

广元市美术馆  
2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 广元市美术馆概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市美术馆 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市美术馆 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 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预算表

#### 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、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市美术馆概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市美术馆职能简介

主要职能为：开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。

### （二）广元市美术馆 2025 年重点工作

1、提升免费开放质效。结合工作职责，在满足群众深度文化需求上下功夫，策划群众喜闻乐见的展览、美育、创作体验活动，优化“移动美术馆计划”与“春节送福”等惠民项目并向基层倾斜。充分发挥公共教育与群众体验活动室的作用，为群众开展美术创作提供便利。规范志愿者队伍管理，不断壮大美术服务队伍。

2、策划品牌美术活动。持续推进“峥嵘崔嵬”、“翠云雅集”、“hi, 未来的艺术家”等品牌项目建设，强化与省内外艺术机构及高校等合作交流，引进高端展览、讲座等活动。以传统节日为主题，开展艺术交流、导览、亲子活动与竞赛等多元的沉浸式艺术活动，激发大众兴趣，创新美育体验。

3、深化艺术创作研究。紧扣时代发展脉搏与重大主题，联合各种社会力量，组织艺术家、美术工作者开展采风写生、创作培训活动，创作反映广元文旅资源和文化特色的优秀美术作品。组建学术委员会，构建美术创作与研究机制。完成广元美术口述史（第三期）工作，为广元美术事业长期发展培根铸魂。

4、巩固脱贫攻坚成果。继续开展驻村帮扶，积极争取上级政策支持，运用产业帮扶和以购代扶等助力村民增收。发挥单位专业优势，策划留守儿童美育、采风写生创作等活动，推进帮扶村的文化氛围营造和精神文明建设，为乡村文化振兴贡献美术力量，推动乡村文化、旅游和经济协同共进。

## 二、部门预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

## **第二部分 广元市美术馆 2025 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，广元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 148.96 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市美术馆 2025 年收支预算总数 148.96 万元，比 2024 年收支预算总数减少 15.85 万元，主要原因是广元市美术馆有职工退休，经费减少。

### （一）收入预算情况

广元市美术馆 2025 年收入预算 148.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.96 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

广元市美术馆 2025 年支出预算 148.96 万元，其中：基本支出 136.64 万元，占 91.73%；项目支出 12.32 万元，占 8.27%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市美术馆 2025 年财政拨款收支预算总数 148.96 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 15.85 万元，主要原因是广元市美术馆有职工退休，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 148.96 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 119.10 万元、社会保障和就业支出 14.03 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 11.51 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

广元市美术馆 2025 年一般公共预算当年拨款 148.96 万元，比 2024 年预算数减少 15.85 万元，主要原因是广元市美术馆有职工退休，经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 148.96 万元，占 100%；文化展示及纪念机构 119.10 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 14.03 万元，占 9.42%；卫生健康支出 4.33 万元，占 2.9%；住房保障支出 11.51 万元，占 7.73%。

#### (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）2025 年预算数为 119.10 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 13.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 0.52 万元，主要用于：单位缴纳的失业和工伤保险。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025年预算数为4.33万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.51万元，主要用于：部门按规定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**

广元市美术馆2025年一般公共预算基本支出136.64万元，其中：

人员经费123.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费12.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市美术馆2025年“三公”经费财政拨款预算数1.15万元，其中：公务接待费1.15万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与2024年预算相比下降0.05万元，主要原因是压缩公务接待费用。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市美术馆 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市美术馆 2025 年无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

广元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

广元市美术馆 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市美术馆共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 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）绩效目标设置情况

2025 年广元市美术馆开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 148.96 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 123.9 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 12.73 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 12.32 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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）：**指美术馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。

**三、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**四、社会保障和就业（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）：**指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

**五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门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。

## 第四部分 广元市美术馆 2025 年单位 预算表

## 部门收支总表

单位：广元市美术馆

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	148.96	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	119.10
		八、社会保障和就业支出	14.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33

