

2022 年度  
徐州市文学艺术发展中心（  
李可染艺术馆）  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）主要职能是

（一）承担李可染艺术馆运营管理的辅助工作，开展文艺展览及作品收藏。

（二）承担各艺术家协会的服务管理，推动全市文艺创作的辅助工作。

（三）承担文艺专业知识普及和培训、文艺理论研究等辅助工作。

（四）承担文艺惠民活动、对外文艺交流活动等活动组织的辅助工作。

（五）完成徐州市文学艺术界联合会机关交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、场馆管理部、协会发展部。目前事业编制 21 人，纳入预算的在编人员 21 人，还有 1 人因入职手续办理较晚，没能纳入此次预算，退休人员 8 人。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

#### 2021 年工作总结

#### 一、积极开展党史学习教育，助推新时代文艺活动

为庆祝中国共产党成立 100 周年，策划了红色主题党课进社区、进军营活动，由原副馆长李秀君讲述万山红遍——李可染先

生的家国情怀，用艺术的形式传承红色基因，讲好红色故事，让艺术与党建牵手融合。组织了三期文联大讲堂，“中国十八届国际摄影艺术展参赛技巧讲座”、“李可染先生的家国情怀”和“抖音的实践与应用”。策划了三期公共教育活动，“李可染主题研学之江山无尽”等，得到了群众的热烈欢迎和好评。深入开展“两在两同”建新功行动，认真传达学习“两在两同”建新功行动文件精神，结合支部开展的“把党建融入服务群众工作，让传统艺术走进人民生活”一支一项和深入基层调研等“我为群众办实事”实践活动，丰富了群众的精神文化生活，让群众真正体会到文化获得感、幸福感。

## 二、发挥场馆优势，举办各类文艺展览

五月份开馆以来，举办了 12 场展览，如光影筑梦——庆祝中国共产党成立 100 周年摄影展、向前！向前！——徐州市退役军人艺术家书画展、墨香百年——江苏省行草书作品展和全国知名画派·画家画徐州美术作品展等。

策划筹备红色记忆——中国书画名家馆馆藏作品联展暨联合会第 26 届年会，联系 26 家联合会成员馆，发出征稿函、收集作品图片、馆主资料等，设计制作画册。同时，为第二期《名家》杂志（李可染专刊）组稿。受全国疫情蔓延的影响，此次展览推迟，并第一时间向联合会各成员馆发布延期举办的通知。在确定不能线下举办的情况下，抓紧时间筹备红色记忆展览的线上展，于 12 月 27 日在网络上利用 VR 技术呈现。年会将择期再举办。今年受新冠疫情和消防工程改造的影响，展览活动有所减少。

### 三、加强李可染艺术馆基础建设，提升名人场馆形象

新馆于 2007 年 12 月竣工落成，运行至今，其整体展陈风格与国内其他名人馆相对落后，展厅照明系统及其它辅助设施设备老化，陈展形式及展示效果已无法满足现代展览的要求。还存在安全监控不到位，功能区不全等问题。针对上述问题，我们组织专家撰写陈展大纲，委托布展公司作展览形式设计方案，根据疫情防控需要，组织召开了线上专家论证会，对拟申请 2022 年中央免费开放资金陈列布展补助项目“李可染艺术馆展陈提升方案”进行了论证。并向文物系统和宣传系统申请明年的专项资金。另外，还进行了场馆基本建设提升，包括东围墙改造、监控室改造、监控系统升级及局部标识改造等。

### 四、落实安全生产责任，做好常态化管理

自去年 10 月，我馆闭馆开始提升改造消防预警体系，消除安全隐患。于今年 5 月，完成了对消防作业平台（停车场地面），火灾自动报警系统，应急照明、疏散指示系统，排烟系统，消防水系统和封闭楼梯间（安装防火门）的改造。云龙区应急、住建、消防、安监、文旅等六部委联合验收李可染艺术馆消防改造工程，并出具验收合格文书。做好消防安全常态化管理，按时安全生产工作情况季报。定期召开安全生产工作会议，落实安全责任制，定期进行安全知识培训及消防演习活动，防患于未然。

