

**2023 年度
三明市书画院
部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	188
第四部分名词解释.....	200

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市书画院的主要职责是：组织专业画师对书画进行研究创作，组织特聘画师创作，创作作品进行展览，推动本市书画水平的提高。对外开展书画学术交流活动，把三明的人文风貌用书画形式对外推介。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市书画院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市书画院	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市书画院主要任务是：专职画师积极研究探索书画，重大节日均举办大型书画展览，平常进行书画作品陈列，对书画进行研究、探索、创作作品，并进行交流展览，带动本市书画创作水平的提高，丰富本市人民群众的文化生活。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）开展特色文化惠民服务。
- （二）发挥展厅阵地功能，举办更多、更好的展览，节假日举办各种形式的书画展览活动。
- （三）做好艺术品收藏工作，并举办三明市美术馆馆藏

作品展。

（四）组织专兼职画师进行写生采风，参观学习，请进名家前来交流、讲课，组织画师创作作品参加全国、省、市书画展览；引进省级书画作品展。

（五）开展书画进社区、学校、乡村活动，使更多人得到免费书画知识、接受书画艺术熏陶。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	56.58
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.06
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	67.79	支出合计	67.79

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		67.79	67.79									
2070199	其他文化和旅游支出	56.58	56.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05									
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		67.79	67.79				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10				
2070199	其他文化和旅游支出	56.58	56.58				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.58
		八、社会保障和就业支出	9.15
		九、卫生健康支出	2.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	67.79	支出合计	67.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	67.79	67.79	
2070199	其他文化和旅游支出	56.58	56.58	
2070199	其他文化和旅游支出	56.58	56.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		67.79
301	工资福利支出	64.84
302	商品和服务支出	2.56
303	对个人和家庭的补助	0.39

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		67.79
301	工资福利支出	64.84
30101	基本工资	16.76
30103	奖金	23.41
30107	绩效工资	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10
30109	职业年金缴费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	3.83
302	商品和服务支出	2.56
30201	办公费	1.46
30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	0.3
303	对个人和家庭的补助	0.39
30302	退休费	0.39

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市书画院收入预算为67.79万元，比上年减少22.07万元，主要原因是部门业务费减少，退休减员工资福利、机关事业单位基本养老保险等费用减少。其中：一般公共预算拨款收入67.79万元。

相应安排支出预算67.79万元，比上年减少22.07万元，主要原因是部门业务费减少，退休减员工资福利、机关事业单位基本养老保险等费用减少。其中：基本支出67.79万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出67.79万元，比上年减少22.07万元，降低24.56%，主要原因是部门业务费减少，退休减员工资福利、机关事业单位基本养老保险等费用减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出56.58万元。主要用于人员经费54.02万元，日常公用经费2.56万元。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.10万元。主要用于事业单位基本养老保险费用支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗2.06万元。主要用于事

业单位医疗缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 67.79 万元，其中：

（一）人员经费 65.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.8万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市书画院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门2023年无申报专项业务费项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市书画院一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市书画院共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。