陕西省艺术研究院

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

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）聚焦课题研究。国家社科基金项目《民营艺术表演团体现状调查与研究》《陕西地方戏未刊抄本的整理与研究》完成结项。文旅部项目《中国戏曲剧种全集》陕西卷编

撰工作稳步推进，文旅部青年科研人才扶持项目《云上访摩崖——基于文旅融合下陕西摩崖石刻艺术的活化及线上传播》进入结项阶段。省级课题《高质量发展下陕西非遗保护传承和弘扬路径研究》《陕西濒临剧种保护传承弘扬的路径研究》完成结项；十五五课题《陕西省“十五五”艺术创作发展规划》、省文旅课题《演出新业态发展现状及引导策略研究》进入结项阶段。

（二）重推艺术创作。新创情景剧《“医”路蓝缕》、渔鼓说唱《向山行》、小品《我们是演员》等作品，大型音诗画剧《望》参加民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委会成立70周年纪念大会。油画《冬见》及书法刻字作品入选“第十八届海峡两岸文化艺术展”等专业展览。《陕西艺术界》《喜剧世界》高质量按期出版。

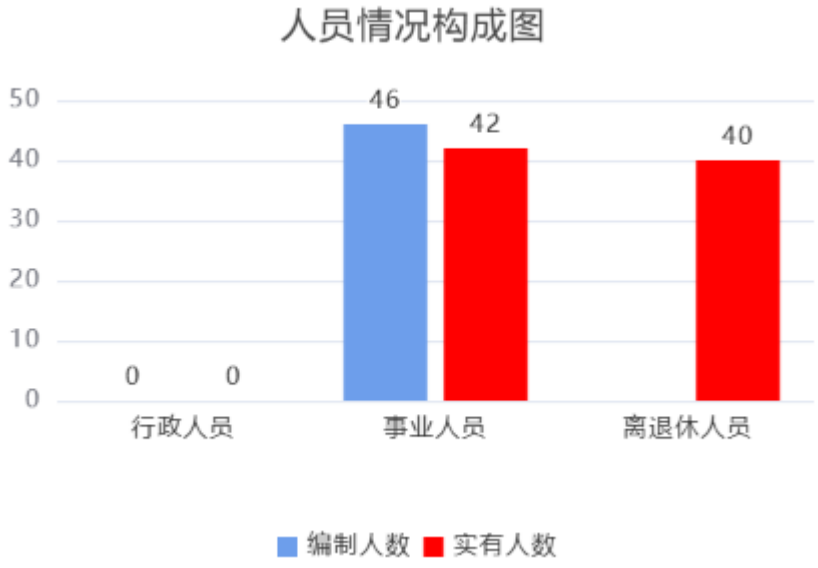
（三）聚力非遗保护。完成西安鼓乐手抄谱数字化整理及全套传统乐器复制工程。积极撰写省级课题《西安鼓乐产业化发展研究》，完成专著《西安鼓乐创新与发展研究》编校工作。《李明忠斲琴图录》进入编辑撰稿阶段。推出10期秦箏口述史访谈录视频。组织非遗项目相关团体开展“非遗过大年”系列文化活动。深入民间乐社开展田野调查，全程影像记录民俗展演活动，为非遗活态传承留存珍贵档案。

（四）深化“开门办院”。与上海戏剧学院戏剧文学系共建“人才培养中心”。组织业务人员赴延安、榆林、汉中等地开展黄土文化及陕北陕南民歌调研。积极参与西安音乐学院学术座谈会、陕西省戏剧家协会学术研讨会、喜剧美学

研究会论坛等活动，深化行业交流合作。“1+X”民歌人才库建设初见成效。对留坝“舞龙舞狮”、紫柏文工团“商超”演出节目、老街沉浸式演出节目进行指导。构建新媒体传播矩阵，优化“陕西省艺术研究院”官方账号运营，全年制作发布学术科普、工作成果等短视频50条。

三、人员情况说明

截至上年底，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42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员40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887.75万元，其中：一般公共预算拨款836.25万元、上年实户资金余额48.00万元、其

他收入3.50万元，较上年增加107.85万元，增长13.83%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费净增37.01万元；二是专项业务费增加77.5万元（科研创作业务经费47.50万元、办公楼加装电梯30万元）；三是事业收入及其他收入减少27,95万元，规范编制收入预算口径，科学预估市场收入；四是上年结转结余资金增加21.29万元；本单位当年预算支出887.75万元，其中：一般公共预算拨款836.25万元、上年实户资金余额48.00万元、其他收入3.50万元，较上年增加107.85万元，增长13.83%，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

本单位当年财政拨款收入836.25万元，其中：一般公共预算拨款收入836.25万元，较上年增加114.51万元，增长15.87%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费净增37.01万元；二是专项业务费增加77.50万元，具体为科研创作业务经费47.50万元、办公楼加装电梯30万元；本单位当年财政拨款支出836.25万元，其中：一般公共预算拨款支出836.25万元，较上年增加114.51万元，增长15.87%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出836.25万元，较上年增加114.51万元，增长15.87%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费净增37.01万元；二是专项业务费增加77.50万元，具体为科研创作业务经费47.50万元、办公楼加装电梯30万元。

（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836.25万元，其中：

1.其他文化和旅游支出（2070199）638.24万元，较上年增加114.47万元，增长21.86%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费支出净增37.01万元；二是专项业务费增加77.50万元，具体为科研创作业务经费47.50万元、办公楼加装电梯30万元；

2.事业单位离退休（2080502）2.40万元，较上年减少0.24万元，下降9.09%，下降的主要原因是：离退休公用经费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.50万元，较上年增加5.81万元，增长8.98%，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）0.00万元，较上年减少8.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员职业年金记实费用；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年增加0.26万元，增长41.94%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）71.36万元，较上年增加40.60万元，增长131.99%，增长的主要原因是：规范支出功能分类编制，将公务员医疗补助支出调至该功能分类；

7.公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少42.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范支出功能分类编制，将公务员医疗补助支出调至2101102事业单位医疗；

8.住房公积金（2210201）52.88万元，较上年增加4.36万元，增长8.99%，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836.25万元，其中：

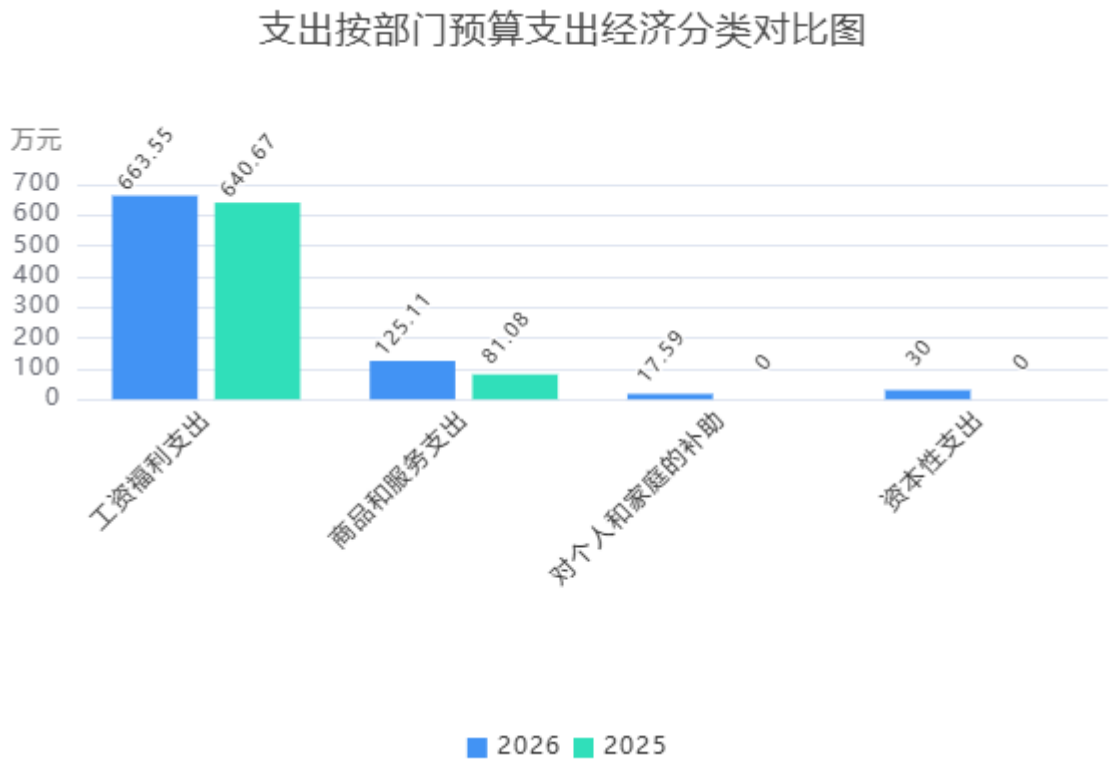
（1）工资福利支出（301）663.55万元，较上年增加22.88万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保等支出增加22.88万元；

