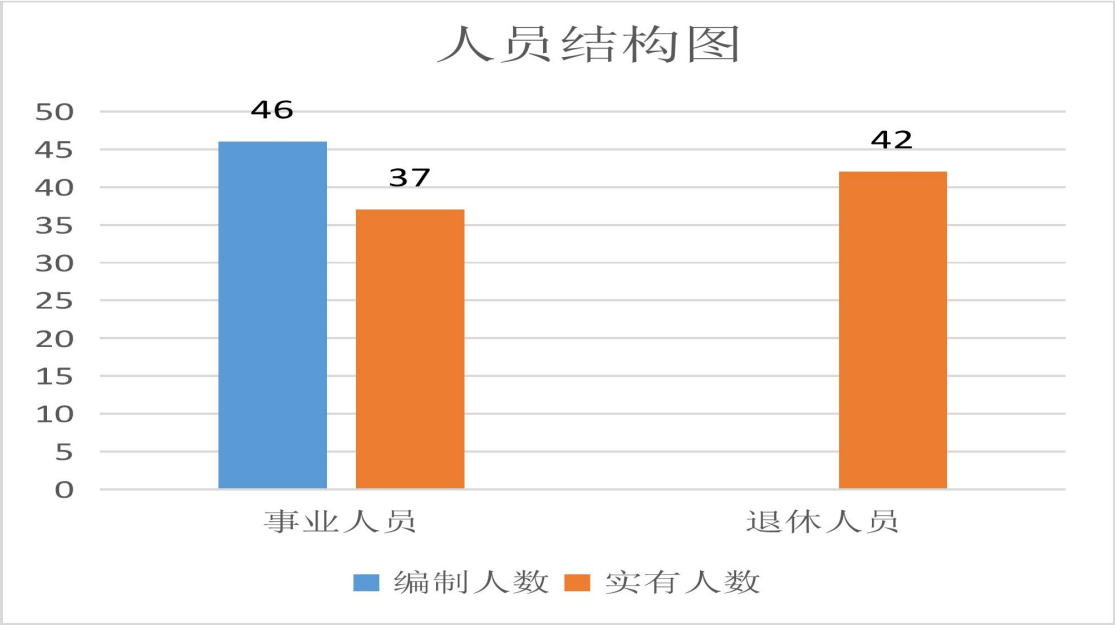
（八）完成2项国家出版基金项目《中国秦腔文化》10卷、《长安手艺术活》13卷的撰写工作；完成省级科研项目《陕西文化强省建设指标支撑体系研究》《文化惠民运营模式研究》《西安鼓乐的创新与发展研究》结项。

（九）做好《陕西艺术界》《喜剧世界》的编辑出版工作。

（十）完成好厅领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；实有人员 37 人，其中事业 37 人。单位管理的退休人员 42 人。



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740.30万元,其中一般公共预算拨款收入654.76万元、其他收入23.44万元、上年实户资金余额62.10万元，较上年减少54.95万元，主要原因是科研创作业务经费补助减少50万元；本单位2023年预算支出740.30万元，其中一般公共预算拨款支出654.76万元、非财政拨款支出85.54万元，较上年减少54.95万元，主要原因和总收入变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入654.76万元，其中一般共预算拨款收入654.76万元，较上年减少76.24万元，主要原因一是科研创作业务经费补助较上年减少50万元，二是离休费减少15.03万元，三是退休5人，在职人员经费支出减少11.21万元；本单位当年财政拨款支出654.76万元，其中一般公共预算拨款支出654.76万元，较上年减少76.24万元，主要原因和收入总额变化原因一致。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 654.76 万元，较上年减少 76.24 万元，主要原因：一是科研创作业务经费补助较上年减少 50 万元，二是离休费减少 15.03 万元，三是退休 5 人，在职人员经费支出减少 11.21 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 654.76 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）449.11 万元，较上年减少 170.83 万元，主要原因：一是退休 5 人，在职人员经费支出减少 11.21 万元；二是规范支出功能分类编制，将养老、医疗等社保支出调至 208 功能相应明细科目下列支 109.62 万元；三是科研创作业务经费补助较上年减少 50 万元。

（2）事业单位离退休（2080502）2.4 万元，较上年减少 15.03 万元，主要原因是离休干部去世，本年度无离休费支出，本科目只反映退休公用经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.72 万元，较上年增加 56.72 万元，主要原因是上年度此功能科目无列支，为规范支出功能分类编制，本年度将基本养老保险缴费支出列支

