

乐山市美术馆 2024 年单位预算

时间：2024 年 2 月 6 日

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 2024 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（部门经济分类科目）
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市美术馆 2024 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）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。在开展的一系列对内对外的国际国内文化活动中，讲好乐山故事，体现乐山特色，更好地支撑世界重要旅游目的地建设，为乐山建设成为具有国际范、中国味、嘉州韵的世界重要旅游目的地发挥了积极作用。

（二）市美术馆2024年重点工作。

乐山市美术馆2024年全年围绕美术展览、公教活动、收藏研究、全市艺术创作与宣传工作四大方面开展工作，具体工作计划如下：

1. 美术展览

全年共计划开展12场展览活动。

（1）开展“再识·嘉州画派——美术作品巡回邀请展”全国巡展；2022年6月被列为四川省2022年度艺术基金资助项目。2024年将继续开展全国巡展计划，旨在提高嘉州画

派在国内知名度和影响力。

(2) 办好“2024 第七届筑梦中国·绘响乐山少儿展”，推动乐山美术教育事业的发展，提高学生艺术素养和审美水平，面向全省少年儿童征集稿件。

(3) 2024 年乐山市美术馆新馆开馆展致力于为乐山地方美术打造新聚集地，营造新氛围，为广大群众更好的呈现公共文化服务，带来精神上的文化补给。

2. 艺术公教活动

开展“嘉州人画嘉州”美术工程。组织乐山美术界专家，成立组委会，对全市美术创作人员，通过综合考评，择优签约“嘉州人画嘉州”项目特聘画家。组织画家对嘉州历史与文化从思想上再认识，以嘉州精神、进行身心洗礼；通过团队参与者总结与研究，合理制定采风区域、绘画题材与范围及写生与创作目标。艺术家们将通过写生创作，在本土寻找、提炼、概括、总结创作素材和符号，梳理并融合自身优缺点，不断循环实践，创作形式融合版画、国画、油画、水彩、速写等多种风格。创造出属于乐山自己所独有的、具备本土符号特征的艺术形式，积累一大批具备鲜明乐山特征的艺术新作，有力打造“乐山美术现象”，为建设文化强市贡献艺术的力量。

3. 藏品研究

深入“嘉州画派”理论研究，从人文性、地缘性、时代性三个方面研究嘉州画派的发展史，加强“嘉州画派”理论研究，实施“名师带徒”工程，体现“嘉州画派”的历史回

顾和当代振兴，培养一批高水平书画艺术家创作出一批高质量书画精品，提升“嘉州画派”整体艺术水平。

4. 宣传工作

（1）带领本土艺术家们多多积极参与川渝地区活动赛事，加强地域美术的交流发展；

（2）乐山市美术馆作为区域性美术馆积极加强馆际交流、省市画院、美术馆等会议。推广地域美术，呼应时代要求、人民要求，为本地市民、来乐游客提供更多更优质的美育普及活动。

二、单位预算构成

乐山市美术馆为公益一类事业单位，无下属二级单位。

第二部分 乐山市美术馆
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：329309-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	263.98	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	237.29
		八、社会保障和就业支出	15.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.30
		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	7.80
		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	263.98	本 年 支 出 合 计	263.98
八、上年结转			
收 入 总 计	263.98	支 出 总 计	263.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：329309-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	263.98		263.98								
329309	乐山市美术馆	263.98		263.98								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：329309-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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	263.98	120.98	143.00
207	01	05	329309	文化展示及纪念机构	94.29	94.29	
207	01	09	329309	群众文化	73.00		73.00
207	01	99	329309	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
208	05	05	329309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
208	05	06	329309	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
208	99	99	329309	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	11	02	329309	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	02	01	329309	住房公积金	7.80	7.80	

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

单位：329309-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	国有资本 经营预算
一、本年收入	263.98	一、本年支出	263.98	263.98		
一般公共预算拨款收入	263.98	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				
一、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	237.29	237.29		
		社会保障和就业支出	15.59	15.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.30	3.30		
		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	7.80	7.80		
		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（部门经济分类科目）（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：329309-乐山市美术馆