		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	11.51
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>148.96</b>	本年支出合计	<b>148.96</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>148.96</b>	支出总计	<b>148.96</b>

### 部门收入总表

单位：广元市美术馆

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位 名称 (科 目)											
	合计	148.96		148.96								
		148.96		148.96								
325907	广元 市美 术馆	148.96		148.96								

## 部门支出总表

单位：广元市美术馆

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
类	款	项							
				合 计	148.96	136.64	12.32		
					148.96	136.64	12.32		
			325907	广元市美术馆	148.96	136.64	12.32		
207	01	05	325907	文化展示及纪念机构	119.10	106.78	12.32		
208	05	05	325907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51			
208	99	99	325907	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210	11	02	325907	事业单位医疗	4.33	4.33			
221	02	01	325907	住房公积金	11.51	11.51			

附表 4

2

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市美术馆

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	148.96	一、本年支出	148.96	148.96		
一般公共预算拨款收入	148.96	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	119.10	119.10		

		社会保障和就业支出	14.03	14.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.33	4.33		
		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	11.51	11.51		

		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：广元市美术馆

项 目				市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									
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			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		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	148.9 6	148.9 6	148.9 6	136.6 4	12.3 2																
				148. 96	148. 96	148. 96	136. 64	12.3 2																
			广元市美 术馆	148. 96	148. 96	148. 96	136. 64	12.3 2																
			工资福 利支出	121. 38	121. 38	121. 38	121. 38																	
301	01	3259 07	基本工 资	33.9 9	33.9 9	33.9 9	33.9 9																	
301	01	3259 07	晋级工 资	0.43	0.43	0.43	0.43																	
301	01	3259	基本工	33.5	33.5	33.5	33.5																	









### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市美术馆

金额单位：万元

项 目			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			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数 据													

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市美术馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>148.96</b>	<b>148.96</b>	
					148.96	148.96	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	148.96	148.96	
207	01	05	325	文化展示及纪念机构	119.10	119.10	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	11	02	325	事业单位医疗	4.33	4.33	
221	02	01	325	住房公积金	11.51	11.51	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市美术馆

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	<b>136.64</b>	<b>123.90</b>	<b>12.73</b>
				136.64	123.90	12.73
		325907	广元市美术馆	136.64	123.90	12.73
		301	工资福利支出	121.38	121.38	
301	01	30101	基本工资	33.99	33.99	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	33.56	33.56	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.79	0.79	
301	03	30103	奖金	33.11	33.11	

301	03	3010303	基础绩效奖	26.71	26.71	
301	03	30103050 2	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	23.39	23.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	11.51	11.51	
		302	商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30

302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.15		1.15
302	18	30218	专用材料费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.69		0.69
302	29	30229	福利费	5.25		5.25
302	29	3022901	福利费	1.03		1.03
302	29	3022902	食堂补助经费	4.22		4.22
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
302	99	3029901	党建经费	1.36		1.36
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.48		0.48
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市美术馆

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	12.32
					12.32
				广元市美术馆	12.32
				文化展示及纪念机构	12.32
207	01	05	325907	广元市美术馆免费开放配套资金	10.50
207	01	05	325907	市美术馆乡村振兴工作活动	1.82

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市美术馆

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	1.15					1.15
		1.15					1.15
320705	广元市美术馆	1.15					1.15

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市美术馆

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			
				本表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市美术馆

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						
	本表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市美术馆

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			
				本表无数据			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 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
325907-广元市美术馆	广元市美术馆免费开放配套资金	10.50	1、举办展览、公共性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星设备更新等。 2、开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。	产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	吸引观众人数（含线上线下）	≥	20000	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	作品收藏	≥	14	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	美术馆安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类活动按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放天数	≥	256	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放各项活动费用	≤	10.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	美术作品意识形态审核，加大宣传影响	定性	较好	级	20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	市美术馆乡村振兴工作活动	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，安排1名驻村队员做好苍溪县鸳溪镇学龙村乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标