

武汉画院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉画院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉画院 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉画院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉画院概况

一、部门主要职能

武汉画院是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职能有：

1. 组织画家潜心创作美术作品，积极应征全国美术作品大展；

2. 组织画家积极深入生活，贴近社会、反映时代、为美术创作积累创作素材；

3. 鼓励画家钻研业务，努力提高专业技能，提倡创新探索精神，提倡艺术风格多样化，努力提高画家的学术品位；

4. 引进竞争机制、完善院外画家的聘任制度，做到出作品、出人才，使画院充满活力，发挥美术创作主力军作用，带动全市美术创作；

5. 适时组织理论研讨，出版画册，展示美术创作成果。积极开展美术交流活动，借鉴和吸收国内外的优秀美术成果，同时向国内外介绍画院的创作成就。

二、部门预算单位构成

纳入武汉画院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个。

三、部门人员构成

武汉画院总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人。在职实有
人数 3 人，其中：事业编制 3 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉画院 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	160.62	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	120.62	120.62		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	81.29	81.29		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	34.00	34.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	132.13	132.13			商品和服务支出	5.33	5.33		
		208 社会保障和就业支出	6.50	6.50			二、项目支出	40.00	40.00		
		210 卫生健康支出	14.80	14.80			（一）部门项目	40.00	40.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	81.29	81.29		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	45.33	45.33		
		221 住房保障支出	7.19	7.19			303 对个人和家庭的补助	34.00	34.00		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出（基本建设）				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助（基本建设）				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	160.62	本年支出合计	160.62	160.62			本年支出合计	160.62	160.62		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	160.62	支出总计	160.62	160.62			支出总计	160.62	160.62		

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			160.62	120.62	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出			132.13	92.13	40.00
20701	文化和旅游			132.13	92.13	40.00
2070111	文化创作与保护	721005	武汉画院	132.13	92.13	40.00
208	社会保障和就业支出			6.50	6.50	
20805	行政事业单位养老支出			6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721005	武汉画院	6.50	6.50	
210	卫生健康支出			14.80	14.80	
21011	行政事业单位医疗			14.80	14.80	
2101102	事业单位医疗	721005	武汉画院	14.80	14.80	
221	住房保障支出			7.19	7.19	
22102	住房改革支出			7.19	7.19	
2210202	提租补贴	721005	武汉画院	1.19	1.19	
2210201	住房公积金	721005	武汉画院	6.00	6.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			120.62	115.29	5.33
301	工资福利支出			81.29	81.29	
30101	基本工资			17.56	17.56	
30101	基本工资	721005	武汉画院	17.56	17.56	
30102	津贴补贴			3.00	3.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	721005	武汉画院	0.79	0.79	
3010221	在职物业补贴	721005	武汉画院	0.82	0.82	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	721005	武汉画院	0.20	0.20	
3010219	提租补贴	721005	武汉画院	1.19	1.19	
30107	绩效工资			10.93	10.93	
3010701	基础绩效工资	721005	武汉画院	6.95	6.95	
3010702	奖励绩效工资	721005	武汉画院	3.98	3.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			6.50	6.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721005	武汉画院	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费			3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	721005	武汉画院	3.80	3.80	
30113	住房公积金			6.00	6.00	
30113	住房公积金	721005	武汉画院	6.00	6.00	
30114	医疗费			3.00	3.00	
3011402	事业医疗补助	721005	武汉画院	3.00	3.00	

30199	其他工资福利支出			30.50	30.50	
30199	其他工资福利支出	721005	武汉画院	30.50	30.50	
302	商品和服务支出			5.33		5.33
30201	办公费			1.00		1.00
30201	办公费	721005	武汉画院	1.00		1.00
30205	水费			0.20		0.20
30205	水费	721005	武汉画院	0.20		0.20
30206	电费			1.00		1.00
30206	电费	721005	武汉画院	1.00		1.00
30213	维修（护）费			0.65		0.65
30213	维修（护）费	721005	武汉画院	0.65		0.65
30215	会议费			0.30		0.30
30215	会议费	721005	武汉画院	0.30		0.30
30228	工会经费			0.62		0.62
30228	工会经费	721005	武汉画院	0.62		0.62
30229	福利费			0.78		0.78
30229	福利费	721005	武汉画院	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出			0.78		0.78
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	721005	武汉画院	0.20		0.20
3029999	其他商品和服务支出	721005	武汉画院	0.57		0.57
3029912	退休人员特需经费(副局级)	721005	武汉画院	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助			34.00	34.00	
30307	医疗费补助			8.00	8.00	
3030799	医疗费补助	721005	武汉画院	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			26.00	26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	721005	武汉画院	26.00	26.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：2021年本部门没有“三公”经费的支出。