在此功能科目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.34万元，较上年增加8.34万元，主要原因是上年度此功能科目无列支，为规范支出功能分类编制，本年度将“中人”职业年金缴费支出列支在此功能科目。

（5）事业单位医疗（2101102）45.65万元，较上年增加45.65万元，主要原因是上年度此功能科目无列支，为规范支出功能分类编制，本年度将职工基本医疗保险支出列支在此功能科目。

（6）住房公积金（2210201）42.54万元，较上年减少1.11万元，主要原因是退休5人，造成工资支出减少，导致职工住房公积金支出降低。

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

本单位2023年一般公共预算支出654.76万元，其中：

工资福利支出（301）535.06万元，较上年减少10.21万元，主要原因是退休5人，人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）119.70万元，较上年减少51万元，主要原因是科研创作业务经费补助

较上年减少 50 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 15.03 万元，主要原因是离休干部去世，本年度无离休费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2023 年一般公共预算支出 654.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）654.76 万元，较上年增减少 61.21 万元，主要原因：一是科研创作业务经费补助较上年减少 50 万元；二是退休 5 人，在职人员经费支出 11.21 万元。

对个人和家庭的补助 0.00 万元较上年减少 15.03 万元，主要原因是离休干部去世，本年度无离休费支出。

（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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无变化。其中：公务接待费费1.00万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.05万元，较上年增加10.05万元，增加的主要原因是根据2023年工作安排举办一次陕西省艺术研究院书画展览及创作研讨会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

本单位2023年一般公共预算未安排培训费支出，非财政性资金安排培训费支出6.58万元，用于陕西省青年戏剧创作孵化营培训班支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省青年戏剧创作孵化营培训班	2023.4.1-11.30	30人	6.58	
2	陕西省艺术研究院书画展览及创作研讨会	2023.5.10-10.31	50人	10.05	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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654.76万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位2023年公用经费预算安排69.70万元，和上年持平。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省艺术研究院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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1

部门综合预算收支总表

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	6,782,017.60	一、部门预算		一、部门预算	7,403,017.60	一、部门预算	7,403,017.60
1、财政拨款	6,547,615.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,272,249.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,547,615.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,575,249.60	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	697,000.00	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		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	65,768.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,403,017.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,130,768.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,556,130.00	(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	674,604.80	(2)商品和服务支出	1,130,768.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	681,111.20	(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	234,401.84	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	425,403.60				
		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	6,782,017.60	**本年支出合计**	7,403,017.60	**本年支出合计**	7,403,017.60	**本年支出合计**	7,403,017.60
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	621,000.00	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	7,403,017.60	**支出总计**	7,403,017.60	**支出总计**	7,403,017.60	**支出总计**	7,403,017.60

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	7,403,017.60	6,547,615.76									621,000.00	234,401.84
206	陕西省文化和旅游厅	7,403,017.60	6,547,615.76									621,000.00	234,401.84
206005	陕西省艺术研究院	7,403,017.60	6,547,615.76									621,000.00	234,401.84

表3

部门综合预算支出总表

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	7,403,017.60	6,547,615.76						621,000.00	234,401.84	
206	陕西省文化和旅游厅	7,403,017.60	6,547,615.76						621,000.00	234,401.84	
206005	陕西省艺术研究院	7,403,017.60	6,547,615.76						621,000.00	234,401.84	

表4

部门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	6,547,615.76	一、财政拨款	6,547,615.76	一、财政拨款	6,547,615.76	一、财政拨款	6,547,615.76
1、一般公共预算拨款	6,547,615.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,047,615.76	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	5,350,615.76	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	697,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,547,615.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,991,130.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	674,604.80	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	456,477.36	(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	425,403.60				
		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	6,547,615.76	**本年支出合计**	6,547,615.76	本年支出合计	6,547,615.76	**本年支出合计**	6,547,615.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,547,615.76	**支出总计**	6,547,615.76	**支出总计**	6,547,615.76	**支出总计**	6,547,615.76

表5

部门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	6,547,615.76	5,350,615.76	697,000.00	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,991,130.00	3,818,130.00	673,000.00	500,000.00	
20701	文化和旅游	4,991,130.00	3,818,130.00	673,000.00	500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,991,130.00	3,818,130.00	673,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	674,604.80	650,604.80	24,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	674,604.80	650,604.80	24,000.00		
2080502	事业单位离退休	24,000.00		24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,204.80	567,204.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,400.00	83,400.00			
210	卫生健康支出	456,477.36	456,477.36			
21011	行政事业单位医疗	456,477.36	456,477.36			
2101102	事业单位医疗	456,477.36	456,477.36			
221	住房保障支出	425,403.60	425,403.60			
22102	住房改革支出	425,403.60	425,403.60			
2210201	住房公积金	425,403.60	425,403.60			

