

2024年度安阳书画院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳书画院部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳书画院2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳书画院2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳书画院部门概况

一、安阳书画院部门主要职责

负责全市文学艺术服务工作；在市文联领导下，服务安阳市作家协会、安阳市戏剧家协会、安阳市美术家协会、安阳市书法家协会、安阳市摄影家协会、安阳市音乐节协会、安阳市舞蹈家协会、安阳市曲艺家协会、安阳市电影电视家协会、安阳市民间艺术家协会、安阳市诗词学会等文艺家协会管理协会的会员、会务等日常工作，组织协调各艺术门类的创作、研究、交流、评奖及文艺活动，为培养、发展、推荐优秀艺术人才服务；完成市文联交办的其他任务。

二、安阳书画院部门预算单位构成

安阳书画院单位预算为本级预算。

安阳书画院单位预算仅包括本单位预算，无下属单位。内设科室2个，分别为办公室、创作室。

第二部分

安阳书画院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳书画院2024年收入总计61.17万元，支出总计61.17万元，与2023年相比，收、支总计各增加0.17万元，增长0.28%，主要原因：人员工资增资。

二、收入预算总体情况

安阳书画院2024年收入合计61.17万元，其中：一般公共预算61.17万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳书画院2024年支出合计61.17万元，其中：基本支出61.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳书画院2024年一般公共预算收支预算61.17万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加0.17万元，增长0.28%，主要原因：人员工资增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳书画院2024年一般公共预算支出年初预算为61.17万元。其中：基本支出61.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳书画院2024年一般公共预算基本支出年初预算为61.17万元。其中：人员经费支出57.8万元，占94.49%；公用经费支出3.37万元，占5.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳书画院2024年机构运转经费支出预算3.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

附件：

安阳书画院2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 61.17 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 61.17 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 61.17 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 61.17 | 本年支出合计 | 61.17 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 61.17 | 支出总计 | 61.17 |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 安阳市文学艺术界联合会 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 223002 | 安阳书画院 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | | | | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|-------------|-----------|-------|---------|-------|------|------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 61.17 | 61.17 | 57.5 | 0.3 | 1.07 | 2.3 | | | |
| | | | 223 | 安阳市文学艺术界联合会 | 61.17 | 61.17 | 57.5 | 0.3 | 1.07 | 2.3 | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 61.17 | 61.17 | 57.5 | 0.3 | 1.07 | 2.3 | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|-------------|-------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 61.17 | 一、本年支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 61.17 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 61.17 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 61.17 | 支出合计 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-------------|---------|-------|-------|-----|------|------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 61.17 | 61.17 | 57.5 | 0.3 | 1.07 | 2.3 | | | |
| | | | 223 | 安阳市文学艺术界联合会 | 61.17 | 61.17 | 57.5 | 0.3 | 1.07 | 2.3 | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 61.17 | 61.17 | 57.5 | 0.3 | 1.07 | 2.3 | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 61.17 | 57.8 | 3.37 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 57.5 | 57.5 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 2.3 | | 2.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.67 | | 0.67 |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-------------|----------|----|-------|--------|-------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|---------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | | 科目名称 | 小计 | | | | | | | | | | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | | | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | | | | | | | | | |
| 223 | | 安阳市文学艺术界联合会 | | | 61.17 | 61.17 | 61.17 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 99 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|----------|----------|------------|--------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 |
| | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳书画院

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|-----|-------|
| 部门(单位)名称 | 安阳书画院 | | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | | |
| | (2)项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|------|------|-----------|--|--|
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | | |
| | | 履职目标实现 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |