

2024年淄博美术馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)免费开放美术馆设施、场地，组织开展美术、书法艺术创作、展览、讲座。

(二)做好美术精品的收集和收藏。

(三)结合我市当地历史人文和风景名胜，创作具有当地特色的艺术作品，利用美术馆和书画院平台进行展览推广，积极推进写生基地建设。

(四)编辑《淄博书画》刊物。

(五)承担教育、培养、发掘引进书画专业人才工作。

(六)推进美术馆以收藏保管、展览交流、学术研究、观众服务和行政管理为核心的信息系统建设，逐步完善美术馆数字化、信息化和智慧化建设。

(七)完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部

(二) 创作部

(三) 策展部

(四) 安保部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博美术馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	570.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	570.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	474.64
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	54.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	570.34	本年支出合计	570.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	570.34	支出总计	570.34

收入总体情况表

部门(单位)：淄博美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	570.34	570.34	570.34									
207			文化旅游体育与传媒支出	474.64	474.64	474.64									
	01		文化和旅游	353.64	353.64	353.64									
		99	其他文化和旅游支出	353.64	353.64	353.64									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	121.00	121.00	121.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	121.00	121.00	121.00									
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91	54.91									
	05		行政事业单位养老支出	54.91	54.91	54.91									
		01	行政单位离退休	27.31	27.31	27.31									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.60	27.60	27.60									
210			卫生健康支出	17.78	17.78	17.78									
	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78									
		02	事业单位医疗	17.78	17.78	17.78									
221			住房保障支出	23.01	23.01	23.01									
	02		住房改革支出	23.01	23.01	23.01									
		01	住房公积金	23.01	23.01	23.01									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	570.34	328.34	242.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	474.64	232.64	242.00	
	01		文化和旅游	353.64	232.64	121.00	
		99	其他文化和旅游支出	353.64	232.64	121.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	121.00		121.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00		121.00	
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91		
	05		行政事业单位养老支出	54.91	54.91		
		01	行政单位离退休	27.31	27.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60		
210			卫生健康支出	17.78	17.78		
	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78		
		02	事业单位医疗	17.78	17.78		
221			住房保障支出	23.01	23.01		
	02		住房改革支出	23.01	23.01		
		01	住房公积金	23.01	23.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博美术馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	570.34	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	474.64	474.64		
		七、社会保障和就业支出	54.91	54.91		
		八、卫生健康支出	17.78	17.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.01	23.01		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博美术馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	570.34	本 年 支 出 合 计	570.34	570.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	570.34	支 出 总 计	570.34	570.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	570.34	328.34	298.47	29.87	242.00
207			文化旅游体育与传媒支出	474.64	232.64	202.77	29.87	242.00
	01		文化和旅游	353.64	232.64	202.77	29.87	121.00
		99	其他文化和旅游支出	353.64	232.64	202.77	29.87	121.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00				121.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00				121.00
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91	54.91		
	05		行政事业单位养老支出	54.91	54.91	54.91		
		01	行政单位离退休	27.31	27.31	27.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60		
210			卫生健康支出	17.78	17.78	17.78		
	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78		
		02	事业单位医疗	17.78	17.78	17.78		
221			住房保障支出	23.01	23.01	23.01		
	02		住房改革支出	23.01	23.01	23.01		
		01	住房公积金	23.01	23.01	23.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博美术馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				328.34	298.47	29.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.16	271.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.16	146.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.59	45.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.01	23.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.87		29.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.76		18.76
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.31	27.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.31	27.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博美术馆

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.00					3.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博美术馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				328.34	328.34	328.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.16	271.16	271.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.16	146.16	146.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	3.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.59	45.59	45.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.01	23.01	23.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.87	29.87	29.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.76	18.76	18.76						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.31	27.31	27.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.31	27.31	27.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博美术馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		242.00	242.00	242.00						
淄博美术馆2024年地方公共文化服务体系建设项目	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
淄博美术馆2024年公共文化服务体系建设项目（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博美术馆2024年公共文化场馆免费开放补助资金项目	特定目标类	121.00	121.00	121.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	31.82	31.82	31.82					
207			文化旅游体育与传媒支出	31.82	31.82	31.82					
	01		文化和旅游	31.82	31.82	31.82					
		99	其他文化和旅游支出	31.82	31.82	31.82					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算570.34万元，其中：一般公共预算收入570.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算570.34万元，其中：基本支出328.34万元，项目支出242.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算570.34万元，比上年增加264.83万元，其中：