### 五、招募“志愿者”，推进文艺志愿服务

？爱国主义教育、社科普及等公共教育是艺术馆的重要职能。为加强文明实践志愿服务队伍建设，更好地发挥李可染艺术

馆的公共文化教育职能，推广普及艺术知识，提高观众艺术素养，我馆决定组建一支具有较强服务意识、服务能力、服务水平和较高艺术素养的艺术志愿者团队，辅助艺术馆做好文化惠民、观众接待、艺术咨询与讲解等服务工作。发布志愿者招聘公告，志愿者面试，择优录取 20 多名志愿者。为每位志愿者准备了材料包，介绍李可染艺术馆的相关情况，并邀请学术专家对录取的志愿者进行岗前业务培训，包括抖音的应用及制作、礼仪培训、书画鉴赏、应用文写作等相关课程，不断提高志愿者的业务素质和能力水平。受疫情防控的影响，培训课程明年将继续推进。下一步将继续招募志愿者，扩大文艺服务队伍，做好管理工作，充分调动积极性，发挥好志愿者的特长优势，为艺术的发展推波助力。

#### 六、做好馆藏文物保管登记工作，确保万无一失

按照全国博物馆系统对文物管理的要求，对馆藏文物做好管理工作，集中两周时间整理馆藏作品，立档备案，拍照留存电子档案，编号入柜。对展览借用的馆藏作品，按程序报批申请。积极填报全国博物馆 2020 年度报告，为每件文物建立详细的档案信息，完善文物管理出库入库各项手续，加强文物抢救性保护措施。做好国家一级文物复核工作，完善系统内文物信息，更新江苏省文物保护平台上的文物收藏信息。加大收藏力度，拓宽收藏领域，增加收藏数量，建好收藏档案，提高藏品利用效率，发挥藏品社会效益。

#### 七、加强中心日常管理，充分发挥职能作用

一是完善各项规章制度，严格管理。结合实际情况，出台了《机构设置和人员分工调整方案》、《日常管理规定》二份文件。每月由专人不定期检查人员在岗情况、规范外出，请（休）假制度、会议室使用申请、固定资产管理、办公用品申领、文件资料整理等，做到有章可寻，有据可依。做好意识形态领域风险研判工作，落实意识形态责任制，按时月报。

二是加强文化宣传工作。9 月自负责编辑市文联微信公众号以来，每日更新、推送文联工作动态和文艺资讯，共计 98 篇。今年新开设了李可染艺术馆抖音账号，围绕李可染旧居的历史故事、内部陈设，李可染艺术馆的展览或针对馆藏作品解读等发布作品。

三是提升职工的综合业务水平。本年度 5 位干部职工根本工作需要，申报了不同的培训班（馆长班、策展班、藏品班、公教班、行政班）或参加文旅部 2021 年全国美术馆专业人员培训，线上线下多举措学习业务知识，提高业务能力。

四是做好 AAA 级景区和文明典范城市创建的管理工作。按时季报，配合云龙区创建全域旅游示范点和文旅资源普查。按照相关要求，更换调整了各类标语指示牌，完善馆内旅游设施，提高旅游服务能力。并积极申报江苏省对外文化交流基地和徐州市干部教育现场培训示范点，提高李可染艺术馆的社会影响力。

五是疫情防控常态化管理。按照疫情防控的要求，积极动员全员应种皆种新冠疫苗，建立工作人员健康登记表，必要时全员参加核酸检测。与支付宝合作，上智慧云小程序，线上预约参

观，控制人流。疫情蔓延时，闭馆管理，加强办公区域通风换气，做好中央空调换气设备的消毒，场馆公共区域的消杀工作。

## 2022 年工作计划

### 一、配合举办第五届“李可染艺术节”系列活动

“李可染艺术节”是经省委、省政府批准保留的节庆项目，也是徐州市重大文化活动，已成功举办四届，在国内外形成了较强的文化艺术辐射力，对提升徐州形象和书画徐州的知名度产生了很大影响。明年是李可染先生诞辰 115 周年，举办第五届李可染艺术节具有重大意义，将进一步弘扬李可染大师艺术精神，彰显大师在国际国内的文化效应，增强徐州历史文化名城的知名度和美誉度起到积极作用，文学艺术发展中心配合市文联筹备好此项活动。

