

# 台州书画院 2021 年单位预算



单位负责人签章:

经办人签章:

2021 年 3 月

# 台州书画院 2021 年单位预算

## 一、台州书画院概况

### （一）主要职能

台州书画院主要职能：

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）单位预算单位构成

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、台州书画院 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于台州书画院 2021 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年收支总预算 790.9 万元。

### （二）关于台州书画院 2021 年收入预算情况说明

台州书画院 2021 年收入预算 790.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.9 万元，占 100%。

### **(三) 关于台州书画院 2021 年支出预算情况说明**

台州书画院 2021 年支出预算 790.9 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 761.36 万元、社会保障和就业支出 12.6 万元、卫生健康支出 5.73 万元、住房保障支出 11.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 140.15 万元，占 17.72%；日常公用支出 15.85 万元，占 2%；项目支出 634.9 万元，占 80.28%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于台州书画院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州书画院 2021 年财政拨款收支总预算 790.9 万元。包括：一般公共预算拨款收入 790.9 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 761.36 万元、社会保障和就业支出 12.6 万元、卫生健康支出 5.73 万元、住房保障支出 11.21 万元。

### **(五) 关于台州书画院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 790.9 万元，比 2020 年执行数增加 184.8 万元，主要是增加土地款 250 万元。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）761.36万元，占96.27%；社会保障和就业支出（类）12.6万元，占1.59%；卫生健康支出（类）5.73万元，占0.72%；住房保障支出（类）11.21万元，占1.42%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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761.36万元，主要用于书画院创作工作经费、收藏费用等支出。

（2）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8.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）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5.73万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务11.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **(六)关于台州书画院 2021 年一般公共预算基本支出情况 说明**

台州书画院 2021 年一般公共预算基本支出 156 万元,其中:  
人员经费 140.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 15.85 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **(七)关于中台州书画院 2021 年政府性基金预算支出情况 说明**

台州书画院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(八)关于台州书画院 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明**

台州书画院 2021 年“三公”经费预算数为 6.8 万元,比 2020 年执行数增加 3.66 万元,增长 116.56%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,因上年执行数为 0,故增减比率无法计算。主要用于机关及

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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6.8 万元，比上年执行数增长 116.56%。主要用于接待上级和外来单位调研考察人员等支出。增加主要原因是接待上级和外来单位调研监督增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 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）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2021 年台州书画院无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况

2021 年台州书画院政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州书画院共有车辆 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）。

2021 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. 绩效目标设置情况

2021 年台州书画院运转类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 634.9 万元。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 2021年市级部门收支预算总表

表01

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	790.90	[207]文化旅游体育与传媒支出	761.36
二、政府性基金预算		[20701]文化和旅游	761.36
三、国有资本经营预算		[2070105]文化展示及纪念机构	761.36
四、财政专户资金		[208]社会保障和就业支出	12.60
五、事业收入（不含专户资金）		[20805]行政事业单位养老支出	12.60
六、事业单位经营收入		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40
七、其他收入		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.20
		[210]卫生健康支出	5.73
		[21011]行政事业单位医疗	5.73
		[2101102]事业单位医疗	5.73
		[221]住房保障支出	11.21
		[22102]住房改革支出	11.21
		[2210201]住房公积金	11.21
本年收入合计	790.90	本年支出合计	790.90
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收 入 总 计	790.90	支 出 总 计	790.90

## 2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02  
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	790.90	[207]文化旅游体育与传媒支出	761.36
二、政府性基金预算拨款		[20701]文化和旅游	761.36
三、国有资本经营预算		[2070105]文化展示及纪念机构	761.36
		[208]社会保障和就业支出	12.60
		[20805]行政事业单位养老支出	12.60
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	8.40
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.20
		[210]卫生健康支出	5.73
		[21011]行政事业单位医疗	5.73
		[2101102]事业单位医疗	5.73
		[221]住房保障支出	11.21
		[22102]住房改革支出	11.21
		[2210201]住房公积金	11.21
收入总计	790.90	支出总计	790.90

## 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03  
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	790.90	156.00	634.90
207	文化旅游体育与传媒支出	761.36	126.46	634.90
20701	文化和旅游	761.36	126.46	634.90
2070105	文化展示及纪念机构	761.36	126.46	634.90
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	

## 2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

台州书画院没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	156.00
[301]工资福利支出	139.99
[30101]基本工资	21.17
[30103]奖金	11.70
[30107]绩效工资	32.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.40
[30109]职业年金缴费	4.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.73
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	11.21
[30199]其他工资福利支出	44.30
[302]商品和服务支出	15.85
[30201]办公费	6.70
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	4.00
[30239]其他交通费用	1.25
[303]对个人和家庭的补助	0.16
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15

## 2021年市级部门收入预算总表

表06  
单位：万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款				专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
合计	790.90		790.90	790.90								
台州书画院	790.90		790.90	790.90								

## 2021年市级部门支出预算总表

表07  
单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	790.90	140.15	15.85	634.90			
台州书画院	790.90	140.15	15.85	634.90			

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

表08  
单位：万元

项目	预算数
合计	6.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.80
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用