

陕西省艺术研究院
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

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）积极研究文旅融合新课题。赴新疆开展田野调查，高质量、严要求完成文旅部春雨工程课题《一带一路视域下新疆曲子戏发展的调研报告》，将其打造为文旅部春雨工程样板。

（二）高质量举办各项活动。启动实施《全省基层文艺院团艺术人才培养工作三年（2024-2026年）计划》，科学、有序、高

效举办第十七届西安鼓乐艺术节、2024年全省青年戏剧创作孵化营研修班等。

（三）加强非遗保护与传承研究。积极履行西安鼓乐保护单位职责，扩大西安鼓乐巡演范围及场次，维护好西安鼓乐网站，扩大其知名度及影响力。

（四）推进艺术资料数字化转化工作。计划推进实施《陕西省艺术研究院珍贵艺术资料保护展示工程项目》，开展资料展室数字化升级改造及“陕西省艺术研究院艺术档案管理系统”创建工作。

（五）开展“陕西戏剧文化资源地图”项目研究。整理分析已有数据，采用田野调查与网络大数据分析相结合的研究方式，深度挖掘陕西戏剧文化资源，结合丝绸之路国际艺术节、陕西省艺术节、中国秦腔优秀剧目会演等重大文艺活动，推广陕西戏剧文化资源。

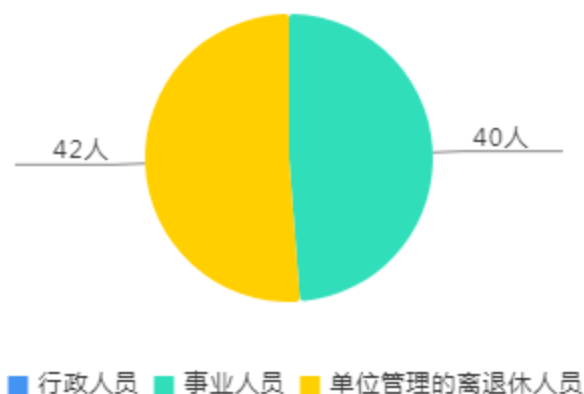
（六）开展节庆活动管理工作。成立开展节庆活动管理工作领导小组，形成责任明确、分工协作、齐抓共管的工作机制，确保工作事项顺利实施。

（七）扩大开门办院力度。

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40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入795.62万元，其中：一般公共预算拨款760.62万元、其他收入35.00万元，较上年增加55.32万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加105.86万元，为人员工资及公用经费净增55.86万元以及专项业务经费净增50万元；二是房租租金收入增加11.56万元；三是实户资金余额较上年减少62.1万元；本单位2024年预算支出795.62万元，其中：一般公共预算拨款760.62万元、其他收入35.00万元，较上年增加55.32万元，增长7.47%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年财政拨款收入760.62万元，其中：一般公共预算拨款收入760.62万元，较上年增加105.86万元，增长16.17%，增长的主要原因是：一是人员工资及公用经费净增55.86万元；二是专项业务经费净增50万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费增加100万元、科研创作业务经费补助减少50万元；本单位2024年财政拨款支出760.62万元，其中：一般公共预算拨款支出760.62万元，较上年增加105.86万元，增长16.17%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出760.62万元，较上年增加105.86万元，增长16.17%，增长的主要原因是：一是人员工资及公用经费净增55.86万元；二是专项业务经费净增50万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费增加100万元、科研创作业务经费补助减少50万元。

（二）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760.62万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）583.33万元，较上年增加84.22万元，增长16.87%，增长的主要原因是：一是人员变化形成该功能科目下人员经费支出增加34.22万元；二是专项业务经费净增50万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费增加100万元、科研创作业务经费补助减少50万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.52万元，较上年增加0.12万元，增长5.00%，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）60.16万元，较上年增加3.44万元，增长6.06%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.69万元，较上年减少18.96万元，下降41.53%，下降的主要原因是：本年度规范编列事业单位医疗费用，将原列入该功能下的公务员医疗保险费用调整至公务员医疗补助功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）42.81万元，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，本年度规范编列公务员医疗保险费用；

(6) 住房公积金（2210201）45.12万元，较上年增加2.58万元，增长6.06%，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