### 二、提升文学艺术发展中心队伍建设

一是加强专业人才培养队伍建设。年初制定业务学习提升计划，主要采取“请进来”和“走出去”相结合的方法，通过邀请专家进行专题讲座与外出交流学习相结合，理论与实践相结合的方法，力求做到学深、悟透。积极推荐职工参加中央文干院的全国美术馆专业人才培养班。二是加强志愿者队伍建设。为提高志愿者的服务能力，组织安排相关的业务培训，今年计划安排五次课程，受疫情防控的影响，目前已经完成了第一讲“抖音的应用及制作”和第二讲“新闻图片拍摄和宣传稿写作”。明年将继续安排礼仪培训、书画鉴赏、应用文写作等相关课程，不断提高志愿者的业务素质和能力水平。根据志愿者个人特长和时间定岗排班，

充分调动志愿者的积极性，为场馆的发展推波助澜。

### 三、发挥李可染名片效应，扩大徐州文化影响力

做好李可染艺术馆的对外宣传工作，利用好抖音、微信、官网、学习强国等平台，以群众喜闻乐见的方式，围绕李可染旧居的历史故事、内部陈设、李可染艺术馆的展览，或针对馆藏作品解读等发布作品。拍摄一部李可染艺术馆形象宣传片，扩大宣传力度，拓宽展览业务，吸引更多的艺术家来馆办展。同时，定期邀请名家开设艺术专业讲座，准确判断、掌握各类纷杂的艺术现象，引领艺术潮流的方向，打造成为艺术家信赖的艺术殿堂。

第二部分  
2022 年度  
徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 423.60 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 414.17 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 9.43   |
|                |        | 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       |        |
|                |        | 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    |        |
| 本年收入合计         | 423.60 | 本年支出合计          | 423.60 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 423.60 | 支出总计            | 423.60 |

公开 02 表

收入总表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称                    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |                         |        | 小计     | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 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 | 单位资金 |
| 合计     |                         | 423.60 | 423.60 | 423.60 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 110003 | 徐州市文学艺术发展中心<br>(李可染艺术馆) | 423.60 | 423.60 | 423.60 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

公开 03 表

支出总表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |             | 423.60 | 379.45 | 44.15 |              |        |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 414.17 | 370.02 | 44.15 |              |        |               |
| 20701   | 文化和旅游       | 414.17 | 370.02 | 44.15 |              |        |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 414.17 | 370.02 | 44.15 |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出      | 9.43   | 9.43   |       |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 9.43   | 9.43   |       |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 9.43   | 9.43   |       |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 423.60 | 一、本年支出          | 423.60 |
| （一）一般公共预算拨款   | 423.60 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出         |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 414.17 |
|               |        | （八）社会保障和就业支出    |        |
|               |        | （九）社会保险基金支出     |        |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 9.43   |
|               |        | （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       |        |
|      |        | （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    |        |
|      |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收入总计 | 423.60 | 支出总计             | 423.60 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）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      |             | 423.60 | 379.45 | 345.67 | 33.78 | 44.15 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 414.17 | 370.02 | 336.24 | 33.78 | 44.15 |
| 20701   | 文化和旅游       | 414.17 | 370.02 | 336.24 | 33.78 | 44.15 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 414.17 | 370.02 | 336.24 | 33.78 | 44.15 |
| 210     | 卫生健康支出      | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 379.45     | 345.67 | 33.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 324.78     | 324.78 |       |
| 30101        | 基本工资           | 67.32      | 67.32  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 65.40      | 65.40  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 98.36      | 98.36  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.51      | 26.51  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.26      | 13.26  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.96      | 17.96  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.99       | 6.99   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.78       | 4.78   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.20      | 24.20  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 33.78      |        | 33.78 |
| 30201        | 办公费            | 4.83       |        | 4.83  |
| 30202        | 印刷费            | 0.21       |        | 0.21  |
| 30205        | 水费             | 0.22       |        | 0.22  |
| 30206        | 电费             | 1.79       |        | 1.79  |
| 30207        | 邮电费            | 0.42       |        | 0.42  |
| 30208        | 取暖费            | 2.02       |        | 2.02  |
| 30211        | 差旅费            | 0.95       |        | 0.95  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.19       |        | 1.19  |
| 30215        | 会议费            | 0.42       |        | 0.42  |
| 30216        | 培训费            | 0.42       |        | 0.42  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.42       |        | 0.42  |
| 30227        | 委托业务费          | 2.54       |        | 2.54  |
| 30228        | 工会经费           | 3.12       |        | 3.12  |
| 30229        | 福利费            | 5.36       |        | 5.36  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 9.87       |        | 9.87  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 20.89      | 20.89  |       |

|       |             |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费         | 18.35 | 18.35 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 2.44  | 2.44  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10  | 0.10  |  |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

