

2023年河南省书画院预算公开

目 录

第一部分 河南省书画院概况

一、主要职能

第二部分 河南省书画院2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省书画院 2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省书画院概况

一、河南省书画院主要职责

促进各地艺术文化交流，在艺术保护及宣传方面发挥带头作用，努力为我院艺术文化发展和社会主义精神文明建设。大力培育和弘扬社会主义核心价值观，充分发挥行业建设的主导作用，最大力度地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，为繁荣发展社会主义文艺事业，构筑全国重要文化高地，决胜全面小康、让中原更加出彩贡献力量。预算年度主要任务有：围绕书画院院展开展创作展演和系列主题展活动。

第二部分

河南省书画院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省书画院 2023 年收入总计 689.7 万元，支出总计 689.7 万元，与 2022 年相比，收入减少 8.7 万元，减少 1.2%。主要原因：预计其他收入减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省书画院 2023 年收入合计 689.7 万元，其中：一

般公共预算 689.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

河南省书画院 2023 年支出合计 689.7 万元，其中：基本支出 649.2 万元，占 94.1%；项目支出 40.5 万元，占 5.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省书画院 2023 年一般公共预算收支预算 679.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.3 万元，增长 0.1%，主要原因：新进调入 1 名画家，经费增加，政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省书画院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 679.7 万元。其中：基本支出 639.2 万元，占 94%；项目支出 40.5 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省书画院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 639.2 万元。其中：人员经费支出 593.6 万元，占 92.87%；公用经费支出 45.6 万元，占 7.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我厅（局）2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）**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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）**公务用车购置及运行费**3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省书画院 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我厅（局）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省书画院 2023 年机构运转经费支出预算 689.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省书画院 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省书画院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	679.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	679.7	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	477.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.0	十、卫生健康	34.4
		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	48.9
		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	689.7	本年支出合计	689.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	689.7	支出总计	689.7

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省书画院

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	689.7	689.7	679.7	679.7														10.0
101	河南省文学艺术界联合会	689.7	689.7	679.7	679.7														10.0
101203	河南省书画院	689.7	689.7	679.7	679.7														10.0

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省书画院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	689.7	649.2	515.9	87.7	43.9	1.7	40.5	40.5	
			101203	河南省书画院	689.7	649.2	515.9	87.7	43.9	1.7	40.5	40.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	477.2	436.7	393.3		41.7	1.7	40.5	40.5	
208	05	02		事业单位离退休	89.9	89.9		87.7	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.3	39.3	39.3						
210	11	02		事业单位医疗	34.4	34.4	34.4						
221	02	01		住房公积金	48.9	48.9	48.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省书画院

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	679.7	一、本年支出	679.7	679.7	679.7		
（一）一般公共预算拨款	679.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	679.7	（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	477.2	477.2	477.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.7	122.7	122.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.4	32.4	32.4		
		（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	47.4	47.4	47.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	679.7	支出合计	679.7	679.7	679.7		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省书画院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	679.7	639.2	510.4	83.2	43.9	1.7	40.5	40.5	
			101203	河南省书画院	679.7	639.2	510.4	83.2	43.9	1.7	40.5	40.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	477.2	436.7	393.3		41.7	1.7	40.5	40.5	
208	05	02		事业单位离退休	85.4	85.4		83.2	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.3	37.3	37.3						
210	11	02		事业单位医疗	32.4	32.4	32.4						
221	02	01		住房公积金	47.4	47.4	47.4						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省书画院

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				639.2	593.6	45.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.3	37.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.4	32.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.0	53.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.1	145.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.2	52.2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	83.2	83.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.4	81.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.4	47.4	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.2	58.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1.5		1.5

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省书画院

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省书画院

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省书画院院展

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		
			40.5	40.5							
	101203	河南省书画院	40.5	40.5							
其他运转类	书画家深入生活作品展	河南省书画院	6.5	6.5							
其他运转类	省书画展览活动经费	河南省书画院	20.0	20.0							
其他运转类	河南省书画院院展	河南省书画院	14.0	14.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省书画院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
101	河南省文学艺术界联合	40.5	40.5										
101203	河南省书画院	40.5	40.5										
41000021000000002220	河南省书画院院展	14.0	14.0					印刷及时	及时	可持续时间	长期	群众满意度	≥95%
								装裱验收合格率	≥95%	充分发挥书画家的优势，促进河南书画发展	促进发展		
								画册验收合格率	≥95%				
								装裱及时	及时				
								展览天数	≤5天				
41000021000000002249	书画家深入生活作品展	6.5	6.5					展览天数	5	可持续时间	长期	群众满意度	≤95%
								写生次数	2	促进河南书画事业的发展	促进		
								展览及时性	及时				
								印刷合格率	≥95%				
								装裱合格率	≥95%				
410000210000000092440	省书画展览活动经费	20.0	20.0					写生出勤率	≥95%	促进河南书画事业的发展	长期	群众满意度	≥95%
								装裱合格率	100%	可持续时间	长期		
								展览天数	≤5天				
								展览及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
								写生次数	≤4次				