

新疆画院

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆画院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆画院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆画院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆画院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆画院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明
- 九、 关于新疆画院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆画院单位概况

一、 主要职能

新疆画院成立于 1981 年 6 月，位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 167 号，属于自治区文化和旅游厅下属县处级全额拨款事业单位，是美术、书法、篆刻等艺术创作和研究机构，前身为 1980 年 3 月组建的原自治区文化厅国画研究组。

二、 机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和艺委会。

本单位编制数 29，实有人数 51 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款(补助)	433.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	433.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户(教育收费)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	433.21
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	433.21	支出总计	433.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	433. 21	433. 21						
207			文化旅游体育与传媒支出	433. 21	433. 21						
207	01		文化和旅游	433. 21	433. 21						
207	01	99	其他文化和旅游支出	433. 21	433. 21						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	433. 21	400. 21	33. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	433. 21	400. 21	33. 00
207	01		文化和旅游	433. 21	400. 21	33. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	433. 21	400. 21	33. 00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	433.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	433.21	433.21		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	433.21	支出总计	433.21	433.21		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	433.21	400.21
207			文化旅游体育与传媒支出	433.21	400.21
207	01		文化和旅游	433.21	400.21
207	01	99	其他文化和旅游支出	433.21	400.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	400.21	366.23	33.99
301		工资福利支出	316.57	316.57	
301	01	基本工资	105.76	105.76	
301	02	津贴补贴	19.72	19.72	
301	03	奖金	8.81	8.81	
301	07	绩效工资	78.31	78.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	25.51	25.51	
301	99	其他工资福利支出	6.11	6.11	
302		商品和服务支出	33.99		33.99
302	01	办公费	2.38		2.38
302	05	水费	11.46		11.46
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	7.44		7.44
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	29	福利费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	49.66	49.66	
303	07	医疗费补助	44.14	44.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.52	5.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		33.0 0		33.0 0								
207			文化 旅游 体 育与 传媒 支出		33.0 0		33.0 0								
207	01		文化 和旅 游		33.0 0		33.0 0								
207	01	99	其他 文化 和旅 游支 出	新疆 画院 创作 经费	15.0 0		15.0 0								
207	01	99	其他 文化 和旅 游支 出	其他 项目	18.0 0		18.0 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
1.43		1.43		1.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于新疆画院 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆画院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 433.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、 关于新疆画院 2022 年收入预算情况说明

新疆画院单位收入预算 433.21 万元，其中：

一般公共预算 433.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.52 万元；主要原因是职工工资福利支出增加，项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于新疆画院 2022 年支出预算情况说明

新疆画院 2022 年支出预算 433.21 万元，其中：

基本支出 400.21 万元，占 92.38%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 2.44%，主要原因是职工工资福利支出增加。

项目支出 33.00 万元，占 7.62%，比上年预算增加 18.00 万元，增长120%，主要原因是项目经费增加。

四、 关于新疆画院 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆画院 2022 年财政拨款收支总预算 433.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 433.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 433.21 万元，主要用于维持单位 2022 年全年正常运转。

五、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆画院 2022 年一般公共预算拨款合计 433.21 万元，其中：

基本支出 400.21 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 2.44%。主要原因是职工工资福利支出增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 120.00%。主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出 433.21 万元，占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：2022 年预算数为 433.21 万元，比上年预算增加 27.52 万元，增长 6.78%。主要原因是职工工资福利支出增加，项目经费增加。

六、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆画院 2022 年一般公共预算基本支出 400.21 万元，其中：

人员经费 366.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.99 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：新疆画院创作经费

设立的政策依据：新财办函〔2008〕88 号

预算安排规模： 15.00 万元

项目承担单位：新疆画院

资金分配情况：绘画材料费 3.4 万元，作品运输费 0.95 万元，创作地租车费 3 万元，住宿费 7.65 万元。

资金执行时间： 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：其他项目

预算安排规模： 18.00 万元

项目承担单位：新疆画院

资金执行时间： 2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、 关于新疆画院 2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

新疆画院 2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算数为 1.43 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.43 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算比上年增长 0 万元，其中：因公出国(境)费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆无新增；公务接待费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、 关于新疆画院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆画院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 33.99 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 7.71%，主要原因是单位在职转退休 1 人。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆画院政府采购预算 1.43 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 1.43 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆画院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1116.8 平方米，价值 74.35 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 25.54 万元。

4. 其他资产价值 66.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 33.00 万元。

备注：由其他单位分配至我单位执行的其它项目 1 个，绩效目标表不在我单位预算公开中体现，涉及预算金额 18.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆画院			项目名称	新疆画院创作经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	2022 年组织画家赴基层深入生活，采风写生搜集创作，创作出约 50 幅作品，力求多出美术作品为新疆美术事业繁荣和发展作出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	创作作品数量				≥50 幅	
		入选国家级美术作品展				≥2 幅	
	质量指标	保障入选国家级美术作品展完成率				≥90%	
	时效指标	项目完成时间				2022 年 9 月	
	成本指标	绘画材料费				=3.40 万元	
		作品运输费				=0.95 万元	
		创作地租车费				=3 万元	
		住宿费				=7.65 万元	
效益指标	社会效益指标	提升群众美术作品鉴赏力				有效提升	
满意度指标	满意度指标	参与画家满意度				≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,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及其他费用。

新疆画院

2022 年 02 月 18 日