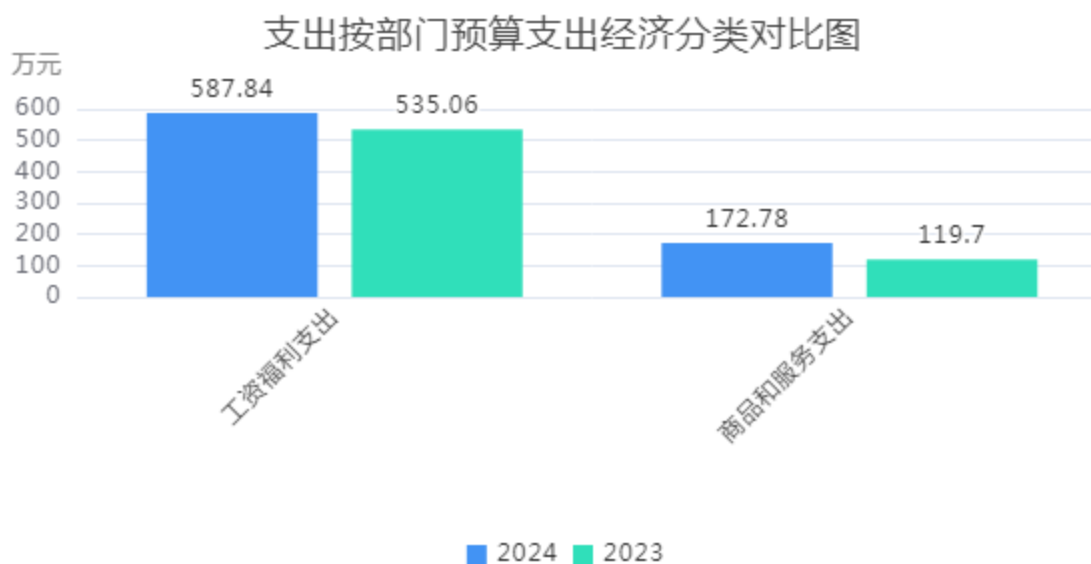
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出760.62万元，其中：

工资福利支出（301）587.84万元，较上年增加52.78万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保等支出增加52.78万元；

商品和服务支出（302）172.78万元，较上年增加53.08万元，增长44.34%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费净增

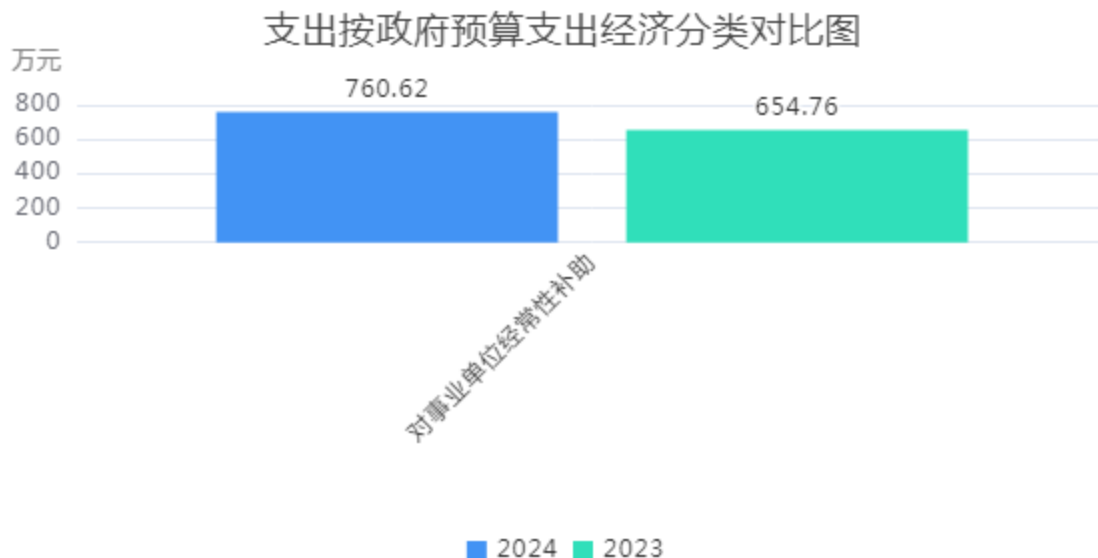
3.08万元；三是专项业务经费净增50万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费增加100万元、科研创作业务经费补助减少50万元。



