

宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）主要职责是弘扬优秀文化，促进我市文化艺术发展。书法美术陈列、展览、学术讲座、培训；书法美术创作及人才培养；书法美术理论研究；书法美术精品收藏与学术研究；国内外书法美术交流；为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动。宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）是市委市政府批准成立的正科级公益性事业单位，中共宝鸡市委编制办公室文件（宝编办发[2020]78号）。依托原宝鸡市规划展览馆改造建设，是宝鸡建设区域性文化中心城市和彰显华夏历史文化名城，着力提升文化自信战略目标的重要文化事业建设项目。拟设置六个部室：办公室、收藏研究部、公共教育部、策划推广部、创作交流部、后勤物业部。

## 二、工作任务

2024年，宝鸡美术馆将深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文化工作的重要论述，以巩固宝鸡全国文明城市建设和公共文化服务体系示范区创新发展复检成果为契机，不折不扣的落实市文化和旅游局关于全市文旅工作部署，紧紧围绕美术馆公共文化服务职能，重点做好以下工作：

（一）推进“智慧美术馆”项目建设。按照“智慧美术馆”建设项目实施方案，推进“智慧美术馆”项目一期建设，建成指尖上的美术馆小程序、美术馆藏品管理系统，完成文化墙展示屏

设计装修。构建贯穿美术作品创作、美术作品发表、美术作品存储、美术作品传播、美术作品发现到美术作品知识服务全链条的大数据基础设施，助力全市文化和旅游高质量发展。

（二）持续筹办精品展览。围绕贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示精神，策划筹办迎新春·宝鸡漫画精品展、全国书画名家作品收藏展、“水墨丹青·发现宝鸡”全国中国画文旅创作精品展全国巡展、宝鸡中青年艺术家六人联合全国交流展等大型美术书法精品展览6场，进一步弘扬传统文化、展现书画魅力，提升宝鸡的知名度。

（三）打造公教活动品牌。进一步创新公共教育内容与形式，打造特色活动品牌，策划开展“文化艺术课堂进社区”“时代有我·翰墨相传”艺术进校园、“别样的精彩”亲子扎染、“美术馆暑期课堂”等系列公教活动，为广大艺术爱好者及青少年提供更多与艺术家近距离接触、学习的机会，进一步弘扬传统文化，增强文化自信。

（四）深化馆际交流合作。坚持“走出去，引进来”的方针，进一步加强馆际之间的交流与合作，赴广东江门新会美术馆、广元美术馆进行学习交流，借鉴、吸收先进工作经验及做法，实现美术馆之间资源共享，为美术馆的可持续发展提供智力支撑。

（五）编撰《宝鸡美术书法》内部期刊。编撰《宝鸡美术书法》第二期内部交流期刊，设置展览回顾、工作掠影、交流研讨、公益活动、作品赏析等栏目，向社会传递工作动态，普及艺术知识，让群众接受美育。

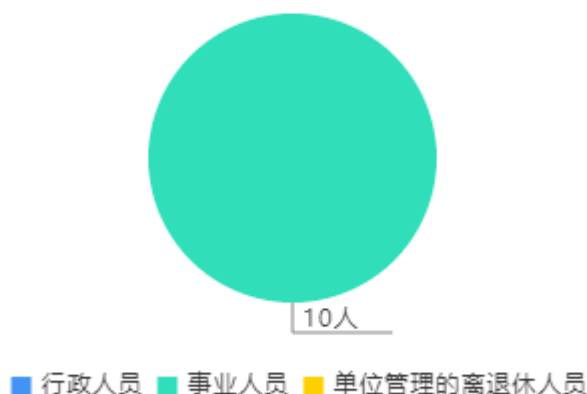
（六）开展艺术交流创作。组织专业人员，开展自然对

“画”——走进太白山风景区采风写生活活动、赴西安建筑科技大学艺术学院创作交流等活动，进一步提升专业人员的创作水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入244.55万元，其中：一般公共预算拨款244.55万元，较上年增加37.08万元，增长17.87%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，同时增加场馆运行管理费用；本单位2024年预算支出244.55万元，其中：一般公共预算

