

# 重庆美术馆 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆美术馆是在原重庆画院（重庆国画院）基础上组建，系公益性文化事业机构，是重庆市文化和旅游发展委员会直属公益一类事业单位。承担美术作品的陈列布展、征集收藏工作，指导美术作品的创作、推广，开展美术学术理论研究、对外交流工作，开展美术培训等服务。于 2013 年 10 月建成开馆并免费对外开放。重庆美术馆（重庆画院、重庆国画院）建筑面积 8200 m<sup>2</sup>，拥有四个展厅，展线约 1000 米。

### （二）单位构成

重庆美术馆内部设置 9 个部门，包括办公室、展览部、典藏部、《重庆美术》编辑部、创作部、公共教育推广部、安保部、培训与拓展部、研究与策划部。现有编制 42 人，2023 年末实际在编职工

34人，退休职工6人，飞驶特聘用人员7人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1401.11万元，其中：一般公共预算拨款1323.86万元，事业收入资金76.85万元，其他收入资金0.4万元；收入比2023年减少223.06万元，主要是一般公共预算拨款减少193.63万元，事业收入资金减少29.83万元，其他收入资金增加0.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1401.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1236.29万元，社会保障和就业支出91.74万元，卫生健康支出35.99万元，住房保障支出37.08万元；支出比2023年减少223.06万元，主要是基本支出增加77.02万元，项目支出减少300.08万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1323.86万元，一般公共预算财政拨款支出1323.86万元，比2023年减少193.63万元。其中：基本支出800.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加106.45万元，主要原因是财政保障比例提高，绩效工资增加88.21万元，正常职级变动职工基本工资津贴的增长

等导致工资福利支出的增长，对个人和家庭的补助支出中增长健康休养费 9.23 万元；项目支出 523 万元，主要用于免开场馆运行经费及全民文化素养提升及艺术普及推广工作，比 2023 年减少 300.08 万元，主要原因是较上年年初减少提前下达中央公服一般性项目资金 300 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 20.5 万元，比 2023 年增加 12 万元，主要原因是较上年增加了因公出国（境）费用 12 万元。其中：因公出国（境）费用 12 万元，比 2023 年增加 12 万元，主要原因是 2023 年无因公出国（境）计划，2024 年计划至匈牙利进行展览交流活动 1 批 3 人 5 天；公务接待费 4 万元，与上年持平，主要原因是预计常规展览、公教活动等公务接待费支出；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平，主要是预计公务车辆由于年限较长所产生的日常维修费及保障日常运行的燃油费、过路费、车位租赁费等；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无新增购置公务车辆计划。

#### **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 15.5 万元：政府采购货物预算 15.5 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 15.5 万元：政府采购货物预算 15.5 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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 523 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

## 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：刘丽

联系方式：023-60332356。

## 重庆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	1,323.86	一、本年支出	1,323.86	1,323.86		
一般公共预算资金	1,323.86	文化旅游体育与传媒支出	1,159.05	1,159.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.74	91.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.99	35.99		
		住房保障支出	37.08	37.08		
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	1,323.86	支出合计	1,323.86	1,323.86		

## 重庆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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,323.86	800.86	523.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159.05	636.05	523.00
20701	文化和旅游	1,159.05	636.05	523.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,159.05	636.05	523.00
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74	
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
221	住房保障支出	37.08	37.08	
22102	住房改革支出	37.08	37.08	
2210201	住房公积金	37.08	37.08	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆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		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		800.86	705.66	95.21
301	工资福利支出	687.20	687.20	
30101	基本工资	165.02	165.02	
30102	津贴补贴	5.26	5.26	
30107	绩效工资	360.21	360.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	
30109	职业年金缴费	24.72	24.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	37.08	37.08	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.11	5.11	
302	商品和服务支出	95.21		95.21
30201	办公费	37.90		37.90
30206	电费	2.50		2.50
30216	培训费	4.63		4.63
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	21.18		21.18
30229	福利费	9.27		9.27
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	18.46	18.46	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.26	17.26	



## 重庆美术馆财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
20.50	12.00	4.50		4.50	4.00

表五

### 重庆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		
		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。)

## 重庆美术馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,401.11	合计	1,401.11
一般公共预算资金	1,323.86	文化旅游体育与传媒支出	1,236.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.99
财政专户管理资金		住房保障支出	37.08
事业收入资金	76.85		
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	0.40		



## 重庆美术馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,401.11	878.11	523.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,236.29	713.29	523.00
20701	文化和旅游	1,236.29	713.29	523.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,236.29	713.29	523.00
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74	
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
221	住房保障支出	37.08	37.08	
22102	住房改革支出	37.08	37.08	
2210201	住房公积金	37.08	37.08	