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021年本部门没有使用政府性基金的支出。

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	160.62	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	120.62
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	81.29
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	34.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	132.13	商品和服务支出	5.33
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6.50	二、项目支出	40.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	14.80	(一)部门项目	40.00
八、其他收入		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	81.29
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	45.33
		221住房保障支出	7.19	303对个人和家庭的补助	34.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	160.62	本年支出合计	160.62	本年支出合计	160.62
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	160.62	支出总计	160.62	支出总计	160.62

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			160.62	160.62										
207	文化旅游体育与传媒支出			132.13	132.13										
20701	文化和旅游			132.13	132.13										
2070111	文化创作与保护	721005	武汉画院	132.13	132.13										
208	社会保障和就业支出			6.50	6.50										
20805	行政事业单位养老支出			6.50	6.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721005	武汉画院	6.50	6.50										
210	卫生健康支出			14.80	14.80										
21011	行政事业单位医疗			14.80	14.80										
2101102	事业单位医疗	721005	武汉画院	14.80	14.80										
221	住房保障支出			7.19	7.19										
22102	住房改革支出			7.19	7.19										
2210201	住房公积金	721005	武汉画院	6.00	6.00										
2210202	提租补贴	721005	武汉画院	1.19	1.19										

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			160.62	120.62	40.00				
207	文化旅游体育与传媒支出			132.13	92.13	40.00				
20701	文化和旅游			132.13	92.13	40.00				
2070111	文化创作与保护	721005	武汉画院	132.13	92.13	40.00				
208	社会保障和就业支出			6.50	6.50					
20805	行政事业单位养老支出			6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721005	武汉画院	6.50	6.50					
210	卫生健康支出			14.80	14.80					
21011	行政事业单位医疗			14.80	14.80					
2101102	事业单位医疗	721005	武汉画院	14.80	14.80					
221	住房保障支出			7.19	7.19					
22102	住房改革支出			7.19	7.19					
2210201	住房公积金	721005	武汉画院	6.00	6.00					
2210202	提租补贴	721005	武汉画院	1.19	1.19					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级 项目	二级项 目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			40.00	40.00										
		721	武汉市文 联			40.00	40.00										
		721005	武汉画院			40.00	40.00										
2070111	文化创作 与保护	721005	武汉画院	文艺 创作 展示 与交 流	武汉画 院创作 经费	40.00	40.00										

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							14.85	14.85									
721	武汉市文联							14.85	14.85									
721005	武汉画院							14.85	14.85									
721005	武汉画院	日常公用经费	服务类	预决算审计	1.00	次	协议供货	0.35	0.35									
721005	武汉画院	日常公用经费	服务类	咨询费	1.00	次	协议供货	0.20	0.20									
721005	武汉画院	日常公用经费	服务类	会议费	1.00	次	协议供货	0.30	0.30									
721005	武汉画院	武汉画院创作经费	服务类	会议费	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									
721005	武汉画院	武汉画院创作经费	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	11.00	11.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目编 码	科目名 称	单位代 码	单位名 称	项目名 称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目 录	总计	一般公 共预算 财政拨 款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资 本经营 预算财 政拨款 安排	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：2021 年本部门没有使用向社会力量购买服务支出。

武汉画院 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 12

资金单位：万元

部门名称							
填报人	武汉画院						
部门总体资金情况 (万元)	曹芷瑄	联系电话	027-82626063				
部门职能概述	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		160.62	100.00%	265.82	234.77
		其他资金		-	0.00%	-	-
		合计		160.62		265.82	234.77
	支出构成	基本支出		120.62	75.10%	217.82	194.77
项目支出		40.00	24.90%	48.00	40.00		
合计		160.62		265.82	234.77		
年度工作任务	组织画家潜心创作美术作品，积极应征全国美术作品大展；组织画家积极深入生活，贴近社会、反映时代、为美术创作积累创作素材；鼓励画家钻研业务，努力提高专业技能，提倡创新探索精神，提倡艺术风格多样化，努力提高画家的学术品位；引进竞争机制、完善院外画家的聘任制度，做到出作品、出人才，使画院充满活力，发挥美术创作主力军作用，带动全市美术创作；适时组织理论研讨，出版画册，展示美术创作成果；积极开展美术交流活动，借鉴和吸收国内外的优秀美术成果，同时向国内外介绍画院的创作成就。						
整体绩效目标	1. 学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会主要讲话精神，落实中央政治局《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，围绕建党一百周年主题开展相关写生、创作、展览活动； 2. 加强汉派文艺对外宣传，组织开展文艺交流活动，组织文艺志愿者深入农村、企业、军营、学校、社区等开展文艺志愿活动； 3. 专业画家创作美术作品 30 幅（其中精品 10 幅）； 4. 积极准备全国美术作品展览。						
长期目标 1:	长期目标			年度目标			
	目标 1: 发现、培养和扶持优秀人才，创作优秀作品，推动武汉地区文化艺术发展，繁荣美术创作。			目标 1: 加强汉派文艺对外宣传，组织开展文艺交流活动，围绕建党一百周年主题开展相关写生、创作、展览活动。			
长期绩效指标	发现、培养和扶持优秀人才，创作优秀作品，推动武汉地区文化艺术发展，繁荣美术创作。						