金额：万元

项 目					市级当年财政拨款安排											
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			
	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	263.98	263.98	263.98	120.98	143.00							
301		301		工资福利支出	91.50	91.50	91.50	91.50								
30101	301	01	329309	基本工资	26.17	26.17	26.17	26.17								
30102	301	02	329309	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97								
3010201	301	02	329309	地方津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97								
30107	301	07	329309	绩效工资	20.16	20.16	20.16	20.16								
3010701	301	07	329309	基础性绩效工资	13.34	13.34	13.34	13.34								
3010702	301	07	329309	奖励性绩效工资	6.82	6.82	6.82	6.82								
30108	301	08	329309	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	9.49	9.49								
30109	301	09	329309	职业年金缴费	4.74	4.74	4.74	4.74								
30110	301	10	329309	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	3.30	3.30								
30112	301	12	329309	其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36	1.36								
3011201	301	12	329309	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12								
3011202	301	12	329309	失业保险	0.36	0.36	0.36	0.36								
3011203	301	12	329309	残疾人就业保障金	0.89	0.89	0.89	0.89								
30113	301	13	329309	住房公积金	7.80	7.80	7.80	7.80								
30199	301	99	329309	其他工资福利支出	17.51	17.51	17.51	17.51								
3019901	301	99	329309	直接聘用人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50								
3019913	301	99	329309	事业平时绩效工资	12.01	12.01	12.01	12.01								
302		302		商品和服务支出	162.49	162.49	162.49	29.49	133.00							
30201	302	01	329309	办公费	1.60	1.60	1.60	1.60								

3020101	302	01	329309	日常办公用品	1.00	1.00	1.00	1.00									
3020102	302	01	329309	书报杂志	0.60	0.60	0.60	0.60									
30202	302	02	329309	印刷费	3.60	3.60	3.60		3.60								
3020299	302	02	329309	其他印刷费	3.60	3.60	3.60		3.60								
30205	302	05	329309	水费	1.40	1.40	1.40	0.40	1.00								
3020501	302	05	329309	办公卫生用水	0.60	0.60	0.60	0.10	0.50								
3020502	302	05	329309	饮用水	0.80	0.80	0.80	0.30	0.50								
30206	302	06	329309	电费	6.75	6.75	6.75	0.25	6.50								
3020601	302	06	329309	办公用电费	6.75	6.75	6.75	0.25	6.50								
30207	302	07	329309	邮电费	1.78	1.78	1.78	1.78									
3020701	302	07	329309	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10									
3020702	302	07	329309	电话费	0.15	0.15	0.15	0.15									
3020705	302	07	329309	网络通讯费	1.53	1.53	1.53	1.53									
30209	302	09	329309	物业管理费	35.00	35.00	35.00		35.00								
3020999	302	09	329309	其他物业管理费	35.00	35.00	35.00		35.00								
30211	302	11	329309	差旅费	3.80	3.80	3.80	3.80									
3021101	302	11	329309	差旅城市间交通费	0.80	0.80	0.80	0.80									
3021102	302	11	329309	差旅住宿费	0.60	0.60	0.60	0.60									
3021103	302	11	329309	差旅伙食补助费	1.70	1.70	1.70	1.70									
3021104	302	11	329309	差旅公杂费	0.70	0.70	0.70	0.70									
30213	302	13	329309	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30									
3021312	302	13	329309	零星维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30									
30214	302	14	329309	租赁费	3.40	3.40	3.40		3.40								
3021499	302	14	329309	其他租赁费	3.40	3.40	3.40		3.40								
30217	302	17	329309	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30									
3021701	302	17	329309	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30									
30218	302	18	329309	专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00								
30226	302	26	329309	劳务费	9.74	9.74	9.74	5.24	4.50								
3022601	302	26	329309	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	5.00	5.00									
3022699	302	26	329309	其他劳务费	4.74	4.74	4.74	0.24	4.50								
30227	302	27	329309	委托业务费	69.26	69.26	69.26	3.26	66.00								
3022701	302	27	329309	零星委托业务费	3.26	3.26	3.26	3.26									
3022799	302	27	329309	其他委托业务费	66.00	66.00	66.00		66.00								
30228	302	28	329309	工会经费	2.49	2.49	2.49	2.49									

