

附件

宁夏书画院 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏书画院 2024 年单位预算——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、单位预算单位构成

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 2024 年单位预算——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	1159.91	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	1159.91	（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	1071.69	1071.69	
		（八）社会保障和就业支出	86.22	86.22	
		（九）卫生健康支出	13.32	13.32	

		(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	36.89	36.89	
		(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	1159.91	本年支出小计	1208.12	1208.12	
二、上年结转	48.21	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	48.21	(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	1208.12	支出总计	1208.12		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	742.52	1208.12	833.91	374.21	465.6	63%
2070105	文化展示及纪念 机构	0.5	9.50		9.50	9	1800%
2070111	文化创意与保护	550	1018.73	697.48	321.25	468.73	85%
2070113	旅游宣传	23.57	36.43		36.43	12.86	55%
2070199	其他文化和旅游 支出	4.96	7.04		7.04	2.08	42%
2080116	引进人才费用	4.8				-4.8	-100%
2080502	事业单位离退休	35.47	37.02	37.02		1.55	4%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	32.80	32.80		-0.98	-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	16.40	16.40		-19.68	-55%
2101102	事业单位医疗	13.63	13.32	13.32		-0.31	-2%
2210201	住房公积金	29.6	27.82	27.82		-1.78	-6%
2210203	购房补贴	10.13	9.07	9.07		-1.06	-10%

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		833.91	384.86	449.05
301	一、工资福利支出	348.51	348.51	
30101	基本工资	94.5	94.5	
30102	津贴补贴	41.8	41.8	
30103	奖金	68.51	68.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.66	50.66	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.8	32.8	
30109	职业年金缴费	16.4	16.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	27.82	27.82	
30114	医疗费	1.7	1.7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	448.73		448.73
30201	办公费	2.2		2.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	10		10
30206	电费	70		70
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	94.89		94.89
30209	物业管理费	247.21		247.21
30211	差旅费	0.36		0.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89

30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.59		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	7		7
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	5.74		5.74
303	三、对个人和家庭的补助	36.35	36.35	
30301	离休费			
30302	退休费	25.99	25.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.36	10.36	
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			0.32
31002	办公设备购置			0.32
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
5.03	0	3.6	0	3.6	1.43	1.02	0	0.77	0	0.77	0.25	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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	1159.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1159.91	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1153.91	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	6.00	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	1262.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1208.12
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1208.12
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	54.00
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	54.00
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	1159.91	本年支出合计	1262.12
十、上年结转	102.21	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	48.21	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	48.21	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	54.00	（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	54.00	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	1262.12	支出总计	1262.12

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									
1159.91	1159.91	1159.91	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
1262.12	0	1262.12	0	0	0	0	0	0

宁夏书画院 2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏书画院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏书画院 2024 年财政拨款收入预算 1208.12 万元，其中：本年收入 1159.91 万元，包括一般公共预算拨款 1159.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 48.21 万元。财政拨款支出预算 1208.12 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：文化旅游体育与传媒支出 1071.69 万元、社会保障和就业支出 86.22 万元、卫生健康支出 13.32 万元、住房保障支出 36.89 万元。

二、关于宁夏书画院 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 833.91 万元，其中：本年收入安排支出 833.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 376.71 万元，增长 82%。

人员经费 384.86 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 94.5 万元、津贴补贴 32.73 万元、奖金 68.51 万元、社会保障缴费 63.52 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 50.66 万元、医疗费 1.7 万元其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 25.99 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗补助费 10.36 万元、助

学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 27.82 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 9.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 449.05 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 2.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 10 万元、电费 70 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 94.89 万元、物业管理费 247.21 万元、差旅费 0.36 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 1.89 万元、培训费 2.31 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 7 万元、工会经费 1.82 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、税金及附加费用 0.53 万元、其他商品和服务支出 5.74 万元、办公设备购置 0.32 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 374.21 万元，其中：本年收入安排支出 326 万元，上年结转结余资金安排支出 48.21 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）文化展示及纪念机构（项）2024 年预算 9.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 9 万元，增长 1800%，主要用于宁夏美术馆相关经费；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）2024 年预算 321.25 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 468.73

万元，增长 85%。主要用于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、宁夏美术馆开馆运营经费、宁夏美术馆开馆经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024 年预算 36.43 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 12.86 万元，增长 55%。主要用于宁夏“二十一景”主题创作及展览项目经费；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）2024 年预算 7.04 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2.08 万元，增长 42%。主要用于文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费。

三、关于宁夏书画院 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 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；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于宁夏书画院 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏书画院 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏书画院 2024 年收入总预算 1262.12 万元，其中：本年收入 1159.91 万元，上年结转结余 102.21 万元；支出总预算 1262.12 万元，其中：本年支出 1262.12 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 1159.91 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 1262.12 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

2024 年，宁夏书画院本级的单位运行经费财政拨款预算 449.05 万元，比 2023 年预算增加 71.43 万元，增长 19%。主要原因是 2024 年预算增长了宁夏美术馆运转经费中物业管理费。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏书画院政府采购预算411.53万元，其中：政府采购货物预算26.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算384.81万元，拟授予中小企业合同金额为398.13万元，占政府采购预算支出总金额的96%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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2721.26万元。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2721.26万元。

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

2024年宁夏书画院将重点实施宁夏美术馆开馆及免费开放项目。做好宁夏美术馆开馆前期准备工作，通过举办展览、公共教育等免费开放活动，发挥美术馆艺术公共文化服务重要窗口的作用，以文化促文明、促发展。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏书画院 2024 年单位预算——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。