附件

宁夏书画院2023年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

宁夏书画院2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

开展书画艺术创作与研究、参加各项书画展览和学术研究项目、参加国际书画交流与展示活动、举办专题性书画创作和展览，进行书画艺术作品的收藏等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏书画院预算包括：宁夏书画院本级预算。

宁夏书画院2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	819.65	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	819.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1561.87	1561.87	
		（八）社会保障和就业支出	78.39	78.39	

		（九）卫生健康支出	11.62	11.62	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	34.55	34.55	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
		……			
本年收入小计	819.65	本年支出小计	1686.43	1686.43	
二、上年结转	866.78	**二、年末结转**			
（一）一般公共预算财政拨款	866.78	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1686.43	**支出总计**	1686.43		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	570.7	**1686.43**	**719.65**	**966.78**	1115.73	195%
2070108	文化活动	23.05	76.90		76.90	53.85	234%
2070111	文化创作与保护	393.76	1484.96	595.09	889.88	1091.2	277%
2080502	事业单位离退休	33.45	35.41	35.41		1.96	6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	28.65	28.65		-6.09	-17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	14.33	14.33		-21.2	-59%

2101102	事业单位医疗	11.64	11.62	11.62		-0.02	-0.17%
2210201	住房公积金	32.55	24.42	24.42		-8.13	-25%
2210203	购房补贴	5.98	10.13	10.13		4.15	69%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		719.65	342.03	377.62
301	一、工资福利支出		307.22	
30101	基本工资		83.11	
30102	津贴补贴		38.09	
30103	奖金		60.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		44.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.65	
30109	职业年金缴费		14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费		11.62	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费		0.87	
30113	住房公积金		24.42	
30114	医疗费		1.6	
30199	其他工资福利支出			
302	**二、商品和服务支出**			377.62
30201	办公费			4.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			0.1
30205	水费			20
30206	电费			60
30207	邮电费			0.5
30208	取暖费			94.69
30209	物业管理费			177.77
30211	差旅费			0.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			2.07
30217	公务接待费			0.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			4.5
30228	工会经费			1.58
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			5.16
303	**三、对个人和家庭的补助**		34.81	
30301	离休费			
30302	退休费		25.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		9.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	**四、资本性支出**			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.19	0	3.6	0	3.6	1.59	1.72	0	1.59	0	1.59	0.13	5.03	0	3.6	0	3.6	1.43

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	819.65	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	819.65	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	819.65	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1756.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1686.43
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1686.43

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	70.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	819.65	本年支出合计	1756.43
十、上年结转	936.78	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	866.78	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	866.78	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	70.00	（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	70.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	

（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1756.43	支出总计	1756.43

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
819.65	819.65	819.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1756.43	0	1756.43	0	0	0	0	0	0

宁夏书画院2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏书画院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏书画院2023年财政拨款收入预算1686.43万元，其中：本年收入819.65万元，包括一般公共预算拨款 819.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余866.78万元。财政拨款支出预算1686.43万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：文化体育与传媒支出1561.87万元、社会保障和就业支出78.39万元、卫生健康支出11.62万元、住房保障支出34.55万元。

二、关于宁夏书画院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏书画院2023年一般公共预算财政拨款基本支出719.65万元，其中：本年收入安排支出719.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加310.16万元，增长75%。

人员经费342.03万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资83.11万元、津贴补贴27.96万元、奖金60.23万元、社会保障缴费55.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资44.3万元、医疗费1.6万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费25.22万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费9.59万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 24.42 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 10.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 377.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.39 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 20 万元、电费 60 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 94.69 万元、物业管理费 177.77 万元、差旅费 0.4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.07 万元、公务接待费 0.59 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 4.5 万元、工会经费 1.58 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 5.16 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏书画院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 966.78 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 866.78 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算 889.88 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 751.72 万元，增长 544%。主要用于宁夏美术馆开馆运营项目经费、宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目经费、院刊及宣传费项目经费。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

2023年预算76.9万元，比2021年执行数（决算数）增加53.84万元，增长233%，主要是艺术发展推广项目经费。

三、关于宁夏书画院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏书画院2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.03万元，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3.6万元，公务接待费 1.43万元。预计2023年因公出国组团数0、人数0，公务接待10批次，预计140人次左右。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少 0.16万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费减少0.16万元，主要原因是按照财政统一要求逐年缩减“三公经费”预算。

四、关于宁夏书画院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏书画院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏书画院2023年收支预算情况的总体说明

宁夏书画院2023年收入总预算1756.43万元，其中：本年收入819.65万元，上年结转结余936.78万元；支出总预算1756.43万元，其中：本年支出1756.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入819.65万元,占100%;事业预算收入0 万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1756.43万元,占100%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年,宁夏书画院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023年,宁夏书画院政府采购预算503.88万元,其中:政府采购货物预算96.31万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算407.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,宁夏书画院占用使用国有资产总体情况为房屋480平方米,价值11.48万元;土地0平方

米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.58 万元；办公家具价值 9.75 万元；其他资产价值 2474.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 480 平方米，价值 11.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.58 万元；办公家具价值 9.75 万元；其他资产价值 2474.2 万元。

我单位为自治区文化和旅游厅下属二级单位，无所属部门及下属单位。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏书画院将继续重点实施宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目。通过收藏全国、全区优秀艺术作品，一方面用于书画作品展览，传播文化、宣传文化；另一方面将好的作品收藏起来，传承文化，积累文化财富，记录一个时期宁夏文化的历程，同时具有书画研究价值。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏书画院 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。