

青岛画院  
2024年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 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 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2024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

## 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2024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

### 2024年部门预算表

## 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	986.41	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	872.17
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.78
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	45.32
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	986.41	本年支出合计	992.27
32	上年结转结余	5.86	年终结转结余	0.00
33	收入总计	992.27	支出总计	992.27

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	992.27	986.41	986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2	207	文化旅游体育与传媒支出	872.17	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
3	20701	文化和旅游	872.17	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
4	2070111	文化创作与保护	872.17	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
5	208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	74.78	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	74.78	74.78	74.78	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	49.85	49.85	49.85	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	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.32	45.32	45.32	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	992.27	716.41	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	872.17	596.31	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	872.17	596.31	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070111	文化创作与保护	872.17	596.31	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	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	49.85	49.85	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	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.32	45.32	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	986.41	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	866.31	866.31	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	74.78	74.78	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	45.32	45.32	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	986.41	本年支出合计	986.41	986.41	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	其中：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	986.41	支出总计	986.41	986.41	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	986.41	716.41	643.29	73.12	270.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	866.31	596.31	523.19	73.12	270.00
3	20701	文化和旅游	866.31	596.31	523.19	73.12	270.00
4	2070111	文化创作与保护	866.31	596.31	523.19	73.12	270.00
5	208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	74.78	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	74.78	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.32	45.32	45.32	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	716.41	643.29	73.12
2	301	工资福利支出	531.60	531.60	0.00
3	30101	基本工资	117.38	117.38	0.00
4	30102	津贴补贴	146.28	146.28	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	104.48	104.48	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	0.00
8	30109	职业年金缴费	24.93	24.93	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
11	30113	住房公积金	45.32	45.32	0.00
12	302	商品和服务支出	77.34	4.22	73.12
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30205	水费	0.20	0.00	0.20
15	30206	电费	0.20	0.00	0.20
16	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
17	30208	取暖费	20.12	0.00	20.12
18	30209	物业管理费	35.26	0.00	35.26
19	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
20	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20

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
24	30228	工会经费	4.22	4.22	0.00
25	30229	福利费	1.00	0.00	1.00
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	2.00	0.00	2.00
28	30240	税金及附加费用	3.70	0.00	3.70
29	30299	其他商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30	303	对个人和家庭的补助	107.47	107.47	0.00
31	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
32	30302	退休费	58.02	58.02	0.00
33	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
34	30307	医疗费补助	11.85	11.85	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	37.60	37.60	0.00
36	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
37	31013	公务用车购置	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。

## 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	716.41	643.29	73.12
2	505	对事业单位经常性补助	608.94	535.82	73.12
3	50501	工资福利支出	531.60	531.60	0.00
4	50502	商品和服务支出	77.34	4.22	73.12
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	107.47	107.47	0.00
8	50901	社会福利和救助	11.85	11.85	0.00
9	50905	离退休费	58.02	58.02	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	37.60	37.60	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“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

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛画院			44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26
青岛画院本级			44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26
[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	7.00
[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	35.26
[2070111]文化创作与保护	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2070111]文化创作与保护	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2024年收入预算为992.27万元，包括：一般公共预算拨款收入986.41万元、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5.86万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为992.27万元，其中基本支出716.41万元、项目支出275.86万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算992.27万元，较上年预算减少55.86万元，其中：

1. 收入预算减少55.86万元，其中一般公共预算拨款收入减少55.88万元、上年结转结余增加0.02万元。

2. 支出预算减少55.86万元，其中基本支出减少55.88万元、项目支出增加0.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：由于单位人员增减变动变化及正常业务工作安排导致经费浮动。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入986.41万元，与上一年相比，减少55.88万元，下降5.36%，主要原因是：由于单位人员增减变动变化及正常业务工作安排导致经费浮动。

2024年一般公共预算支出986.41万元，与上一年相比，减少55.88万元，下降5.36%，主要原因是：由于单位人员增减变动变化及正常业务工作安排导致经费浮动。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛画院2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出716.41万元，其中：

人员经费643.29万元，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：工资福利支出、商品和服务支出、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73.12万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.26万元，与上一年相比，无增减变动。

