

**乐山市美术馆**  
**2026 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市美术馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 乐山市美术馆 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市美术馆 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市美术馆概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市美术馆职能简介。

乐山市美术馆（简称美术馆）成立于 2016 年，系国家公益一类事业单位。馆内设三部一室，分别是办公室、展览交流部、典藏研究部、公共教育部。

乐山市美术馆集展览、收藏、研究、公共教育于一体，是免费开放的公益性文化单位，先后被评为四川省首批 50 个公共文化设施开展学雷锋志愿服务示范单位、乐山市文化和旅游工作先进集体、第八届四川国际旅游交易博览会宣传工作突出贡献单位和四川省“金熊猫”奖先进集体。

### （二）乐山市美术馆 2026 年重点工作。

1.展览将重点围绕提升学术内涵与策展专业性展开，核心任务是大幅增加高质量自主策展的数量与比重。计划全年举办展览 12 场，其中自主策划的高质量展览将达到 5 场。我馆将深入挖掘本土文化资源，紧密结合当代艺术思潮，力求在展览主题的深度、学术研究的精度和展陈设计的创新度上实现全面突破，形成具有持续影响力和辨识度的自主展览品牌系列。

2.继续做深做强“观妙”美术品牌活动，让更多名家走进乐山，通过大家的影响力与其在乐山范围的艺术活动范围，打造名家故地重游等系列路线，推动文旅融合，宣传乐山文化底蕴。

3.进一步拓展美育教育空间，推进公教项目品牌化、活

动社会化，提升公共教育活动的内涵和品质，为本地市民、来乐游客提供更多更优质的美育普及活动。

4.做好艺术收藏与学术研究、创新活化路径，推进藏品数字化建设，搭建馆藏资源数字管理平台，完成 300 件/套核心藏品的高精度数字化采集。

5.深化学术研究，提升专业内涵。聚焦核心课题研究，启动《李琼久艺术研究》重点课题；加强学术交流合作，与省内外美术馆、艺术院校建立研究合作机制。

6.强化数字赋能与传播创新。进一步优化新媒体平台的内容策划与视觉呈现，探索短视频、直播等更受年轻人喜爱的传播形式，提升线上互动体验与文化服务效能，讲好乐山艺术故事。

二、单位预算单位构成

乐山市美术馆下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市美术馆

## 第二部分 乐山市美术馆

### 2026 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

单位：乐山市美术馆

金额单位：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	202.66	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	170.30
		八、社会保障和就业支出	18.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.53
		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	9.07
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202.66	本年支出合计	202.66
七、上年结转			
收 入 总 计	202.66	支 出 总 计	202.66

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												表1-1
单位：乐山市美术馆												金额单位：万元
项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	202.66		202.66								
		202.66		202.66								
329309	乐山市美术馆	202.66		202.66								



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

项    目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合        计	202.66	151.16	51.50
					202.66	151.16	51.50
				乐山市美术馆	202.66	151.16	51.50
207	01	05	329309	文化展示及纪念机构	118.80	118.80	
207	01	09	329309	群众文化	25.00		25.00
207	01	99	329309	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
208	05	05	329309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
208	05	06	329309	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
208	99	99	329309	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	02	329309	事业单位医疗	4.53	4.53	
221	02	01	329309	住房公积金	9.07	9.07	

