

焦作书画院  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、焦作书画院预算单位构成

## 第二部分 焦作书画院 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作书画院 2019 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 焦作书画院概况

#### 一、基本职能

##### （一）机构设置情况

焦作书画院内设一个机构--办公室，编制 5 人，实有 5 人，退休人员 3 人。

##### （二）机构职能

深入贯彻焦作市委、市政府的政策和法律法规，坚持以学术性、精神性为一体的工作理念，组织专业书画家对书画进行研究创作，搭建书画交流平台，提供优秀展览作品，努力提升书画院文化品牌和学术定位，为推动焦作市书画事业发展和创新增光添彩。

#### 二、焦作书画院预算单位构成

我单位编制 5 人，实有 5 人，退休人员 3 人。执行事业单位会计制度，属二级预算单位，编制、财务均独立，全部经费来自财政拨款。

## 第二部分

### 焦作书画院 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作书画院 2019 年收入 78.42 万元，支出总计 78.42 万元，与 2018 年相比收、支总计各增加为 9.97 万元，增长 14.57%，主要原因：2019 年起人员经费的支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作书画院 2019 年收入合计 78.42 万元，其中：一般公共预算收入 78.42 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作书画院 2019 年支出合计 78.42 万元，其中：基本支出 74.42 万元，占 94.9%；项目支出 4 万元，占 5.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作书画院 2019 年一般公共预算收支预算 78.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.97 万元，增长 14.57%，主要原因：2019 年人员社会保障和就业支出的增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作书画院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 78.42

万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 55.86 万元，占 71%；教育支出 0.31 万元，占 1%；社会保障和就业支出 13.66 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元，占 6%；住房保障支出 4.12 万元，占 5%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作书画院 2019 年一般公共预算基本支出 74.42 万元，其中：人员经费 72.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作书画院 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作书画院 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作书画院 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于书画家出国参观和采风，比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因：我单位 2019 年没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车的购置和运行，比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因：我单位 2019 年没有公务用车购置预算安排的支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的运行和维修，比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因：我单位 2019 年没有公务用车运行预算安排的支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%，主要用于公务接待费用，我单位 2019 年没有公务接待预算安排的支出。

#### 十：其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费支出情况

焦作书画院 2019 年机关运行经费支出预算 1.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年预算数增加 0.16 元，增加 11%，主要原因：书画公益活动的增加，致使 2019 年预计水电费的增加。

## （二）政府采购支出情况

焦作书画院 2019 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对书画院经费项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4 万元，支出总额 4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总数 0 万元。

## （四）国有资产占用情况

2018 年期末，书画院固定资产总额 0 万元，因和焦作市文联在一起办公，所有的固定资产都是一起使用，一起核算。其中，通用设备和家具 0 万元，车辆 0 万元。一般公务用车 1 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）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单

位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、《书画院经费》项目：用于2019年的书画作品展出和作品集的出版，书画院承担着选拔人才，宣传我市书画作家，提高全市的艺术氛围，并在全省、全国大赛获奖的重任。

附件：焦作书画院2019年度部门预算公开表

2019年3月12日





上级专项转移支付 (基金)													
三、专户管理的行政事业 性收费													
四、国有资本经营预算收 入													
五、其他资金													
当年收入合计	78.42												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结 余													
政府性基金结转 结余													
国有资本经营预 算结转结余													
收入总计	78.42	支出总计	78.42				78.42	78.42					













## 2019 年部门支出总体情况表

### 表三

单位名称： 焦作书画院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	78.42	78.42	74.42	72.82	1.60	4.00	4.00	
201			一般公共服务支出	55.86	55.86	51.86	50.81	1.05	4.00	4.00	
	29		群众团体事务	55.86	55.86	51.86	50.81	1.05	4.00	4.00	
		02	一般行政管理 事务	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	29	02	书画院经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
		50	事业运行	51.86	51.86	51.86	50.81	1.05			
201	29	50	事业人员及 事业技术人员年基 本工资	20.37	20.37	20.37	20.37				
201	29	50	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
201	29	50	在职人员文 明奖	3.00	3.00	3.00	3.00				

201	29	50	在职人员物 业服务补贴	1.03	1.03	1.03	1.03				
201	29	50	福利费	0.86	0.86	0.86	0.86				
201	29	50	年度目标考 核奖	3.70	3.70	3.70	3.70				
201	29	50	70%基础性绩 效工资	7.18	7.18	7.18	7.18				
201	29	50	在职人员采 暖补贴	0.81	0.81	0.81	0.81				
201	29	50	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69				
201	29	50	失业保险金	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	29	50	在职人员定 额公用经费	1.05	1.05	1.05		1.05			
201	29	50	月度目标考 核奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
201	29	50	国家保留津 贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	29	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	29	50	30%奖励性绩 效工资	4.77	4.77	4.77	4.77				
205			教育支出	0.31	0.31	0.31		0.31			

