

2022 年临夏回族自治州美术馆单位预算

2021 年 12 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 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022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、2022年单位政府采购预算表

十、2022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

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 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1131059	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	926247	926247		
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	153102	153102		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	51710	51710		
其他收入		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				
本年收入合计	1131059	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	1131059	支出总计	1131059	1131059		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

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	财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
科目编码								
类	款	项						
			合计	1131059	1131059			
			临夏州美术馆	1131059	1131059			
207	01	09	群众文化	926247	926247			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123564	123564			
208	05	02	事业单位离退休	26449	26449			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51710	51710			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3089	3089			

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	财政专户 管理资金
类	款	项						
			合计	1131059	1131059			
			临夏州美术馆	1131059	1131059			
207	01	09	群众文化	926247	926247			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123564	123564			
208	05	02	事业单位离退休	26449	26449			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51710	51710			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3089	3089			

附表 4

2022 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	1131059	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1131059	二、国防支出			
1. 人员经费	1036496	三、公共安全支出			
2. 公用经费	94563	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出	926247	926247	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	153102	153102	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	51710	51710	
		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	1131059	支出总计	1131059	1131059	

附表 5

2022 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						一般公共预算 财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	1131059	1131059		
			临夏州美术馆	1131059	1131059		
207	01	09	群众文化	926247	926247		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123564	123564		
208	05	02	事业单位离退休	26449	26449		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51710	51710		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3089	3089		

附表 7

2022 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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1131059	1036496	94563				
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							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	1094610	1010047	84563				
工资福利支出	工资福利支出	1033047	1010047	23000				
工资奖金津补贴	基本工资	412212	412212					
	津贴补贴	106590	106590					
	绩效工资	253476	253476					
	奖金	59406	59406					

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	123564	123564				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	54799	54799				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	23000		23000			
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	61563		61563			
办公经费	办公费	7000		7000			
	印刷费	3000		3000			
	手续费						
	水费	2000		2000			
	电费	9000		9000			
	邮电费	1000		1000			
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	15000		15000			
	租赁费						
	工会经费	14258		14258			

	福利费	10305		10305				
	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							
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	10000		10000				
资本性支出(一)	资本性支出(一)	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	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	26449	26449					
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	26449	26449					
	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

2022 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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	合计							
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							
	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							
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

2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
合 计	20000	20000					
货 物	20000	20000					
工 程							
服 务							
其中：政 府购买服务							

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州美术馆

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入1131059元，比上年预算数下降27.84%，其中：一般公共预算财政拨款收入1131059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1131059元，相应比上年预算数下降27.84%。下降的主要原因是：省提前下达专项经费500000元未列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出926247元，比上年预算数下降32.87%。

社会保障和就业支出153102元，比上年预算数增长6.46%。

卫生健康支出51710元，比上年预算数增长18.39%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1033047元，商品和服务支出61563元，对个人和家庭的补助26449元，资本性支出10000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1094610元，对事业单位资本性补助10000元，对个人和家庭的补助26449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支出(类)文化和旅游(款)2022年预算支出926247元,比上年预算数增长下降32.87%。其中:

群众文化(项)2022年预算支出926247元,比上年预算数下降32.87%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2022年预算支出153102元,比上年预算数增长6.46%其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2022年预算支出26449元,比上年预算数增长17.55%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出123564元,比上年预算数增长4.89%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出3089元,比上年预算数增长100%。

(三) 卫生健康(类)支出51710元,比上年预算数增长18.39%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1131059元,其中:人员经费1036496元,单位运转经费94563元,专项资金0元,比上年预算数下降27.84%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数下降100%。主要原因是:省提前下达

专项经费 500000 元未列入预算。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 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 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

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

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、单位运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年单位运行经费预算 70000 元，比上年预算数减少 5000 元，减少 6.67%；政府采购预算 20000 元，比上年预算数增加 13000 元，增长 185.71%，其中：政府采购货物预算 20000 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

上年末固定资产金额为 1264763 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; 单价 20 万元以上通用设备 0 台 (套)。

2022 年拟采购固定资产约 15000 元, 主要包括: (办公桌椅 0 元, 台式电脑 0 元, 复印机 6000 元, 笔记本电脑 7000 元, 其他办公设备 2000 元)

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件开展了绩效评价工作。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目0个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占单位预算安排总额的0%。

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单位收入。按照现行预算管理制度，州级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。