

郴州市书画院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2023 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、 职能职责

书画院宗旨: 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导, 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, 推动文艺创作, 促进我市精神文明建设。

二、 机构设置

郴州市书画院是郴州市文学艺术界联合会主管的正科级公益二类事业单位。内设机构: 办公室。

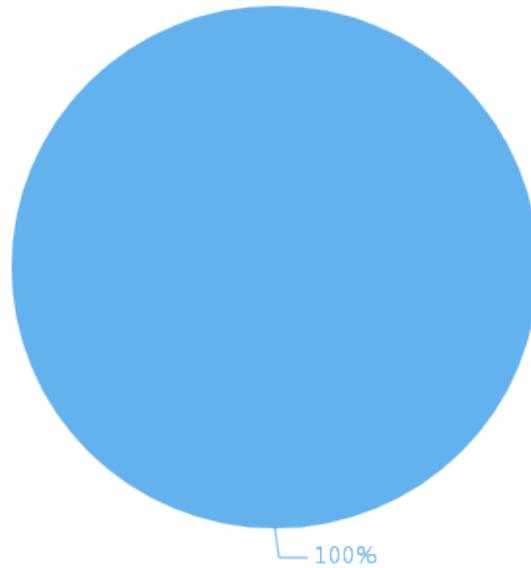
第二部分 单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况

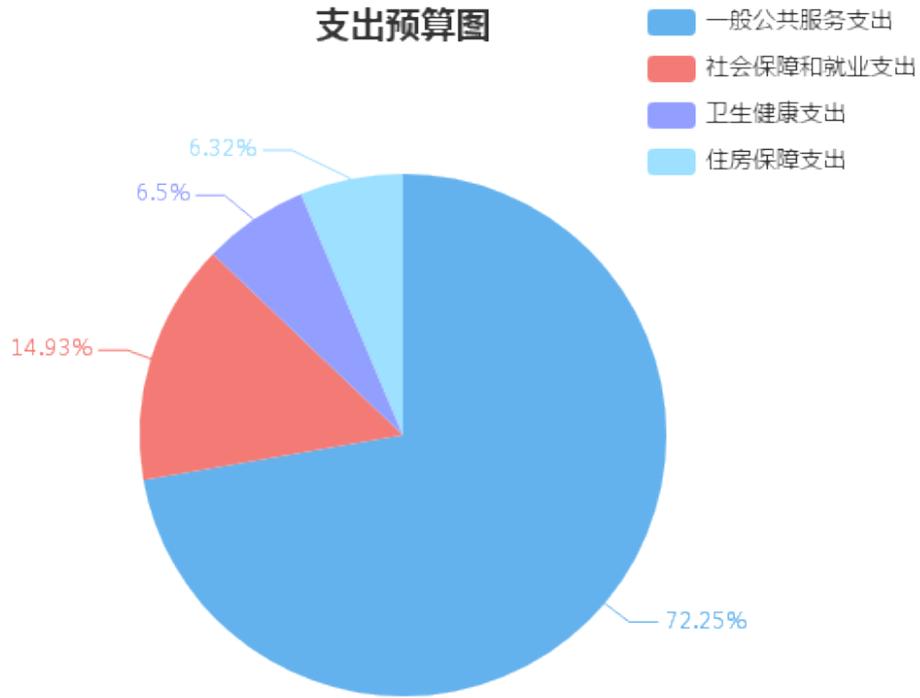
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算104.50万元, 其中: 一般公共预算拨款收入104.50万元(经费拨款104.50万元,), 收入较上年增加12.86万元, 主要是一般公共预算拨款增加12.86万元(经费拨款增加12.86万元)。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算104.50万元, 其中: 一般公共服务支出75.50万元, 社会保障和就业支出15.59万元, 卫生健康支出6.79万元, 住房保障支出6.61万元。支出较上年预算增加12.86万元, 主要是基本支出增加18.86万元, 项目支出减少6.00万元。



二、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算104.50万元，其中：一般公共服务支出75.50万元，占72.25%；社会保障和就业支出15.60万元，占14.93%；卫生健康支出6.79万元，占6.50%；住房保障支出6.61万元，占6.33%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数为95.50万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出80.84万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 3.96 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 10.70 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2023 年本单位项目支出预算数为 9.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

