

附件 3

明光市美术馆 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.明光市美术馆 2024 年收支总表
- 2.明光市美术馆 2024 年收入总表
- 3.明光市美术馆 2024 年支出总表
- 4.明光市美术馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市美术馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市美术馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市美术馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市美术馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市美术馆 2024 年项目支出表
- 10.明光市美术馆 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市美术馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 从事艺术创作，丰富人民群众的文化生活。
- (二) 收集、保存、展览和研究美术作品，传统艺术整理发掘，文艺作品创作研究。

二、2024 年度主要工作任务

- (一) 保障美术馆正常运转和免费开放工作，全年免费开放天数 320 天以上。
- (二) 年接待参观群众 40000 人次以上。
- (三) 全年举办展览（含交流展）6 个以上。
- (四) 全年举办公共教育、群众体验拓展、培训讲座等活动 10 场次以上。
- (五) 全年开展送文化进基层、文化结对共建等活动 18 场次以上。
- (六) 提升服务质量，提供饮用水、存包、雨具等便民服务。
- (七) 实施藏库、展厅幕墙等修缮。
- (八) 年收藏作品 3 幅以上。
- (九) 市文旅局交办的其他工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市美术馆 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	32.08	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	25.11
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.40
		九、卫生健康支出	1.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	32.08	本 年 支 出 小 计	32.08
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	32.08	支 出 总 计	32.08

明光市美术馆 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
明光市美术馆	32.08	32.08	32.08															

明光市美术馆 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	25.11	25.11	9.00			
20701	文化和旅游	25.11	25.11	9.00			
2070108	文化活动	25.11	25.11	9.00			
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1.49	1.49				
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55				
221	住房保障支出	2.06	2.06				
22102	住房改革支出	2.06	2.06				
2210201	住房公积金	1.65	1.65				
2210202	提租补贴	0.41	0.41				
	合计	32.08	23.08	9.00			

明光市美术馆 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32.08	一、本年支出	32.08
（一）一般公共预算拨款	32.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	25.11
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.40
		（九）卫生健康支出	1.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	32.08	支 出 总 计	32.08

明光市美术馆 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.117689	16.117689	14.91	1.20	9.00
20701	文化和旅游	25.117689	16.117689	14.91	1.20	9.00
2070108	文化活动	25.117689	16.117689	14.91	1.20	9.00
208	社会保障和就业支出	3.408452	3.408452	3.40		
20805	行政事业单位养老支出	3.311856	3.311856	3.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	2.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	1.49	1.49	1.49		
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	1.49		
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93		
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55		
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06		
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06		
2210201	住房公积金	1.65	1.65	1.65		
2210202	提租补贴	0.41	0.41	0.41		
	合计	32.08	23.08	21.88	1.20	9.00

明光市美术馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20.76	20.76	
30101	基本工资	5.67	5.67	
30102	津贴补贴	0.41	0.41	
30103	奖金	3.94	3.94	
30107	绩效工资	4.18	4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.20	2.20	
30109	职业年金缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	1.31	0.11	1.20
30201	办公费	0.55		0.55
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.51	0.11	0.40
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
	合计	23.08	21.88	1.2

明光市美术馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

明光市美术馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市美术馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

明光市美术馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市美术馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	明光市美术馆	4.00	4.00							
特定目标类	明光市美术馆行政运行经费	明光市美术馆	5.00	5.00							
合计			9.00	9.00							

明光市美术馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

明光市美术馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

明光市美术馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

明光市美术馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市美术馆 2024 年收支总预算 32.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市美术馆 2024 年收入预算 32.08 万元，其中：本年收入 32.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 32.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 4.18 万元，增长 14.98%，增长原因主要是人员支出类经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市美术馆 2024 年支出预算 32.08 万元，比 2023 年预算增加 4.18 万元，增长 14.98%，增长原因主要是人员支出类经费增加。其中，基本支出 23.08 万元，占 71.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9.00 万元，占 28.05%，主要用于美术馆运行管理。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市美术馆 2024 年财政拨款收支预算 32.08 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与

