

2021年度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
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省书画院2021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 2021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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、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

（一）单位机构设置、职能

河南省书画院内设4个部门。其职能为书画创作、交流、讲学、研究、收藏等学术活动。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贡献力量。

（二）人员构成情况

河南省书画院编制30人，在职人员22人，离退休人员17人。

（三）预算年度主要任务

2021年是文艺工作抢抓新机遇、开启新征程，是省书画院工作提升创造力、推动新发展的重要一年。河南省书画院将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，牢牢把握以人民为中心的工作导向，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：围绕建党100周年开展创作展演和系列主题展活动。

二、预算单位构成

河南省书画院为二级预算单位，上一级预算单位为河南省文学艺术界联合会。

第二部分

河南省书画院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 633.7 万元，支出总计 633.7 万元，与 2020 年相比，收入减少 90.7 万元，减少 4%。主要原因：临时性项目专项经费支出减少。支出减少 90.7 万元，减少 4%。主要原因临时性项目专项经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省书画院 2021 年收入合计 633.7 万元，其中：一般公共预算 613.7 万元；其它收入 20 万元；

三、支出预算总体情况说明

河南省书画院 2021 年支出合计 633.7 万元，其中：基本支出 593.2 万元，占 93.6%；项目支出 40.5 万元，占 6.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省书画院 2021 年一般公共预算收支预算 613.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 83.9 万元，减少 13.67%，主要原因：临时性项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省书画院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 613.7 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 447.3 万元，占 72.88%；社会保障和就业支出 93.6 万元，占 15.26%；卫生健康支出 30 万元，占 4.89%；住房保障支

出 42.8 万元，占 6.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）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与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一） 部位经费支出情况

河南省书画院2021年部门运行经费支出预算47.3万元，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

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物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2021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。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五） 专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、部门运行经费：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。

附件：河南省书画院2021年度部门预算表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省书画院

单位：万元

项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	支出				
						本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入
小计	其中：财政拨 款									
一般 公共 预算	小计	613.7	一、基本支出	593.2		573.2	573.2			20.0
	财政拨款	613.7	1、工资福利支出	485.2		472.2	472.2			13.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	47.3		42.3	42.3			5.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	58.9		56.9	56.9			2.0
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	1.8		1.8	1.8			
	一般债券资金		二、项目支出	40.5		40.5	40.5			
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专项 业务)	40.5		40.5	40.5			
国有资本经营预算			(二) 特定目标类							
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							

其他收入	20.0	2、事业发展专项支出							
		3、经济发展支出							
本年收入小计	633.7	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转		5、其他各项支出							
收入合计	633.7	支出合计	633.7		613.7	613.7			20.0

2021 年单位收入总体情况表

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）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	633.7	613.7	613.7					20.0
			203	河南省书画院	633.7	613.7	613.7					20.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	455.3	447.3	447.3					8.0
208	05	02		事业单位离退休	60.7	58.7	58.7					2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.9	34.9	34.9					
210	11	02		事业单位医疗	40.0	30.0	30.0					10.0
221	02	01		住房公积金	42.8	42.8	42.8					

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	633.7	593.2	485.2	58.9	47.3	1.8	40.5	40.5	
			203	河南省书画院	633.7	593.2	485.2	58.9	47.3	1.8	40.5	40.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	455.3	414.8	367.5		45.5	1.8	40.5	40.5	
208	05	02		事业单位离退休	60.7	60.7		58.9	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.9	34.9	34.9						
210	11	02		事业单位医疗	40.0	40.0	40.0						
221	02	01		住房公积金	42.8	42.8	42.8						

2021 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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	613.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	613.7	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	447.3	447.3	447.3	
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	93.6	93.6	93.6	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	30.0	30.0	30.0	
			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	42.8	42.8	42.8		
			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					
收入合计：		613.7	支出合计	613.7	613.7	613.7		

2021 年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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）
				合计	613.7	573.2	472.2	56.9	42.3	1.8	40.5	40.5
			203	河南省书画院	613.7	573.2	472.2	56.9	42.3	1.8	40.5	40.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	447.3	406.8	364.5		40.5	1.8	40.5	40.5
208	05	02		事业单位离退休	58.7	58.7		56.9	1.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.9	34.9	34.9					
210	11	02		事业单位医疗	30.0	30.0	30.0					
221	02	01		住房公积金	42.8	42.8	42.8					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南省书画院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				633.7	613.7	613.7					20.0
203		河南省书画院				633.7	613.7	613.7					20.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.5	131.5	131.5					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.1	46.1	46.1					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.5	24.5	24.5					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	24.5	24.5	24.5					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	55.9	55.9	55.9					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	24.0					
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.9	34.9	34.9					
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.0	30.0	30.0					10.0
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8					

301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.8	42.8	42.8					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	14.1	14.1	14.1					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	39.1	36.1	36.1					3.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.6	1.6	1.6					1.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.6	1.6	1.6					1.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	27.1	25.1	25.1					2.0
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	21.2	21.2	21.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	10.6	10.6	10.6					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.8	1.8	1.8					

2021 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

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

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。

2021 年单位预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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会	40.5	40.5	0.0						
101203	河南省书画院	40.5	40.5	0.0						
410000210000000002220	重大活动展（庆祝建党一百周年）	12.0	12.0	0.0	装裱及时	及时	可持续时间	长期	群众满意度	≥95%
					印刷及时	及时	充分发挥书画家的优势，促进河南书画发展	促进发展		
					展览天数	≤5 天				
					装裱验收合格率	≥95%				
					画册验收合格率	≥95%				
410000210000000002249	书画家深入生活写生作品展	8.5	8.5	0.0	印刷合格率	≥95%	可持续时间	长期	群众满意度	≤95%
					装裱合格率	≥95%	促进河南书画事业的发展	促进		
					展览及时性	及时				
					展览天数	5				
					写生次数	2				

					写生出勤率	≥95%				
410000210000000092440	省书画展览活动经费	20.0	20.0	0.0	写生次数	4	促进河南书画事业的发展	促进	群众满意度	≥95%
					展览天数	5	可持续时间	长期		
					写生出勤率	≥95%				
					展览及时性	及时				
					装裱合格率	≥95%				
					印刷合格率	≥95%				