

2021 年度

福州画院单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2021年度单位预算情况说明	25

一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、财政拨款预算基本支出情况	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
六、预算绩效目标情况	27
七、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州画院的主要职责是：以书画创作和学术研究为业务建设的基本任务，积极开展艺术展览与交流活动。始终坚持以人民为中心的创作导向，把满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点，深入生活、扎根人民，出精品，推人才，在创作展览、理论研究、对外交流上积极探索，努力实践，开拓创新。努力为繁荣发展福州乃至福建美术事业和社会主义精神文明建设做贡献。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州画院包括2个处（科）室，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州画院	全额拨款	12	10

三、单位主要工作任务

2021年福州画院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行文艺工作者职责和使命的担当精神，不忘初心，砥砺前行。2021年主要工作思路如下：

（一）落实全面从严治党，抓好党风廉政建设。

2021年福州画院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央重大决策。不断增强政治意识与责任担当，进一步健全党的组织生活；加强党员政治理论学习；严格

党员廉洁纪律管理；大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）坚持书画精品创作，深入开展“建党 100 周年”主题宣传活动。

2021 年福州画院拟围绕“世遗大会”、“建党 100 周年”、“闽都文化”等主题制定创作计划，努力创作一批书画精品参加省级、国家级重要展赛；组织开展“千秋伟业 世纪丰碑”全国百名书画家献礼中国共产党百年华诞主题创作及作品展览活动，邀请全国著名书画家百名，通过深入生活，采风写生，并结合党史研究，来共同创作展现八闽大地上红色足迹与光辉历程的书画作品来献礼百年华诞；组织开展“丹青溢彩书盛世 翰墨飘香颂党恩”庆祝建党 100 周年书画作品展，由福州画院专职画师团队指导福州延安中学教育集团中、小学师生创作书画作品；组织开展系列庆祝建党 100 周年公益书法讲座，邀请全国书法名家来授讲等。

（三）加强学术研究与艺术交流，促进我市书画事业发展。

2021 年，福州画院将深入开展院史梳理工作，编撰出版《福州画院志》；编印 2 期立足画院、放眼福州文化圈，关注福建艺坛，以学术为主，具有时效性的内部交流刊物《福州画院》；举办“福州画院青年画家学术提名展”，发现、挖掘创作人才；落实“乡村文化振兴”精神，深入乡村开展系列书画讲座、辅导与交流互动，提升村镇基层文化骨干艺术创作与赏析水平；举办福

建省地市画院作品联展，促进福建省地市画院书画技艺水平的不断提高，进一步加强福州画院同各兄弟地市的联系和交流，共同促进我市书画事业的繁荣发展。

此外，继续做好公益展览、综治平安、志愿服务等工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位收支预算总表

单位名称：福州画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	284.97	一、人员经费	231.02
1、一般公共预算	284.97	1、人员支出	191.13
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	39.89
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	12.40
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	15.45

二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	74.50
四、单位经营服务收入	36.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	320.97	支出总计	320.97

二、收入预算总表

单位收入预算总表

单位名称：福州画院

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	320.97	284.97	284.97			36.00		
	福州市文化和旅游局	320.97	284.97	284.97			36.00		
177006	福州画院	320.97	284.97	284.97			36.00		

三、支出预算总表

单位支出预算总表

单位名称：福州画院

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位 代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人和家 庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	财政专 户、经营 服务收入 拨款	其他资金	
											小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	191.13	39.89	15.45	74.50	320.97	284.97		36.00		
	177006	福州画院	191.13	39.89	15.45	74.50	320.97	284.97		36.00		
2070199	177006	其他文 化和旅游支 出	167.01		14.55	74.50	256.06	220.06		36.00		

2080502	177006	事业单 位离退休		12.40	0.90		13.30	13.30				
2080505	177006	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	16.08				16.08	16.08				
2080506	177006	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	8.04				8.04	8.04				
2210201	177006	住房公 积金		18.71			18.71	18.71				
2210202	177006	提租补 贴		5.03			5.03	5.03				
2210203	177006	购房补 贴		3.75			3.75	3.75				

四、财政拨款收支预算总表

单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	284.97	一、人员经费	231.02
二、基金预算拨款		1、人员支出	191.13
		2、对个人和家庭补助支出	39.89
		二、公用支出	15.45
		三、项目支出	38.50

收入总计	284.97	支出总计	284.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州画院

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	246.47	38.50
207	文化旅游体育与传媒支出	181.56	38.50
20701	文化和旅游	181.56	38.50
2070199	其他文化和旅游支出	181.56	38.50

208	社会保障和就业支出	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	
2080502	事业单位离退休	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	
221	住房保障支出	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	
2210201	住房公积金	18.71	
2210202	提租补贴	5.03	
2210203	购房补贴	3.75	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州画院

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州画院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	284.97
301	工资福利支出	218.62
302	商品和服务支出	51.70
303	对个人和家庭的补助	12.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州画院

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	246.47
301	工资福利支出	218.62
30101	基本工资	56.55
30102	津贴补贴	8.78
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08

30109	职业年金缴费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75
30111	公务员医疗补助缴费	7.04
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	18.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.16
302	商品和服务支出	13.20
30201	办公费	3.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.05
303	对个人和家庭的补助	12.40
30301	离休费	
30302	退休费	

30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	2.25
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	2.25
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	

39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州画院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.30
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州画院单位收入预算为320.97万元，比上年增加30.72万元，主要原因与上年度对比，预算项目增加。2021年度预算安排福州画院运营保障经费项目20万元，而2020年未安排此预算。其中：一般公共预算拨款284.97万元，单位经营服务收入36万元，。相应安排支出预算320.97万元，比上年增加30.72万元，其中：人员支出191.13万元，对个人和家庭补助支出39.89万元，公用支出15.45万元，项目支出74.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出284.97万元，比上年增加30.72万元，主要原因是2021年预算安排福州画院运营保障经费项目20万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他文化和旅游支出(项级科目2070199)220.06万元，主要用于在职人员工资、绩效奖、基本医疗、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费支出、文化交流活动支出。

(二)事业单位离退休(项级科目2080502)13.3万元，主要用于保障离退休人员年终奖金及公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目2080505）16.08万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目2080506）8.04万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（五）住房公积金（项级科目2210201）18.71万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（项级科目2210202）5.03万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（七）购房补贴（项级科目2210203）3.75万元，主要用于1998年12月1日后参加工作的在职人员购房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

无。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出246.47万元，其中：

（一）人员经费231.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.3万元。主要用于上级单位调研、兄弟城市间交流考察工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

无。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福州画院共设置1个项目绩效目标，涉及资金20万元。

(二) 绩效目标表及说明

财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [177006]福州画院

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
11	福州画院运营保障经费	20	福州画院是福州乃至福建省最重要的艺术展览阵地之一, 现有四个展览厅, 总面积 1500 平方米, 年均举办各类展览活动 50 余场。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						资金使用率	预算实际支出数	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	组织举办会议(活动)数	展厅年均举办展览、交流活动的次数	正向指标	大于等于	40.00	场
						服务青少年数量	展览展出中小学生的书画作品	正向指标	大于等于	10000.00	人次

						参观人数	展览共吸引多少人次参观	正向指标	大于等于	100000.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	市民群众对展厅活动举办质量、服务的满意度	正向指标	大于等于	95.00	%

七、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费

2021年福州画院一般公共预算拨款安排的公用经费支出15.45万元，比2020年减少1.46万元，主要原因是事业单位改革提升了单位运行效能。

（二）政府采购情况

2021年福州画院政府采购预算总额14.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州画院有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。