3022801	302	28	329309	工会经费（比例）	0.81	0.81	0.81	0.81								
3022802	302	28	329309	工会经费（补充）	1.68	1.68	1.68	1.68								
30229	302	29	329309	福利费	1.21	1.21	1.21	1.21								
30231	302	31	329309	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80								
3023101	302	31	329309	燃料费	1.30	1.30	1.30	1.30								
3023102	302	31	329309	维修费	0.80	0.80	0.80	0.80								
3023103	302	31	329309	过路过桥费	0.15	0.15	0.15	0.15								
3023104	302	31	329309	保险费	0.25	0.25	0.25	0.25								
3023199	302	31	329309	其他公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30								
30239	302	39	329309	其他交通费用	0.22	0.22	0.22	0.22								
3023903	302	39	329309	租车费用	0.22	0.22	0.22	0.22								
30299	302	99	329309	其他商品和服务支出	17.83	17.83	17.83	5.83	12.00							
3029902	302	99	329309	午餐补助费	4.75	4.75	4.75	4.75								
3029998	302	99	329309	公用经费预留	0.63	0.63	0.63	0.63								
3029999	302	99	329309	其他商品和服务支出	12.45	12.45	12.45	0.45	12.00							
310		310		资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00							
31021	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：329309-乐山市美术馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	263.98	263.98	
			文化旅游体育与传媒支出	237.29	237.29	
			文化和旅游	237.29	237.29	
207	01	05	文化展示及纪念机构	94.29	94.29	
207	01	09	群众文化	73.00	73.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	
			社会保障和就业支出	15.59	15.59	
			行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
			卫生健康支出	3.30	3.30	
			行政事业单位医疗	3.30	3.30	
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	
			住房保障支出	7.80	7.80	
			住房改革支出	7.80	7.80	
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表
3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：329309-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	120.98	96.50	24.49
		301	工资福利支出	91.50	91.50	
301	01	30101	基本工资	26.17	26.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.97	0.97	
301	07	30107	绩效工资	20.16	20.16	
301	07	3010701	基础性绩效工资	13.34	13.34	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	6.82	6.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
301	09	30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	7.80	7.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.51	17.51	
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	12.01	12.01	
		302	商品和服务支出	29.49	5.00	24.49
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	01	3020101	日常办公用品	1.00		1.00
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	05	3020501	办公卫生用水	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	06	3020601	办公用电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.78		1.78
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.15		0.15

302	07	3020705	网络通讯费	1.53		1.53
302	11	30211	差旅费	3.80		3.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.80		0.80
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	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	5.24	5.00	0.24
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	26	3022699	其他劳务费	0.24		0.24
302	27	30227	委托业务费	3.26		3.26
302	27	3022701	零星委托业务费	3.26		3.26
302	28	30228	工会经费	2.49		2.49
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.81		0.81
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	1.21		1.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.15		0.15
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	0.22		0.22
302	39	3023903	租车费用	0.22		0.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	0.63		0.63
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.45		0.45

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：329309-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	143.00
				群众文化	73.00
207	01	09	329309	购买馆藏作品经费	10.00
207	01	09	329309	专项运转及延时服务项目经费	28.00
207	01	09	329309	市美术馆物业管理费	35.00
				其他文化和旅游支出	70.00
207	01	99	329309	嘉州画院项目经费	20.00
207	01	99	329309	美术馆免费开放服务项目市级配套资金	7.00
207	01	99	329309	美术馆免费开放服务项目中省补助资金	43.00

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：329309-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	3.10		2.80		2.80	0.30
329309	乐山市美术馆	3.10		2.80		2.80	0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：329309-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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：329309-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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

单位预算项目绩效目标表（2024 年度）

单位：329309-乐山市美术馆

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
329-乐山市文化广播电视和旅游局		143.00									
329309-乐山市美术馆	嘉州画院项目经费	20.00	开展标准化艺术展览不少于 5 场，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	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
				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
				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	
				产出指标	质量指标	开展活动内容相符率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项活动按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展采风创作展览活动	≥	5	场次	20	正向指标
	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、研究和推广利用，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	
				产出指标	数量指标	完成书画作品收藏数量	≥	4	幅	20	
				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	
				成本指标	经济成本指标	馆藏作品成本控制	=	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	收藏作品质量与预期相符率	≥	95	%	10	
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	=	100	%	20					

