

淮北市书画院
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市书画院2026年收支总表
2. 淮北市书画院2026年收入总表
3. 淮北市书画院2026年支出总表
4. 淮北市书画院2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市书画院2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市书画院2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市书画院2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市书画院2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市书画院2026年项目支出表
10. 淮北市书画院2026年政府采购支出表
11. 淮北市书画院2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市书画院2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
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

淮北市书画院继承发扬祖国优秀文化绘画艺术，创作具有较高艺术水平，良好社会效益的艺术作品，培养艺术人才，举办美术书法展览和讲座，进行美术书法交流。

二、单位预算构成

淮北市书画院2026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、2026年度主要工作任务

1、1——2月，举行“古相文脉”第九届淮北市书画院优秀书画精品展览；举行2026年淮北市书画院年会；组织书画家开展“迎新春，写春联送福”活动。

2、3月，成立书画院建院四十周年系列活动的工作小组，完成具体活动计划与方案。

3、4——5月，组织书画家和部分诗词学会会员开展淮北地域主题采风——写生——创作活动。以捕捉淮北的地域文化元素，创作富含淮北特色的系列书画作品。

4、6——7月，征集建院四十周年大型书画展览的作品（淮北籍的外地艺术家、省内书画院系统的名家、本市书画名家和院内特聘书画家等），拟征集书画作品150件左右。

5、8——9月，对所有征集的作品装裱、拍照、设计印刷作品集等。

6、10月，举行淮北市书画院建院四十周年大型书画作品展览开幕式与研讨会。

7、7——8月份，组织院内、院聘书画家开展学书研讨与交流活动，积极参加全国性的美术、书法大展。

8、配合市、局做好相关工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市书画院2026年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 156.6 | 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 | 0.75 |
| 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 | 81.32 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 51.74 |
| 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 | 6.45 |
| | | 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 | 16.33 |
| | | 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 | 156.6 | 本年支出小计 | 156.6 |
| 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 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 156.6 | 支出总计 | 156.6 |

淮北市书画院2026年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 合计 | 156.6 | 154.6 | 2 |
| 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 0.75 | 0.75 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 81.32 | 79.32 | 2 |
| 20701 | 文化和旅游 | 81.32 | 79.32 | 2 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 81.32 | 79.32 | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.74 | 51.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.37 | 51.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.23 | 34.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.72 | 5.72 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.33 | 16.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.33 | 16.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.8 | 9.8 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.45 | 2.45 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.08 | 4.08 | |

单位公开表4

淮北市书画院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 156.6 | 一、本年支出 | 156.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | 156.6 | （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 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 0.75 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 81.32 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 51.74 |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.45 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 16.33 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |

| | | | |
|---------|-------|------------------|-------|
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 156.6 | 支 出 总 计 | 156.6 |

淮北市书画院2026年一般公共预算支出表

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 | 156.6 | 154.6 | 147.4 | 7.2 | 2 |
| 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 81.32 | 79.32 | 72.12 | 7.2 | 2 |
| 20701 | 文化和旅游 | 81.32 | 79.32 | 72.12 | 7.2 | 2 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 81.32 | 79.32 | 72.12 | 7.2 | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.74 | 51.74 | 51.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | |

单位公开表6

淮北市书画院2026年一般公共预算基本支出表

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 | 154.6 | 147.4 | 7.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 110.69 | 110.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.15 | 34.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.53 | 6.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.3 | 37.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.43 | 11.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.72 | 5.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.81 | 3.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.8 | 9.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.64 | 4.44 | 7.2 |
| 30201 | 办公费 | 0.85 | 0.75 | 0.1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.43 | 2.53 | 6.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.27 | 32.27 | |
| 30301 | 离休费 | 14.89 | 14.89 | |
| 30302 | 退休费 | 16.16 | 16.16 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.05 | 1.05 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | |

单位公开表7

淮北市书画院2026年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

说明：淮北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

单位公开表8

淮北市书画院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：淮北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

单位公开表9

淮北市书画院2026年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------|--------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 淮北市书画院 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 精品创作与采风 | 淮北市书画院 | 2 | 2 | | | | | | | |

淮北市书画院2026年政府采购支出表

单位：万元

| 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 | 单位资金 |
|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | |

说明：淮北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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

淮北市书画院2026年政府购买服务支出表

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

说明：淮北市书画院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市书画院2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市书画院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市书画院2026年收支总预算156.6万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市书画院2026年收入预算156.6万元，其中，本年收入156.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入156.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加8.77万元，增长5.93%，增长原因主要是政策性调资。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市书画院2026年支出预算156.6万元，比2025年预算增加8.77万元，增长5.93%，增长原因主要是政策性调资。其中，基本支出154.6万元，占98.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出2.0万元，占1.28%，主要用于外出采风差旅费及画展专用材料费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市书画院2026年财政拨款收支预算156.6万元。收入

按资金来源分全部为一般公共预算拨款156.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入156.6万元。支出按功能分类分为：教育支出0.75万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出81.32万元，占51.93%；社会保障和就业支出51.74万元，占33.04%；卫生健康支出6.45万元，占4.12%；住房保障支出16.33万元，占10.43%。

