

杭州市余杭区画院 2024年本级预算 目 录

一、余杭区画院概况

- (一) 主要职能
- (二) 本级机构设置情况

二、2024年余杭区画院本级预算安排情况说明

- (一) 关于余杭区画院本级2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于余杭区画院本级2024年收入预算情况说明
- (三) 关于余杭区画院本级2024年支出预算情况说明
- (四) 关于余杭区画院本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于余杭区画院本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于余杭区画院本级2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于余杭区画院本级2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于余杭区画院本级2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于余杭区画院本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年余杭区画院本级本级部门预算表

(一) 2024年余杭区画院本级收支预算总表

(二) 2024年余杭区画院本级收入预算总表

(三) 2024年余杭区画院本级支出预算总表

(四) 2024年余杭区画院本级财政拨款收支预算总表

(五) 2024年余杭区画院本级一般公共预算支出表

(六) 2024年余杭区画院本级一般公共预算基本支出表

(七) 2024年余杭区画院本级一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年余杭区画院本级政府性基金预算支出表

(九) 2024年余杭区画院本级国有资本经营预算支出表

(十) 2024年余杭区画院本级项目支出预算表

(十一) 2024余杭区画院本级预算财政拨款重点项目支出预算表(此表单位不需公开,请自行删除)

一、余杭区画院本级概况

(一) 主要职能

1. 组织开展绘画等视觉艺术类创作及学术交流活动和作品典藏。

2. 发展绘画相关内容的文化事业，做好相关推广工作。

3. 培养艺术创作人才，促进符合中央政策规定的绘画及视觉艺术类作品创作。

4. 开展艺术品交流展览、学术研讨及艺术知识的普及和培训等活动。

5. 完成杭州市余杭区文学艺术界联合会交办的其他任务。

(二) 本级机构设置情况

从预算单位构成看，区画院本级预算包括：杭州市余杭画院本级。

二、2024 年余杭区画院本级预算安排情况说明

(一) 关于余杭区画院本级 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余杭区画院本级所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括：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、余杭区画院本级 2024 年收支总预算 30.4 万元。

(二) 关于余杭区画院本级 2024 年收入预算情况说明

余杭区画院本级 2024 年收入预算 48.4 万元，与上年预算数

持平。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 48.4 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于余杭区画院本级 2024 年支出预算情况说明

余杭区画院本级 2024 年支出预算 48.4 万元，与上年预算数持平。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.18 万元、社会保障和就业支出 2.14 万元、卫生健康支出 0.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支 0 万元、住房保障支出 2.36 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 28.34 万元，占 58.55%；

日常公用支出 2.06 万元，占 4.26%；项目支出 18 万元，占 37.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于余杭区画院本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

余杭区画院本级 2024 年财政拨款收支总预算 48.4 万元。收入包括：一般公共预算 48.4 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.18 万元、社会保障和就业支出 2.14 万元、卫生健康支出 0.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2.36 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于余杭区画院本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

余杭区画院本级 2024 年一般公共预算当年拨款 48.4 万元，

比上年执行数增加 1.87 万元，增长 4.02%，主要是上年人手较少，项目少，本年项目正常开展。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 43.18 万元，占 89.21%；社会保障和就业（类）支出 2.14 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 0.72 万元，占 1.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.36 万元，占 4.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.4万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）文化活动（项）年初预算为 43.18 万元。主要用于单位人员经费，公用经费等各项开支。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 1.22 万元。主要用于单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.61 万元。主要用于单位在编人员的职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他社保保障和就业支出（项）年初预算为 0.31 万元。主要用于单位在编人员的其他社会保险费缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 0.72 万元。主要用于单位在编事业人员的医疗保险缴费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.36 万元。主要用于单位在编人员的住房公积金缴费支出。

（六）关于余杭区画院本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

余杭区画院本级 2024 年一般公共预算基本支出 48.4 万元，其中：

人员经费 30.4 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）关于余杭区画院本级 2024 年政府性基金预算支出情况说明

余杭区画院本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余杭区画院本级 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

余杭区画院本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于余杭区画院本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余杭区画院本级 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无 2024 年度暂无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元。与上年预算数持平，主要原因是本单位无 2024 年度暂公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长（减少）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年余杭区画院本级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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，余杭区画院本级所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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)。(或 2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备)。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年余杭区画院本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 18 万元,一级项目 2 个。

三、名词解释

1. **财政拨款收入:** 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **专户资金:** 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. **事业收入:** 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. **事业单位经营收入:** 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **其他收入:** 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”

“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指工资福利支出、商品和服务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 文化创作与保护(项)：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、文艺创作发展资金、中国美术双年展、承办中国民协山花奖作品综评及晚会、文联及下属协会换届工作经费等。

15. 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)：指机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费等。