算拨款244.55万元，较上年增加37.08万元，增长17.87%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，相应增加人员支出，同时增加场馆运行管理费用的支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入244.55万元，其中：一般公共预算拨款收入244.55万元，较上年增加37.08万元，增长17.87%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，同时增加场馆运行管理费用；本单位2024年财政拨款支出244.55万元，其中：一般公共预算拨款支出244.55万元，较上年增加37.08万元，增长17.87%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，相应增加人员支出，同时增加场馆运行管理费用的支出。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出244.55万元，较上年增加37.08万元，增长17.87%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，同时增加场馆运行管理费用。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出244.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过今日子要求尽量压缩培训业务；

（2）文化展示及纪念机构（2070105）221.91万元，较上年增加124.31万元，增长127.37%，增长的主要原因是：较上年预算

编制人员增加1人，同时将原来其他文化和旅游支出科目的支出内容调整到该科目，并适当增加场馆运行管理费用；

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少96.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将本支出科目的支出内容调整到该文化展示及纪念机构支出科目里；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.50万元，较上年增加5.72万元，增长65.15%，增长的主要原因是：上年度核定预算时由于部分刚上编人员社保手续未转移到位无法确认养老保险费用，本年度所有在编人员手续均已办理完毕并开始正常缴费，因此本年预算资金增加较多；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.15万元，较上年增加3.16万元，增长63.33%，增长的主要原因是：上年度核定预算时由于部分刚上编人员社保手续未转移到位无法确认医疗保险费用，本年度所有在编人员手续均已办理完毕并开始正常缴费，因此本年预算资金增加较多。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

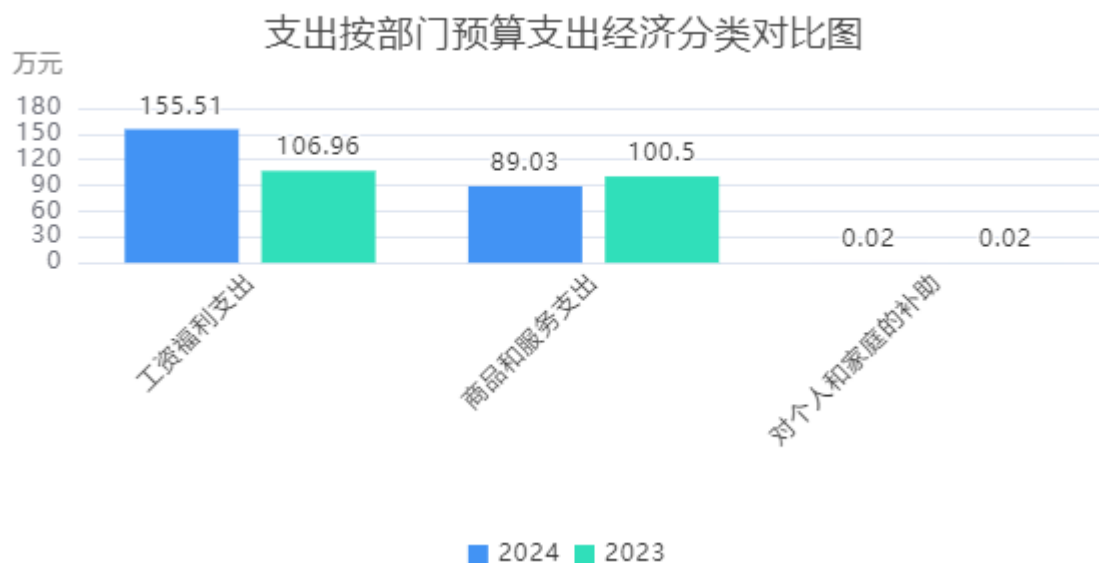
2024年，本单位当年一般公共预算支出244.55万元，其中：

工资福利支出（301）155.51万元，较上年增加48.55万元，增长45.39%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，且本年度所有在编人员社保手续均已办理完毕并开始正常缴费，因此本年预算资金增加较多；

商品和服务支出（302）89.03万元，较上年减少11.47万元，下降11.41%，下降的主要原因是：上年度“三馆”免费开放经费包含在年初预算内，本年不包含，同时又适当增加场馆运行管理

