南通书法国画研究院2019年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

秉承中国书画艺术的优良传统，创作、研究、推广书 画艺术、开展学术交流，提供专业咨询服务、培养创作人才，为广大美术爱好者提供学习、观摩、交流的平台，繁荣南通文化市场，提升城市艺术品位。

1. 部门机构设置和预算单位情况
2. 根据部门职责分工，本单位内设机构包括：办公室、创作室；
3. 无下属单位；
4. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即部门本级。

三、2019年度单位主要工作任务及目标

1.举办“迎春画展——南通书画名家邀请展”

2.举办“南通书画院写生作品展”

3.举办“南通书画院书画家个人作品展”

4. 外出采风写生交流

5.举办“与兄弟画院的作品交流展”

6.积极应征文化部、中国美协主办的全国性美展

7.积极应征省文化厅、省美协主办的各项展览

8.组织书画家走进基层、书画惠民活动。

9.举办两次以上创作研讨会

1. 南通书法国画研究院2019年度部门预算表

详见附件

第三部分 2019年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

南通书法国画研究院2019年度收入、支出预算总计291.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.3万元，降低5%。主要原因是在职人员减少（2名在职人员退休）。

（一）收入预算总计291.33万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计291.33万元。

（1）一般公共预算收入预算291.33万元，与上年相比减少15.3万元，降低5%。主要原因是在职人员减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计291.33万元。包括：

1、按功能分类

（1）文化体育与传媒（类）支出248.16万元，主要用于人员开支、日常公用开支及业务活动的支出。与上年相比减少了12.6万元，降低了4.8%，主要原因是在职人员减少。

（2）住房保障（类）支出43.17万元，主要用于发放职工住房公积金和提租补贴。与上年要比减少了2.7万元，降低了5.9%，主要原因是在职人员的减少。

2、按支出用途

（1）基本支出预算为215.38万元。与上年相比减少了61.45万元，降低了22.19%。主要原因是在职人员的减少。

（2）项目支出预算为75.95万元。与上年相比增加46.15万元，增长60.76%。主要原因是职能项目经费的增加。

二、收入预算情况说明

南通书法国画研究院本年收入预算合计291.33万元，其中

一般公共预算收入291.33万元，占收入的100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元。

三、支出预算情况说明

南通书法国画研究院2019年支出预算合计为291.33万元，其中：

基本支出215.38万元，占73.93%；

项目支出75.95万元，占26.07%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通书法国画研究院2019年度财政拨款收、支总预算291.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.3万元，降低5%。主要原因是在职人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通书法国画研究院2019年财政拨款预算支出291.33万元，占本年支出的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.3万元，降低5%。主要原因是在职人员减少。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1、文化（款）文化创作与保护（项）支出248.16万元，与上年相比减少了12.6万元，降低了4.8%，主要原因是在职人员减少。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.21万元，与上年相比减少1.7万元，降低了8.54%。主要原因是在职人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出24.96万元，与上年相比减少了1万元，降低了3.9%。主要原因是在职人员的减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通书法国画研究院2019年度财政拨款基本支出预算215.38万元，其中：

1. 人员经费176.63万元。主要包括：基本工资33.38万元、津贴补贴42.94万元、绩效工资17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.2万元、基本医疗缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费4.16万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金18.21万元、离休费17.57、退休费16.07万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。
2. 公用经费38.75万元。主要包括：办公费2.32万元、水费0.4万元、电费1.9万元、邮电费0.9万元、差旅费12.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.3万元、培训费1万元、公务接待费0.65万元、劳务费1.2万元、工会经费3.12万元、福利费5.85万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出6.61万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门本年无政府性基金支出预算。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

南通书法国画研究院2019年一般公共预算财政拨款支出预算291.33万元，与上年相比减少15.3万元，降低5%。主要原因是在职人员减少。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通书法国画研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算215.38万元，其中：

（一）人员经费176.63万元。主要包括：基本工资33.38万元、津贴补贴42.94万元、绩效工资17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.2万元、基本医疗缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费4.16万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金18.21万元、离休费17.57、退休费16.07万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（二）公用经费38.75万元。主要包括：办公费2.32万元、水费0.4万元、电费1.9万元、邮电费0.9万元、差旅费12.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.3万元、培训费1万元、公务接待费0.65万元、劳务费1.2万元、工会经费3.12万元、福利费5.85万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出6.61万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出38.75万元，与上年相比减少了0.96万元，降低了24.17%，主要原因是编制数的减少了2个。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通书法国画研究院2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出 0.65万元，占“三公”经费的100%，具体情况如下：。

（一）2019年度“三公”经费支出预算0.65万元。

1、单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年相同。

3.公务接待费支出预算0.65万元，比上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

（二）2019年度会议费支出预算 0.3万元，与上年相比减少了0.45万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。

（三）2019 年度培训费支出预算1万元，与上年相比减少了0.65万元，主要原因是今年培训计划减少。

1. 政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2.95万元，其中：拟采购货物支出2.95万元，采购工程支出0万元、购买服务支出0万元。

1. 国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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。公务用车购置及运行维护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。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。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。