重庆市渝北区碧津美术馆
2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.美术精品展示展览。2.美术创作教育活动开展。3.馆藏作品收藏管理。4.公共空间免费开放。

（二）单位构成

按照美术馆职能职责设二部一室，分别为综合办公室、展览公教部、典藏安保部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,168,457.5 元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,168,457.5元占100%。收入较2023年增加 981,234.8 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加981,234.8元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,168,457.5 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3,032,221.58 元占 95.7%、社会保障和就业支出67,740.48元占2.1%、卫生健康支出34,625.2元占1.1%、住房保障支出33,870.24元占1.1%。支出较2023年增加981,234.8元，主要是基本支出预算减少 18,765.2 元，项目支出预算增加1,000,000元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,168,457.5 元，一般公共预算财政拨款支出 3,168,457.5 元，较 2023 年增加 981,234.8 元。其中：基本支出 868,457.5 元，较 2023 年减少 18,765.2 元，主要原因是财政拨款收入减少，主要用于保障碧津美术馆在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,300,000 元，较 2023 年增加 1,000,000 元，主要原因是美术馆免费开放经费、运行经费增加，主要用于群众文化、美术馆免费开放等重点工作。

重庆市渝北区碧津美术馆 2024 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

2024 年“三公”经费预算 1,100 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 1,100 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算

0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）**绩效目标设置情况**。2024 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 2,300,000 元。

（四）**国有资产占有使用情况**。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际旅游费、

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：高浪静　　联系电话：023-67828223

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位公开表1

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,168,457.50	**合计**	3,168,457.50
一、本年收入合计	3,168,457.50	一、本年支出合计	3,168,457.50
一般公共预算资金	3,168,457.50	文化旅游体育与传媒支出	3,032,221.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67,740.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34,625.20
财政专户管理资金		住房保障支出	33,870.24
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表2

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆

单位：元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
	合计	**3,168,457.50**		**3,168,457.50**									
207	文化旅游体育与传媒支出	3,032,221.58		3,032,221.58									
20701	文化和旅游	3,032,221.58		3,032,221.58									
2070105	文化展示及纪念机构	1,000,000.00		1,000,000.00									
2070109	群众文化	2,032,221.58		2,032,221.58									
208	社会保障和就业支出	67,740.48		67,740.48									
20805	行政事业单位养老支出	67,740.48		67,740.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,160.32		45,160.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,580.16		22,580.16									
210	卫生健康支出	34,625.20		34,625.20									
21011	行政事业单位医疗	34,625.20		34,625.20									
2101102	事业单位医疗	34,625.20		34,625.20									
221	住房保障支出	33,870.24		33,870.24									
22102	住房改革支出	33,870.24		33,870.24									
2210201	住房公积金	33,870.24		33,870.24									

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**3,168,457.50**	**868,457.50**	**2,300,000.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,032,221.58	732,221.58	2,300,000.00
20701	文化和旅游	3,032,221.58	732,221.58	2,300,000.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,000,000.00		1,000,000.00
2070109	群众文化	2,032,221.58	732,221.58	1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	67,740.48	67,740.48	
20805	行政事业单位养老支出	67,740.48	67,740.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,160.32	45,160.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,580.16	22,580.16	
210	卫生健康支出	34,625.20	34,625.20	
21011	行政事业单位医疗	34,625.20	34,625.20	
2101102	事业单位医疗	34,625.20	34,625.20	
221	住房保障支出	33,870.24	33,870.24	
22102	住房改革支出	33,870.24	33,870.24	
2210201	住房公积金	33,870.24	33,870.24	

单位公开表4

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：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	**3,168,457.50**	**一、本年支出**	**3,168,457.50**	**3,168,457.50**		
一般公共预算财政拨款	3,168,457.50	文化旅游体育与传媒支出	3,032,221.58	3,032,221.58		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	67,740.48	67,740.48		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	34,625.20	34,625.20		
		住房保障支出	33,870.24	33,870.24		
二、上年结转		**二、结转下年**				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	**3,168,457.50**	**支出合计**	**3,168,457.50**	**3,168,457.50**		

单位公开表5

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		2,187,222.70	3,168,457.50	868,457.50	2,300,000.00	45%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,051,329.02	3,032,221.58	732,221.58	2,300,000.00	48%
20701	文化和旅游	2,051,329.02	3,032,221.58	732,221.58	2,300,000.00	48%
2070105	文化展示及纪念机构	500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%
2070109	群众文化	1,551,329.02	2,032,221.58	732,221.58	1,300,000.00	31%
208	社会保障和就业支出	67,561.92	67,740.48	67,740.48		0%
20805	行政事业单位养老支出	67,561.92	67,740.48	67,740.48		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,041.28	45,160.32	45,160.32		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,520.64	22,580.16	22,580.16		0%
210	卫生健康支出	34,550.80	34,625.20	34,625.20		0%
21011	行政事业单位医疗	34,550.80	34,625.20	34,625.20		0%
2101102	事业单位医疗	34,550.80	34,625.20	34,625.20		0%
221	住房保障支出	33,780.96	33,870.24	33,870.24		0%
22102	住房改革支出	33,780.96	33,870.24	33,870.24		0%
2210201	住房公积金	33,780.96	33,870.24	33,870.24		0%