（2）商品和服务支出（302）125.11万元，较上年增加44.03万元，增长54.30%，增长的主要原因是：一是公用经费支出减少3.47万元；二是专项业务费增加47.50万元，具体为科研创作业务经费增加47.50万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范列支退休人员医疗补助费用；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公楼加装电梯30万元。

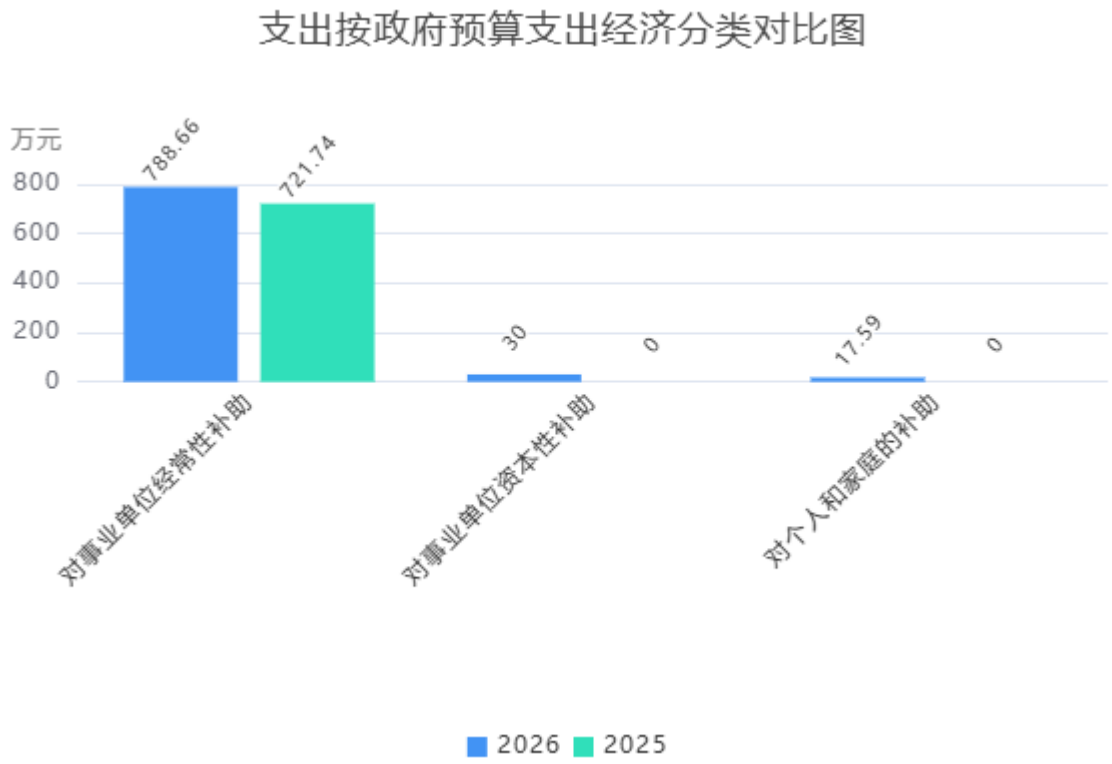


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出836.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）788.66万元，较上年增加66.92万元，增长9.27%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费增加19.42万元；二是专项业务费增加47.50万元，具体为科研创作业务经费增加47.50万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公楼加装电梯30万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范列支退休人员医疗补助费用。