# 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

收 入		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	202.66	一、本年支出	202.66	202.66		
一般公共预算拨款收入	202.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	170.30	170.30		
		社会保障和就业支出	18.75	18.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.53	4.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.07	9.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																			
单位：乐山市美术馆																			
金额单位：万元																			
项 目				总计	市级当年财政拨款安排				中央、省提前通知专项转移支付等				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出			
			合 计	202.66	202.66	202.66	151.16	51.50											
				202.66	202.66	202.66	151.16	51.50											
			乐山市美术馆	202.66	202.66	202.66	151.16	51.50											
			工资福利支出	113.45	113.45	113.45	113.45												
301	01	329309	基本工资	34.92	34.92	34.92	34.92												
301	02	329309	津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25												
301	02	329309	保留补贴	1.25	1.25	1.25	1.25												
301	07	329309	绩效工资	25.00	25.00	25.00	25.00												
301	07	329309	事业基础性绩效工资	16.43	16.43	16.43	16.43												
301	07	329309	事业奖励性绩效工资	8.57	8.57	8.57	8.57												
301	08	329309	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	12.10	12.10												
301	09	329309	职业年金缴费	6.05	6.05	6.05	6.05												
301	10	329309	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	4.53	4.53												
301	12	329309	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.60												
301	12	329309	工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15												
301	12	329309	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45												
301	13	329309	住房公积金	9.07	9.07	9.07	9.07												
301	99	329309	其他工资福利支出	19.92	19.92	19.92	19.92												
301	99	329309	直接聘用人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50												
301	99	329309	事业平时绩效工资	14.42	14.42	14.42	14.42												

			商品和服务支出	79.20	79.20	79.20	37.70	41.50											
302	01	329309	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	01	329309	日常办公用品	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	01	329309	书报杂志	0.50	0.50	0.50	0.50												
302	05	329309	水费	0.80	0.80	0.80		0.80											
302	05	329309	办公卫生用水	0.10	0.10	0.10		0.10											
302	05	329309	饮用水	0.70	0.70	0.70		0.70											
302	06	329309	电费	12.00	12.00	12.00		12.00											
302	06	329309	办公用电费	12.00	12.00	12.00		12.00											
302	07	329309	邮电费	4.73	4.73	4.73	4.73												
302	07	329309	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05												
302	07	329309	电话费	0.12	0.12	0.12	0.12												
302	07	329309	网络通讯费	4.56	4.56	4.56	4.56												
302	11	329309	差旅费	3.40	3.40	3.40	3.40												
302	11	329309	差旅城市间交通费	0.40	0.40	0.40	0.40												
302	11	329309	差旅住宿费	0.60	0.60	0.60	0.60												
302	11	329309	差旅伙食补助费	1.70	1.70	1.70	1.70												
302	11	329309	差旅公杂费	0.70	0.70	0.70	0.70												
302	13	329309	维修（护）费	1.90	1.90	1.90	1.40	0.50											
302	13	329309	零星维修（护）费	1.90	1.90	1.90	1.40	0.50											
302	17	329309	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15												
302	17	329309	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15												
302	26	329309	劳务费	5.20	5.20	5.20	5.00	0.20											
302	26	329309	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	5.00	5.00												
302	26	329309	其他劳务费	0.20	0.20	0.20		0.20											
302	27	329309	委托业务费	31.10	31.10	31.10	4.60	26.50											
302	27	329309	零星委托业务费	4.60	4.60	4.60	4.60												
302	27	329309	其他委托业务费	26.50	26.50	26.50		26.50											
302	28	329309	工会经费	3.21	3.21	3.21	3.21												
302	28	329309	工会经费（比例）	1.05	1.05	1.05	1.05												
302	28	329309	工会经费（补充）	2.16	2.16	2.16	2.16												
302	31	329309	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80												
302	31	329309	燃料费	0.70	0.70	0.70	0.70												
302	31	329309	维修费	1.40	1.40	1.40	1.40												
302	31	329309	过路过桥费	0.15	0.15	0.15	0.15												
302	31	329309	保险费	0.21	0.21	0.21	0.21												
302	31	329309	其他公务用车运行维护费	0.34	0.34	0.34	0.34												
302	99	329309	其他商品和服务支出	12.41	12.41	12.41	10.91	1.50											
302	99	329309	午餐补助费	7.26	7.26	7.26	7.26												
302	99	329309	残疾人就业保障金	0.84	0.84	0.84	0.84												
302	99	329309	福利费	1.58	1.58	1.58	1.58												
302	99	329309	公用经费预留	0.81	0.81	0.81	0.81												
302	99	329309	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	0.42	1.50											
			资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00											
310	21	329309	文物和陈列品购置	10.00	10.00	10.00		10.00											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

