

附件 2

**2022 年度**

**宁夏书画院部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

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。开展艺术品研究和收藏工作。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏书画院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：宁夏书画院本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,740,573.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,258,663.23
八、其他收入	8	22,002.59	八、社会保障和就业支出	38	1,037,138.95
	9		九、卫生健康支出	39	116,353.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	385,353.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	5,762,575.90	<b>本年支出合计</b>	59	5,797,508.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,131,858.77	年末结转和结余	61	9,096,926.05
<b>总计</b>	30	14,894,434.67	<b>总计</b>	62	14,894,434.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：宁夏书画院

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			<b>5,762,575.90</b>	<b>5,740,573.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,002.59</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4,253,756.60</b>	<b>4,231,754.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,002.59</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>4,253,756.60</b>	<b>4,231,754.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,002.59</b>
2070111	文化创作与保护		4,253,756.60	4,231,754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,002.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,032,374.10</b>	<b>1,032,374.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,032,374.10</b>	<b>1,032,374.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		332,764.28	332,764.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		345,355.52	345,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		354,254.30	354,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>95,100.00</b>	<b>95,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>95,100.00</b>	<b>95,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>381,345.20</b>	<b>381,345.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>381,345.20</b>	<b>381,345.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		321,525.20	321,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,797,508.62	4,094,853.94	1,702,654.68	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,258,663.23</b>	<b>2,556,008.55</b>	<b>1,702,654.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>4,258,663.23</b>	<b>2,556,008.55</b>	<b>1,702,654.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070108			文化活动	230,580.60	0.00	230,580.60	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	4,028,082.63	2,556,008.55	1,472,074.08	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,037,138.95</b>	<b>1,037,138.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,037,138.95</b>	<b>1,037,138.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	334,451.13	334,451.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,407.52	347,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,280.30	355,280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>116,353.44</b>	<b>116,353.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>116,353.44</b>	<b>116,353.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	116,353.44	116,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>385,353.00</b>	<b>385,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>385,353.00</b>	<b>385,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	325,533.00	325,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,740,573.31	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4	4,168,245.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1	1,037,138.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		116,353.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		385,353.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,740,573.31	<b>本年支出合计</b>	59	5	5,707,090.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,001,046.84	年末财政拨款结转和结余	60	9	9,034,529.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,001,046.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	14,741,620.15	<b>合计</b>	64	1	14,741,620.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			5,707,090.81	4,094,853.94	1,612,236.87
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4,168,245.42</b>	<b>2,556,008.55</b>	<b>1,612,236.87</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>4,168,245.42</b>	<b>2,556,008.55</b>	<b>1,612,236.87</b>
2070108	文化活动		230,580.60	0.00	230,580.60
2070111	文化创作与保护		3,937,664.82	2,556,008.55	1,381,656.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,037,138.95</b>	<b>1,037,138.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,037,138.95</b>	<b>1,037,138.95</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		334,451.13	334,451.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		347,407.52	347,407.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		355,280.30	355,280.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>116,353.44</b>	<b>116,353.44</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>116,353.44</b>	<b>116,353.44</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		116,353.44	116,353.44	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>385,353.00</b>	<b>385,353.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>385,353.00</b>	<b>385,353.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		325,533.00	325,533.00	0.00
2210203	购房补贴		59,820.00	59,820.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,529,258.35	302	商品和服务支出	237,174.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	864,930.00	30201	办公费	18,376.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	336,417.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	708,902.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	936.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	451,164.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347,407.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	355,280.30	30207	邮电费	4,948.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116,353.44	30208	取暖费	13,455.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38,119.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,271.09	30211	差旅费	470.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	325,533.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,180.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13,000.00	30214	租赁费	437.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	328,421.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,904.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	252,234.28	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26,804.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,186.85	30227	委托业务费	35,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,939.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,927.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	27,501.75	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	33,175.59	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,857,679.48	公用经费合计				237,174.46	
合 计		4,094,853.94						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51,900	0	36,000	0	36,000	15,900	17,213.01	0	15,927.01	0	15,927.01	1,286

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14894434.67 元，支出总计 14894434.67 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 210525.36 元，增长 1.4%，主要原因是 2022 年新增人员 3 名，工资薪金改革补缴、提高住房公积金、基本养老保险和职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5762575.90 元，其中：财政拨款收入 5740573.31 元，占 99.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22002.59 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5797508.62 元，其中：基本支出 4094853.94 元，占 70.6%；项目支出 1702654.68 元，占 29.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14741620.15 元，支出总计 14741620.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387960.52 元，增长 2.7%，主要原因是 2022 年新增人员 3 名，工资薪金改革补缴住房公积金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5707090.81 元，占本年支

