

长春美术馆（长春书画院）

2024 年度部门预算

2024年2月26日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

负责对美术、书法等相关艺术作品的征集、收藏、保管、展示等工作；负责开展相关学术交流和艺术宣传；负责组织开展美术、书法等相关理论研究和创作。

二、 机构设置

长春美术馆（长春书画院）内设 4 个机构，分别为办公室、展览陈列部、研究创作部和交流宣传部。

三、 部门预算基本情况

（一） 预算单位构成

长春美术馆（长春书画院）事业单位，共计 1 个预算单位。

（二） 预算单位人员构成情况

长春美术馆（长春书画院）现有人员 19 人，其中在职人员 17 人，退休人员 2 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	258.84	258.84		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	258.84	258.84		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	202.48	202.48	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	25.80	25.80	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.48	8.48	
				二十、住房保障支出	22.07	22.07	
本年收入合计	258.84	258.84		本年支出合计	258.84	258.84	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	258.84	258.84		支出总计	258.84	258.84	

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 入 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 款 项 结 转	政 府 基 金 预 算 款 项 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 款 项 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 余 额	单 位 资 金 结 转 余 额	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	258.84	258.84	258.84															
205003	长春美术馆(长春书画院)	258.84	258.84	258.84															

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	258.84	243.54	15.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.48	187.18	15.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.48	187.18	15.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.48	187.18	15.30			
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80				
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	258.84	258.84		一、本年支出	258.84	258.84	
一般公共预算拨款	258.84	258.84		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	202.48	202.48	
				八、社会保障和就业支出	25.80	25.80	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8.48	8.48	
				二十、住房保障支出	22.07	22.07	
二、上年结转							
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	258.84	258.84		支出总计	258.84	258.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	258.84	243.54	222.89	20.65	15.30
207	文化旅游体育与传媒支出	202.48	187.18	166.53	20.65	15.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.48	187.18	166.53	20.65	15.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.48	187.18	166.53	20.65	15.30
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	25.80		
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	25.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80		
210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48		
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
221	住房保障支出	22.07	22.07	22.07		
22102	住房改革支出	22.07	22.07	22.07		
2210201	住房公积金	22.07	22.07	22.07		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	243.54	222.89	20.65
301	工资福利支出	222.03	222.03	
30101	基本工资	73.61	73.61	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	40.09	40.09	
30107	绩效工资	47.56	47.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	22.07	22.07	
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	20.65		20.65
30201	办公费	11.17		11.17
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30302	退休费	0.70	0.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.27											0.27	0.27	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 19 人，其中： 在职人员 17 人，退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				15.30	15.30							
专项业务支出				15.30	15.30							
	文艺创作展示			15.30	15.30							
		2024年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列	长春美术馆(长春书画院)	6.30	6.30							
		第29届中韩(长春·蔚山)书法美术交流展	长春美术馆(长春书画院)	9.00	9.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		第29届中·韩（长春·蔚山）书法美术交流展			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文学艺术界联合会-205			
二级单位及编码		长春美术馆（长春书画院）-205003			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90000.00			
	其中：财政拨款	90000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过举办中韩（长春·蔚山）书法美术作品交流展，加强中国长春市和韩国蔚山市两座城市的艺术交流，为中韩艺术家提供国际交流平台，促进两国友谊。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	观展人数	2800	25
			展览质量	100	25
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展览整体效果	100	30
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文学艺术界联合会-205			
二级单位及编码		长春美术馆（长春书画院）-205003			
项目资金 (万元)	年度资金总额	63000.00			
	其中：财政拨款	63000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	此项展览内容是以长春地区书画名家的代表性作品为主，凸显地域特征、时代特征、人文内涵的综合性展览。旨在深入挖掘长春文化特色，展现长春之美，反映长春独特城市气质，以强烈的文化自信与文化自觉，努力在城市建设中烙上具有长春特色的艺术印记，为着力建设长春现代化都市圈贡献力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	观展人数	4000	25
			展览质量	100	25
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展览整体效果	100	30
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年部门收支情况说明

按照《中华人民共和国预算法》，综合预算的原则，长春美术馆（长春书画院）所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 258.84 万元，其中：当年预算 258.84 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 13.84 万元，主要原因是职级晋升增加。

二、2024 年部门收入情况说明

长春美术馆（长春书画院）2024 年收入预算 258.84 万元，其中：本年收入 258.84 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 258.84 万元，占 100.0%。

三、2024 年部门支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2024 年支出预算 258.84 万元，其中：基本支出 243.54 万元，占 94.09%；项目支出 15.3 万元，占 5.91%。

四、2024 年财政拨款收支情况说明

长春美术馆（长春书画院）2024 年财政拨款收支总预算 258.84 万元，其中：本年收入 258.84 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 202.48 万元，社会保障和就业支出 25.8 万元，卫生健康支出 8.48 万元，住房保障支出 22.07 万元。

五、2024年一般公共预算支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2024年一般公共预算拨款258.84万元，其中：基本支出243.54万元，占94.09%；项目支出15.3万元，占5.91%。基本支出中，人员经费222.89万元，占91.52%；公用经费20.65万元，占8.47%。

文化旅游体育与传媒(类)支出202.48万元，占78.23%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及馆内事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出25.8万元，占9.97%，主要用于行政事业单位在职人员社会保障和就业经费支出。

卫生健康支出(类)支出8.48万元，占3.28%，主要用于行政事业单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出22.07万元，占8.53%，主要用于行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

长春美术馆（长春书画院）2024年一般公共预算基本支出243.54万元，其中：人员经费222.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效、社会保障缴费、医疗保险费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2024年“三公”经费财政拨款预算0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.49万元。

2024年预算数比2023年预算数减少0.22万元。其中：公务接待减少0.22万元，原因是执行过紧日子，压减经费。

八、2024年政府性基金预算支出说明

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出说明

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年长春美术馆（长春书画院）事业运行经费财政拨款预算20.65万元，比2023年预算减少3.65万元，减少15.02%。主要原因是人员减少且压减支出。

（二）国有资产占用情况

我单位无车辆，无单价50万元及以上的通用设备，无单价100万元及以上的专用设备。

（三）政府采购情况说明

2024年长春美术馆（长春书画院）没有政府采购项目。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出15.3万元，其中二级项目2个，使用本年拨款15.3万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15.3万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位

经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）

费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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以及其他费用。