(2) 运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

(3) 业务经费安排情况

业务经费支出预算 9.00 万元，主要用于开展各类书画创作、展览等活动，送文化下乡，书画进校园等。

(4) 其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费0万元，（上年预算0万元）比上年预算增加0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年“三公”经费预算减少5.14万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本单位一般性支出预算总额14.20万元，其中：商品和服务支出14.20万元。（上年度一般性支出14.64万元），2023年一般性支出预算较2022年一般性支出预算减少0.44万元，主要是厉行节约。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市书画院单位共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市书画院单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市书画院单位共有办公用房 100.45 平方米，业务用房 174.13 平方米，其他用房 0 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市书画院其他国有资产，主要包括办公设备总值 1.15 万元，用于日常办公。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 104.50 万元，其中，基本支出 95.50 万元，项目支出 9.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2023 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 9.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2023 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。

第三部分 2023年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支

出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用

一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023 年单位预算表

2023年预算公开表

单位编码： 461002

单位名称： 郴州市书画院

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.50	（一）一般公共服务支出	75.50	一、基本支出	95.50	一、机关工资福利支出	78.14
经费拨款	104.50	（二）外交支出		工资福利支出	80.84	二、机关商品和服务支出	15.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	10.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.96	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	9.00	五、对事业单位经常性补助	4.44
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	9.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.60	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.79	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	6.61				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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					
本年收入合计	104.50	本年支出合计	104.50	本年支出合计	104.50	本年支出合计	104.50
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	104.50	支出总计	104.50	支出总计	104.50	支出总计	104.50

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	104.50	95.50	80.84	10.70	3.96	9.00		9.00							
			461	郴州市文学艺术界联合会	104.50	95.50	80.84	10.70	3.96	9.00		9.00							
			461002	郴州市书画院	104.50	95.50	80.84	10.70	3.96	9.00		9.00							
208	05	02	461002	事业单位离退休	4.05	4.05		0.10	3.96										
201	29	50	461002	事业运行	66.50	66.50	55.90	10.60											
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69												
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85												
210	11	02	461002	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09												
210	11	03	461002	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70												
221	02	01	461002	住房公积金	6.61	6.61	6.61												
201	29	02	461002	一般行政管理事务	9.00					9.00		9.00							

财政拨款收支总表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.50	一、本年支出	104.50
（一）一般公共预算拨款	104.50	（一）一般公共服务支出	75.50
经费拨款	104.50	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.60
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.79
（四）社会保险基金预算资金		（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	6.61
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	104.50	支 出 总 计	104.50

一般公共预算支出表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	104.50	95.50	80.84	3.96	10.70	9.00
			461	郴州市文学艺术界联合会	104.50	95.50	80.84	3.96	10.70	9.00
			461002	郴州市书画院	104.50	95.50	80.84	3.96	10.70	9.00
208			208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	11.54	3.96	0.10	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	11.54	3.96	0.10	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	4.05	4.05		3.96	0.10	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85			
201			201	一般公共服务支出	75.50	66.50	55.90	0.00	10.60	9.00
201	29		20129	群众团体事务	75.50	66.50	55.90	0.00	10.60	9.00
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	9.00					9.00
201	29	50	2012950	事业运行	66.50	66.50	55.90		10.60	
210			210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70			

一般公共预算支出表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
221			221	住房保障支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.61	6.61	6.61			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市书画院

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
301	工资福利支出	80.84	80.84	
30101	基本工资	18.74	18.74	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	22.73	22.73	
30107	绩效工资	13.54	13.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	6.61	6.61	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	3.20		3.20

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市书画院

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
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30302	退休费	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
合计		95.50	84.80	10.70

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	78.14	78.14	55.08	16.45	6.61				
			461	郴州市文学艺术界联合会	78.14	78.14	55.08	16.45	6.61				
			461002	郴州市书画院	78.14	78.14	55.08	16.45	6.61				
201	29	50	461002	事业运行	55.90	55.90	55.08	0.82					
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69		7.69					
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85		3.85					
210	11	02	461002	事业单位医疗	4.09	4.09		4.09					
221	02	01	461002	住房公积金	6.61	6.61			6.61				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	80.84	55.08	18.74	0.07	22.73	13.54	19.15	7.69	3.85	4.09	2.70	0.82	6.61				
			461	郴州市文学艺术界联合会	80.84	55.08	18.74	0.07	22.73	13.54	19.15	7.69	3.85	4.09	2.70	0.82	6.61				
			461002	郴州市书画院	80.84	55.08	18.74	0.07	22.73	13.54	19.15	7.69	3.85	4.09	2.70	0.82	6.61				
201	29	50	461002	事业运行	55.90	55.08	18.74	0.07	22.73	13.54	0.82					0.82					
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.69						7.69	7.69									
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.85						3.85		3.85								
210	11	02	461002	事业单位医疗	4.09						4.09		4.09								
210	11	03	461002	公务员医疗补助	2.70						2.70			2.70							
221	02	01	461002	住房公积金	6.61												6.61				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.66	0.28			3.67	2.70
			461	郴州市文学艺术界联合会	6.66	0.28			3.67	2.70
			461002	郴州市书画院	6.66	0.28			3.67	2.70
208	05	02	461002	事业单位离退休	3.96	0.28			3.67	
210	11	03	461002	公务员医疗补助	2.70					2.70

