岳阳县美术馆2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和有关文化、美术馆、藏品的法律、法规，把握好美术馆服务社会的公益性原则。

2、全面主持全馆行政、业务和党务工作。研究制订并组织实施市美术馆事业发展规划、年度及阶段性工作计划，加强对全过程的督查、控制、协调工作。

3、负责对本馆全体工作人员的工作安排、考核、评比、聘任和调动等工作。

4、按时按质完成市局和有关部门、上级临时下达的各项工作任务，服从和维护大局利益。

5、组织开展各类艺术作品展览和学术研究活动。

6、加强对外宣传，做好馆际交流活动。

7、抓好本单位人才队伍建设，通过引进人才、组织岗位培训等各种形式，提高干部职工队伍的整体素质。

8、加强财务、资产、消防安全和安全生产、卫生、综治等各项内部管理，建立科学、规范的工作秩序。

9、实行馆长全面负责制和领导班子及职工大会集体议事制度。

（二）机构设置

岳阳县美术馆属于事业单位，在职在编人数3人，内设：办公室、财务室，本单位为二级预算单位，上级单位是文旅广电局。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算41.12万元，其中，一般公共预算拨款30.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转11.01万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较上年增加18.73万元，主要是因为1.今年人员编制增加一人，工资福利预算增加；2.今年将年初财政结余资金纳入预算统计。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算41.12万元，其中，一般公共服务支出7.27万元，文化旅游体育与传媒支出27.18万元，社会保障和就业支出2.94万元，卫生健康支出1.65万元，住房保障支出2.08万元。支出较上年增加18.73万元，其中基本支出较上年增加18.73万元。主要是因为1.今年人员编制增加一人，工资福利预算增加；2.今年将年初财政结余资金纳入预算统计。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算41.12万元，其中，一般公共服务支出7.27万元，占17.68%；文化旅游体育与传媒支出27.18万元，占66.10%；社会保障和就业支出2.94万元，占7.15%；卫生健康支出1.65万元，占4.01%；住房保障支出2.08万元，占5.06%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为41.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出

本年度本部门无项目支出安排。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.35万元，比上一年增加12.27万元，增加1136.11%。主要原因是因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.1万元，增加100%，主要原因是今年单位人员编制增加，业务活动增加。

**（三）一般性支出情况**

本部门2023年一般性支出预算共计13.35万元，其中办公费0.97万元、印刷费0.66万元、水费0.05万元、电费0.2万元、培训费0.2万元、（拟开展1次培训，人数100人，内容为青少年书画技能知识培训；）公务接待费0.2万元、劳务费7.27万元、委托业务费3.08万元、其他交通费用0.72万元。2023年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为41.12万元，其中，基本支出41.12万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县美术馆预算公开表格