

宣城市书画院 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市书画院 2024 年收支总表
- 2.宣城市书画院 2024 年收入总表
- 3.宣城市书画院 2024 年支出总表
- 4.宣城市书画院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市书画院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市书画院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市书画院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市书画院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市书画院 2024 年基本支出表
- 10.宣城市书画院 2024 年项目支出表
- 11.宣城市书画院 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市书画院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新，创作出有艺术价值、有思想深度、有宣城特色的书画作品，为构建和谐新宣城服务。

2.弘扬祖国传统书画艺术，组织和领导宣城市群众性书画活动，鼓励、扶持艺术家开展创作及教学、学术研究和艺术交流活动，发展壮大我市书画艺术队伍。

3.立足宣城丰富的文化艺术底蕴，面向社会，以弘扬民族文化为己任，加强同外地文化艺术的交流与合作，促进书画艺术的繁荣与发展。

4.积极开展和参加促进宣城市物质文明、政治文明和精神文明建设以及利国利民的各项公益活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市书画院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年市书画院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实市委、主管局工作部署，以党建为引领，瞄准“追赶江浙、

争先江淮”目标，加强书画队伍建设，举办高质量书画展，为推动宣城高质量发展贡献力量。

（一）举办展览活动

1、继续举办宣城市馆藏精品展

坚持让馆藏作品“活”起来理念，充分发挥馆藏作品的作用，适时举办宣城市馆藏精品展。让美术馆成为市民休闲、观摩、学习的理想地，成为外地客人来宣城的研学的好去处，成为学习名家作品的艺术天堂。

2、拟继续举办书画交流展

弘扬中华优秀传统文化，加强文化对外交流，促进边（海）疆和内地文化互学互鉴，拟举办书画交流展。通过展览进一步夯实中国文房四宝之城的文化内涵，提升宣城文房四宝之城影响力。

（二）开展主题写生活活动

1、坚持艺术来源于生活高于生活的理念，适时开展主题写生活活动。通过写生活活动提高画家的观察能力、分析能力和造型能力，激发想象力，让绘画者走出画室，汲取灵感，发现生活中的亮点，通过深入观察、总结和提炼，捕捉大自然之美，推动乡村振兴向纵深发展。

（三）持续开展本土书画名家推广工程

1、坚持创新发展工作思路，重启“本土书画名家推广工程”。把本土名家推广工程作为新起点，利用现代传播手段传

承弘扬好传统文化，不断挖掘艺术潜力，激发本土书画名家引领示范作用，为书画艺术的创造性转化发展提供催化剂。

（四）加强学习交流

1、加强学习，开阔视野。适时组织书画师参与全省、全国书画院等各类展览；组织书画师参观全国有关美术、书法大展，寻求机会与中国当代顶尖的书画作品近距离交流，不断提升书画师理论和创作水平。

（五）常态化开展书画下基层活动

1、坚持文化“三下乡”，继续开展送书画进社区、进乡村、进企业、进学校、进机关、进军营等活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市书画院 2024 年收支总表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	104.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	81.85
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	104.88	本年支出小计	104.88
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	104.88	支出总计	104.88

宣城市书画院 2024 年支出总表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104.88	73.38	31.50
207	文化旅游体育与传媒支出	81.85	50.35	31.50
20701	文化和旅游	81.85	50.35	31.50
2070111	文化创作与保护	81.85	50.35	31.50
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	
2210202	提租补贴	0.77	0.77	

宣城市书画院 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	104.88	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.85	81.85		
		八、社会保障和就业支出	12.05	12.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.85	1.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.13	9.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	104.88	本年支出小计	104.88	104.88		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	104.88	本年支出小计	104.88	104.88		

宣城市书画院 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	104.88	73.38	63.18	10.20	31.50
207	文化旅游体育与传媒支出	81.85	50.35	40.15	10.20	31.50
20701	文化和旅游	81.85	50.35	40.15	10.20	31.50
2070111	文化创作与保护	81.85	50.35	40.15	10.20	31.50
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	12.05		
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.94		
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	5.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85		
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	1.85		
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	1.85		
221	住房保障支出	9.13	9.13	9.13		
22102	住房改革支出	9.13	9.13	9.13		
2210201	住房公积金	8.36	8.36	8.36		
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77		

宣城市书画院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市书画院 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.38	63.18	10.20
301	工资福利支出	62.99	59.99	3.00
30101	基本工资	15.82	15.82	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30103	奖金	14.58	14.58	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
302	商品和服务支出	7.39	0.19	7.20
30201	办公费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	1.19	0.19	1.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	

宣城市书画院 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市书画院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市书画院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市书画院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市书画院 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市书画院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	73.38	73.38
301	工资福利支出	62.99	62.99
30101	基本工资	15.82	15.82
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30103	奖金	14.58	14.58
30106	伙食补助费	3.00	3.00
30107	绩效工资	9.75	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74
30109	职业年金缴费	2.87	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
30113	住房公积金	8.36	8.36
302	商品和服务支出	7.39	7.39
30201	办公费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.38	0.38
30228	工会经费	0.80	0.80
30229	福利费	0.38	0.38
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	1.19	1.19
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30302	退休费	3.00	3.00

宣城市书画院 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	31.50	31.50							
	宣城市书画院	31.50	31.50							
文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术项目	宣城市书画院	16.50	16.50							
新人新作及书画采风经费项目	宣城市书画院	5.00	5.00							
书画院创作展览项目经费	宣城市书画院	10.00	10.00							

宣城市书画院 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市书画院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 专户 管理 资金	其他 资金