	08		进修及培训	0.31	0.31	0.31		0.31			
		03	培训支出	0.31	0.31	0.31		0.31			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.31	0.31	0.31		0.31			
208			社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.66	13.42	0.24			
	05		行政事业单位离退休	13.66	13.66	13.66	13.42	0.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87	6.87				
208	05	05	养老金	6.87	6.87	6.87	6.87				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.79	6.79	6.79	6.55	0.24			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.68	1.68	1.68	1.68				
208	05	99	退休干部活动费	0.09	0.09	0.09	0.09				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.68	1.68	1.68	1.68				
208		99	退休人员文	1.80	1.80	1.80	1.80				

	05		明奖								
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.24		0.24			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47	4.47				
	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47	4.47				
		02	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	2.41				
210	11	02	医疗保险金	2.41	2.41	2.41	2.41				
		03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06	2.06				
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06	2.06				
221			住房保障支出	4.12	4.12	4.12	4.12				
	02		住房改革支出	4.12	4.12	4.12	4.12				
		01	住房公积金	4.12	4.12	4.12	4.12				
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12	4.12	4.12				





六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	78.42	支出合计	78.42			78.42	78.42						



# 2019 年部门一般公共预算支出情况表

表五

单位名称：焦作书画院

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	78.42	74.42	72.82	1.60	4.00	4.00	
201			一般公共服务支出	55.86	51.86	50.81	1.05	4.00	4.00	
	29		群众团体事务	55.86	51.86	50.81	1.05	4.00	4.00	
		02	一般行政管理事务	4.00				4.00	4.00	
201	29	02	书画院经费	4.00				4.00	4.00	
		50	事业运行	51.86	51.86	50.81	1.05			
201	29	50	70%基础性绩效工资	7.18	7.18	7.18				
201	29	50	失业保险金	0.24	0.24	0.24				
201	29	50	在职人员采暖补贴	0.81	0.81	0.81				
201	29	50	在职人员物业服务补贴	1.03	1.03	1.03				
201	29	50	在职人员定额公用经费	1.05	1.05		1.05			
201	29	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68				

201	29	50	年度目标考核奖	3.70	3.70	3.70			
201	29	50	生育保险费	0.17	0.17	0.17			
201	29	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07			
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24			
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.37	20.37	20.37			
201	29	50	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00			
201	29	50	工会经费	0.69	0.69	0.69			
201	29	50	福利费	0.86	0.86	0.86			
201	29	50	30%奖励性绩效工资	4.77	4.77	4.77			
205			教育支出	0.31	0.31		0.31		
	08		进修及培训	0.31	0.31		0.31		
		03	培训支出	0.31	0.31		0.31		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.31	0.31		0.31		
208			社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.42	0.24		
	05		行政事业单位离退休	13.66	13.66	13.42	0.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87			
208	05	05	养老金	6.87	6.87	6.87			
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.79	6.79	6.55	0.24		

208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.68	1.68	1.68			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24		0.24		
208	05	99	退休人员文明奖	1.80	1.80	1.80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.68	1.68	1.68			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70			
208	05	99	退休干部活动费	0.09	0.09	0.09			
210			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47			
	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47			
		02	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41			
210	11	02	医疗保险金	2.41	2.41	2.41			
		03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06			
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06			
221			住房保障支出	4.12	4.12	4.12			
	02		住房改革支出	4.12	4.12	4.12			
		01	住房公积金	4.12	4.12	4.12			
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12	4.12			













## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表七

单位名称：焦作书画院

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

备注：我单位无此项资金

## 2019 年部门政府性基金支出情况表

表八

单位名称：焦作书画院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：我单位无此项资金

## 2019 年国有资本经营预算收支表

表九

单位名称：焦作书画院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	

产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：我单位无此项资金

## 2019 年机关运行经费

表十

单位名称：焦作书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		1.60
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.05
30206	电费	0.70
30216	培训费	0.31
30299	其他商品和服务支出	0.24

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

表十一

单位名称：

焦作市书画院

单位：万元

项目名称			书画院经费				
主管部门			市文联 0		实施单位	焦作书画院	
项目概况	项目类别		专项业务项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期		8 个月		项目负责人	谢小毛	
	资金来源		其中：本级财政资金	4	上级补助	其他资金	
	本级财政资金	分年	2019 年	4	2020 年	2021 年	
	项目基本概况		2019 年书画年展				
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		宣传我市的书画作家，提高全市的艺术氛围				
	绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值	

	标			
	产出指标	数量指标	参展作品	100 幅
		质量指标	参观画展的人人数	3200 人
		时效指标	项目完成时间	2019. 9-11 月
		成本指标	画展的书画装裱, 场地租用费等	4 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传我市的书画作家, 提高全市的艺术氛围	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	书画家和书画爱好者	》 82%