

青岛画院

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛画院部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 青岛画院2023年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛画院2023年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 青岛画院部门概况

### 一、主要职能

(一) 开展书画理论研究、研讨交流、精品创作、展览展示等工作。

(二) 普及和推广书画艺术，挖掘和培养书画人才。

(三) 承担全市签约画家队伍的管理、服务工作。

### 二、机构设置

青岛画院部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室。
2. 创作部。
3. 陈列部。

### 三、预算单位构成

青岛画院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛画院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛画院本级

## 第二部分

# 青岛画院2023年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,042.29	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	944.99
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.61
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	44.53
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,042.29	本年支出合计	1,048.13
32	上年结转结余	5.84	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	1,048.13	支出总计	1,048.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,048.13	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.15	939.15	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	939.15	939.15	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070111	文化创作与保护	939.15	939.15	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,048.13	772.29	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	944.99	669.15	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	944.99	669.15	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070111	文化创作与保护	944.99	669.15	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,042.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	939.15	939.15	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	44.53	44.53	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,042.29	本年支出合计	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,042.29	支出总计	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,042.29	772.29	700.89	71.40	270.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.15	669.15	597.75	71.40	270.00
3	20701	文化和旅游	939.15	669.15	597.75	71.40	270.00
4	2070111	文化创作与保护	939.15	669.15	597.75	71.40	270.00
5	208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	772.29	700.89	71.40
2	301	工资福利支出	592.45	592.45	0.00
3	30101	基本工资	114.61	114.61	0.00
4	30102	津贴补贴	145.18	145.18	0.00
5	30107	绩效工资	195.96	195.96	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	139.58	139.58	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	46.83	46.83	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	9.55	9.55	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	0.00
10	30109	职业年金缴费	19.54	19.54	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	31.37	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
13	30113	住房公积金	44.53	44.53	0.00
14	302	商品和服务支出	74.54	4.14	70.40
15	30201	办公费	1.80	0.00	1.80
16	30205	水费	0.20	0.00	0.20
17	30206	电费	0.20	0.00	0.20
18	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
19	30208	取暖费	20.12	0.00	20.12
20	30209	物业管理费	35.26	0.00	35.26
21	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
22	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
23	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
24	30228	工会经费	4.14	4.14	0.00

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30229	福利费	1.35	0.00	1.35
26	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
27	30239	其他交通费用	2.60	0.00	2.60
28	30240	税金及附加费用	2.80	0.00	2.80
29	30299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97
30	303	对个人和家庭的补助	104.30	104.30	0.00
31	30302	退休费	55.86	55.86	0.00
32	30307	医疗费补助	11.40	11.40	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	37.04	37.04	0.00
34	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
35	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	772.29	700.89	71.40
2	501	机关工资福利支出	357.42	357.42	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	259.79	259.79	0.00
4	50102	社会保障缴费	53.10	53.10	0.00
5	50103	住房公积金	44.53	44.53	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	5.94	4.14	1.80
8	50201	办公经费	5.94	4.14	1.80
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	303.63	235.03	68.60
36	50501	工资福利支出	235.03	235.03	0.00
37	50502	商品和服务支出	68.60	0.00	68.60
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	1.00	0.00	1.00
40	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	1.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	104.30	104.30	0.00
53	50901	社会福利和救助	11.40	11.40	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	55.86	55.86	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	37.04	37.04	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.26	3.26	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.26	3.26	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.00	2.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.26	1.26	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛画院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.84
青岛画院合计			93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.84
青岛画院本级小计			93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.84
[2070111]文化创作与保护	[C21040000]物业管理服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2070111]文化创作与保护	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070111]文化创作与保护	[C23090199]其他印刷服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2070111]文化创作与保护	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070111]文化创作与保护	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070111]文化创作与保护	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070111]文化创作与保护	[C21040000]物业管理服务	服务	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.26
[2070111]文化创作与保护	[30231]公务用车运行维护费	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070111]文化创作与保护	[30231]公务用车运行维护费	服务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[30231]公务用车运行维护费	服务	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
[2070111]文化创作与保护	[31002]办公设备购置	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年部门预算情况说明

##### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为1,048.13万元，包括：一般公共预算拨款收入1,042.29万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余5.84万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,048.13万元，其中基本支出772.29万元、项目支出270万元、上年结转结余5.84万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算1,048.13万元，较上年预算增加92.32万元，其中：

1. 收入预算增加92.32万元，其中一般公共预算拨款收入增加95.34万元、上年结转结余减少3.02万元。

2. 支出预算增加92.32万元，其中基本支出增加158.34万元、项目支出减少57.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：疫情影响减少，正常经费浮动，文化旅游体育与传媒支出增加。

##### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,042.29万元，与上一年相比，增加95.34万元，增长10.07%。主要原因是：疫情影响减少，正常经费浮动，文化旅游体育与传媒支出增加。

2023年一般公共预算支出1,042.29万元，与上一年相比，增加95.34万元，增长10.07%。主要原因是：疫情影响减少，正常经费浮动，文化旅游体育与传媒支出增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛画院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出772.29万元，其中：

人员经费700.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费71.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、资本性支出（一）。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.26万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严从紧控制公务用车的使用，按实际需求申报预算。

公务接待费1.26万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严从紧控制公务接待的支出，按实际需求申报预算。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛画院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛画院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为71.4万元，与上一年相比，减少0.25万元，下降0.25%。主要原因是：正常业务活动变动，数额与去年基本持平。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额93.26万元，其中：财政拨款安排93.26万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算92.26万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是：无；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）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛画院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金270万元，其中财政拨款270万元。拟对青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金270万元，其中财政拨款270万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

