

# 2023 年市艺术创作研究所预算公开说明

## 目 录

### 第一部分主要职责及机构设置

### 第二部分 2023 年主要工作任务

### 第三部分 2023 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

### 第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府性基金预算支出情况说明
- (七) 2023 年部门预算绩效情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

艺术创作研究所，是政府文化主管部门设立的专门从事艺术作品创作、艺术理论研究、辅导全市专业艺术团体进行艺术创作的公益性事业单位。

## （二） 机构设置

事业编制 7 人，在职 5 人，退休 3 人。

### 第二部分 2023 年主要工作任务

#### 1、展览活动

1 月—2 月，博物馆改造开馆暨“山水咸宁”董继宁、孔奇、樊枫美术精品展览，现已完成方案并与三位老师初步对接准备启动。

1 月—3 月，“喜迎二十大 咸宁这十年”首届文创工美精品展，结合省厅打造文创产业的要求，突出展出赤壁二十大剪纸系列、崇阳清廉根雕系列、通城琉璃文化系列，另有核雕羊楼洞、油纸伞赤壁八景、蛋雕希望工程等地域特色鲜明的文创工艺美术作品展出。

3 月—4 月，“喜迎二十大 咸宁这十年”咸宁第三届南三县书画作品联展，展出书法界 40 幅二十大原文金句书法作品，美术界 40 幅咸宁十年来城市、乡村巨变的描绘。

5 月—6 月，“喜迎二十大 咸宁这十年”第九届“山水咸宁”美术精品联展，特邀国内外知名美术家樊枫任艺术总监并邀约省内外知名美术家 10 人参展，省美协邀省内名家 10 人、组委会邀咸宁名家 50 人、另邀咸宁籍美术名家董继宁、孔奇参展。

7 月—8 月，“南鄂油彩”油画、水彩美术作品邀请展，以二十大咸宁新农村变化和发展为主题，通过对咸宁油菜花海美景为创作背景素材，在 5 月时启动，组织咸宁本地和武汉不超过 10 人团队分赴咸安、通山采风写生后进行创作、展览，并组织

学术会议。

9月—10月，“南鄂油彩”当代中国人物画作品邀请展，通过工笔、写意人物的描绘，反映社会各阶层在二十大召开后，参与祖国建设的劳动、生活场景，6月启动，组织咸宁本地和武汉不超过10人团队采风写生后进行创作、展览，并组织学术会议。11月—12月，“鄂南秋收暴动”红色文化绘本原稿美术作品展览，因疫情影响，湖北美术学院现推迟到3月来咸宁调研、采风并在我馆展开创作。本项展览也是为了以美术再现我市红色文化，配合市委宣传部在全市开展党史学习教育工作的一项具体措施，也是湖北美术学院在全省启动红色文化连环画创作后的首次展出。

## **2、学术活动**

计划在2023年开展学术活动五场，其中第九届“山水咸宁”、7月的“南鄂油彩”展、9月的“南鄂油彩”展分别组织创作采风、美术讲座活动一次，另计划开展书法点评现场讲座活动三次，社会公教多次。

## **3、社会交流**

计划在8月在山西省太原市组织一次“山水咸宁”和晋中市美术作品联展活动，其间进行笔会交流、创作采风、旅游宣传、异地展览等活动。

## **4、拟成立青少年美术馆展览活动**

计划全年在青少年馆组织策划展览四次，分别是“李邕碑”全市青少年书法作品展览、迎“六一”咸宁少儿美术作

品展览、迎“十一”爱国主义美术作品展览、跨年全市中小学教师书画作品展览。

## **5、精品创作**

我馆李晓宏《打工小哥》作品计划冲刺国家文旅部艺术基金青年创作人才扶持项目，从现在申报反馈情况来看很有希望，另他的抗疫系列作品正在创作中；我馆贺侃以人民解放军为题材的作品也正在创作中。另我馆经研究并报郑局同意，计划出台针对本馆画家和咸宁市其他画家精品创作成果耗材奖励办法，入选国家级美术展览的项目给予装裱、运输等耗材补助，激发社会各阶层画家出艺术精品的热情。

## **第三部分 2023 年部门预算表**

- (一) 部门收支总表。（另附表）
- (二) 部门收入总表。（另附表）
- (三) 部门支出总表。（另附表）
- (四) 财财政拨款收支总表。（另附表）
- (五) 一般公共预算支出表。（另附表）
- (六) 一般公共预算基本支出表。（另附表）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表。（另附表）
- (八) 政府性基金预算支出情况说明。（另附表）

## **第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **(一) 预算收支安排及增减变化情况说明。**

2023 年市艺术创作研究所收入预算总额为 147.17 万元，其中一般公共预算收入 117.17 万元，上级补助 30 万元。比上年增长 15.85 万元，增长 12.07%，增长主要原因：系 2023 年人员增加，工资和公用经费相继增长。

2023年市艺术创作研究所支出预算总额为147.17万元，其中人员经费支出84.97万元，标准公用经费8.21万元，项目支出54万元，比上年增加15.85万元，增长12.07%，增长主要原因：系2023年人员增加，工资和公用经费相继增长，根据实际情况项目经费也相应略有增加。

## （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

市艺术创作研究所2023年机关运行经费预算8.21万元，其中：办公费0.45万元、印刷费0.45万元、邮电费0.4万元、差旅费1.0万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.3万元、工会会费1.07万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出2.91万元。占预算总额的4.46%，比上年增长1.01万元，增加14%。增长原因：系2023年人员增加。

## （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市艺术创作研究所2023年“三公”经费预算0.3万元，占预算总额的0.16%，比上年减少0.6万元，减少66.7%。减少原因：节约开支，合理使用公用经费，减少“三公”支出因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0%。

我馆无公务用车。公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.6万元，减少66.7%。减少原因：节约开支，合理使用公用经费，减少公务接待。

## （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市艺术创作研究所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算21万元，其中货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万

元，服务类采购预算 17 万元。比上年增加 13 万元，增长 162.5%。增长原因：结合实际情况，合理编制采购预算。

#### **（五）国有资产占用及增减变化情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2022 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：因各类艺术作品展览开幕式及开展学术讲座需要添置音箱设备一套 6000 元。

#### **（六）政府性基金预算支出情况说明**

本年度无此项预算

#### **（七）2023 年部门预算绩效情况说明**

部门预算绩效开展情况：2023 年市艺术创作研究所项目支出 54.0 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### **第五部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。