表6

部门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			6,547,615.76	5,350,615.76	697,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			5,350,615.76	5,350,615.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,472,796.00	2,472,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,100.00	273,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,072,234.00	1,072,234.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567,204.80	567,204.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,400.00	83,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,477.36	456,477.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,403.60	425,403.60			
302	商品和服务支出			1,197,000.00		697,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		70,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,240.00		50,240.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,631.00		22,631.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,450.00			100,450.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,369.00		72,369.00		

表6

部门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			6,547,615.76	5,350,615.76	697,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,760.00		57,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,550.00		44,000.00	19,550.00	

表7

部门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	6,047,615.76	5,350,615.76	697,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,491,130.00	3,818,130.00	673,000.00	
20701	文化和旅游	4,491,130.00	3,818,130.00	673,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,491,130.00	3,818,130.00	673,000.00	
208	社会保障和就业支出	674,604.80	650,604.80	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	674,604.80	650,604.80	24,000.00	
2080502	事业单位离退休	24,000.00		24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,204.80	567,204.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,400.00	83,400.00		
210	卫生健康支出	456,477.36	456,477.36		
21011	行政事业单位医疗	456,477.36	456,477.36		
2101102	事业单位医疗	456,477.36	456,477.36		
221	住房保障支出	425,403.60	425,403.60		
22102	住房改革支出	425,403.60	425,403.60		
2210201	住房公积金	425,403.60	425,403.60		

表8

部门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：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			6,047,615.76	5,350,615.76	697,000.00	
301	工资福利支出			5,350,615.76	5,350,615.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,472,796.00	2,472,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,100.00	273,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,072,234.00	1,072,234.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567,204.80	567,204.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,400.00	83,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,477.36	456,477.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,403.60	425,403.60		
302	商品和服务支出			697,000.00		697,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,240.00		50,240.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,631.00		22,631.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
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	72,369.00		72,369.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,760.00		57,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	

表9

部门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（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

部门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	1,130,768.00	
206	陕西省文化和旅游厅	1,130,768.00	
206005	陕西省艺术研究院	1,130,768.00	
	专用项目	1,130,768.00	
	专用项目	1,130,768.00	
	全省基层文艺院团戏剧研修班费用	65,768.00	陕西省青年戏剧创作孵化营采取理论教授、剧本相互点评、剧本朗读、座谈和采风相结合的方式进行，优秀的剧本可推荐发表及排演。
	陕西省艺术研究院科研创作业务经费补助	500,000.00	开展陕西文化旅游融合发展重大现实问题研究；开展陕西省文化艺术方面亟需解决的理论和实践研究；开展艺术创作成果展示、艺术创作培训、秦腔艺术学术研讨和交流活动；推进陕西省艺术研究院资料数据建设。
	省级非物质文化遗产保护专项资金	565,000.00	项目主要内容：①编辑出版《秦腔打击乐》。②开展院藏手抄本数据库建设。③开展陕西省稀有剧种现状调查。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,001.00						500,000.00	
207	01	11	206	陕西省文化和旅游厅				1,001.00						500,000.00	
207	01	11	206005	陕西省艺术研究院				1,001.00						500,000.00	
207	01	11		省级非物质文化遗产保护专项资金	C0203数据处理服务		文字、图片数字化	1.00	302	27	505	02		300,000.00	
207	01	11		省级非物质文化遗产保护专项资金	C081402出版服务		16K纸质	1,000.00	302	02	505	02		200,000.00	