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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务接待活动减少。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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务接待活动减少；

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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、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836.25万元，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71.40万元，较上年减少3.40万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人数减少形成公用经费减少。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：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	8,397,500.00	一、部门预算	8,877,500.00	一、部门预算	8,877,500.00	一、部门预算	8,877,500.00
1、财政拨款	8,362,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,002,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,362,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,720,548.00	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	1,106,080.00	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	175,872.00	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		5、对事业单位经常性补助	8,301,628.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	875,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,827,369.41	(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	807,818.41	(2)商品和服务支出	475,000.00	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	175,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,557.80	(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	35,000.00	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	400,000.00		
		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	528,754.38				
		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	8,397,500.00	**本年支出合计**	8,877,500.00	**本年支出合计**	8,877,500.00	**本年支出合计**	8,877,500.00
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	480,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,877,500.00	**支出总计**	8,877,500.00	**支出总计**	8,877,500.00	**支出总计**	8,877,500.00

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		8,877,500.00	8,362,500.00									480,000.00	35,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	8,877,500.00	8,362,500.00									480,000.00	35,000.00
206005	陕西省艺术研究院	8,877,500.00	8,362,500.00									480,000.00	35,000.00

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	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		8,877,500.00	8,362,500.00						480,000.00	35,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	8,877,500.00	8,362,500.00						480,000.00	35,000.00	
206005	陕西省艺术研究院	8,877,500.00	8,362,500.00						480,000.00	35,000.00	

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	8,362,500.00	一、财政拨款	8,362,500.00	一、财政拨款	8,362,500.00	一、财政拨款	8,362,500.00
1、一般公共预算拨款	8,362,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,587,500.00	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	6,635,548.00	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	776,080.00	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	175,872.00	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	7,886,628.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,382,369.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	737,818.41	(2)商品和服务支出	475,000.00	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	175,872.00
		10、卫生健康支出	713,557.80	(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	300,000.00		
		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	528,754.38				
		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	8,362,500.00	**本年支出合计**	8,362,500.00	**本年支出合计**	8,362,500.00	**本年支出合计**	8,362,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,362,500.00	**支出总计**	8,362,500.00	**支出总计**	8,362,500.00	**支出总计**	8,362,500.00

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		8,362,500.00	6,873,500.00	714,000.00	775,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,382,369.41	4,917,369.41	690,000.00	775,000.00	
20701	文化和旅游	6,382,369.41	4,917,369.41	690,000.00	775,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,382,369.41	4,917,369.41	690,000.00	775,000.00	
208	社会保障和就业支出	737,818.41	713,818.41	24,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	729,005.84	705,005.84	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	705,005.84	705,005.84			
20899	其他社会保障和就业支出	8,812.57	8,812.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,812.57	8,812.57			
210	卫生健康支出	713,557.80	713,557.80			
21011	行政事业单位医疗	713,557.80	713,557.80			
2101102	事业单位医疗	713,557.80	713,557.80			
221	住房保障支出	528,754.38	528,754.38			
22102	住房改革支出	528,754.38	528,754.38			
2210201	住房公积金	528,754.38	528,754.38			

