

启东版画院2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展艺术创作,促进艺术繁荣。版画艺术创作,版画艺术研究,版画艺术交流与相关学术期刊编辑。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括本单位内设办公室、创作室,无下属单位。编制数为8名,实有在职人数7人。本决算数据包括启东版画院本级,无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:启东版画院本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一月份:

- 1、完成第八届全市美术作品展览工作。
- 2、完成年度各项考核工作。
- 3、整理完成“启东版画院2017年度作品展”的准备工作。

二月份:

- 1、完成“启东版画院2017年度作品展”的各项工作。
- 2、部分画师完成省艺术基金的申报工作。
- 3、应台邀请筹备朱建辉个人画展。
- 4、落实安全生产责任制,做好春节期间的值班工作。

三月份:

1、每位画师完成第一季度的创作任务，上交版画新作一幅。

2、为文化首先接轨上海，举办好沪启版画作品联展做准备工作。

3、朱建辉版画展应邀赴尼泊尔加德满都展出。

3、做好上级交办的各项工作。

四月份：

1、为迎接2019年第十三届全国美术作品展览做好创作动员工作，每位画师研究创新作品。

2、朱建辉版画新作做好受邀代表中国版画家参加5月份在英国伦敦皇家美术学院举办的“第33届伦敦国际原创版画博览会”准备工作。

3、做好上级交办的其它各项工作。

五月份：

1、做好启东美术馆的组建工作，包括编制落实、人员招聘、业务培训等。

2、做好上级部门和领导交办的其它工作。

六月份：

1、接轨上海，精心挑选版画精品赴在沪举办好“启东版画院作品展”。

2、每位画师创作、整理、完成上半年第2件新作。

3、做好《启东版画院院刊》编辑工作。

4、做好上级部门和领导交办的其它工作。

七月份：

1、每位画师完成学术论文或者创作体会文章。

2、酝酿版画创作新计划，各自调整创作思路。

4、做好2019年“启东版画60年”庆祝、展览、出版等筹备工作。

3、做好上级部门和领导交办的其它工作。

八月份：

1、组织画师赴外地的采风活动。

2、做好上级部门和领导交办的其它工作。

九月份：

1、每位画师完成第3季度的版画创作工作。

2、做好上级部门和领导交办的其它工作。

3、筹备启东版画院作品展赴外省省会城市举办。

十月份：

1、每位画师开始版画新作的创作研究工作。

2、做好上级部门和领导交办的其它工作。

十一月份：

1、鼓励有条件的画师举办个人画展。

2、继续创作研究版画新作。

3、做好上级部门和领导交办的其它工作。

十二月份：

1、每位画师完成第四季度版画新作。

2、组织举办第九届全市美术作品展览。

- 3、筹备“启东版画院2018年度作品展”。
- 4、做好年度各项考核工作。
- 5、做好上级部门和领导交办的其它工作。

第二部分 2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东版画院2018年度收入、支出预算总计150.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加69.88万元，增长86%。主要原因是工资增长，社会保障费增加。其中：

(一)收入预算总计150.92万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计150.92万元。

(1)一般公共预算收入预算150.92万元，与上年相比增加69.88万元，增长86%。主要原因是工资增长，社会保障费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 150.92 万元。包括:

1、文化体育与传媒支出(类)支出 121.49 万元,与上年相比增加 45 万元,增长 59 %。主要原因是调资。

2、社会保障和就业(类) 18.6 万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出,与上年相比增加 18.6 万元。原因是2017年未细分该项支出。

3. 住房保障(类)支出 10.83 万元,主要用于主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 6.28 万元,增加 138 %。主要原因是调整住房公积金。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。

此外:基本支出预算 150.92 万元,主要用于工资福利支出 142.09 万元、商品和服务支出 2.98 万元、对个人和家庭的补助支出 5.85 万元。与上年相比增加 69.88 万元,增长 86 %。主要原因是工资增长,社会保障费增加。

项目支出预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

单位预留机动经费预算数为0万元,与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

启东版画院本年收入预算合计 150.92 万元,其中:

一般公共预算收入 150.92 万元,占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

启东版画院本年支出预算合计 150.92 万元，其中：

基本支出 150.92 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东版画院2018年度财政拨款收、支总预算 150.92 万元。与上年相比增加 69.88 万元，增长 86 %。主要原因是工资增长，社会保障费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东版画院2018年财政拨款预算支出 150.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比增加 69.88 万元，增长 86 %。主要原因是工资增长，社会保障费增加。

其中：

（一）文化体育于传媒支出（类）

1.文化（款）其他文化支出（项） 121.49 万元，与上年相比增加 45 万元，增长 59 %。主要原因是调资。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）13.29万元，与上年相比增加13.29万元。主要原因是新增缴费项目。

2行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.31万元，与上年相比增加5.31万元。主要原因是新增缴费项目。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）10.83万元，与上年相比增加6.28万元，增长138%。主要原因是调整住房公积金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东版画院2018年度财政拨款基本支出预算150.92万元，其中：

（一）人员经费147.94万元。主要包括：基本工资2749万元、津贴补贴31.19万元、奖金23.8万元、伙食补助费0.92万元、绩效工资16.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费7.22万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金10.83万元、退休费5.84万元、对其他个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）商品和服务支出2.98万元。主要包括：工会经费1.33万元、福利费1.65万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东版画院2018年一般公共预算财政拨款支出预算150.92万元，与上年相比增加69.88万元，增长86%。主要原因是工资增长，社会保障费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东版画院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算150.92万元，其中：

(一) 人员经费147.94万元。主要包括：基本工资27.49万元、津贴补贴31.19万元、奖金23.8万元、伙食补助费0.92万元、绩效工资16.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费7.22万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金10.83万元、退休费5.84万元、对其他个人和家庭的补助支出0.01万元。

(二) 商品和服务支出2.98万元。主要包括：工会经费1.33万元、福利费1.65万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东版画院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

启东版画院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

启东版画院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2.98 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 43 %。主要原因是工会经费、福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效管理，涉及财政

性资金合计0万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

五、文化体育与传媒支出（类）：文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化市场管理方面的支出。

六、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。