五、关于2026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。

淮北市书画院2026年一般公共预算支出156.6万元，比2025年预算增加8.77万元，增长5.93%，主要原因：政策性调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出0.75万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出81.32万元，占51.93%；社会保障和就业支出51.74万元，占33.04%；卫生健康支出6.45万元，占4.12%；住房保障支出16.33万元，占10.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）** 2026年预算0.75万元，比2025年预算增加0.75万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理调整使用功能科目。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）** 2026年预算81.32万元，比2025年预算增加4.57万元，增长5.95%，增长原因主要是政策性调资。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

事业单位离退休（项） 2026年预算34.23万元，比2025年预算增加0.96万元，增长2.89%，增长原因主要是政策性调资。

4. 社会保障和就业（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） 2026年预算11.43万元，比2025年预算增加0.83万元，增长7.83%，增长原因主要是政策性调资。

5. 社会保障和就业（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） 2026年预算5.72万元，比2025年预算增加0.42万元，增长7.92%，增长原因主要是政策性调资。

6. 社会保障和就业（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） 2026年预算0.37万元，比2025年预算增加0.04万元，增长12.12%，增长原因主要是随政策性调资调整其他社会保障和就业支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算3.81万元，比2025年预算增加0.37万元，增长10.76%，增长原因主要是政策性调资。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算2.64万元，比2025年预算增加0.17万元，增长6.88%，增长原因主要是随政策性调资调整事业医疗补助。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算9.8万元，比2025年预算增加0.41万元，增长4.37%，增长原因主要是随政策性调整住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算2.45万元，比2025年预算增加0.10万元，增长4.26%，增长原因主要是随政策性调资调整提租补贴。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算4.08万元，比2025年预算增加0.17万元，增长4.35%，增长原因主要是随政策性调资调整购房补贴。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市书画院2026年一般公共预算基本支出154.6万元，其中，人员经费147.4万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费147.4万元，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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市书画院2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市书画院2026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2026年项目支出表的说明

淮北市书画院2026年预算共安排项目支出2万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是该项目业务

内容与上年持平，所需经费无新增支因素，按原规模编制预算。主要包括：本年财政拨款安排2万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市书画院2026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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市书画院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市书画院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “精品创作与采风”项目。

（1）项目概述。开展多种形式文化惠民活动。1、进机关、社区、学校、企业等，送春联、送福、送文化进基层，不断提高人民群众文化涵养，助推企业更好发展。2、开展精品创作及采风活动，按照书画院工作计划，每年创作一批书画精品，定期组织书画家赴省内外进行观展、采风学习活动，搜集创作素材、提升专业创作能力，为全国及省市大展取得优异成绩做好作品前期准备。

(2) 立项依据。严格贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要指示“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。”的讲话精神为引领，结合淮北市打造“煤美与共、湖上淮北”为契机的时代需要，更好担负起艺术创作者的历史使命。

(3) 实施主体。淮北市书画院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。组织专业书画家开展美术创及艺术采风活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元。

(7) 绩效目标。1、完成全年进机关、社区、学校、企业等，送春联、送福、送文化进基层各类活动。
2、开展2次艺术采风，完成各类展览任务，争取在省内各项成绩名列前茅。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 精品创作与采风 | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|--------|--------|
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市书画院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 2.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、完成全年进机关、社区、学校、企业等，送春联、送福、送文化进基层各类活动。 2、开展2次艺术采风，完成各类展览任务，争取在省内各项成绩名列前茅。 | | | | |

| 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 | 艺术采风 | ≥2次 |
| | | | 开展文化惠民活动 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 艺术采风完成率 | 100% |
| | | | 全年活动完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 |
| | 成本指标 | 项目金额 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施是否产生经济效益 | 否 |
| | | 社会效益 | 项目实施是否有效提升当地艺术创作水平 | 有效提升 |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 |
| 可持续影响 | | 对满足群众日益增长的文化需求有持续影响 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人满意度 | ≥100% | |

（二）机关运行经费。

淮北市书画院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市书画院2026年政府采购预算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2025年12月31日，淮北市书画院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排

购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市书画院1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2万元、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0万元和单位资金当年安排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：指在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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、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：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保

护方面的支出。

十二、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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：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。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市书画院2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市书画院2026年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|---------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 精品创作与采风 | 2 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|----------|--------|
| 项目名称 | | 精品创作与采风 | | | |
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市书画院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 2.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、完成全年进机关、社区、学校、企业等，送春联、送福、送文化进基层各类活动。 2、开展2次艺术采风，完成各类展览任务，争取在省内各项成绩名列前茅。 | | | | |
| 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 | 艺术采风 | ≥2次 | |
| | | | 开展文化惠民活动 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 艺术采风完成率 | 100% | |
| | | | 全年活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施是否产生经济效益 | 否 | |
| | | 社会效益 | 项目实施是否有效提升当地艺术创作水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对满足群众日益增长的文化需求有持续影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人满意度 | ≥100% | |