

# 2022年度长春美术馆（长春书画院）

## 预算

2022年 4 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位基本情况

## 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

## 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、预算单位基本情况

#### （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 21 人，其中在职人员 19 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	262.18	245.37	16.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	262.18	245.37	16.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	216.36	199.55	16.81
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十二、住房保障支出	20.05	20.05	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	262.18	245.37	16.81	本年支出合计	262.18	245.37	16.81
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	262.18	245.37	16.81	支出总计	262.18	245.37	16.81

## 收入总表

单位：万元

序号	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	政府性基金预算	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	262.18	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	长春市文学艺术界联合会	262.18	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	205003	长春美术馆(长春书画院)	262.18	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位：万元

序号	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
1		合计	262.18	218.37	43.81	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	216.36	172.55	43.81	0.00		
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.36	172.55	43.81	0.00		
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.36	172.55	43.81	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	262.18	245.37	16.81	一、本年支出	262.18	245.37	16.81
2	一般公共预算拨款	262.18	245.37	16.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	216.36	199.55	16.81
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	20.05	20.05	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	262.18	245.37	16.81	支出总计	262.18	245.37	16.81

# 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	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	
1		合计	262.18	218.37	189.88	28.49	43.81
2	207	文化旅游体育与传媒支出	216.36	172.55	144.06	28.49	43.81
3		文化旅游体育与传媒支出	216.36	172.55	144.06	28.49	43.81
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.36	172.55	144.06	28.49	43.81
5	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
9		卫生健康支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
12		住房保障支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号					
1		合计	218.37	189.88	28.49
2	301	工资福利支出	188.49	188.49	0.00
3	30101	基本工资	72.60	72.60	0.00
4	30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
5	30103	奖金	6.05	6.05	0.00
6	30107	绩效工资	52.37	52.37	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
11	30113	住房公积金	20.05	20.05	0.00
12	30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00
13	302	商品和服务支出	28.49	0.00	28.49
14	30201	办公费	17.67	0.00	17.67
15	30216	培训费	2.56	0.00	2.56
16	30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57
17	30228	工会经费	3.42	0.00	3.42
18	30229	福利费	4.27	0.00	4.27
19	303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	0.00
20	30302	退休费	0.71	0.71	0.00
21	30307	医疗费补助	0.52	0.52	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“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			
1	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	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
1					
2					
3					
4					
5					

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022年财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算 262.18 万元。其中包括：基本支出预算 218.37 万元，项目支出预算 43.81 万元，合计 262.18 万元。

2022年财政预算支出 262.18 万元。其中：基本支出 218.37 万元，项目支出 43.81 万元。

#### 二、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年其他文化旅游体育与传媒支出 216.36 万元，社会保障和就业支出 20 万元，卫生健康支出 5.77 万元，住房保障支出 20.05 万元。

#### 三、2022年一般公共预算基本支出情况

1、工资福利支出 188.49 万元

2、商品和服务支出 28.49 万元

3、对个人和家庭补助支出 1.39 万元

共计基本支出 218.37 万元。

#### 四、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算公务接待费 0.57 万元，2022年预算数比2021年预算数增加 0.23 万元，主要原因是人员增多，核定基数增加，无车辆购置和车辆运行费用支出，无因公出国（境）费用支出。

#### 五、2022年收支情况说明

按照《中华人民共和国预算法》，长春美术馆（长春书画院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年预算总收入为 262.18 万元，基本支出收入 218.37 万元，项目支出收入 43.81 万元。

长春美术馆（长春书画院）2022 年预算总支出 262.18 万元，其中基本支出 218.37 万元，项目支出 43.81 万元。

## **六、2022年收入情况说明**

长春美术馆（长春书画院）2022 年收入预算 262.18 万元，一般公共预算财政拨款收入 262.18 万元，占100%；

## **七、2022年支出情况说明**

长春美术馆（长春书画院）2022 年支出按功能分类：一般公共服务支出 262.18 万元。按科目分类：基本支出 218.37 万元，项目支出 43.81 万元。

## **八、2022年政府性基金预算支出说明**

我单位无政府性基金预算拨款。

## **九、2022年国有资本经营预算支出说明**

我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**

2022年长春美术馆（长春书画院）事业运行经费预算支出 28.49 万元，比2021年预算增加 7.48 万元，增长 35.60 %。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

### **（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

2022年长春美术馆（长春书画院）没有政府采购项目。

## 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我单位的下级单位）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）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。