表13

部门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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	10,000.00		10,000.00						110,450.00	10,000.00		10,000.00				100,450.00		100,450.00							100,450.00	
	206	陕西省文化和旅游厅	10,000.00		10,000.00						110,450.00	10,000.00		10,000.00				100,450.00		100,450.00							100,450.00	
	206005	陕西省艺术研究院	10,000.00		10,000.00						110,450.00	10,000.00		10,000.00				100,450.00		100,450.00							100,450.00	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级非物质文化遗产保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">56.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">56.5</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">依据《陕西省艺术研究院2023年工作要点》确定了以下三项工作内容：①编辑出版《秦腔打击乐》。②开展院藏手抄本数据库建设。③开展陕西省稀有剧种现状调查。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>编辑出版《秦腔打击乐》</td><td>≥1册</td><td></td></tr>
<tr><td>开展院藏手抄本数据库建设体量</td><td>≥500MB</td><td></td></tr>
<tr><td>开展陕西省稀有剧种现状调查天数</td><td>≥40天</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>《秦腔打击乐》评审合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>院藏手抄本数据库验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>稀有剧种现状调查验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>《秦腔打击乐》完成编辑出版时间</td><td>2023年12月之前</td><td></td></tr>
<tr><td>院藏手抄本数据库建设完成时间</td><td>2023年12月之前</td><td></td></tr>
<tr><td>稀有剧种现状调查完成时间</td><td>2023年12月前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>带动秦腔艺术关注度增长率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>提高院藏手抄本数据库利用率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>提高稀有剧种传播覆盖人群增长率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>院藏手抄本数据库查阅人员满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>稀有剧种调研覆盖人群满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">陕西省艺术研究院科研创作业务经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步开展陕西文化和旅游亟待解决的课题研究，完成文旅融合项目研究；开展文化理论和应用课题研究；开展学术与创作研讨活动；举办艺术创作孵化培养班，组织研究人员外出学习培训、观摩交流，提高素质，拓展示野；丰富艺术资料档案中心的资料收集，推进陕西省艺术研究院工作迈上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>完成文化和旅游调研报告</td><td>2个</td><td></td></tr>
<tr><td>完成理论与应用课题研究</td><td>7个</td><td></td></tr>
<tr><td>举办艺术创作孵化培训班</td><td>一期</td><td></td></tr>
<tr><td>举办书画展览和学术活动</td><td>一次</td><td></td></tr>
<tr><td>举办秦腔艺术研讨会</td><td>一次</td><td></td></tr>
<tr><td>艺术科研人员外出观摩学习交流</td><td>10人/次</td><td></td></tr>
<tr><td>支持艺术资料中心收集、购置有学术价值的书籍</td><td>500本</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成高质量文化和旅游调研报告</td><td>2个</td><td></td></tr>
<tr><td>举办高质量的西北五省秦腔艺术研讨会</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项指标按时完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高艺术科研人员水平</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>提高单位对外的影响力</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>主管部门的满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>相关科研人员满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全省基层文艺院团戏剧研修班费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>6.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>6.58</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">陕西省青年戏剧创作孵化营的举办是陕西省文化和旅游厅加强我省戏剧创作人才队伍建设的一项战略性、基础性的工作，必将对陕西省文艺大发展大繁荣产生十分积极深远的影响。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人数</td><td>30人</td><td></td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>5天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量的培训班</td><td>一期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高戏剧创作人员的专业素质</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>对陕西省文艺大发展大繁荣的积极影响力</td><td>60%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>戏剧创作人员的满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门的满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省艺术研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本经费</td><td>人员支出</td><td>557.52</td><td>535.06</td><td>22.46</td></tr>
<tr><td>基本经费</td><td>公用经费</td><td>69.7</td><td>69.7</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>专项支出</td><td>113.08</td><td>50</td><td>63.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>740.3</td><td>654.76</td><td>85.54</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告及习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神为指针，在厅党组的领导下，在院班子的带领下，坚定文化自信，发挥自身优势，坚持理论学习和党风廉政建设一起抓，坚持以党建促业务，业务和党建共同发展的办院思想，以出人出作品为主导，积极配合省文化和旅游厅的各项业务工作，努力发挥我院部职工的业务特点和学科专长，做好各项业务工作，助力陕西文化强省建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td colspan="2">经费供养人员</td><td>40人</td></tr>
<tr><td colspan="2">编辑出版《秦腔打击乐》</td><td>≥1册</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展院藏手抄本数据库建设体量</td><td>≥500MB</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展陕西省稀有剧种现状调查天数</td><td>≥40天</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成文化和旅游调研报告</td><td>2个</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成理论与应用课题研究</td><td>7项</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办艺术创作孵化培训班</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办书画展览和学术活动</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办秦腔艺术研讨会</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">支持艺术科研人员外出观摩学习交流</td><td>10人/次</td></tr>
<tr><td colspan="2">支持艺术资料中心购置、收集有学术价值的书籍</td><td>500本</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">《秦腔打击乐》评审合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">院藏手抄本数据库验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">稀有剧种现状调查验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成高质量文化和旅游调研报告</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成西北五省秦腔艺术研讨会</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td colspan="2">带动秦腔艺术关注度增长率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高院藏手抄本数据库利用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高稀有剧种传播覆盖人群增长率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022年完成艺术研究、创作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高艺术科研人员水平</td><td>80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管部门的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关科研人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。