出合计的 98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354058.02 元，增长 6.6%，主要原因是是 2022 年新增人员 3 名，工资薪金改革补缴住房公积金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5707090.81 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4168245.42 元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 1037138.95 元，占 18%；卫生健康（类）支出 116353.44 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 385353 元，占 7%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13272100 元，支出决算为 5707090.81 元，完成年初预算的 43%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

**1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**

年初预算为 999600 元，支出决算为 230580.60 元，决算数小于预算数的主要原因是艺术发展推广项目，原计划在宁夏美术馆开展的展览项目，由于工程未交工使用，展览无法

开展，其他按照计划完成了线下及线上展览。

**2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**

年初预算为 11378100 元，支出决算为 3937664.82 元，决算数小于预算数的主要原因是宁夏美术馆为交钥匙工程，截止 2022 年底工程尚未交工，宁夏美术馆开馆运营项目无法实施。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 324400 元，支出决算为 334451.13 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员工资薪金增长。

**4. 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）。**

年初预算为 173000 元，支出决算为 347407.52 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 有 3 名新增人员，工资薪酬改革补缴、提高基本养老保险。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 86500 元，支出决算为 355280.30 元，完成年初预算的 411%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 有 3 名新增人员，工资薪酬改革补缴、提高职业年金，补缴坐实在职人员以前年度职业年金。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 95100 元，支出决算为 116353.44 元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 有 3 名新增人员。

#### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 149700 元，支出决算为 325533 元，完成年初预算的 217%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 有 3 名新增人员，工资薪酬改革补缴、提高住房公积金。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 65700 元，支出决算为 59820 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年下半年有 1 名离职人员。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支4094853.94元，其中：人员经费3857679.48元，公用经费237174.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3529258.35元，较2022年度年初预算数增加1119158.35元，增长46%，主要原因是2022年新增人员3名，工资薪金改革补缴、提高住房公积金、基本养老保险和职业年金；较2021年度决算数增加507117.59元，增长17%。

2. 商品和服务支出237174.46元，较2022年度年初预算数减少26425.54元，降低10%，主要原因是公务用车运行维护费、会议费、培训费等列支较少；较2021年度决算数增加

26456.6元，增长12.6%。

3.对个人和家庭的补助328421.13元，较2022年度年初预算数增加10021.13元，增长3%，主要原因是退休人员工资薪酬增长；较2021年度决算数增加23140.61元，增长7.5%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51900元，支出决算为17213.01元，完成预算的33%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费较低，公务接待事宜较少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加13276.01元，增长337%，主要原因是2022年公务车维修维护缴纳保险。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为15927.01元，完成预算的44%；比2021年度增加15927.01元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年对公务车进行维修维护尚未使用。决算数较上年增加的主要原因是2022年对公务车进行维修维护。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出15927.01元，主要用于公务车维修维护、缴纳保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15900元，支出决算为1286元，完成预算的8%；比2021年度减少2651元，下降67%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待事宜较少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待事宜减少。其中：国内接待费支出1286元，主要用于公务接待事宜。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次2个，国内公

务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额36870元。其中：政府采购货物支出36870元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 480 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏书画院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 161 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

截止 2022 年底，宁夏书画院共对宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目、2022 年院刊出版及文化宣传项目、艺术发展推广项目、文化名家工作室支持项目、宁夏回族自治区美术馆开馆运营项目、黄河文化主题美术作品展（宁夏巡展），六个项目实施绩效管理，预算金额 1035.65 万元，由财政本年预算资金和上年结转资金统一安排，全部拨付到位。六个项目均有对口部门专门负责，重要事项、大额资金进行集体研究确定，按要求进行项目绩效预算，根据绩效目标实施项