费用，整体支出金额减少；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

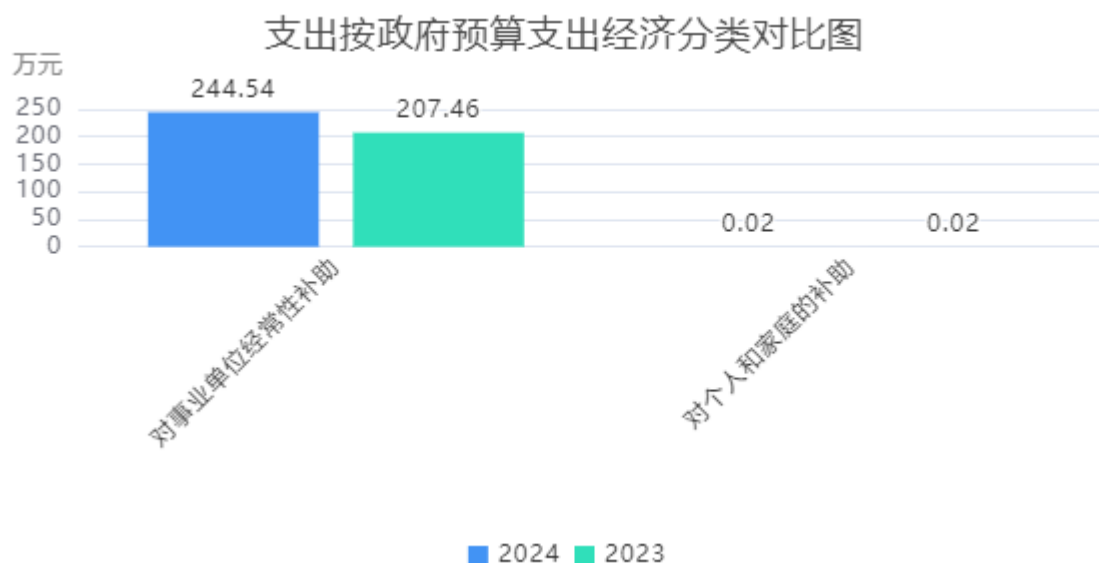


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出244.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.54万元，较上年增加37.08万元，增长17.87%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，同时增加场馆运行管理费用；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明