					富					
专项 运转 及延 时服 务项 目经 费	28.00	开展错时延 时服务，新 馆交付使用 后举办展 览、讲座、 公教活动和 讲解服务场 馆的水电 费，每周除 周一闭馆 外，周二至 周日早 9:00-18:00, 节假日正常 开放，丰富 阵地服务内 容。	产出指标	时效指标	完成项目及 时率	=	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展延时服 务项目个数	≥	3	项	20	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	错时延时服 务老百姓的 满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指 标	项目成本控 制数	=	28	万 元	20	
			产出指标	质量指标	开展错时延 时服务受益 群众投诉率	≤	1	%	10	
			效益指标	社会效益指 标	丰富老百姓 的精神文化 生活、促进 地方美术事 业的发展	=	100	%	20	
市美 术馆 物业 管理 费	35.00	聘请专业物 业管理服务 公司维护馆 内秩序，提 供干净整洁 的公共文化 服务环境	产出指标	时效指标	物业服务完 成及时性	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指 标	通过聘请物 业服务开展 文化服务工 作，为老百 姓提供舒适 的文化服务 环境，进一 步增强老百 姓的获得	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指 标	物业管理服 务费成本控 制	≤	350000	元	20	
			产出指标	质量指标	物业服务等 内容的相符 性	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	老百姓满意 度	≥	90	%	10	
美术 馆免	7.00	用于免开场 所维修维护	产出指标	数量指标	举办讲座场 次	≥	2	场	20	

费开放服务项目市级配套资金		及设备购置, 公益讲座活动 2 期	效益指标	社会效益指标	丰富老百姓的精神文化生活、促进地方美术事业的发展	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	免费开放项目成本控制	=	7	万元	20	
			产出指标	质量指标	举办展览、讲座活动观众投诉率	≤	1	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	各项活动按时完成率	=	100	%	10	
美术馆免费开放服务项目中省补助资金	43.00	举办展览、开展公益讲座、免开场所维修维护及设备购置等, 举办展览 5 场, 讲座活动 2 期	成本指标	经济成本指标	免费开放项目成本控制	=	43	万元	20	
			产出指标	时效指标	各项活动按时完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	举办公益展览活动场次	≥	5	场	10	
			效益指标	社会效益指标	丰富老百姓的精神文化生活、促进地方美术事业的发展	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	举办展览、讲座活动观众投诉率	≤	1	%	10	
			产出指标	数量指标	举办公益讲座活动期数	≥	2	期	10	

十四、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

单位：329309-乐山市美术馆

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			2.35					
329309-乐山市美术馆			2.35					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.25	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	0.80	是	否	否	否	

第三部分 乐山市美术馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 263.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 237.29 万元、社会保障和就业支出 15.59 万元、卫生健康支出 3.30 万元、住房保障支出 7.80 万元。市美术馆 2024 年收支预算总数 263.98 万元，比 2023 年预算数增加 65.93 万元，主要原因是项目支出费用预算增加。

（一）收入预算情况

市美术馆 2024 年收入预算 263.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 263.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市美术馆 2024 年支出预算 263.98 万元，其中：基本支出 120.98 万元，占 46%；项目支出 143.00 万元，占 54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市美术馆 2024 年财政拨款收支预算总数 263.98 万元，比 2023 年预算数增加 65.93 万元，主要原因是项目支出费用预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 263.98 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 237.29 万元、社会保障和就业支出 15.59 万元、卫生健康支出 3.30 万元、住房保障支出 7.80 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

市美术馆 2024 年一般公共预算当年拨款 263.98 万元，比 2023 年预算数增加 65.93 万元，主要原因是项目支出费用预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 237.29 万元，占 90%；社会保障和就业支出 15.59 万元，占 6%；卫生健康支出 3.30 万元，占 1%；住房保障支出 7.80 万元，占 3%。

（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）：2024 年预算数为 94.29 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）：2024 年预算数为 73.00 万元，主要用于：延时服务和馆藏作品购买等，以及开展财政综合业务、预决算编审等群众文化的专门性工作的项目支出。

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）：2024 年预算数为 70.00 万元，主要用于：免费开放、嘉州画院等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为

9.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.36 万元，主要用于：反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.30 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 7.80 万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市美术馆 2024 年一般公共预算基本支出 120.98 万元，其中：

人员经费 96.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 24.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

市美术馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.10 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 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 2023 年预算持平。

单位现有车辆 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，多功能乘用车 0 辆，2024 年安排公务用车购置费 0 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。

2024 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

市美术馆 2024 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

市美术馆 2024 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

乐山市美术馆为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，市美术馆安排政府采购预算 2.35 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 2.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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

2024 年市美术馆开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 143.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 143.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(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：指以前年度尚未完成，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(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：指事业单位开支离退休人员的经费。

（十一） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十二） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十九) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十) 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。

(二十一) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。