### **（五）重点项目情况说明**



附件1:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位: 青岛画院

项目名称	青岛画院部门专项业务费						
主管部门	青岛画院	项目单位	青岛画院				
项目属性	延续性项目	项目实施期	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31				
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	270					
	其中: 财政拨款	270					
	其他资金						
项目实施期目标	详见年度目标						
年度目标	目标1: 年采风写生两次。 目标2: 实施签约画家制度。 目标3: 举办交流展。 目标4: 美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务, 对市民免费开放。 目标5: 举办“海岱遗风—青岛画院山水画创作回顾展”并举办研讨会。 目标6: 举办“向海图强——半岛经济圈五市专业画院作品展及首届年会”。 目标7: 举办“丹青使命——第三届中国当代水墨名家写生青岛作品展”及写生活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
	产出指标	数量指标	指标1: 完成写生采风稿件数量	通过写生采风活动, 完成采风稿件数量	≥200件	历史标准	≥200件得满分, 每少一件扣除0.5%得分。
			指标2: 出版书籍	出版相关展览或写生作品集	≥2本	历史标准	≥2本得满分, 每少一件扣除50%得分。
			指标3: 年采风写生次数	衡量的写生采风完成次数, 完成写生任务计1次	≥2次	历史标准	≥2次得满分, 每少一次扣除50%得分。
		质量指标	指标1: 活动媒体曝光率	举办活动应由媒体宣传报道产生社会影响力	≥90%	其他标准	≥90%得满分, 每少一个百分点扣除5%得分; 低于50%此项不得分。
			指标2: 年度工作画任务完成率	保质保量完成工作画任务。	≥100%	历史标准	≥90%得满分, 每少一个百分点扣除5%得分; 低于50%此项不得分。
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间	根据年度工作安排按时完成相关业务活动	12月31前	历史标准	根据年度工作安排按时完成相关业务活动, 每未完成一项扣除10%得分; 低于50%此项不得分。
	效益指标	社会效益指标	指标1: 记录、宣传写生采风地	写生采风途经两处以上, 并通过艺术手法记录、宣传写生采风地	≥2处	其他标准	≥2处得满分, 每少一件扣除50%得分。
			指标2: 对符合条件的签约画家进行补贴	对符合条件的签约画家, 进行补贴的补贴率	≥100%	历史标准	≥90%得满分, 每少一个百分点扣除5%得分; 低于50%此项不得分。
		可持续影响指标	指标1: 展览活动长效管理机制	完善展览活动长效管理机制	健全	历史标准	达成年度指标得满分、部分达成年度指标并具有一定效果得60分、未达成年度指标且效果较差不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观展人员满意度	观展人员满意度	≥90%	其他标准	≥90%得满分, 每少一个百分点扣除5%得分; 低于50%此项不得分。	

填报人: 王欣

联系电话: 15305322889

填表说明:

1. 项目属性: 新增项目或者延续项目。
2. 项目实施期: 2022.\*\*.\*\*—202\*\*.\*\*.\*\*。
3. 项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目日期不跨年度, 则填写年度目标。
4. 年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
5. 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
6. 指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
7. 指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
8. 评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

## 青岛画院重点项目情况说明

青岛画院 2022 年仅有一个项目，为青岛画院业务活动支出，经常性项目。

（每个部门原则上至少公开 2-3 个项目，部门所属单位应至少公开 1 个项目。其中，主管部门已公开的重点项目须纳入单位公开范围，内容应当相互衔接。）

### 1. 项目概述

青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费），为青岛画院业务活动支出，经常性项目。

### 2. 立项依据

青岛画院 2023 年工作目标

### 3. 实施主体

青岛画院

### 4. 实施方案

- 一、年采风写生两次。
- 二、实施签约画家制度。
- 三、举办交流展。
- 四、美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放。
- 五、举办“海岱遗风——青岛画院山水画创作回顾展”并举办研讨会。
- 六、举办“向海图强——半岛经济圈五市专业画院作品展”暨首届年会。

七、 举办“丹青使命——第三届中国当代水墨名家写生青岛作品展”及写生活动。

5. 实施周期

2023. 01. 01-2023. 12. 31

6. 年度预算安排

270 万元

7. 绩效目标和指标

1. 采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费绩效目标表

304001 青岛画院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281090 7R		<b>项目名称</b>	采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	270.00	<b>其中：财政资金</b>	270.00	<b>其他资金</b>	
	画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		40.00	100.00	270.00	
<b>绩效目标</b>	6.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	采风、交流、作品集、展览及美术馆运行成本控制数	反映采风、交流、作品集、展览及美术馆运行成本控制完成情况	≤270 万元	其他标准	
产出指标	数量指标	完成写生采风稿件数量	反映通过写生采风活动,完成采风稿件数量	≥200 件	历史标准	
	数量指标	出版书籍	反映出版相关展览或写生作品集	≥2 本	历史标准	
	数量指标	年采风写生次数	反映衡量的写生采风完成情况	≥2 次	历史标准	
	质量指标	年度工作画任务完成率	反映保质保量完成工作画任务。	≥100%	历史标准	
	时效指标	采风、交流、	按计划开展的及时率		100%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作品集、展览及美术馆运行资金发放及时率			
效益指标	社会效益指标	画院正常运转率	反映画院正常运转情况	100%	其他标准
	社会效益指标	活动媒体曝光率	反映举办活动应由媒体宣传报道产生社会影响力情况	≥90%	历史标准
	社会效益指标	美术馆正常运转率	反映美术馆正常运转情况	100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	反映观展人员满意度	≥90%	其他标准

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十七、文化创意与保护（2070111）：**反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**反映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费支出。

**十九、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、住房公积金（2210201）：**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。