## **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。2024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0万元，与上一年相比，无增减变动。

### **（二）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额44.26万元，其中：财政拨款安排44.26万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.26万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金275.86万元，其中财政拨款270万元，其他资金（以前年度结转结余）5.86万元；涉及整体支出1项，预算资金992.27万元。拟对“采风、交流、作品集、展览及美术馆运行活动经费”“专用账户支出项目”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金275.86万元，其中财政拨款270万元，其他资金（以前年度结转结余）5.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“采风、交流、作品集、展览及美术馆运行活动经费”、“专用账户支出项目”等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

采风、交流、作品集、展览及美术馆运行活动经费绩效目标表

304001 青岛画院本级

单位：万元

项目名称	采风、交流、作品集、展览及美术馆运行活动经费				
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金
	采风、交流、作品集、展览及美术馆运行活动经费				
绩效目标	通过采风写生、实施签约画家制度、举办交流展、专题展、研讨会等工作的开展，以及全年举办书画作品展览等各类美术惠民活动，切实履行好书画创作、学术研究、公共服务、对外交流的职能。积极打造书画战略高地，扩大青岛对外的书画影响力，传播中华民族优秀传统文化，大力推广公共美育，更好地发挥画院服务于社会的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	画院出版、报刊杂志刊登等宣传费用	反映画院出版、报刊杂志刊登等宣传费用	≤50 万元	
	经济成本指标	展览活动举办的平均成本	反映举办每场展览活动的平均成本	≤10 万元/场	
产出指标	数量指标	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	
	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥2 本	
	数量指标	年写生采风次数	衡量的写生采风完成次数，每完成写生任务计 1 次	≥2 次	
	质量指标	年度工作画任务完成达标率	反映年度工作画任务完成合格达标率	≥95 %	
	质量指标	采风写生质量合格率	反映采风写生的质量	≥95 %	
	时效指标	美术馆开放天数	2024 年美术馆对外开放天数	≥200 天	
效益指标	社会效益指标	展览参观人数	年观展人数	≥10000 人次	
	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的情况	≥90 %	
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 %	

专用账户支出项目绩效目标表

304001 青岛画院本级

单位：万元

项目名称	专用账户支出项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金		其他资金 5.86
	单位运转				
绩效目标	通过专用账户支出项目，保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制数	采购活动成本控制情况		≤5.86 万元
产出指标	数量指标	采购额度	采购额度		≤2 万元
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		质量合格
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%
	数量指标	采购数量	采购数量		≥1 件
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		增加供应商产品销量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥90%

## （五）重点项目情况说明

重点项目一：

### 1. 项目概述

青岛画院2024年重点项目一是青岛画院采风、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2024年工作目标。

### 3. 实施主体

青岛画院本级。

### 4. 实施方案

通过采风写生、实施签约画家制度、举办交流展、专题展、研讨会等工作的开展，以及全年举办书画作品展览等各类美术惠民活动，切实履行好书画创作、学术研究、公共服务、对外交流的职能。积极打造书画战略高地，扩大青岛对外的书画影响力，传播中华优秀传统文化，大力推广公共美育，更好地发挥画院服务于社会的作用。根据业务工作安排及管理资金管理有关规定组织实施项目。

### 5. 实施周期

2024.01.01-2024.12.31，一年。

### 6. 年度预算安排

270万元

### 7. 绩效目标和指标

绩效目标和指标同上，已在第四部分预算绩效信息的（2）绩效目标表中公开，此处不再重复公开。

重点项目二：

#### 1. 项目概述

青岛画院2024年重点项目二是“专用账户支出项目”，为青岛画院运转的补充性支出项目，长期性项目。

#### 2. 立项依据

青岛画院2024年工作目标。

#### 3. 实施主体

青岛画院本级。

#### 4. 实施方案

通过专用账户支出项目，保障单位正常运转，根据业务工作安排及管理资金管理有关规定组织实施项目。

#### 5. 实施周期

长期。

#### 6. 年度预算安排

5.86万元（以前年度结转结余资金）

#### 7. 绩效目标和指标

绩效目标和指标同上，已在第四部分预算绩效信息的（2）绩效目标表中公开，此处不再重复公开

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。