注：宣城市书画院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市书画院 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市书画院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市书画院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市书画院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市书画院 2024 年收支总预算 104.88 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市书画院 2024 年收入预算 104.88 万元，其中：本年收入 104.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 104.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.13%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市书画院 2024 年支出预算 104.88 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.13%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。其中，基本支出 73.38 万元，占 69.97%，主要用于人员工资、社保、公积金等；项目支出 31.5 万元，占 30.03%，主要用于单位日常运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市书画院 2024 年财政拨款收支预算 104.88 万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 104.88 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 81.85 万元，占 78.04%；社会保障和就业支出 12.05 万元，占 11.49%；卫生健康支出 1.85 万元，占 1.76%；住房保障支出 9.13 万元，占 8.71%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 0.14 万元，下降 0.05%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市书画院 2024 年一般公共预算支出 104.88 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.13%，主要原因：厉行节约，缩减项目开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 81.85 万元，占 78.04%；社会保障和就业支出 12.05 万元，占 11.49%；卫生健康支出 1.85 万元，占 1.76%；住房保障支出 9.13 万元，占 8.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024 年预算 81.85 万元，比 2023 年预算减少 0.27 万元，下降 0.33%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2024年预算3.19万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.31%，增长原因主要是退休人员养老金增加。

3.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）2024年预算5.88万元，比2023年预算增加0.17万元，增长2.98%，增长原因主要是养老保险基数上调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.87万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.7%，增长原因主要是养老保险基数上调。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.11万元，比2023年预算减少0.24万元，下降68.57%，下降原因主要是减少社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.85万元，比2023年预算增加0.12万元，增长6.94%，增长原因主要是增加医疗保险基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.36万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.48%，增长原因主要是增加住房公积金基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 0.77 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 1.32%，增长原因主要是增加人员工资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市书画院 2024 年一般公共预算基本支出 73.38 万元，其中人员经费 63.18 万元，公用经费 10.2 万元。

（一）人员经费 63.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 10.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市书画院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市书画院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市书画院 2024 年预算共安排基本支出 73.38 万元，比 2023 年预算增加 3.36 万元，增长 4.8%，增长原因主要是增加人员工资等基本支出。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市书画院 2024 年预算共安排项目支出 31.5 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 10%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 31.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市书画院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市书画院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新人新作及书画采风”项目。

（1）项目概述。目标 1:为培养宣城本土画家、年轻画

家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品。目

标 2:采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。

目标 3:完成中期目标工作安排采风任务。

（2）立项依据。该经费主要用于人才培养。采风写生是书画艺术创作的基础，是艺术贴近生活的根本，已经主管局和市分管领导同意，参照国家画院，省书画院做法积极开展书法采风写生，经论证，需编报此项目，并且有条件达到实施要求等，为常年项目。

（3）实施主体。宣城市书画院。

（4）起止时间。2024.1.1——2024.12.31。

（5）项目内容。公务接待费、其他商品和服务支出、办公费的支出。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新人新作及书画采风		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市书画院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1:为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品。 目标 2:采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。 目标 3:完成年度目标工作安排采风任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采风创作活动数量	1
			展览等活动	≥5 次
		质量指标	采风、创作活动质量	优
		时效指标	展览和画册印制完成率	及时完成
		成本指标	所需经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标 1：中期惠及人数	持续提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	自身水平提高	显著提升
			业务能力增强	持续进步
	满意度指标	满意度指标	特聘画师、新人画家满意度	95.00%

2. “文房四宝论坛对外宣传、研究《宣城美术》”项目。

(1) 项目概述。目标 1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍,对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。

目标 2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路,扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。

目标 3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用,产生一定的社会效益。

(2) 立项依据。为确保对研究宣城画派、宣城美术起推进作用,经论证,需编报此项目,并且有条件达到实施要求等,为常年项目。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2024.1.1——2024.12.31。

(5) 项目内容。印刷费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、委托业务费、其他交通费。

(6) 年度预算安排。16.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文房四宝论坛对外宣传、研究《宣城美术》			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市书画院
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		16.5	
		其中：财政拨款		16.5	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。 目标 2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。 目标 3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	书籍/文章		3
		质量指标	宣传、活动开展的水准、效果		100.00%
		成本指标	所需经费		16.5 万元
		时效指标	工作开展进度		及时性
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	中期惠及人数		持续提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	传统文化对社会的影响力		显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95.00%

3. “书画院创作研究展览”项目。

（1）项目概述。目标 1：通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展。

目标 2：通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力。

目标 3：完成美术展览等中期目标工作安排任务。

（2）立项依据。为确保书画院日常工作的开展和美术馆的正常开放，经论证，需编报此项目，并且有条件达到实施要求等，为常年项目。

（3）实施主体。宣城市书画院。

（4）起止时间。2024.1.1——2024.12.31。

（5）项目内容。印刷费、其他商品和服务支出、委托业务费。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		书画院创作研究展览		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位 宣城市书画院
项目来源		本级申报项目		项目期 1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1：通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展 目标 2：通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力 目标 3：完成美术展览等中期目标工作安排任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：展出书画作品数量、场次	5
			指标 2：印制画册次数	画册印制≥1000 本
			指标 1：书籍/文章	3
		质量指标	指标 1：展出作品的专业认可度	95%
			指标 2：印制画册质量	优
		时效指标	指标 1：活动、培训有效性	及时完成
			指标 2：展览和画册印制及时率	100.00%
		成本指标	所需经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中期惠及人数	广大群众
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全市文化发展推动	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95.00%

（二）机关运行经费。

宣城市书画院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市书画院 2024 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市书画院固定资产总金额（原值）13.94 万元，较上年增加 2.44 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 6.88 万元、其他资产 6.78 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市书画院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。