

重庆市北碚区美术馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和文化艺术的“二为”方向、“双百”方针，把握好美术馆服务社会的公益性原则。2、开展艺术创作，促进创作研讨和交流，推动文化艺术的繁荣与发展，提升北碚软实力。3、组织举办艺术展览。策划、制定展览计划，发布展览预告讯息，实施和落实展览的各项工作。让人民群众共享艺术资源和艺术成果。4、艺术品的典藏。加强艺术资料调查、发掘和藏品征集、收藏、保管、研究工作。拓宽收藏渠道和方式，丰富藏品，提高收藏能力与水平。5、发扬兼容、开放、多元的学术精神，策划、举办美术馆学术讲座、艺术研讨会。开展社会艺术教育和艺术培训等公益性艺术教育普及活动。6、研究艺术的发展动态和成果，收集、整理和编辑出版作品画册、论文集、文献等刊物。7、促进和推动文化艺术交流项目。利用好文化资源，提高北碚知名度。8、做好资本与创意的结合，开拓艺术作品市场，打造北碚文化名片。

（二）单位构成

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 133.44 万元，其中：一般公共预算拨款 133.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 59.29 万元，主要是减少在编人员 1 名，项目支出减少等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 133.44 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 128.4 万元，社会保障和就业支出 2.64 万元，住房保障支出 1.59 万元，卫生健康支出 0.81 万元。支出较 2022 年减少 59.29 万元，主要是基本支出减少 19.38 万元，项目支出减少 39.91 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 133.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 133.44 万元，比 2022 年减少 59.29 万元。其中：基本支出 26.44 万元，较 2022 年减少 19.38 万元，主要是减少在编人员 1 名，主要用于人员工资、社保等；项目支出 107 万元，较 2022 年减少 39.91 万元，主要是厉行节约，减少项目开支，主要用于美术馆免费开放、书画作品收藏等。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 107 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：易凤 联系方式：023-68274448

北碚区美术馆财政拨款收支总表

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	133.44	一、本年支出	133.44	133.44		
一般公共预算资金	133.44	文化旅游体育与传媒支出	128.40	128.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.64	2.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.81	0.81		
		住房保障支出	1.59	1.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	133.44	支出合计	133.44	133.44		

表二

北碚区美术馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		133.44	26.44	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.40	21.40	107.00
20701	文化和旅游	128.40	21.40	107.00
2070105	文化展示及纪念机构	86.40	21.40	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210201	住房公积金	1.59	1.59	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区美术馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		26.44	18.35	8.08
301	工资福利支出	18.35	18.35	
30101	基本工资	3.43	3.43	
30102	津贴补贴	3.09	3.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	1.76	
30109	职业年金缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	1.59	1.59	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302	商品和服务支出	8.08		8.08
30201	办公费	1.06		1.06
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

表四

北碚区美术馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
5.50		5.50		5.50	

表五

北碚区美术馆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财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

北碚区美术馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	133.44	合计	133.44
一般公共预算资金	133.44	文化旅游体育与传媒支出	128.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.81
财政专户管理资金		住房保障支出	1.59
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

北碚区美术馆单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		133. 44	133. 44								
207	文化旅游体育与传媒支出	128. 40	128. 40								
20701	文化和旅游	128. 40	128. 40								
2070105	文化展示及纪念机构	86. 40	86. 40								
2070199	其他文化和旅游支出	42. 00	42. 00								
208	社会保障和就业支出	2. 64	2. 64								
20805	行政事业单位养老支出	2. 64	2. 64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 76	1. 76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 88	0. 88								
210	卫生健康支出	0. 81	0. 81								
21011	行政事业单位医疗	0. 81	0. 81								
2101102	事业单位医疗	0. 65	0. 65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16								
221	住房保障支出	1. 59	1. 59								
22102	住房改革支出	1. 59	1. 59								
2210201	住房公积金	1. 59	1. 59								

北碚区美术馆单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		133.44	26.44	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.40	21.40	107.00
20701	文化和旅游	128.40	21.40	107.00
2070105	文化展示及纪念机构	86.40	21.40	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210201	住房公积金	1.59	1.59	

