

**博尔塔拉蒙古自治州书画院(美术馆)单位 2020
年部门预算公开**

目录

第一部分 博州书画院（美术馆）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州书画院（美术馆）2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州书画院（美术馆）2020 年收入预算情况说明

三、关于博州书画院（美术馆）2020 年支出预算情况说明

四、关于博州书画院（美术馆）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州书画院（美术馆）2020 年项目支出情况说明

八、关于博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州书画院（美术馆）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州书画院（美术馆）单位概况

一、主要职能

进行书画创作及美术理论研究，策划运筹美术展览，开展学术交流、培训、引导、开展书画活动，促进书画艺术创作和理论的繁荣发展，举办各类书画展览，促进对外交流，指导、培养书画艺术人才，收藏优秀书画艺术精品。

二、机构设置及人员情况

博州书画院（美术馆）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是办公室、培训部、美术部、书法部、活动部。

博州书画院（美术馆）编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 1 人(博乐市调入)； 退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州书画院（美术馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	129.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	129.3	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	121.29
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.01
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	129.3		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	129.3	支 出 合 计	129.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州书画院（美术馆）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	121.29	121.29							
	01		文化和旅游	121.29	121.29							
		99	其他文化和旅游支出	121.29	121.29							
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01							
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01							
			合计	129.3	129.3							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州书画院（美术馆）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	121.29	81.29	40
	01		文化和旅游	121.29	81.29	40
		99	其他文化和旅游支出	121.29	81.29	40
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
			合计	129.3	89.3	40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州书画院（美术馆） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	129.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	129.3	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	121.29	121.29	
		208 社会保障和就业支出	8.01	8.01	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	129.3	支 出 总 计	129.3	129.3	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州书画院（美术馆）

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	121.29	81.29	40
	01		文化和旅游	121.29	81.29	40
		99	其他文化和旅游支出	121.29	81.29	40
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
			合计	129.3	89.3	40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州书画院（美术馆）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	80.1	80.1	
	01	基本工资	27.58	27.58	
	02	津贴补贴	20.96	20.96	
	03	奖金	2.3	2.3	
	07	绩效工资	8.4	8.4	
	08	机关事业单位基本养老保险费	8.01	8.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13	住房公积金	6.01	6.01	
	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	5.3		5.3
	01	办公费	1		1
	04	手续费	0.1		0.1
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费	0.39		0.39
	011	差旅费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.33		0.33
	28	工会经费	0.42		0.42
	29	福利费	0.62		0.62
	31	公务用车运行维护费	0.99		0.99
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
	02	退休费（采暖补贴）	0.43	0.43	
	05	生活补助	0.45	0.45	
	07	医疗费补助	2.8	2.8	
	09	奖励金	0.22	0.22	
		合计	89.3	84	5.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州书画院（美术馆）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	7	文化旅游体育与传媒支出	免费开放经费	40		35				5				
	0	1	文化和旅游	免费开放经费	40		35				5				
		99	其他文化和旅游支出	免费开放经费	40		35				5				
				合计	40		35				5				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州书画院（美术馆）

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.32	0	0.99	0	0.99	0.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州书画院（美术馆）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州书画院（美术馆）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州书画院（美术馆）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 129.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 129.3 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 121.29 万元、社会保障和就业支出 8.01 万元。

二、关于博州书画院（美术馆）2020 年收入预算情况说明

博州书画院（美术馆）收入预 129.3 万元，其中：

一般公共预算 129.3 万元，占 100%，比上年增加 51.14 万元，主要原因是增加项目资金免费开放资金 40 万元及调入 1 人增加工资及各项经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州书画院（美术馆）单位 2020 年支出预算情况说明

博州书画院（美术馆）单位 2020 年支出预算 129.3 万元，其中：

基本支出 89.3 万元，占 69%，比上年增加 11.14 万元，主要原因是调入 1 人增加工资及各项经费。

项目支出 40 万元，占 31%，比上年增加 40 万元，主要原因是增加项目资金免费开放资金，主要用于策划运筹美术展览，开展学术交流、培训、引导、开展书画活动等。

四、关于博州书画院（美术馆）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 129.3 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）121.29 万元，主要用于基本支出人员工资、社保、公积金等，项目资金主要用于策划运筹美术展览，开展学术交流、培训、引导、开展书画活动等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）8.01 万元，主要用于基本支出，缴纳职工基本养老保险。

五、关于博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算拨款基本支出 89.3 万元，比上年执行数增加 8.74 万元，增长 11%。主要原因是：调入 1 人增加工资及各项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）121.29 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.01 万元，占 11%。

（三）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）其他文化和旅游支出（项）：2020 年预算数为 121.29 万元，比上年执行数增加 8.49 万元，增长 3%，主要原因是：调入 1 人增加工资及各项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 8.01 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 3%，主要原因是：调入 1 人。

六、关于博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算基本支出 89.3 万元， 其中：

人员经费 84 万元，主要包括：基本工资 27.58 万元、津贴补贴 20.96 万元、奖金 2.3 万元、绩效工资 8.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.01 万元、职工基本医疗保险缴费 4.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.5 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 6.01 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 0.43 万元、生活补助 0.45 万元、医疗费补助 2.8 万元、奖励金 0.22 万元。

公用经费 5.3 万元，主要包括：办公费 1 万元、手续费 0.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.39 万元、差旅费 0.72 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 0.99 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于博州书画院（美术馆）2020 年项目支出情况说明

项目名称：免费开放经费

设立的政策依据：博州财教[2019]087 号文件

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：博州书画院（美术馆）

资金分配情况：主要用于策划运筹美术展览，开展学术交流、培训、引导、开展书画活动等，其中：商品和服务支出 35 万元；资本性支出 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于博州书画院（美术馆）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州书画院（美术馆）2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.99 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.57 万元，其中：因公出国（境）费、减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.43 万元，主要原因是压减支出，减少费用；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是压减支出，减少费用。

九、关于博州书画院（美术馆）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州书画院（美术馆）2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博州书画院（美术馆）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.3 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 5%。主要原因是调入 1 人增加经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博州书画院（美术馆）政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州书画院（美术馆）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.13 万元。
4. 其他资产价值 29.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州书画院（美术馆）			项目名称	免费开放专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40 万元	其中：财政拨款	40 万元	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	“三馆一站”免费开放专项资金到位率			100%	
	数量指标	送春联写春联幅数（幅）			5500 幅	
		开展展览数量（场）			36 场	
		开展培训场次（场）			4 场	
		开展采风写生活活动场次（场）			2 场	
		接待观众人次(人)			8 万人次	
		组织书画家（人次）			50 人	
		文化交流次数（次）			2 次	
		培训人次（人）			500 人次	
	质量指标	免费开放绩效考评率			100%	
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融，强化中华民族共同体意识。			明显提升	
	社会效益指标	充分发挥美术馆宣传教育和社会服务阵地作用，带动博州文化输出			有效加强	
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度			≥99%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博州书画院（美术馆）

2020年2月6日