

2021 年临夏回族自治州美术馆预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表格

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年单位财政拨款收支总表

五、2021 年单位一般公共预算支出表

六、2021 年单位政府性基金预算支出表

七、2021 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年单位政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

从事书画艺术创作、研究、交流和服务、举办展览活动，促进文化艺术的发展，丰富文化生活。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州美术馆内设管理机构有办公室、展览室、艺研部、财务室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州美术馆是文化广电和旅游局的下属事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州美术馆无下属单位。

第二部分 2021 年单位预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1567357	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1379865	1379865	
		七、社会保障和就业支出	143815	143815	
		八、卫生健康支出	43677	43677	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1567357	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1567357	支出总计	1567357	1567357	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1567357	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1567357	二、国防支出			
1. 人员经费	992357	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	75000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	1379865	1379865	
5. 省提前下达专项经费	500000	七、社会保障和就业支出	143815	143815	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	43677	43677	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1567357	支出总计	1567357	1567357	

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	1567357	1567357	
			临夏州美术馆	1567357	1567357	
207	01	09	群众文化	879865	879865	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117801	117801	
207	01	99	其他文化和旅游支出	500000	500000	
208	05	02	事业单位离退休	22500	22500	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43677	43677	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	3514	3514	

附表 7

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		1067357	992357	75000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
其他工资福利支出	其他社会保障缴费							
	伙食补助费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
	培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1037857	969857	68000				
工资福利支出	工资福利支出	955750	945750	10000				
工资奖金津补贴	基本工资	402096	402096					
	津贴补贴	345154	345154					
	绩效工资							
	奖金	33508	33508					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	117801	117801					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	43677	43677					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	13514	3514	10000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	82107	24107	58000				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	5000		5000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	1500		1500				

	取暖费	5000		5000				
	物业管理费							
	差旅费	7000		7000				
	租赁费							
	工会经费	14055	14055					
	福利费	10052	10052					
	其他交通费用	3000		3000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	1000		1000				
	劳务费	5000		5000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	5500		5500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	7000		7000				

资本性支出（一）	资本性支出（一）	7000		7000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	7000		7000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	22500	22500					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	22500	22500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下 达专项		
合计		500000				500000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	380000				380000		
办公经费	办公费	200000				200000		
	印刷费	40000				40000		
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	140000				140000		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	120000				120000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	120000				120000		
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	107000	7000				100000	
货 物	107000	7000				100000	
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2021年预算收入1567357元，比上年预算数增长11.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入1567357元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1567357元，相应比上年预算数增长11.24%。增长的主要原因是：省提前下达专项预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出1379865元，比上年预算数增长8.63%。

社会保障和就业支出143815元，比上年预算数增长3.61%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出955750元，商品和服务支出462107元，对个人和家庭的补助22500元，资本性支出127000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助1417857元，对事业单位资本性补助127000元，对个人和家庭的补助22500元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)支出 1379865 元, 比上年预算数增长 8.63%。

其中:

群众文化(项)支出 879865 元, 比上年预算数增长 1.12%;

其他文化和旅游(项)支出 500000 元, 比上年预算数增长 25%。

(二) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)支出 143815 元, 比上年预算数增长 3.61%。

其中:

机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 117801 元, 比上年预算数增长 1.28%;

事业单位离退休(项)支出 22500 元, 与上年数一致。

其他财政对其他社会保险基金的补助(项)支出 3514 元, 比上年预算数增长 100%;

(三) 卫生健康支(类)出 43677 元, 比上年预算数增长 100%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1567357 元, 其中: 人员经费 992357 元, 单位运转经费 75000 元, 专项资金 500000 元, 比上年预算数增长 11.24%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出500000元，涉及1个项目，比上年预算数增长25%。主要原因是：省提前下达专项预算增加100000元。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费2000元，比上年预算数增加2000元，增长100%。，主要是美术馆新馆建设需要。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算107000元，比上年预算数增加62000元，增长137%，其中：政府采购货物预算107000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

2020年末固定资产金额为1259813元,其中:办公用房108平方米;单位及所属预算单位共有车辆1辆,价值66071元,处于报废状态;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2021年拟采购固定资产约20000元,主要包括:(笔记本电脑15000元,其他办公设备5000元,)

第四部分 部单位绩效管理开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年,美术馆在上级主管部门的正确领导下,以推进文化大发展大繁荣为目标,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神为主线,坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向,紧紧围绕美术馆的重点、中心工作,经过全体工作人员共同努力、扎实工作,完成了既定的各项任务。

在业务工作方面,紧紧围绕我馆重点工作,突出亮点,强化精品意识,丰富文化交流。根据年初计划,为繁荣我州文化事业,推动美术创作的发展,打造一批精品力作,我馆鼓励广大美术工作者弘扬民族精神和时代精神,时刻不忘初心,牢记使命,坚持以人民为中心的创作导向,弘扬主旋

律，传播正能量，为繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国，创作出优秀的美术作品。多次在全州范围内组织采风、写生活动，组织画家与大自然真诚对话，锤炼画技体验生活，创作出了一批具有鲜明时代风貌精品佳作，艺术家通过写生、创作抒写了临夏的风土人情和自然风貌，表达了对家乡的热爱之情。在全国上下共患难、抗击疫情的重要时刻，我馆在上级部门的领导下，通过“助力武汉、中国加油”网络平台携手全州书画工作者一道，积极投身于“战疫情”主题书画创作中，在“临夏文旅”和“彩墨古河州”微信公众号上成功举办展览十六期，展出作品 400 多幅，转载量和点击量双双获得新高。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是免费开放专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，占单位预算安排总额的 31.9%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。