(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760.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）760.62万元，较上年增加105.86万元，增长16.17%，增长的主要原因是：一是人员工资及公用经费净增55.86万元；二是专项业务经费净增50万元，具体为珍贵艺术资料保护展示工程项目经费增加100万元、科研创作业务经费补助减少50万元。



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

2024年，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。

2024年，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10.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排会议支出。

2024年，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

2024年当年本单位政府采购预算共107.00万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算100.00万元。

十二、绩效目标说明

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760.62万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排68.00万元，较上年减少1.70万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员变化形成公用经费下降。

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。

2024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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省艺术研究院

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	7,956,200.00	一、部门预算	7,956,200.00	一、部门预算	7,956,200.00	一、部门预算	7,956,200.00
1、财政拨款	7,606,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,956,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,606,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,878,440.00	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	1,077,760.00	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	84,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,956,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	6,061,500.00	(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	664,564.80	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	694,961.60	(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	350,000.00	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	451,173.60				
		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	7,956,200.00	本年支出合计	7,956,200.00	本年支出合计	7,956,200.00	本年支出合计	7,956,200.00
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							
收入总计	7,956,200.00	支出总计	7,956,200.00	支出总计	7,956,200.00	支出总计	7,956,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省艺术研究院

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	使用非财政拨款结余	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	7,956,200.00	7,606,200.00										350,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	7,956,200.00	7,606,200.00										350,000.00
206005	陕西省艺术研究院	7,956,200.00	7,606,200.00										350,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省艺术研究院

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	7,956,200.00	7,606,200.00							350,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	7,956,200.00	7,606,200.00							350,000.00	
206005	陕西省艺术研究院	7,956,200.00	7,606,200.00							350,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省艺术研究院

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	7,606,200.00	一、财政拨款	7,606,200.00	一、财政拨款	7,606,200.00	一、财政拨款	7,606,200.00
1、一般公共预算拨款	7,606,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,606,200.00	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	5,878,440.00	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	727,760.00	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	7,606,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,833,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	626,764.80	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	694,961.60	(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	451,173.60				
		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	7,606,200.00	本年支出合计	7,606,200.00	本年支出合计	7,606,200.00	本年支出合计	7,606,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,606,200.00	支出总计	7,606,200.00	支出总计	7,606,200.00	支出总计	7,606,200.00

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：陕西省艺术研究院

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	7,606,200.00	5,926,200.00	680,000.00	1,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,833,300.00	4,178,500.00	654,800.00	1,000,000.00	
20701	文化和旅游	5,833,300.00	4,178,500.00	654,800.00	1,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,833,300.00	4,178,500.00	654,800.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	626,764.80	601,564.80	25,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	626,764.80	601,564.80	25,200.00		
2080502	事业单位离退休	25,200.00		25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,564.80	601,564.80			
210	卫生健康支出	694,961.60	694,961.60			
21011	行政事业单位医疗	694,961.60	694,961.60			
2101102	事业单位医疗	266,882.60	266,882.60			
2101103	公务员医疗补助	428,079.00	428,079.00			
221	住房保障支出	451,173.60	451,173.60			
22102	住房改革支出	451,173.60	451,173.60			
2210201	住房公积金	451,173.60	451,173.60			

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：陕西省艺术研究院

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	7,606,200.00	5,926,200.00	680,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,878,440.00	5,878,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,595,680.00	2,595,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,240.00	297,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164,100.00	1,164,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,564.80	601,564.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,882.60	266,882.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	428,079.00	428,079.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,173.60	451,173.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,720.00	73,720.00			
302	商品和服务支出			1,727,760.00	47,760.00	680,000.00	1,000,000.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,809.40		20,809.40		
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	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	78,795.00		78,795.00		
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	1,060,000.00		60,000.00	1,000,000.00	
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	75,195.60		75,195.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,760.00	47,760.00	12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,200.00		58,200.00		

