

附件 1

台州书画院 2022 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州书画院单位预算安排情况说明

(一) 关于台州书画院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州书画院2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州书画院2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州书画院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州书画院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州书画院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州书画院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州书画院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州书画院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州书画院单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

书画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训书画艺术活动的策划、组织、实施等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州书画院单位预算包括：台州书画院预算。

二、2022 年台州书画院单位预算安排情况说明

（一）关于台州书画院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州书画院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州书画院 2022 年收支总预算 545.56 万元。

（二）关于台州书画院 2022 年收入预算情况说明

台州书画院 2022 年收入预算 545.56 万元，比上年执行数减少 254.42 万元，下降 31.8%，主要是项目资金减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 545.56 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于台州书画院 2022 年支出预算情况说明

台州书画院 2022 年支出预算 545.56 万元，比上年执行数减少 254.38 万元，下降 31.8%，主要是项目资金支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 35 万元、文化旅游体育与传媒支出 476.62 万元、社会保障和就业支出 14.24 万元、卫生健康支出 7.45 万元、住房保障支出 12.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 127.03 万元，占 23.28%；日常公用支出 48.63 万元，占 8.91%；项目支出 369.9 万元，占 67.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州书画院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州书画院 2022 年财政拨款收支总预算 545.56 万元。收入包括：一般公共预算 545.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 35 万元、文化旅游体育与传媒支出 476.62 万元、社会保障和就业支出 14.24 万元、卫生健康支出 7.45 万元、住房保障支出 12.24 万元。

（五）关于台州书画院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州书画院 2022 年一般公共预算当年拨款 545.56 万元，比上年执行数减少 254.38 万元，下降 31.8%，主要是项目资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 35 万元，占 6.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 476.62 万元，占 87.36%；社会保障和就业（类）支出 14.24 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 12.24 万元，占 2.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务 35 万元，主要用于同心苑维修改造。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）事务 476.62 万元，主要用于书画院创作工作经费、收藏费用等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 9.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 7.45 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 7.45 万元,主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 12.24 万元,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于台州书画院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州书画院 2022 年一般公共预算基本支出 175.66 万元,其中:

人员经费 127.03 万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 48.63 万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州书画院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州书画院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八) 国有资本经营预算

台州书画院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州书画院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州书画院 2022 年“三公”经费预算数为 6.8 万元，比上年执行数增加 5.3 万元，增长 353.33%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 6.8 万元，比上年执行数增长 353.33%。主要用于接待省及各县市区书画院相关来访人员等支出。增加的主要原因是随着疫情的缓解，公务来访人员增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无公车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要没有用于

公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年台州书画院各单位政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州书画院所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年台州书画院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款369.9万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

2022年单位支出预算总表

002002-台州书画院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	545.56	127.03	48.63	369.90			
201	一般公共服务支出	35.00			35.00			
20102	政协事务	35.00			35.00			
2010299	其他政协事务支出	35.00			35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	476.62	93.09	48.63	334.90			
20701	文化和旅游	476.62	93.09	48.63	334.90			
2070105	文化展示及纪念机构	476.62	93.09	48.63	334.90			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	12.24	12.24					
22102	住房改革支出	12.24	12.24					
2210201	住房公积金	12.24	12.24					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

002002-台州书画院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	545.56	一般公共服务支出	35.00
一般公共预算	545.56	政协事务	35.00
政府性基金预算		其他政协事务支出	35.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	476.62
		文化和旅游	476.62
		文化展示及纪念机构	476.62
		社会保障和就业支出	14.24
		行政事业单位养老支出	14.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.75
		卫生健康支出	7.45
		行政事业单位医疗	7.45
		事业单位医疗	7.45
		住房保障支出	12.24
		住房改革支出	12.24
		住房公积金	12.24
收 入 总 计	545.56	支 出 总 计	545.56

2022年单位一般公共预算支出表

002002-台州书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	545.56	175.66	127.03	48.63	369.90
201	一般公共服务支出	35.00				35.00
20102	政协事务	35.00				35.00
2010299	其他政协事务支出	35.00				35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	476.62	141.72	93.09	48.63	334.90
20701	文化和旅游	476.62	141.72	93.09	48.63	334.90
2070105	文化展示及纪念机构	476.62	141.72	93.09	48.63	334.90
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	14.24		
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	14.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75		
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45		
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24		
22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24		
2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24		

2022年单位一般公共预算基本支出表

002002-台州书画院

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	175.66	127.03	48.63
301	工资福利支出	126.85	126.85	
30101	基本工资	24.15	24.15	
30103	奖金	14.04	14.04	
30107	绩效工资	38.39	38.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
30109	职业年金缴费	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	48.63		48.63
30201	办公费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	31.50		31.50
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

002002-台州书画院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.80					6.80
台州书画院	6.80					6.80

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

002002-台州书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州书画院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

002002-台州书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州书画院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

002002-台州书画院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	369.90	369.90				
台州书画院	书画创作	16.00	16.00				
台州书画院	书画交流收藏	133.50	133.50				
台州书画院	日常运维	220.40	220.40				