年度目标 1:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	全年院内外艺术家完成美术作品	160 副			计划标准
			《武汉画院美术作品集》画册出版	500 册			计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%			计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时			计划标准
	效益指标	社会效益指标	为武汉市文化建设作出贡献	好			历史标准
可持续影响指标		繁荣美术创作	良好			历史标准	
年度绩效指标	强汉派文艺对外宣传，组织开展文艺交流活动，围绕建党一百周年主题开展相关写生、创作、展览活动。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	《武汉画院美术作品集》画册出版	500 册	500 册	500 册	计划标准
			专业画家创作美术作品	30 副	30 副	30 副	计划标准
			举办美术作品展览	1 场	1 场	1 场	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	作品社会评价好评率	90%	90%	90%	历史标准
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
环境效益指标		推动美术专业知识普及	良好	良好	良好	历史标准	

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13

资金单位：万元

项目名称	武汉画院创作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉画院
项目负责人	严好好	联系电话	13871522896
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会主要讲话精神，落实中央政治局《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；围绕建党一百周年主题开展相关写生、创作、展览活动；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；武汉画院在全国美术创作、理论研究、学术引领中发挥了重要作用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；推动美术专业知识的普及工作，繁荣美术创作；为推动武汉地区文化艺术发展做出贡献。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 艺术家创作材料补贴及画框装裱；</p> <p>2. 武汉画院作品集出版画院订阅报刊；</p> <p>3. 艺术交流活动及公务交通费用。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年安排此项目财政拨款 40 万元，2020 年安排此项目财政拨款 40 万元。</p> <p>2. 2021 年度安排此项目财政拨款 40 万元, 与上年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			40
		1. 专业艺术家冷军、陈勇劲、严好好、邸可新创作经费			14
		2. 武汉画院画集出版			8
		3. 聘用人员工资			4
		4. 报刊			1.5
		5. 艺术交流及公务交通费用			7
	6. 创作及材料补贴			5.5	
	测算依据及说明	1. 根据《关于加强全市宣传思想文化工作有关问题的会议纪要》确保专业画家创作经费每人 3.5 万； 2. 《武汉画院美术作品集》画册出版 500 册； 3. 画院聘用人员工资； 4. 积极准备各类全国、省、市美术作品展； 5. 画院日常艺术交流活动及公务交通费用； 6. 创作及材料补贴。			
项目绩效总目标		专业画家创作美术作品 30 幅（其中精品 10 幅）；加强汉派文艺对外宣传，组织开展文艺交流活动；组织文艺志愿者深入农村、企业、军营、学校、社区等开展文艺志愿活动；积极准备全国美术作品展览；围绕建党一百周年开展相关写生、创作、展览活动。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年院内外艺术家完成美术作品	160	
		质量指标	创作美术作品，参加全国、省、市及国际美术作品展览	5	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
		成本指标	组织文艺志愿者深入农村、企业、军营、学校、社区等开展文艺志愿活动	40 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为武汉市文化建设作出贡献	好	
		环境效益指标	推动美术专业知识普及	好	
		可持续影响指标	繁荣美术创作	好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众	满意	

第三部分 武汉画院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 160.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 160.62 万元、无上年结转；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 120.62 万元，项目支出 40 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 160.62 万元。其中：(1) 本年预算 160.62 万元，比 2020 年预算减少 74.15 万元，下降 31.58%，主要是退休及调动导致人员经费减少，按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 120.62 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 40 万元，其中：

部门项目支出 40 万元，主要用于：

武汉画院创作经费项目 40 万元。主要用于落实中央政治局《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，围绕建党一百周年主题开展相关写生、创作、展览活动；推动美术专业知识的普及工作，繁荣美术创作，为推动武汉地区文化艺术发

展做出贡献。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出120.62万元，其中：

(一) 人员经费115.29万元，包括：

工资福利支出81.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助34万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费5.33万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收

入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 160.62 万元。比 2020 年预算减少 74.15 万元，下降 31.58%，主要是退休及调动导致人员经费减少，按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 160.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.62 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 160.62 万元，其中：基本支出 120.62 万元，占 75.1%；项目支出 40 万元，占 24.9%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年武汉画院无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 14.85 万元。包括：服务类 14.85 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年预算中无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 27.49 万元，包括有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元

(含)以上专用设备。2020年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2021年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目1个40万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。