项          目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合          计	202.66	202.66	
					202.66	202.66	
				乐山市美术馆	202.66	202.66	
207	01	05	329309	文化展示及纪念机构	118.80	118.80	
207	01	09	329309	群众文化	25.00	25.00	
207	01	99	329309	其他文化和旅游支出	26.50	26.50	
208	05	05	329309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
208	05	06	329309	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
208	99	99	329309	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	02	329309	事业单位医疗	4.53	4.53	
221	02	01	329309	住房公积金	9.07	9.07	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）  
一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	151.16	118.45	32.70
				151.16	118.45	32.70
		329309	乐山市美术馆	151.16	118.45	32.70
		301	工资福利支出	113.45	113.45	
301	01	30101	基本工资	34.92	34.92	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010208	保留补贴	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	25.00	25.00	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	16.43	16.43	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	8.57	8.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
301	09	30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	9.07	9.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.50	5.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	14.42	14.42	

		302	商品和服务支出	37.70	5.00	32.70
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	01	3020101	日常办公用品	1.00		1.00
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	4.73		4.73
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.12		0.12
302	07	3020705	网络通讯费	4.56		4.56
302	11	30211	差旅费	3.40		3.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.40		0.40
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.70		1.70
302	11	3021104	差旅公杂费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	1.40		1.40
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	17	3021701	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	5.00	5.00	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	27	30227	委托业务费	4.60		4.60
302	27	3022701	零星委托业务费	4.60		4.60
302	28	30228	工会经费	3.21		3.21
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.05		1.05
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.70		0.70
302	31	3023102	维修费	1.40		1.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.15		0.15
302	31	3023104	保险费	0.21		0.21
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.34		0.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.91		10.91
302	99	3029902	午餐补助费	7.26		7.26
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.84		0.84
302	99	3029906	福利费	1.58		1.58
302	99	3029998	公用经费预留	0.81		0.81
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.42		0.42

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	51.50
					51.50
				乐山市美术馆	51.50
				群众文化	25.00
207	01	09	329309	购买馆藏作品经费	10.00
207	01	09	329309	文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务）	15.00
				其他文化和旅游支出	26.50
207	01	99	329309	美术馆免费开放服务项目市级配套资金	6.50
207	01	99	329309	嘉州画院采风推广项目	20.00



九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	2.95		2.80		2.80	0.15
		2.95		2.80		2.80	0.15
329309	乐山市美术馆	2.95		2.80		2.80	0.15

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市美术馆				金额单位：万元			
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	注：此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329309-乐山市美术馆	购买馆藏作品经费	10.00	主题性美术专项收藏，加强藏品保护、修复、研究和数字化推广，提升美术馆藏品资源管理水平。	产出指标	时效指标	收藏作品完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收藏作品展出满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	收藏作品质量与预期相符率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	收藏具有艺术价值的作品，为国家、为民众积累公共文化财富	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	馆藏工作成本控制	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	藏品购买数量	≥	2	幅	20	正向指标
	美术馆免费开放服务项目市级配套资金	6.50	用于公益性讲座及丰富阵地服务内容	效益指标	社会效益指标	有效投诉次数	≤	3	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文物损坏事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动按计划完成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目带动投资与资源引入	≥	0	万元	1	正向指标
				效益指标	经济效益指标	市场化收入总额	≥	0	万元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	市场化收入增长率	≥	0	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	游客年增长率（较上一年度）	≥	3	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	免费参观总人数	≥	20000	人	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	市场化收入与财政补助收入比率	≥	0	%	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤	100	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	馆群正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办临时展览、专题展览、讲座等活动场次	≥	3	场	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329309-乐山市美术馆	文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务）	15.00	开展延时服务，举办展览、讲座、公教活动和讲解服务等。	产出指标	时效指标	服务开启准时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	群众投诉率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	延时服务项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均次延时服务成本	≤	30	元/人·次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	每周总延时开放时长	≥	18	小时	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活程度	定性	明显		20	正向指标
				产出指标	数量指标	延时开放覆盖人群人次	≥	5000	人次	10	正向指标
	嘉州画院采风推广项目	20.00	开展标准化艺术展览，让人民群众充分享受文化艺术成果，丰富人民群众的精神文化生活。	产出指标	时效指标	本年度内完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展活动内容符合度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现文旅融合高质量发展	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采风创作及展览活动成本控制	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展采风创作展览活动	≥	3	场次	20	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2026年度)							
金额单位：万元							
部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			2.31					
329309-乐山市美术馆			2.31					
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.7	否	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.21	否	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.4	是	否	否	否	