北碚区美术馆2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 150007-北碚区美术馆

单位：万元

项目名称	50010922T000000086156-美术馆免费开放运行经费			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	54.91			本级安排 (万元)	54.91			
				上级补助 (万元)				
项目概述	北碚区美术馆（红楼）建筑面积1498.5平方米，其中免费开放面积658平方米，全年免费开放时间不少于300天。设有艺术展厅、藏品陈列厅、学术报告厅、创作室、阅读休息区等6个独立完善的功能空间，免费开放项目主要包括主题展览、艺术讲座、美术培训、流动巡展等，我馆全年馆内展览不少于13个，举办普及性艺术讲座、美术培训活动每年不少于12次，基层流动巡展不少于17次；全年参与成渝双城经济圈文化活动不少于1次；品牌项目（展览、公教等活动）策划并实施不少于1次，全年创作有质量作品不少于10件；全年向省市及全国展览组织推荐参展作品2次以上，通过微信公众号、官方网站提供线上艺术普及，举办省级及以上行政或专业部门活动不少于3次。（全年美术馆免费开放费用总计94.9万元，市级免费开放经费每年专项40万元，缺口54.9万元）							
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	全年馆内展览不低于13个，其中自主或参与策划的展览不少于年展览的60%；举办普及性艺术讲座、美术培训活动每年不少于12次，不少于300人次，全年组织公益性流动巡展不少于4次；全年参与成渝双城经济圈文化活动不少于1次；品牌项目（展览、公教等活动）策划并实施不少于1次，全年创作有质量作品不少于10件；全年向省市及全国展览组织推荐参展作品2次以上；全年免费开放时间不少于300天；主管单位区文旅委要求我馆在“三馆一中心”免费开放考核中取得一等奖，在保障完成我馆各项服务指标数量的同时，力争完成文旅委对我们的要求，且保证我馆各项工作顺利完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	讲座、培训次数	10	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	交流巡展次数	10	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	免费参观人次	30	万人次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	展览场次	10	次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化素质提高率	20	%	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 150007-北碚区美术馆

单位：万元

项目名称	50010922T000000086158-美术馆收藏运行经费	业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.09	本级安排 (万元)	10.09
		上级补助 (万元)	
项目概述	为弘扬中华民族优秀传统文化，丰富和充实美术馆艺术藏品，激励当代美术创作，加强对美术资源的抢救、保护、开发和利用，更好地对藏品开展学术研究工作，丰富和充实美术馆的艺术藏品。艺术品收藏是美术馆基本业务工作的一项重要职能、职责。本馆收藏以本土优秀美术作品为主，兼顾全国及国际优秀美术作品。收藏各个历史时期有重大影响力的名人创作及民间收藏的珍贵艺术作品，收藏当地具有潜力的美术家创作的作品，收藏其他具有特别重大意义的珍贵美术作品及地方艺术文献。本馆有计划的组织收藏本地美术家或在全国有影响力的外地美术家进行创作活动所创作的作品，收藏以绘画、雕塑、书法、摄影等类别为主体，兼收对美术史构成意义的各艺术品类以及有关的美术类图书和文献资料，持续关注国内国际新的美术思潮、美术现象，并将其代表性作品作为收藏对象。		

立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系的意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	美术馆每年收藏艺术作品不少于20件，并登记造册，设有专门的藏品库房进行保管，认真贯彻执行藏品收藏工作，切实做好收藏经费的管理与专款专用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	收藏作品数量	30	件	≥	3	是
	产出指标	数量指标	收藏作品维护次数	30	次	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化欣赏水平率	20	%	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：150007-北碚区美术馆

单位：万元

项目名称	50010922T000002060207-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	40.00			本级安排 （万元）	40.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	北碚区美术馆建面1498.5平方米，免费开放面积658平方米，全年免费开放时间不少于300天。设有艺术展厅、藏品陈列厅、学术报告厅、创作室、阅读休息区等6个独立完善的功能空间，免费开放项目主要包括主题展览、艺术讲座、美术培训、流动巡展等。全年馆内展览不少于13个，举办普及性艺术讲座、美术培训活动每年不少于12次，基层流动巡展不少于17次，全年参与成渝双城经济圈文化活动不少于1次，品牌项目策划并实施不少于1次，全年创作有质量作品不少于10件，全年向省市及全国展览组织推荐参展作品2次以上，通过微信公众号、官方网站提供线上艺术普及等活动不少于3次。							
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系的意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	北碚区美术馆建面1498.5平方米，免费开放面积658平方米，全年免费开放时间不少于300天。设有艺术展厅、藏品陈列厅、学术报告厅、创作室、阅读休息区等6个独立完善的功能空间，免费开放项目主要包括主题展览、艺术讲座、美术培训、流动巡展等。全年馆内展览不少于13个，举办普及性艺术讲座、美术培训活动每年不少于12次，基层流动巡展不少于17次，全年参与成渝双城经济圈文化活动不少于1次，品牌项目策划并实施不少于1次，全年创作有质量作品不少于10件，全年向省市及全国展览组织推荐参展作品2次以上，通过微信公众号、官方网站提供线上艺术普及等活动不少于3次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众文化素质提升率	20	%	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	流通人次	30	万人次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	对象化服务艺术培训场次	10	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	巡展次数	10	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	讲座次数	10	场	≥	3	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：150007-北碚区美术馆

单位：万元

项目名称	50010923T000003558611-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级）			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2.00			
项目概述	用于弥补公共美术馆免费开放资金支出。							
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	用于弥补公共美术馆免费开放资金支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	流通人次	50	万人次	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	对象化服务艺术培训场次	30	次	≥	5	否