天津画院2023年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2023年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2023年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

基本职能及重要工作目标：创作美术新作品，开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等，促进美术事业发展。

## 二、机构设置情况

天津画院内设4个职能处室，分别为综合办公室、创作研究部、艺术交流部和艺术展览部。

纳入天津画院2023年部门预算编制范围的预算单位只有天津画院本级。

# 第二部分 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入916.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出795.9万元、社会保障和就业支出77.6万元、卫生健康支出42.9万元。天津画院2023年收支总预算916.4万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津画院2023年部门预算收入916.4万元，与2022年预算相比增加37.8万元，主要原因是本部门基本支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算916.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津画院2023年支出预算916.4万元，与2022年预算相比增加37.8万元，主要原因是本部门基本支出增加。其中：基本支出786.4万元，占85.8%；项目支出130万元，占14.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津画院2023年财政拨款收入预算916.4万元，与2022年预算相比增加37.8万元，主要原因是本部门基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入916.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算916.4万元，与2022年预算相比增加37.8万元，主要原因是本部门基本支出增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出795.9万元、社会保障和就业支出77.6万元、卫生健康支出42.9万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津画院2023年一般公共预算支出916.4万元，与2022年预算相比增加37.8万元，主要原因是本部门基本支出增加。

**（二）具体情况。**

1. “文化旅游体育与传媒支出”795.9万元，与2022年预算相比增加30.4万元，主要原因是本部门基本支出增加，其中：

“文化和旅游”795.9万元，包括：“文化创作与保护”795.9万元，主要用于画院运行维护项目支出以及本部门基本支出。

2、“社会保障和就业支出”77.6万元，与2022年预算相比增加5.3万元，主要原因是职工基本养老保险和职业年金增加，其中：

“行政事业单位养老支出”77.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.7万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”42.9万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”42.9万元，与2022年预算相比增加2.1万元，主要原因是职工医疗保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”42.9万元，包括：“事业单位医疗”34万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”8.9万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗费。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津画院一般公共预算基本支出786.4万元，与2022年预算相比增加37.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费710.3万元，主要包括：基本工资161.6万元；津贴补贴63.2万元；绩效工资159.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.7万元；职业年金缴费25.9万元；职工基本医疗保险缴费34万元；其他社会保障缴费4.5万元；住房公积金168.4万元；医疗费3.1万元；其他工资福利支出21.7万元；退休费11.1万元；医疗费补助5.8万元。

公用经费76.1万元，主要包括：办公费7.17万元；印刷费0.2万元；水费1万元；电费17.8万元；邮电费3.38万元；物业管理费20万元；差旅费0.5万元；维修（护）费5万元；培训费0.5万元；公务接待费0.1万元；专用材料费1.7万元；工会经费6.5万元；福利费0.5万元；公务用车运行维护费0.7万元；其他交通费用6.55万元；其他商品和服务支出4.5万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.8万元，与2022年预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.7万元，其中公务用车运行费0.7万元，与2022年预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0.1万元，与2022年预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津画院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津画院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算115万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。主要项目是：天津画院物业管理服务项目115万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额130万元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

# 第四部分 2023年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**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“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。