

2026年单位预算

2026年02月13日

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

部门收入总表

单位：乐山市美术馆

金额单位：万元

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
			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

财政拨款收支预算总表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
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			

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

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		
				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	

一般公共预算基本支出预算表

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	基本工资	34.92	34.92	
301	02	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

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

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						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					
				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		

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					
合 计						
注：此表无数据						

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						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合 计								
	注：此表无数据								

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			合 计		
			注：此表无数据			

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

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。	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
			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
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	数量指标	延时开放覆盖人群人次	≥	5000	人次	10	正向指标
			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

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			

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					
51110022Y000000253509-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	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.21	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-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	