本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求尽量压缩会议活动。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求尽量压缩培训业务。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款84.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：较上年预算编制人员增加1人，相应增加公用经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,445,543.00	一、部门预算	2,445,543.00	一、部门预算	2,445,543.00	一、部门预算	2,445,543.00
1、财政拨款	2,445,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,484,243.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,445,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434,063.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,445,363.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,219,052.00	(1)工资福利支出	121,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	144,962.00	(2)商品和服务支出	840,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,529.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,445,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,445,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,445,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,445,543.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,445,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,445,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,445,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,445,543.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,445,543.00	2,445,543.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	2,445,543.00	2,445,543.00										
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	2,445,543.00	2,445,543.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,445,543.00	2,445,543.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	2,445,543.00	2,445,543.00								
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	2,445,543.00	2,445,543.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,445,543.00	一、财政拨款	2,445,543.00	一、财政拨款	2,445,543.00	一、财政拨款	2,445,543.00
1、一般公共预算拨款	2,445,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,484,243.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434,063.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,445,363.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,219,052.00	(1)工资福利支出	121,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	144,962.00	(2)商品和服务支出	840,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	81,529.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,445,543.00	<b>本年支出合计</b>	2,445,543.00	<b>本年支出合计</b>	2,445,543.00	<b>本年支出合计</b>	2,445,543.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,445,543.00	<b>支出总计</b>	2,445,543.00	<b>支出总计</b>	2,445,543.00	<b>支出总计</b>	2,445,543.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,445,543.00	1,434,243.00	50,000.00	961,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,219,052.00	1,207,752.00	50,000.00	961,300.00	
20701	文化和旅游	2,219,052.00	1,207,752.00	50,000.00	961,300.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,219,052.00	1,207,752.00	50,000.00	961,300.00	
208	社会保障和就业支出	144,962.00	144,962.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,962.00	144,962.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,962.00	144,962.00			
210	卫生健康支出	81,529.00	81,529.00			
21011	行政事业单位医疗	81,529.00	81,529.00			
2101102	事业单位医疗	81,529.00	81,529.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,445,543.00	1,434,243.00	50,000.00	961,300.00	
301	工资福利支出			1,555,063.00	1,434,063.00		121,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,384.00	462,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,000.00			121,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705,888.00	705,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,962.00	144,962.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,917.00	77,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,612.00	3,612.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			890,300.00		50,000.00	840,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	630,300.00			630,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,484,243.00	1,434,243.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,257,752.00	1,207,752.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	1,257,752.00	1,207,752.00	50,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,257,752.00	1,207,752.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,962.00	144,962.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,962.00	144,962.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,962.00	144,962.00		
210	卫生健康支出	81,529.00	81,529.00		
21011	行政事业单位医疗	81,529.00	81,529.00		
2101102	事业单位医疗	81,529.00	81,529.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,484,243.00	1,434,243.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,434,063.00	1,434,063.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,384.00	462,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705,888.00	705,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,962.00	144,962.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,917.00	77,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,612.00	3,612.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	961,300.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	961,300.00	
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	961,300.00	
	专用项目	961,300.00	
	文化发展专项	961,300.00	
	2024年度本级专项宝鸡美术馆绩效考核奖	121,000.00	发放2024年在编人员绩效考核奖。
	2024年度本级专项宝鸡美术馆物业管理运行费用	840,300.00	宝鸡美术馆大楼整体运行管理。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡美术馆场馆开放运行经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.13	
		其中:财政拨款		96.13	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标 2: 基本保证美术馆设备正常运转。 目标 3: 发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 展览场次	6 场	
			指标 2: 公共教育活动次数	6 场	
		质量指标	指标 1: 收藏作品	≥10	
		时效指标	指标 1: 免费开放时间	每周二——周日开放	
			指标 2: 资金分解下达时间	收到文件 30 日内	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
	指标 2: 节省工作成本经费, 开展各项活动		96.13万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提供书画作品展览、鉴赏的平台	发挥好知识传媒的作用, 增强我市艺术文化氛围。	
			指标 2: 日常开馆	为社会公众提供一个轻松 自由欣赏艺术的空间, 满足公众审美需求。	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务机构知晓率	提高 6%	
	指标 2: 发挥效应年限		1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	满意度≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡美术馆(宝鸡书法艺术馆)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出保障	155.52	155.52	
	任务2	日常办公支出	5	5	
	任务3	场馆运行管理费	84.03	84.03	
金额合计			244.55	244.55	
年度 总体 目标	目标 1: 基本保证美术馆设备正常运转。 目标 2: 基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标 3: 发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 展览场次		6 场
			指标 2: 公共教育活动次数		6 场
		质量指标	指标 1: 收藏作品		≥10
		时效指标	指标 1: 免费开放时间		每周二——周日开放
			指标 2: 资金分解下达时间		收到文件 30 日内
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率		100%
	指标 2: 控制公用经费资金		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	指标 1: 提供书画作品展览、鉴赏的平台		发挥好知识传媒的作用, 增强我市艺术文化氛围。
			指标 2: 日常开馆		为社会公众提供一个轻松自由欣赏艺术的空间, 满足公众审美需求。
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展		1 年
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务机构知晓率		提高 6%
	指标 2: 发挥效应年限		1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度		满意度≥90%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		美术馆日常运行经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.13	年度资金总额:	96.13
		其中:财政拨款	96.13	其中:财政拨款	96.13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标2:基本保证美术馆设备正常运转。 目标3:发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。			目标1:基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标2:基本保证美术馆设备正常运转。 目标3:发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:展览场次	6场	
			指标2:公共教育活动次数	6场	
		质量指标	指标1:收藏作品	≥10	
		时效指标	指标1:免费开放时间	每周二——周日开放	
			指标2:资金分解下达时间	收到文件30日内	
		成本指标	指标1:机构建设合格率	100%	
	指标2:节省工作成本经费,开展各项活动		96.13万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标1:提供书画作品展览、鉴赏的平台	发挥好知识传媒的作用,增强我市艺术文化氛围。	
			指标2:日常开馆	为社会公众提供一个轻松自由欣赏艺术的空间,满足公众审美需求。	
		生态效益指标	指标1:促进持续健康发展	1年	
		可持续影响指标	指标1:公共文化服务机构知晓率	提高6%	
	指标2:发挥效应年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度	满意度≥90%	