

重庆市北碚区美术馆

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和文化艺术的“二为”方向、“双百”方针，把握好美术馆服务社会的公益性原则。2、开展艺术创作，促进创作研讨和交流，推动文化艺术的繁荣与发展，提升北碚软实力。3、组织举办艺术展览。策划、制定展览计划，发布展览预告讯息，实施和落实展览的各项工作。让人民群众共享艺术资源和艺术成果。4、艺术品的典藏。加强艺术资料调查、发掘和藏品征集、收藏、保管、研究工作。拓宽收藏渠道和方式，丰富藏品，提高收藏能力与水平。5、发扬兼容、开放、多元的学术精神，策划、举办美术馆学术讲座、艺术研讨会。开展社会艺术教育和艺术培训等公益性艺术教育普及活动。6、研究艺术的发展动态和成果，收集、整理和编辑出版作品画册、论文集、文献等刊物。7、促进和推动文化艺术交流项目。利用好文化资源，提高北碚知名度。8、做好资本与创意的结合，开拓艺术作品市场，打造北碚文化名片。

（二）单位构成

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 185.63 万元，其中：一般公共预算拨款 185.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 52.19 万元，主要是 2024 年度在编职工增加 2 人。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 185.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 167.73 万元，社会保障和就业支出 8.68 万元，卫生健康支出 4.09 万元，住房保障支出 5.13 万元。支出比 2023 年增加 52.19 万元，主要是基本支出增加 46.19 万元，项目支出增加 6 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 185.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 185.63 万元，比 2023 年增加 52.19 万元。其中：基本支出 72.63 万元，比 2023 年增加 46.19 万元，主要是 2024 年度在编职工增加 2 人，主要用于人员工资、社保、住房公积金、办公费用等；项目支出 113 万元，比 2023 年增加 6 万元，主要是收藏经费增加 10 万元，市级免开经费减少 4 万元，主要用于美术馆免费开放、书画收藏等。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 113 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：易凤 联系方式：023-68274448

北碚区美术馆财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	185.63	一、本年支出	185.63	185.63		
一般公共预算资金	185.63	文化旅游体育与传媒支出	167.73	167.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.68	8.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.09	4.09		
		住房保障支出	5.13	5.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	185.63	支出合计	185.63	185.63		

表二

北碚区美术馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		133.44	185.63	72.63	113.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.40	167.73	54.73	113.00
20701	文化和旅游	128.40	167.73	54.73	113.00
2070105	文化展示及纪念机构	86.40	129.73	54.73	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	2.64	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	5.78	5.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	0.81	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	0.81	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	0.65	3.61	3.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.48	0.48	
221	住房保障支出	1.59	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	1.59	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	1.59	5.13	5.13	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区美术馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		72. 63	61. 24	11. 39
301	工资福利支出	61. 24	61. 24	
30101	基本工资	11. 91	11. 91	
30102	津贴补贴	0. 46	0. 46	
30107	绩效工资	30. 39	30. 39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 78	5. 78	
30109	职业年金缴费	2. 89	2. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 61	3. 61	
30112	其他社会保障缴费	0. 22	0. 22	
30113	住房公积金	5. 13	5. 13	
30114	医疗费	0. 48	0. 48	
30199	其他工资福利支出	0. 35	0. 35	
302	商品和服务支出	11. 39		11. 39
30201	办公费	3. 00		3. 00
30205	水费	0. 05		0. 05
30206	电费	0. 15		0. 15
30207	邮电费	0. 10		0. 10
30216	培训费	0. 18		0. 18
30226	劳务费	0. 60		0. 60
30228	工会经费	2. 45		2. 45
30229	福利费	0. 36		0. 36
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30299	其他商品和服务支出	1. 00		1. 00

北碚区美术馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50		3.50		3.50		3.50	

表五

北碚区美术馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

北碚区美术馆单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	185.63	合计	185.63
一般公共预算资金	185.63	文化旅游体育与传媒支出	167.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.09
财政专户管理资金		住房保障支出	5.13
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

北碚区美术馆单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		185.63	185.63								
207	文化旅游体育与传媒支出	167.73	167.73								
20701	文化和旅游	167.73	167.73								
2070105	文化展示及纪念机构	129.73	129.73								
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	38.00								
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68								
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89								
210	卫生健康支出	4.09	4.09								
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09								
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
221	住房保障支出	5.13	5.13								
22102	住房改革支出	5.13	5.13								
2210201	住房公积金	5.13	5.13								

北碚区美术馆单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		185.63	72.63	113.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.73	54.73	113.00
20701	文化和旅游	167.73	54.73	113.00
2070105	文化展示及纪念机构	129.73	54.73	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

北碚区美术馆2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表

立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	美术馆每年收藏艺术作品不少于20件，并登记造册，设有专门的藏品库房进行保管，认真贯彻执行藏品收藏工作，切实做好收藏经费的管理与专款专用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	收藏作品数量	40	件	≥	10	是
	产出指标	数量指标	收藏作品维护次数	20	次	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化欣赏水平	30	%	定性	群众文化欣赏水平有所提高	否