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				8,362,500.00	6,873,500.00	714,000.00	775,000.00	
301	工资福利支出			6,635,548.00	6,635,548.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,960,504.52	2,960,504.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,445,782.00	1,445,782.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,005.84	705,005.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,685.80	537,685.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,812.57	8,812.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,754.38	528,754.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,902.89	158,902.89			
302	商品和服务支出			1,251,080.00	62,080.00	714,000.00	475,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
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	30,000.00		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	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	149,000.00		49,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,125.73		88,125.73		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	91,080.00	62,080.00	29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162,874.27		82,874.27	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			175,872.00	175,872.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	175,872.00	175,872.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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		7,587,500.00	6,873,500.00	714,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,607,369.41	4,917,369.41	690,000.00	
20701	文化和旅游	5,607,369.41	4,917,369.41	690,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,607,369.41	4,917,369.41	690,000.00	
208	社会保障和就业支出	737,818.41	713,818.41	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	729,005.84	705,005.84	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	705,005.84	705,005.84		
20899	其他社会保障和就业支出	8,812.57	8,812.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,812.57	8,812.57		
210	卫生健康支出	713,557.80	713,557.80		
21011	行政事业单位医疗	713,557.80	713,557.80		
2101102	事业单位医疗	713,557.80	713,557.80		
221	住房保障支出	528,754.38	528,754.38		
22102	住房改革支出	528,754.38	528,754.38		
2210201	住房公积金	528,754.38	528,754.38		

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				7,587,500.00	6,873,500.00	714,000.00	
301	工资福利支出			6,635,548.00	6,635,548.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,960,504.52	2,960,504.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,445,782.00	1,445,782.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,005.84	705,005.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,685.80	537,685.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,812.57	8,812.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,754.38	528,754.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,902.89	158,902.89		
302	商品和服务支出			776,080.00	62,080.00	714,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
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	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,125.73		88,125.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	91,080.00	62,080.00	29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,874.27		82,874.27	
303	对个人和家庭的补助			175,872.00	175,872.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	175,872.00	175,872.00		

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		875,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	875,000.00	
206005	陕西省艺术研究院	875,000.00	
	专用项目	875,000.00	
	文化服务	875,000.00	
	办公楼加装电梯	400,000.00	为进一步适应陕西省艺术研究院快速发展，满足干部工作需求，在办公楼加装电梯一部。
	科研创作业务经费	475,000.00	①为院级课题研究提供助力；②组织举办“长安画派与延安鲁艺”主题研讨会。③出版《陕西艺术界》杂志；④艺术研究报告调研。

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								2						400,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				2						400,000.00	
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院				2						400,000.00	
207	01	99		办公楼加装电梯	A02051227电梯		厢式电梯	2	310	03	506	01		400,000.00	

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

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		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
206	陕西省文化和旅游厅	10,000.00	10,000.00		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
206005	陕西省艺术研究院	10,000.00	10,000.00		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文化服务		
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：	87.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	77.50	
	其他资金	10.00	
年度目标	目标1：拓展与外单位交流的有效途径，提升单位的整体影响力； 目标2：举办展览活动，推进陕西省艺术研究院工作迈上新台阶。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷成本（万元）	≤6	3
			长安画派研讨会成本（万元）	≤6	3
			电梯设备成本（万元）	≤22.8	4
	产出指标	数量指标	长安画派研讨会参与画家人数（人）	≥20	5
			出版《陕西艺术界》刊物（期）	6	5
			院级课题立项数量（个）	≥5	5
			安装电梯数量（部）	≤1	5
		质量指标	刊物编校质量差错率（%）	≤0.02	5
			工程验收合格率（%）	100	5
		时效指标	完成时间	2026年年底	10
	效益指标	社会效益指标	对文旅厅举办重大活动的宣传作用	提高	15
		可持续影响指标	陕西省文化艺术发展	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度（%）	≥90	5
			相关科研人员满意度（%）	≥90	5

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">陕西省艺术研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>单位运行保障及事业发展</td><td>顺利完成各项基本支出，高效开展单位工作。</td><td>887.75</td><td>836.25</td><td>51.50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>887.75</td><td>836.25</td><td>51.50</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。
目标2：深入一线开展调研，继续推动“长安画派”系列研究、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。
目标3：积极参加各类学术交流活动及演出展览，办好西安鼓乐艺术展演、艺海讲坛等活动。
目标4：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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位整体预算调整率(%)</td><td>≤5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">院级以上课题数量（个）</td><td>≥5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">出版杂志刊物（期）</td><td>≥6</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">艺术活动创作完成率（%）</td><td>≥98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>2026年年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升艺术科研人员水平</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升陕西地域文化软实力</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">培育文化和旅游新质生产力</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位人员满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></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 colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>