目，进行绩效自评。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目自评得分为 94 分，2022 年院刊出版及文化宣传项目自评得分为 99.4 分、艺术发展推广项目自评得分为 93 分、文化名家工作室支持项目自评得分为 95 分、宁夏回族自治区美术馆开馆运营项目自评得分为 11 分、黄河文化主题美术作品展（宁夏巡展）自评得分为 0 分。发现的主要问题：收藏、展览、宣传等工作完成年初既定目标，收藏了全国、区内优秀、获奖等作品，但也存在以下问题，一是由于受到地域限制、场馆等方面因素的影响，收藏规模达不到省级美术馆的规格；二是由于美术馆未验收投入使用，收藏工作开展受限，美术馆开馆运行及长河大道—黄河文化主题美术作品展（宁夏巡展）项目无法实施，造成资金成本指标未达满分。下一步改进措施：宁夏美术馆正在验收，待验收完成投入使用后各项工作将顺利开展。（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏书画院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	316	316	119	10	38%	4
		其中:当年财政拨款	151.3	151.3		—		—
		上年结转资金	164.7	164.7	119	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.收藏宁夏高艺术水准作品、全国知名艺术家作品、入选全国艺术展览作品、全区全国展览作品、获奖作品(金银奖)、国家交流作品、民间优秀艺术家作品等50幅。 2.用于展览满足民众文化需求,积累文化财富。			全年共收藏优秀书画作品440幅,共支出119万元(含部分以前年度已收藏未支付的资金),使用上年结转资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1:收藏书画艺术作品	50幅	440幅	10	10	
		质量指标	指标1:收藏知名艺术家作品、获奖作品、展览优秀作品、入选全国美展等作品完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:作品收藏完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	指标1:本年作品收藏费	151.3万元	119万元	10	4	共支出119万元,使用上年结转资金,当年收藏计划已完成,资金结转继续使用
	指标1:作品收藏费(上年结转)	164.7万元						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1:用于展览满足社会文化需求,营造良好文化氛围	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:通过收藏积累了文化财富,积累书画研究价值	长期	长期	20	20	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>		

## (2022 年度)

项目名称		2022 年院刊出版及文化宣传项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	16	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	17	17	16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 出版年度院刊, 进行展览展示、学术交流、文化宣传等活动。2. 宣传文化和记载文化。			2022 年开展“迎新春 送祝福”文化惠民、宁夏书画院捐赠书画作品助力宁夏老年大学、“牢记初心使命 续写拥军新篇”庆祝中国人民解放军建军 95 周年作品展、金虎啸春—全国版画名家携青少儿小版画作品邀请展(宁夏站)、第二届沿黄九省(区)政协书画文艺精品展等活动, 出版报刊记载文化, 共计支出 16 万元。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 出版院刊数量	1000 份	1200 册	10	10	
			指标 2: 文化交流、宣传、展览等服务	≥1 项	5 项			
		质量指标	指标 1: 编辑印制优质院刊完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 院刊出版、展览等文化交流宣传活动完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 出版院刊、文化交流展览服务、其他费用	17 万	16 万	10	9.4	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 通过举办展览等文化宣传活动, 提供精神文化产品, 让优秀文化走出去引进来	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 通过印制院刊记录了艺术创作资料, 研究记录知名艺术家等的艺术成就, 促进文化研究和传播	效果显著	效果显著	20	20	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 民 众 满 意 度	≥90%	≥90%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.4</b>		

## (2022 年度)

项目名称		艺术发展推广项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75.96	75.96	23	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	75.96	75.96	23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进行创作展览、文化交流、印制画册等。2. 宣传文化, 让优秀文化走出去引进来, 传承文化。			开展“状物抒怀”宁夏书画院线上写生微展、“喜迎二十大 奋进新征程”宁夏书画院作品巡展(石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市、银川市站)、“深入扎根人民 助力乡村振兴”西吉写生采风活动、“深入扎根人民 助力乡村振兴”固原寇庄写生采风活动, 进行文化宣传和交流, 取得了较好的效果。共计支出 23 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指 标	数量 指标	指标 1: 画册数量	1000 册	1000 册	10	10	
			指标 3: 展览服务	≤2 场次	线下展览 5 场 次			
		质量 指标	指标 1: 举办较优秀书画美术作品展览	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 展览完成时间	2022 年 底	2022 年 底	10	10	
	成本 指标	指标 1: 展览相关费用(上年结转资金)	75.96 万 元万元	23 万元	10	3	按照计划完成了 线下线上展览及 活动, 资金结余。	
	效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 通过举办展览, 进行艺术交流, 宣传文化, 让优秀文化走出去引进来	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响 指标	指标 1: 通过展览促进长期学术研究和交流, 有助于文化的积累传承	效果显著	效果显著	20	20		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1: 参观人员观众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分					100	93		