## **第三部分 乐山市美术馆 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 202.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 170.30 万元，社会保障和就业支出 18.75 万元，卫生健康支出 4.53 万元，住房保障支出 9.07 万元。乐山市美术馆 2026 年收支预算总数 202.66 万元,比 2025 年收支预算总数减少 3.23 万元，主要原因是项目支出减少。

### （一）收入预算情况

乐山市美术馆 2026 年收入预算 202.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 202.66 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市美术馆 2026 年支出预算 202.66 万元，其中：基本支出 151.16 万元，占 74.59%；项目支出 51.50 万元，占 25.41%。其中，文化展示及纪念机构 118.80 万元，群众文化 25.00 万元，其他文化和旅游支出 26.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.05 万元，其他社会保障和就业支出 0.60 万元，事业单位医疗 4.53 万元，住房公积金 9.07 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市美术馆 2026 年财政拨款收支预算总数 202.66 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 3.23 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 202.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 170.3 万元，社会保障和就业支出 18.75 万元，卫生健康支出 4.53 万元，住房保障支出 9.07 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市美术馆 2026 年一般公共预算当年拨款 202.66 万元，比 2025 年预算数减少 3.23 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化展示及纪念机构 118.8 万元，占 58.62%；群众文化 25 万元，占 12.34%；其他文化和旅游支出 26.50 万元，占 13.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.10 万元，占 5.97%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.05 万元，占 2.99%；其他社会保障和就业支出 0.60 万元，占 0.3%；事业单位医疗 4.53 万元，占 2.24%；住房公积金 9.07 万元，占 4.48%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026 年预算数为 118.80 万元，主要用于：馆内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026 年预算数为 25.00 万元，主要用于：购买

馆藏作品经费和文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务）。

3.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）2026年预算数为26.50万元，主要用于：美术馆免费开放服务项目市级配套资金和嘉州画院采风推广项目。

4.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（项）2026年预算数为12.10万元，主要用于：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。

5.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（项）2026年预算数为6.05万元，主要用于：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。

6.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）2026年预算数为0.60万元，主要用于：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.53万元，主要用于：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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.07万元，主要用于：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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市美术馆 2026 年一般公共预算基本支出 151.16 万元，其中：

人员经费 118.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 32.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市美术馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.95 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元。

##### **（一）公务接待费较 2025 年预算，与 2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于境内外省内外文旅部门来乐调研、指导、交流、合作接待等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算，与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野

车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障馆内开展文化活动用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市美术馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市美术馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年，乐山市美术馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，乐山市美术馆安排政府采购预算 2.31 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 2.31 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，乐山市美术馆共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年乐山市美术馆开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 51.50 万元。其中：特定目标类项目 4 个，涉及预算 51.50 万元。

## 第四部分 名词解释



(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(九) 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)：指其他用于文化和旅游方面的支出。

(十) 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(项)：指

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。

(十一) 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（项）：指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）。

(十二) 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位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。

(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(十六) 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。

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

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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；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，牌照费）及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。