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      |             | 423.60 | 379.45 | 345.67 | 33.78 | 44.15 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 414.17 | 370.02 | 336.24 | 33.78 | 44.15 |
| 20701   | 文化和旅游       | 414.17 | 370.02 | 336.24 | 33.78 | 44.15 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 414.17 | 370.02 | 336.24 | 33.78 | 44.15 |
| 210     | 卫生健康支出      | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

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           |                | 379.45       | 345.67 | 33.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 324.78       | 324.78 |       |
| 30101        | 基本工资           | 67.32        | 67.32  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 65.40        | 65.40  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 98.36        | 98.36  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.51        | 26.51  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.26        | 13.26  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.96        | 17.96  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.99         | 6.99   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.78         | 4.78   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.20        | 24.20  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 33.78        |        | 33.78 |
| 30201        | 办公费            | 4.83         |        | 4.83  |
| 30202        | 印刷费            | 0.21         |        | 0.21  |
| 30205        | 水费             | 0.22         |        | 0.22  |
| 30206        | 电费             | 1.79         |        | 1.79  |
| 30207        | 邮电费            | 0.42         |        | 0.42  |
| 30208        | 取暖费            | 2.02         |        | 2.02  |
| 30211        | 差旅费            | 0.95         |        | 0.95  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.19         |        | 1.19  |
| 30215        | 会议费            | 0.42         |        | 0.42  |
| 30216        | 培训费            | 0.42         |        | 0.42  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.42         |        | 0.42  |
| 30227        | 委托业务费          | 2.54         |        | 2.54  |
| 30228        | 工会经费           | 3.12         |        | 3.12  |
| 30229        | 福利费            | 5.36         |        | 5.36  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 9.87         |        | 9.87  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 20.89        | 20.89  |       |

|       |             |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费         | 18.35 | 18.35 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 2.44  | 2.44  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10  | 0.10  |  |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 0.42     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.42  | 0.42 | 1.32 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计   |      |          |
|      |      |          |
|      |      |          |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

| 采购品目大类              | 专项名称   | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      |           | 总计   |
|---------------------|--------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|------|
|                     |        |      |        |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |      |
| 合计                  |        |      |        |        | 2.26     |       |      |           | 2.26 |
| 货物类                 |        |      |        |        | 2.26     |       |      |           | 2.26 |
| 徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆） |        |      |        |        | 2.26     |       |      |           | 2.26 |
|                     | 日常公用支出 | 办公费  | 台式计算机  | 分散采购   | 1.80     |       |      |           | 1.80 |
|                     | 日常公用支出 | 办公费  | 多功能一体机 | 分散采购   | 0.46     |       |      |           | 0.46 |

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年度收入、支出预算总计 423.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 20.12 万元，增长 4.99%。

其中：

#### （一）收入预算总计 423.6 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 423.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 423.6 万元，与上年相比增加 20.12 万元，增长 4.99%。主要原因是编制口径不同，2022 年一次性增量绩效、应休未休假报酬和预留增人增资未纳入预算、增人增资、日常人员调资和社会保障缴费正常调整等综合因素造成。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## （二）支出预算总计 423.6 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 423.6 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 414.17 万元，主要用于事业单位人员经费支出包括人员工资，津贴补贴，社会保险缴费等，保障单位正常运行及主要职能而发生的费用。与上年相比增加 10.69 万元，增长 2.65%。主要原因是编制口径不同，2022 年一次性增量绩效、应休未休假报酬和预留增人增资未纳入预算、增人增资、日常人员调资和社会保障缴费正常调整等综合因素造成。

（2）卫生健康支出（类）支出 9.43 万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助。与上年相比增加 9.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年公务员医疗补助未纳入预算。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年收入预算合计 423.6 万元，包括本年收入 423.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 423.6 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

