

株洲美术馆（株洲画院）2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）

- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)

- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲美术馆（株洲画院）2021 年 部门预算说明

一、部门职能职责

本单位工作职能是开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

二、机构设置

本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，共有编制人数 11 人，实有人数 9 人。内设科室四个，分别为：办公室、展览部、典藏部、公共教育部四个部室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2021年株洲美术馆（株洲画院）公开的部门预算为二级预算单位预算。收入包括一般公共预算收入，支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数288.52万元，其中，一般公共预算拨款288.52万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数288.52万元，其中，文化旅游体育与传媒支出244.77万元，社会保障和就业支出23.83万元，卫生健康支出19.92万元。

1. 基本支出：2021年年初预算数为186.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资49.02万元、绩效工资27.71万元、奖金33.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.3万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金12.81万元、其他工资福利支出6.73万元、退休费11.53万元、

医疗费补助 2.36 万元、公用经费 18.18 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 102.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 免费开放市级配套资金专项经费 22.5 万元。主要用于美术馆免费开放。

(2) 美术馆名家作品收藏与保护专项经费 80 万元。主要用于美术馆名家作品收藏与保护。

(三) 预算收支增减变化情况说明

2021 年度本单位年初预算数为 288.52 万元，比上年减少 26.1 万元，主要原因是厉行节约，项目经费和运行经费减少，其中项目经费减少 22.5 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 288.52 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 288.52 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 167.84 万元，公用经费 18.18 万元。

（二）项目支出

（1）免费开放市级配套资金专项经费 22.5 万元。主要用于美术馆免费开放。

（2）美术馆名家作品收藏与保护专项经费 80 万元。主要用于美术馆名家作品收藏与保护。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出)共安排 18.18 万元，比上年度预算减少 3.38 万元，减少的主要原因是：厉行节约，压减运行经费 10%。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 14.29 万元。包含：文教用品 3 万元、展览服务 8 万元、纸制文具及办公用品 0.67 万元、卫生用纸制品 0.15 万元、其他办公消耗用品及类似物品 0.19 万元、硒鼓 0.4 万元、清洁用品 0.06 万元、计算机设备维修及保养服务 0.8 万元、打印设备 0.4 万元、空调机 0.62 万元；其中：政府采购货物 5.49 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 8.8 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 292.33 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以

上大型设备 0 套。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 288.52 万元，其中，基本支出 186.02 万元，项目支出 102.5 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元、公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、因公出国（境）费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 1.4 万元，主要是因为我们在工作中尽量做到节约节俭、力争三公经费减少。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：

本单位 2021 年预算未安排政府性基金支出预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算、未安排政府购买服务预算。故附件部门预算公开表格中表(二十一)、表(二十二)、表(二十三)、表(二十四)为空白表格。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项

用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。