

广元市美术馆
2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

2026 年，广元市美术馆紧扣习近平文化思想核心要义，深入贯彻省委全会精神以及市委“建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地、加快打造国际旅游城市”目标要求，立足新时代美术事业高质量发展需求，以“筑牢根基、彰显特色、赋能发展”为核心导向，统筹推进常规、重点、创新三类工作，着力提升艺术服务质效与文化传播影响力，为广元文化事业高质量发展注入强劲动力。

常规工作筑牢根基：持续打造优质美术展览，搭建艺术对话平台；常态化组织人文自然采风，为创作注入本土灵感；开展普惠性美育公教活动，提升全民审美素养；强化藏品征集、管理与研究，推动馆藏资源活化利用；多渠道宣传活动成果，扩大艺术影响力。

重点工作彰显特色：推进四川艺术基金项目“峥嵘崔嵬”蜀道文化美术作品与文献创作展跨 3 省 5 市巡展，同步从主题挖掘、架构优化、资源整合、对标申报、成果支撑五方面发力，争取国家艺术基金支持。延续“翠云雅集”品牌，邀请名家赴蜀道采风，助力文旅融合发展；筹备马凤岐、孙绪和艺术作品展，梳理展现

本土艺术成就；开展纪念红军长征 90 周年采风写生，传承红色基因。

创新工作赋能发展：举办小幅油画邀请展与红军长征 90 周年艺术作品展，丰富展览形态。构建“采风—创作—评审—收藏—展陈”闭环模式，定向收藏采风精品，通过专家评审、收藏激励、学术研究与活化展陈，实现创作成果向馆藏资源转化。开展漫画写生采风，以灵动笔触赋能文旅传播；联动网络达人跨界宣传，拓宽传播边界，同步提升活动与城市文化影响力。

2026 年，美术馆将以务实举措推进各项工作落地，打造艺术服务高地与文化传播阵地，为广元文旅高质量发展贡献美术力量。

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 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，广元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 158.19 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 2026 年收支预算总数 158.19 万元，比 2025 年收支预算总数增加 9.23 万元，主要原因是有新引进研究生 1 人。

（一）收入预算情况

广元市美术馆 2026 年收入预算 158.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 158.19 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

广元市美术馆 2026 年支出预算 158.19 万元，其中：基本支出 145.35 万元，占 91.88%；项目支出 12.85 万元，占 8.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市美术馆 2026 年财政拨款收支预算总数 158.19 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 9.23 万元，主要原因是有新引进研究生 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 158.19 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 126.91 万元、社会保障和就业支出 14.67 万元、卫生健康支出 4.65 万元、住房保障支出 11.96 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 2026 年一般公共预算当年拨款 158.19 万元，比 2025 年预算数增加 9.23 万元，主要原因是有新引进研究生 1 人。

（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 126.91 万元，占 80.23%；社会保障和就业支出 14.67 万元，占 9.27%；卫生健康支出 4.65 万元，占 2.94%；住房保障支出 11.96 万元，占 7.56%。

（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 126.91 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）2026 年预算数为 14.12 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）2026 年预算数为 0.55 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）2026 年预算数为 4.65 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)2026年预算数为11.96万元,主要用于:单位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2026年一般公共预算基本支出145.35万元,其中:

人员经费132.33万元,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、奖励金等支出。

公用经费13.01万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市美术馆2026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2025年预算相比持平。

2026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2025年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年单位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 2026 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 2026 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 2026 年政府采购预算安排 1.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

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）绩效目标设置情况

2026年广元市美术馆开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算158.19万元。其中：人员类项目9个，涉及预算132.33万元；运转类项目14个，涉及预算13.01万元；特定目标类项目2个，涉及预算12.85万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。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)文化展示及纪念馆(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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：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	158.19	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	126.91
		八、社会保障和就业支出	14.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.65
		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	11.96
		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	158.19	本年支出合计	158.19
七、上年结转			
收入总计	158.19	支出总计	158.19

部门收入总表

部门： 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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	158.19		158.19								
		158.19		158.19								
325907	广元市美术馆	158.19		158.19								

部门支出总表

部门：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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	158.19	145.35	12.85
					158.19	145.35	12.85
				广元市美术馆	158.19	145.35	12.85
207	01	05	325907	文化展示及纪念机构	126.91	114.06	12.85
208	05	05	325907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
208	99	99	325907	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	02	325907	事业单位医疗	4.65	4.65	
221	02	01	325907	住房公积金	11.96	11.96	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：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	158.19	一、本年支出	158.19	158.19		
一般公共预算拨款收入	158.19	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	126.91	126.91		
		社会保障和就业支出	14.67	14.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.65	4.65		
		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	11.96	11.96		
		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）

部门：广元市美术馆

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	158.19	158.19	158.19	145.35	12.85															
			158.19	158.19	158.19	145.35	12.85															
		广元市美术馆	158.19	158.19	158.19	145.35	12.85															
		工资福利支出	129.80	129.80	129.80	129.80																
301	01	325907	38.75	38.75	38.75	38.75																
301	01	325907	0.43	0.43	0.43	0.43																
301	01	325907	38.31	38.31	38.31	38.31																
301	02	325907	1.02	1.02	1.02	1.02																
301	02	325907	0.24	0.24	0.24	0.24																
301	02	325907	0.78	0.78	0.78	0.78																
301	03	325907	35.84	35.84	35.84	35.84																

一般公共预算支出预算表

部门：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	项 目					
					合 计	158.19	158.19	
						158.19	158.19	
					广元市文化广播电视和旅游局部门	158.19	158.19	
207	01	05	325		文化展示及纪念机构	126.91	126.91	
208	05	05	325		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
208	99	99	325		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	02	325		事业单位医疗	4.65	4.65	
221	02	01	325		住房公积金	11.96	11.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	145.35	132.33	13.01
				145.35	132.33	13.01
		325907	广元市美术馆	145.35	132.33	13.01
		301	工资福利支出	129.80	129.80	
301	01	30101	基本工资	38.75	38.75	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	38.31	38.31	

301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
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）	0.78	0.78	
301	03	30103	奖金	35.84	35.84	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.24	26.24	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	22.91	22.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	11.96	11.96	

		302	商品和服务支出	11.29		11.29
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.66		0.66
302	11	30211	差旅费	0.15		0.15
302	13	30213	维修（护）费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	0.74		0.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.37		7.37
302	99	3029901	党建经费	1.45		1.45
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05

302	99	3029903	食堂补助经费	4.22		4.22
302	99	3029904	福利费	1.17		1.17
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	2.53	2.53	
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	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.73		1.73
310	02	31002	办公设备购置	1.73		1.73

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	12.85
					12.85
				广元市美术馆	12.85
				文化展示及纪念机构	12.85
207	01	05	325907	广元市美术馆免费开放配套资金	11.03
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

部门：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
325907	广元市美术馆	1.15					1.15

政府性基金预算支出预算表

部门：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	此表无数据		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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			此表无数据			

国有资本经营预算支出预算表

部门：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	此表无数据		

附表 13

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
325907-广元市美术馆	广元市美术馆免费开放配套资金	11.03	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	服务人数	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣费人数	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	美术展览场次	≥	8	场次	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	≥	302	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	个月	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	较好	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	