广元市美术馆

2023年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..........................(3)

（一）单位职能简介...............................(3)

（二）单位2023年重点工作........................(3)

二、部门预算单位构成.............................(5)

三、收支预算情况说明.............................(5)

（一）收入预算情况...............................(6)

（二）支出预算情况...............................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.....................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...........(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...............(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...........(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比...(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比...........(8)

八、政府性基金预算支出情况说明..................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明................(8)

十、其他重要事项的情况说明......................(9)

（一）机关运行经费..... ..... ..... ..... ..... ... (9)

（二）政府采购情况..... ..... ..... ..... ..... ....(9)

（三）国有资产占有使用情况..... ..... ..... ..... .(9)

（四）绩效目标设置情况..... ..... ......... ..... (10)

十一、名词解释..................................(10)

 一、基本职能及主要工作

**（一）单位职能简介**

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。

**（二）广元市美术馆2023年重点工作**

2023年是党的二十大、省第十二次党代会召后的开局开之年，市美术馆将在市委、市政府和市文广旅局的领导下，紧扣时代主题，转作风、促发展，认真履职尽责、勇于创新，切实做好公共文化服务工作，为推动全市文旅事业可持续发展贡献力量。现将2023年度重点工作计划汇报如下：

1、加强政治理论学习，提高干部职工综合素养

深入开展学习党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会精神，传达学习习近平总书记系列讲话、市委市政府、文旅局的会议和文件精神。强化全馆干部职工政治理论水平，提升全馆干部职工政治站位。

2、重安全，落实责任

为进一步做好2023年安全工作，按照“党政同责、一岗双责”的原则，一把手负总责，各部室负责人为安全生产具体责任人。结合市美术馆工作实际，馆班子对2023年的安全工作进行研究和部署，明确和细化各项责任制度，开展专项整治活动。加强安全生产、意识形态、防毒和禁毒、防汛和防火、疫情防控和应急管理等工作的学习和宣传，对重点风险岗位进行监督排查，确保全年无安全事故发生。

3、多举并措，加大宣传

（1）运用“线上+线下”、“馆内+馆外”、“单位+学校+协会”等模式创新的开展文化惠民工作

充分利用我馆场馆、显示屏、微信公众号等平台的优势，用“线上+线下”的模式，让广大市民群众全方位、无死角的享受文化惠民服务；坚持“请进来”、“走出去”，加强文化旅游区域协作，继续加大川陕甘渝四地的艺术交流合作，启动与广西防城港市、浙江杭州市、陕西西安市的文化协作，进一步深化与重庆、成都、绵阳等地文化交流合作，引进高品质的展览、学术交流和公教等活动，并将我馆优质的品牌活动推介到省内外，宣传广元秀美风光、风土人情、历史发展等；与市内外协会、美术馆、高校等机构合作，组织策划高品质学术性的展览、公教、写生等活动。以贯彻落实二十大精神、紧扣时代主题，组织书画、摄影家围绕广元文化、旅游、红色等资源创作一批优秀的作品。丰富公教活动内容和形式，创新开展景区加创作的研学模式。

（2）抓宣传，扩影响

充分利用市美术馆微信公众号、市文广旅局官网、“智游天府”平台、市电视台、广元日报社等平台。多渠道宣传线上线下展览和公教活动、采风写生、惠民活动、党建活动、美术作品展示、创文宣传等信息，提升美术馆的影响力。

（3）优化项目品牌

要在如何做大做强“大蜀道”系列展、嘤鸣蜀道——广元市美术馆学术邀请展等品牌展览、“移动美术馆计划”惠民项目和“云绘丹青”线上教学活动上下功夫，用好广元文化旅游资源，用品牌代言，讲好广元故事，争创四川省艺术基金。

4、创文明，营造和谐向上的文化氛围

由馆长牵头创建全国文明城市工作，落实专人负责，全员参与。细化我馆志愿者服务、宣传核心主义价值观，到社区发放文明、环保、卫生知识宣传单，宣讲美术知识等。

二、部门预算单位构成

广元市美术馆属于二级预算单位，是基层单位。

三、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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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2023年收支总预算141.29万元,比2022年收支预算总数减少37.98万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少15万元，主要原因是地方免开配套资金减少、人员调出经费减少。

**（一）收入预算情况**

广元市美术馆2023年收入预算141.29万元，其中：一般公共预算拨款收入141.29万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

广元市美术馆2023年支出预算141.29万元，其中：基本支出131.29万元，占92.92%；项目支出10万元，占7.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市美术馆2023年财政拨款收支总预算141.29万元,比2022年财政拨款收支总预算减少37.98万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少15万元，主要原因是地方免开配套资金减少、人员调出经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.29万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）109.84万元、社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出4.84万元、住房保障支出12.06万元。

五、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2023年一般公共预算当年拨款141.29万元，比2022年预算数同口径减少15万元，主要原因是地方免开配套资金减少、人员调出经费减少。

**（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109.84万元，占77.74%；社会保障和就业支出14.55万元，占10.3%；卫生健康支出4.84万元，占3.42%；住房保障支出12.06万元，占8.54%。

**（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）2023年预算数为141.29万元，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.社会保障和就业支出（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）2023年预算数为14.55万元。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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2023年预算数为4.84万元。主要用于：单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2023年预算数为12.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市美术馆2023年一般公共预算基本支出131.29万元，其中：人员经费118.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市美术馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.3万元。**

2023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与2022年预算相比。**

市美术馆现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

**（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比**

市美术馆出国（境）预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市美术馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市美术馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年，广元市美术馆属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

**（二）政府采购情况**

2023年，广元市美术馆政府采购预算2万元，主要用于新进人员办公电脑购置等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，广元市美术馆共有车辆0辆。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市美术馆部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文化展示及纪念机构（项）指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（三）社会保障和就业支出（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）。指事业单位用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康支出（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。

（五）住房保障支出（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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费。纳入财政厅预算管理的“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。

附件：部门预算公开表