1. 收入预算增加264.83万元，其中一般公共预算收入增加264.83万元。

2. 支出预算增加264.83万元，其中基本支出增加22.83万元，项目支出增加242.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年增加在职人员1人，导致一般公共预算收入增加，基本支出增加；二是本年增加上级转移支付项目2个，导致一般公共预算收入增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%。主要原因是本年度减少对外交流活动，故减少三公经费安排，导致此项支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是本年度减少对外交流活动，故减少三公经费安排，导致此项支出减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博美术馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为29.87万元。较2023年预算增加3.91万元，增长15.06%。主要原因是：本年增加在职人员1人及公用经费支出标准增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.82万元，其中：政府采购货物预算8.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博美术馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金242万元，其中财政拨款242万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方公共文化服务体系建设、公共文化场馆免费开放补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博美术馆2024年地方公共文化服务体系建设项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博美术馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.00		
	其中:财政拨款	111.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过收藏部分名家作品, 留存名家精品, 丰富美术馆馆藏, 提升淄博文化软实力。 目标2: 通过深入挖掘老一代代表性书画艺术家的历史人文价值和文化艺术价值, 出版美术档案, 梳理整理淄博美术发展史的脉络, 形成一套完整的、准确的淄博艺术档案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设项目经费	≤111万元
			收藏作品费用	≤60万元
			美术档案出版费用	≤51万元
			收藏作品支出标准	≤2.4万元/件
			美术档案出版支出标准	≤17万元/卷
绩效指标	产出指标	数量指标	收藏作品的数量	≥25幅
			出版美术档案的数量	=3卷
绩效指标	产出指标	质量指标	收藏任务完成率	=100%
			美术档案出版任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	藏品入库及时率	=100%
			美术档案出版及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足丰富馆藏需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升文化软实力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术从业人员对馆藏及美术档案满意情况	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博美术馆2024年公共文化服务体系建设项目（省级）			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博美术馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过深入挖掘老一代代表性书画艺术家的历史人文价值和文化艺术价值, 收藏部分名家作品, 留存名家精品, 丰富美术馆馆藏, 梳理整理淄博美术发展史的脉络, 形成一套完整的、准确的淄博艺术作品宝库, 提升淄博文化软实力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设项目经费	≤10万元
			收藏作品费用	≤10万元
			收藏作品支出标准	≤5万元/幅
绩效指标	产出指标	数量指标	收藏作品的数量	≥2幅
绩效指标	产出指标	质量指标	收藏任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	藏品入库及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足丰富馆藏需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升淄博文化软实力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术从业人员对馆藏满意情况	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博美术馆2024年公共文化场馆免费开放补助资金项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博美术馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.00		
	其中:财政拨款	121.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过举办各类展览、讲座、对外交流等活动, 推动淄博地区文化艺术的发展, 丰富群众文化生活, 作为国家免费开放政策的重要组成部分, 助力文旅融合高质量发展。</p> <p>目标2: 通过采购笔记本电脑、打印机等办公设备, 办公桌椅、文件柜、书柜等办公家具, 改善工作人员办公条件, 采购物业及车辆租赁服务, 提高单位运行效率, 推动单位聚焦主业, 实现高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费开放项目经费	≤121万元
			展览活动费用	≤84.75万元
			公益讲座费用	≤5万元
			采购设备服务费用	≤31.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展览作品装裱数量	≥500件
			展览活动布展次数	≥14次
			公益讲座聘请授课专家人数	≥10人
			采购办公设备数量	≥24台
绩效指标	产出指标	质量指标	展览作品装裱完成率	=100%
			展览活动布展完成率	=100%
			公益讲座完成率	=100%
			采购设备服务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	展览作品装裱及时率	=100%
			展览活动布展及时率	=100%
			公益讲座授课专家劳务费发放完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆运行天数	≥300天
			展览开展场次	≥14场
			公益讲座开展场次	≥10场
			采购服务次数	≥110次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升美术馆免费开放工作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观参展人员满意情况	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。