传媒支出 25.11 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 10.59%；卫生健康支出 1.49 万元，占 4.64%；住房保障支出 2.06 万元，占 6.42%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市美术馆 2024 年一般公共预算支出 32.08 万元，比 2023 年预算增加 4.18 万元，增长 14.98%，主要原因是人员支出类经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 25.11 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 10.59%；卫生健康支出 1.49 万元，占 4.64%；住房保障支出 2.06 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024 年预算 25.11 万元，比 2023 年预算增加 4.11 万元，增长 19.57%，增长原因主要是工资等基本支出增加。

2. 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）2024 年预算 3.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是人员无变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024 年预算 1.49 万元，比 2023 年预算增

加 0.09 万元，增长 6.42%，增长原因主要是人员医保支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 2.06 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 3.00%，增长原因主要是人员公积金增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市美术馆 2024 年一般公共预算基本支出 23.08 万元，其中人员经费 21.88 万元，公用经费 1.20 万元。

（一）人员经费 21.88 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市美术馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市美术馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

明光市美术馆 2024 年预算共安排项目支出 9.00 万元，比 2023 年预算增加 4.00 万元，增长 80%，增长原因主要是地方配套免费开放资金纳入项目。主要包括：本年财政拨款安排 9 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市美术馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市美术馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。1、丰富馆藏，通过艺术品集聚，展现时代特点，积淀明光市历史文化底蕴。2、丰富美术馆服务功能。3、保障场馆正常运行。

（2）立项依据。根据文化部《美术馆工作暂行条例》和明光市美术馆宗旨和业务范围。

（3）实施主体。明光市美术馆

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月

（5）项目内容。美术馆免费开放补助

（6）年度预算安排。年度预算资金 5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助								
实施单位	明光市美术馆								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		2 万元		年度资金总额:		4 万元		
	其中: 财政拨款		2 万元		其中: 财政拨款		4 万元		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	到馆人次 1 万人次以上, 举办社会教育、讲座、进校园等活动不少于 3 场次, 举办传统节日临展不少于 3 场次。					到馆人次 2 万人次以上, 举办社会教育、讲座、进校园等活动不少于 6 场次, 举办传统节日临展不少于 6 场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办展览和社会教育、讲座等	2 万	2 万	数量指标	举办展览和社会教育、讲座等	4 万	4 万
				
		质量指标	到馆人次	1 万人次	1 万人次	质量指标	到馆人次	2 万人次	2 万人次
时效指标	完成时间	2024 年 6 月	2024 年 6 月	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月		

			
	成本指标	水电、物业费和场馆维护费	2万元	2万元	成本指标	水电、物业费和场馆维护费	4万元	4万元
			
			
效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无
			
	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	100%	100%
			
	生态效益指标	无	无	无	生态效益指标	无	无	无
			
可持续发展影响指标	实现公共文化可持续发展	100%	100%	可持续发展影响指标	实现公共文化可持续发展	100%	100%	
			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	明光市民满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	明光市民满意度	100%	100%
			
				

2. “明光市美术馆行政运行经费”项目。

(1) 项目概述。1、丰富馆藏，通过艺术品集聚，展现时代特点，积淀明光市历史文化底蕴。2、丰富美术馆服务功能。3、保障场馆正常运行。

(2) 立项依据。根据文化部《美术馆工作暂行条例》和明光市美术馆宗旨和业务范围。

(3) 实施主体。明光市美术馆

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月

(5) 项目内容。明光市美术馆行政运行经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明光市美术馆行政运行经费					
主管部门		明光市文化和旅游局			实施单位		明光市美术馆
项目类别		日常运转维护费			项目属性		一次性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.5万元	年度资金总额:		5万元
		其中:财政拨款		2.5万元	其中:财政拨款		5万元
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	按照工作进度,维持美术馆的正常运转				按照工作进度,维持美术馆的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务活动经费	期中2.5万元	数量指标	业务活动经费	5万元
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年6月	时效指标	项目完成时间	2024年12月

	成本指标	业务活动经费	期中 2.5 万元	成本指标	业务活动经费	5 万元
效益指标	经济效益指标	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用	经济效益指标	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用
	社会效益指标	维护场所正常开放	维护场所正常开放	社会效益指标	维护场所正常开放	维护场所正常开放
	生态效益指标	——	——	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上

（二）机关运行经费

明光市美术馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

明光市美术馆 2024 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市美术馆共有车辆 0 辆，

其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，明光市美术馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。