## (2022 年度)

项目名称		文化名家工作室支持经费项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.5	7.65	7.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.5	7.65	7.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高学员的创作、教学等综合能力。2. 为宁夏美术事业培养青年创作及教学人才。			2022 年全区首批文化名家工作室周一新工作室项目结项, 作品参加宁夏书画院、石嘴山市书画院、周一新工作室作品联展吴忠站, 周一新工作室加盟参加同心县喜迎党的二十大“建功新时代 奋进新征程”书画摄影工艺美术作品展。画册已购买书号, 编辑接近尾声, 印刷正在筹备中, 共计支出 7.65 万元。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 印刷画册	550 册	已购买书 号	10	7	画册已购买书号, 编辑接近尾声, 印刷 工作正在筹备中
		质量 指标	指标 1: 通过结业画展和出版的 结业画册, 展示三年教学成果	较好	巡展 2 次、 成果展 1 次	10	8	工作室教学任务已圆满完成, 项目结 项。作品参加了宁夏书画院、石嘴山市 书画院、周一新工作室作品联展吴忠 站, 周一新工作室加盟参加同心县喜迎 党的二十大“建功新时代 奋进新征程” 书画摄影工艺美术作品展。结业展创作 尺幅体量大, 将待宁夏美术馆建成后, 在宁夏美术馆展出。
		时效 指标	指标 1: 教学完成时间	2022 年当 年	2022 年当 年结项	10	10	
		成本 指标	指标 1: 展览费用 指标 2: 印刷画册	1 万元 5.5 万元	7.65	10	10	
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:					
		社会效 益 指标	指标 1: 通过展览展示 3 年的教 学成果, 提高学员的创作、教学 等综合能力	效果显著	效果显著	20	20	参加展览的学员皆为我区中青年美术 骨干, 整体展现了学员不同风格的高质 量作品, 观展人数众多, 社会影响力大, 得到社会各界一致好评。
		生态效 益 指标	指标 1:					
	可持续 影响 指标	指标 1: 提高了学员的创作、教 学等综合能力, 有利于宁夏美术 事业的发展	效果显著	效果显著	20	20	16 人次入选全国性美术作品展览, 240 余人次入选自治区重要美术作品展览; 作品获奖和被相关机构收藏达到 70 余 人次。学员在美术类报刊发表学术文章 30 余篇。	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	指标 1: 学员满意度	较好	较好	20	20	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>		

## (2022 年度)

项目名称		宁夏回族自治区美术馆开馆运营经费					
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		595.04	595.04	3.69	10	1%	1
其中:当年财政拨款					—		—
上年结转资金		595.04	595.04	3.69	—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.新馆馆体正常运营起来。2.美术馆能够发挥艺术公共文化服务重要窗口的作用。			由于宁夏美术馆竣工延期,开馆运营项目无法正常实施。目前,对于美术馆物业服务进行招投标,确定了中标单位,设计了美术馆 LOGO,采购了部分办公设备。共计支出 3.69 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标 1: 开馆运营	≤1 年度	未开馆	10	5	宁夏美术馆为交钥匙工程,截止 2022 年底工程竣工延期,项目无法实施
		指标 2: 美术馆场馆面积	>2.9 万平方米	2.99 万平方米			
	质量指标	指标 1: 美术馆级别	省级	省级	10	5	
		指标 2: 美术馆正常开馆运营	项目交工后运营	0			
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	交工后实施	未开馆	10	0	
	成本指标	指标 1: 美术馆开馆运营费用	495.04 万元	0	10	1	
指标 2: 设备采购费用		100 万元	3.69 万元				
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 丰富人民文化艺术生活,美化提升城市品位效果	显著	未开馆	20	0	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 推进宁夏美术事业发展,长期促进学术交流和研究,推广文化效果	显著	未开馆	20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	未开馆	20	0	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>11</b>	

## (2022 年度)

项目名称		艺术发展推广项目(黄河文化主题美术作品展宁夏巡展)						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:	24	24	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款			0	—		—
		上年结转资金	24	24		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施文化和旅游部组织的黄河流域9省区黄河文化主题美术创作展览(宁夏巡展)1场。2. 以艺术的形式,生动展现中华民族母亲河的万千气象及新时代黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔道路。			由于黄河流域9省区黄河文化主题美术创作展览(宁夏巡展)体量大,宁夏美术馆竣工延期,无合适展出场地,项目无法实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:宁夏巡展	1场	未实施	10	0	
		质量指标	指标1:美术创作展览宁夏巡展	优质	未实施	10	0	
		时效指标	指标1:宁夏美术馆开馆使用后实施完成	100%	未实施	10	0	
		成本指标	指标1:展览费用	24万元	未实施	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:通过举办巡展以艺术的形式,生动展现中华民族母亲河的万千气象及新时代黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔道路。	≥90%	未实施	20	0	
生态效益指标		指标1:						
可持续发展指标	指标1:通过举办展览讲述“黄河故事”,弘扬时代精神,宣传文化,实现文化“一带一路”	≥90%	未实施	20	0			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:民众满意度	≥90%	未实施	20	0		
总分					100	0		

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料