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：陕西省艺术研究院

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	6,606,200.00	5,926,200.00	680,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,833,300.00	4,178,500.00	654,800.00	
20701	文化和旅游	4,833,300.00	4,178,500.00	654,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,833,300.00	4,178,500.00	654,800.00	
208	社会保障和就业支出	626,764.80	601,564.80	25,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	626,764.80	601,564.80	25,200.00	
2080502	事业单位离退休	25,200.00		25,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,564.80	601,564.80		
210	卫生健康支出	694,961.60	694,961.60		
21011	行政事业单位医疗	694,961.60	694,961.60		
2101102	事业单位医疗	266,882.60	266,882.60		
2101103	公务员医疗补助	428,079.00	428,079.00		
221	住房保障支出	451,173.60	451,173.60		
22102	住房改革支出	451,173.60	451,173.60		
2210201	住房公积金	451,173.60	451,173.60		

单位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）

单位名称：陕西省艺术研究院

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	6,606,200.00	5,926,200.00	680,000.00	
301	工资福利支出			5,878,440.00	5,878,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,595,680.00	2,595,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,240.00	297,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164,100.00	1,164,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,564.80	601,564.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,882.60	266,882.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	428,079.00	428,079.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,173.60	451,173.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,720.00	73,720.00		
302	商品和服务支出			727,760.00	47,760.00	680,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,809.40		20,809.40	
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	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	78,795.00		78,795.00	
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	75,195.60		75,195.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,760.00	47,760.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,200.00		58,200.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省艺术研究院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省艺术研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	1,000,000.00	
206005	陕西省艺术研究院	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	陕西省艺术研究院藏珍贵艺术资料保护展示工程项目	1,000,000.00	2024年启动院藏珍贵艺术资料保护展示工程项目，主要内容是艺术资料展示馆建设（包括戏曲、民间音乐、民间舞蹈、非物质文化遗产、艺术研究、艺术创作、艺术活动等）；艺术资料馆室改造,包括对艺术资料馆室的密封性改造、设备设施更新与配套（包括配备恒温恒湿设备，安防系统及气体灭火消防系统，环境监测调控系统平台等）；宣传展示系统（皮影、脸谱展示互动系统，裸眼AR透明展示系统等）。

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：陕西省艺术研究院

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				19						1,069,995.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				19						1,069,995.00	
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院				19						1,069,995.00	
				日常公用经费	A02010105台式计算机		国产	6	302	01	505	02		36,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010108便携式计算机		国产	1	302	01	505	02		7,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02061804空调机		1.5P	1	302	01	505	02		2,500.00	
207	01	99		日常公用经费	A02061804空调机		2.0P	3	302	01	505	02		12,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A08060301基础软件		国产	7	302	01	505	02		12,495.00	
207	01	99		陕西省艺术研究院藏珍贵艺术资料保护展示工程项目	B07000000装修工程		展室改造	1	302	13	505	02		1,000,000.00	

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：陕西省艺术研究院

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		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		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		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	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
	合计	110,450.00	10,000.00		10,000.00				100,450.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						-100,450.00								-100,450.00	
206	陕西省文化和旅游厅	110,450.00	10,000.00		10,000.00				100,450.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						-100,450.00								-100,450.00	
206005	陕西省艺术研究院	110,450.00	10,000.00		10,000.00				100,450.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						-100,450.00								-100,450.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省艺术研究院珍贵艺术资料保护展示工程项目			
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	规划建成标准化、智慧一体化的陕西省艺术研究院珍贵艺术资料展示馆;推动陕西省艺术研究院馆藏艺术资料的数字化建设工程,全面完成馆藏的戏曲、曲艺、舞蹈、音乐等丰富的文艺基础资料的数字化工作,并建成“陕西省艺术研究院艺术资料管理系统”。				
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	建成展室	2间	
			建成库房	1个	
			数字化展示系统	1套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高优秀文化遗产保护能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%		

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本经费	人员经费	592.62	592.62	0.00
	基本经费	公用经费	103.00	68.00	35.00
	项目经费	专项支出	100.00	100.00	0.00
金额合计			795.62	760.62	35.00
年度 总体 目标	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。				
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	经费供养人员		40人
			举办艺术创作孵化培训班		1个
			开展院藏手抄本展室修缮建设		2个
		质量指标	院藏手抄本展室验收合格率		≥90%
			完成年度青年戏剧人才培养		高质量完成
	时效指标	按时完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高艺术科研人员水平		80%
			艺术研究、创作完成率		100%
			提高院藏手抄本保存完整度		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	主管人员满意度		≥90%	
		科研人员满意度		≥90%	

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				