

2024年河南省书画院预算公开

目 录

第一部分 河南省书画院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分河南省书画院2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省书画院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省书画院概况

一、河南省书画院主要职责

促进各地艺术文化交流，在艺术保护及宣传方面发挥带头作用，努力为我院艺术文化发展和社会主义精神文明建设。大力培育和弘扬社会主义核心价值观，充分发挥行业建设的主导作用，最大力度地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，为繁荣发展社会主义文艺事业，构筑全国重要文化高地，决胜全面小康、让中原更加出彩贡献力量。

二、河南省书画院单位构成情况

河南省书画院内设6个部门：办公室、美术创研部、书法创研部、理论创研部、培训创研部、宣传联络部。其职能分别为书画创作、交流、讲学、研究、收藏等学术活动。

第二部分

河南省书画院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省书画院 2024 年收入总计 631 万元，支出总计 631 万元，与 2023 年预算相比，收入增减少 58.7 万元，下降 8.51%。主要原因：单位人员减少，经费相对减少；支出减少 58.7 万元，下降 8.51%。主要原因：单位人员减少，经费相对减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省书画院 2024 年收入合计 631 万元，其中：一般公共预算 631 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省书画院 2024 年支出合计 631 万元，其中：基本支出 592.5 万元，占 93.89%；项目支出 38.5 万元，占 6.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省书画院 2024 年一般公共预算收支预算 621 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.7 万元，下降 8.64%，主要原因：单位人员减少，经费相对减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省书画院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 621

万元。其中：基本支出 582.5 万元，占 93.8%；项目支出 38.5 万元，占 6.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省书画院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 582.5 万元。其中：人员经费支出 541 万元，占 92.87%；公用经费支出 41.5 万元，占 7.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数 3 万元，与 2023 年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2023 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省书画院2024年机构运转经费支出预算41.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省书画院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款38.5万元，共1个项目，无单位重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化“回望北宋-全国中国画邀请（提名）展”项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省书画院 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	621.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	621.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	421.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.0	十、卫生健康	38.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	631.0	本年支出合计	631.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	631.0	支出总计	631.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省书画院

单位：
万元

单位（单 位）代码	单位（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	631.0	631.0	621.0	621.0								10.0						
101203	河南省书画院	631.0	631.0	621.0	621.0								10.0						

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	631.0	592.5	456.5	94.5	41.5	38.5	38.5		
			101203	河南省书画院	631.0	592.5	456.5	94.5	41.5	38.5	38.5		
207	01	99		其他文化和旅游支出	421.1	382.6	344.0		38.6	38.5	38.5		
208	05	02		事业单位离退休	97.4	97.4		94.5	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.7	32.7	32.7						
210	11	02		事业单位医疗	38.3	38.3	38.3						
221	02	01		住房公积金	41.5	41.5	41.5						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	621.0	一、本年支出	621.0	621.0	621.0		
（一）一般公共预算拨款	621.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	621.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	421.1	421.1	421.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.1	130.1	130.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.3	28.3	28.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	41.5	41.5	41.5	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	621.0	支出合计	621.0	621.0	621.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	621.0	582.5	446.5	94.5	41.5	38.5	38.5		
			101203	河南省书画院	621.0	582.5	446.5	94.5	41.5	38.5	38.5		
207	01	99		其他文化和旅游支出	421.1	382.6	344.0		38.6	38.5	38.5		
208	05	02		事业单位离退休	97.4	97.4		94.5	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.7	32.7	32.7						
210	11	02		事业单位医疗	28.3	28.3	28.3						
221	02	01		住房公积金	41.5	41.5	41.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				582.5	541.0	41.5
101203	河南省书画院			582.5	541.0	41.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.3	127.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.0	51.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.7	32.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.4	46.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.5	41.5	
30302	退休费	50905	离退休费	94.5	94.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.4		15.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.9								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	38.5	38.5	38.5								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省书画院

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省书画院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			38.5	38.5							
	101203	河南省书画院	38.5	38.5							
其他运转类	回望北宋—全国中国画邀请（提名）展	河南省书画院	38.5	38.5							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省书画院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	河南省文学艺术界联合会	38.5	38.5										
101203	河南省书画院	38.5	38.5										
410000240000000010071	回望北宋—全国中国画邀请（提名）展	38.5	38.5					展览天数	≤5 天	充分发挥书画家的优势，促进发展	群众满意度	≥95%	
								画册验收合格率	≥95%	可持续时间	长期		
								装裱验收合格率	≥95%				
								装裱及时	及时				
								印刷及时	及时				