单位公开表6

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**868,457.50**	**685,734.68**	**182,722.82**
301	工资福利支出	685,734.68	685,734.68	
30101	基本工资	148,860.00	148,860.00	
30102	津贴补贴	6,192.00	6,192.00	
30107	绩效工资	393,600.00	393,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,160.32	45,160.32	
30109	职业年金缴费	22,580.16	22,580.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,991.42	23,991.42	
30112	其他社会保障缴费	5,080.54	5,080.54	
30113	住房公积金	33,870.24	33,870.24	
30114	医疗费	6,400.00	6,400.00	
302	商品和服务支出	182,722.82		182,722.82
30201	办公费	48,700.00		48,700.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	2,232.90		2,232.90
30217	公务接待费	1,100.00		1,100.00
30228	工会经费	5,479.82		5,479.82
30229	福利费	5,210.10		5,210.10
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**2,300,000.00**
302	商品和服务支出	2,000,000.00
30201	办公费	580,000.00
30205	水费	40,000.00
30206	电费	80,000.00
30209	物业管理费	400,000.00
30226	劳务费	500,000.00
30227	委托业务费	400,000.00
310	资本性支出	300,000.00
31021	文物和陈列品购置	300,000.00

单位公开表8

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,100.00					1,100.00	1,100.00					1,100.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位项目支出明细表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
								小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
						合计	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**															
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会						2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00															
303	文化和旅游发展	303005	重庆市渝北区碧津美术	2070109	群众文化	美术馆免费开放经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00															
303	文化和旅游发展	303005	重庆市渝北区碧津美术	2070109	群众文化	馆藏作品征集经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00															
303	文化和旅游发展	303005	重庆市渝北区碧津美术	2070109	群众文化	数字美术馆建设运营经	200,000.00	200,000.00	200,000.00															
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303005	重庆市渝北区碧津美术	2070105	文化展示及纪念机构	美术馆运行经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00															
303	文化和旅游发展	303005	重庆市渝北区碧津美术	2070109	群众文化	临聘人员劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00															

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区碧津美术馆　　单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。

单位公开表13

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 303005-重庆市渝北区碧津美术馆			
项目名称	50011222T000000068103-美术馆免费开放经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	实施单位	303005-重庆市渝北区碧津美术馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	500,000.00	
	其中：财政拨款	500,000.00	
	其他资金		

总体目标	以满足公众文化需求，提升全民美术素养为宗旨，以为人民群众提供优质公共文化服务为导向，做好美术精品展示展览、美术创作教育活动、等美术馆免费开放工作。全年举办展览13场，讲座4场，巡展10场，培训4次。

绩效指标	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（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质服务	定性	高中低		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	90	%	10	否
	产出指标	时效指标	按时开放率	＝	100	%	20	否
		质量指标	内部设施设备完好率	≥	90	%	20	是
		数量指标	举办活动场次	≥	49	场次	20	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 303005-重庆市渝北区碧津美术馆			
项目名称	50011222T000000068712-馆藏作品征集经费	项目负责人及联系电话	

主管部门	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	实施单位	303005-重庆市渝北区碧津美术馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	400,000.00	
	其中：财政拨款	400,000.00	
	其他资金		

总体目标	组织美术、书法、雕塑等创作活动，每年创作作品10件以上。做好馆藏作品收藏管理，征集一批美术作品，丰富美术馆馆藏。

绩效指标	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（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	作品符合美术馆品质定位	定性	高中低		20	否
	产出指标	时效指标	征集完成及时性	定性	好坏		10	否
		数量指标	创作征集作品数量	≥	30	套	10	否
		质量指标	来源合法率	＝	100	%	10	否
		成本指标	藏品真品率	＝	100	%	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	美术馆观众满意度	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 303005-重庆市渝北区碧津美术馆

项目名称	50011222T000000068720-数字美术馆建设运营经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	实施单位	303005-重庆市渝北区碧津美术馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	200,000.00	
	其中：财政拨款	200,000.00	

	其他资金	

总体目标	做好数字美术馆建设及运营管理，美术作品信息化采集，美术作品及展览数字化建设，微信公众号等数字媒体运营管理。

绩效指标	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（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	平台运行故障率	≤	10	%	20	否
		数量指标	美术作品信息化数量	≥	4	套	20	否
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质公共文化服务	定性	好坏		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好坏		10	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 303005-重庆市渝北区碧津美术馆			
项目名称	50011222T000000068733-美术馆运行经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	实施单位	303005-重庆市渝北区碧津美术馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	1,000,000.00	
	其中：财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		

总体目标	保障美术馆全年正常运行不少于300天，为观众提供良好的参观环境，突出和发挥美术馆的公益性的作用，确保全年无安全事故发生。

	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（%）	是否核心指标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息公开推进力度	定性	好坏		15	否
		社会效益指标	为人民群众提供优质公共文化服务	定性	高中低		15	否
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	300	天	15	否
		时效指标	按时开放率	＝	100	%	20	是
		质量指标	内部设施设备完好率	≥	90	%	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	高中低		10	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 303005-重庆市渝北区碧津美术馆			
项目名称	50011222T000000126704-临聘人员劳务费	项目负责人及联系电话	
主管部门	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	实施单位	303005-重庆市渝北区碧津美术馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	200,000.00	
	其中：财政拨款	200,000.00	
	其他资金		
总体目标	美术馆全年正常运行，展示渝北形象、推广渝北书画艺术氛围，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥美术馆的公益性的作用。		

	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（%）	是否核心指标
绩效指标	产出指标	成本指标	聘请人员人均劳务费	≤	5	万元/人	20	否
		时效指标	聘请人员工作按时完成率	≥	100	%	20	是
		数量指标	购买服务数量	≥	4	人	10	否

	效益指标	社会效益指标	提供优质场馆服务	定性	5		15	否
		可持续发展指标	发挥美术馆公益性	定性	5		15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否