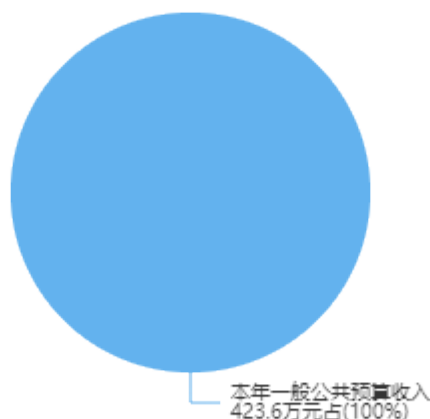
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年支出预算合计 423.6 万元，其中：

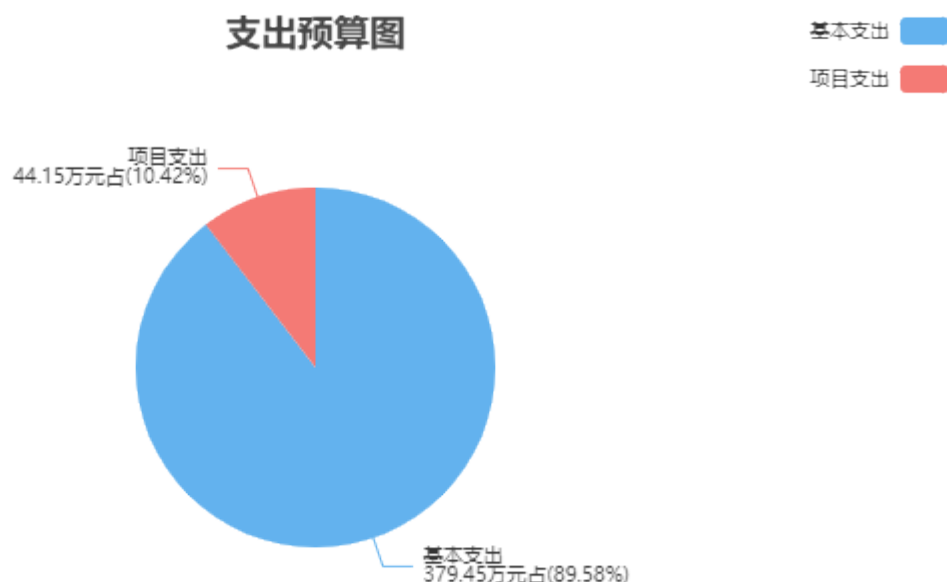
基本支出 379.45 万元，占 89.58%；

项目支出 44.15 万元，占 10.42%；

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%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年度财政拨款收、支总预算 423.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.12 万元，增长 4.99%。主要原因是编制口径不同，2022 年一次性增量绩效、应休未休假报酬和预留增人增资未纳入预算、增人增资、日常人员调资和社会保障缴费正常调整等综合因素造成。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年财政拨款预算支出 423.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.12 万元，增长 4.99%。主要原因是编制口径不同，2022 年一次性增量绩效、应休未休假报酬和预留增人增资未

纳入预算、增人增资、日常人员调资和社会保障缴费正常调整等综合因素造成。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 414.17 万元，与上年相比增加 10.69 万元，增长 2.65%。主要原因是编制口径不同，2022 年一次性增量绩效、应休未休假报酬和预留增人增资未纳入预算、增人增资、日常人员调资和社会保障缴费正常调整等综合因素造成。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.43 万元，与上年相比增加 9.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年公务员医疗补助未纳入预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年度财政拨款基本支出预算 379.45 万元，其中：

（一）人员经费 345.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 423.6 万元，与上年相比增加 20.12 万元，增长 4.99%。主要原因是编制口径不同，2022 年一次性增量绩效、应休未休假报酬和预留增人增资未纳入预算、增人增资、日常人员调资和社会保障缴费正常调整等综合因素造成。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 379.45 万元，其中：

（一）人员经费 345.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.42 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是单位工作安排需要增加公务接待费。

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是单位工作安排需要增加会议费。

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.32 万元，比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是单位工作安排需要增加培训费。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### **十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 2.26 万元，其中：拟采购货物支出 2.26 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 423.6 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 44.15 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化**

**和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。