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	3.96		3.67					0.28						
			461	郴州市文学艺术界联合会	3.96		3.67					0.28						
			461002	郴州市书画院	3.96		3.67					0.28						
208	05	02	461002	事业单位离退休	3.96		3.67					0.28						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	10.70	6.26	4.16								2.10	4.44	4.44	
			461	郴州市文学艺术界联合会	10.70	6.26	4.16								2.10	4.44	4.44	
			461002	郴州市书画院	10.70	6.26	4.16								2.10	4.44	4.44	
201	29	50	461002	事业运行	10.60	6.16	4.16								2.00	4.44	4.44	
208	05	02	461002	事业单位离退休	0.10	0.10									0.10			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
461	郴州市文学艺术界联合会						
461002	郴州市书画院						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
461002	郴州市书画院	9.00											
461002	书画创作经费	9.00	开展各类书画创作、展览等活动，送文化下乡，书画进校园等。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	9	考察预算成本控制情况	预算成本在9万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤		
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	100	活动按要求完成	活动完成及时率100%得8分，每下降一个百分点扣权重分1%	%	定量		
					数量指标	参展作品数量	100	考察创作作品数量	参展作品数量≥100件，得7分，少于80件得4分，少于50件得0分。	件	≥		
						开展出题文艺活动和志愿服务活动场次	10	开展活动次数	全年开展活动10次以上记10分，少一次扣1分，扣完为止	次	≥		
				质量指标	参展作品达标率	100	主题鲜明，艺术价值较高，无争议的合格作品。合格率=合格产品数量/产品总数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	-	定性			
					文艺活动和志愿服务活动是否圆满举办	是	考察文艺活动和志愿服务活动举办质量	圆满举办得满分，未圆满举办不得分。	%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象对开展业务的满意度调查	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
效益指标	社会效益指标	满足物质文化需求	满足	考察活动是否满足社会需求	满足得20分，一般得10分，差得0分。	-	定性						

整体支出绩效目标表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
461002	郴州市书画院	104.50	104.50					95.50	9.00	开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	100	%	考察活动是否按规定时间完成	该指标分值为5分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	
											成本指标	基本支出	≤	95.495	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得5分		
												项目支出	≤	9	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得5分		
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	提高文艺创作积极性	定性	提升	-	考察项目实施后是否起到提升创作积极性	有效提升计6分，提升效果一般计3分，未发挥作用计0分	
													文艺活动公众知晓度	≥	90	%	主要考察开展的活动是否符合群众的需求	知晓度90%（含）以上计6分，60（含）-90%计3分，60%以下计0分	
													志愿者服务活动群众受益度	≥	90	%	主要考察活动宣传是否有效开展	受益度90%（含）以上计6分，60（含）-90%计3分，60%以下计0分	
													提高文艺素养	定性	提升	-	考察项目实施后是否起到提升文艺队伍人才素养	有效提升计6分，提升效果一般计3分，未发挥作用计0分	
												生态效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
461002	郴州市书画院	104.50	104.50					95.50	9.00	开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。	效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得6分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	书画创作者满意度	≥	90	%	主要考察单位工作开展情况，书画创作者满意度是否达标	满意度90%（含）以上计10分，80（含）-90%计8分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分	

政府采购预算表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购目 编码	采购品 目	经济科 目	起始 时间	完成 时间	采购 数量	计 量 单 位	采 购 项 目 总 投 资	其中：当年预算安排金额											备 注					
类	款	项												总 计	一般公共预算拨款			政 府 基 金 拨 款	国 有 本 营 算 预 算	财 政 专 户 管 理 金 收 入	上级财政补助收入			事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 余
															一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	经 费 拨 款	纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款				一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 基 金 补 助	国 有 本 营 算 预 算 补 助							
				合计																										

说明：2023年无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

单位：郴州市书画院

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算					
	合计														

说明：2023年无政府购买服务支出预算。