

# 原重庆市渝北区美术馆 2026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：2026年年初预算数 430.81 万元，其中：一般公共预算拨款 430.81 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 53.18 万元，主要是新增响水滩建设项目经费。

（二）支出预算：2026年年初预算数 430.81 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 411.57 万元，社会保障和就业支出 11.74 万元，卫生健康支出 3.76 万元，住房保障支出 3.74 万元。支出比 2025 年增加 53.18 万元，主要是基本支出减少 6.82 万元，项目支出增加 60 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 430.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 430.81 万元，比 2025 年增加 53.18 万元。其中：基本支出 92.81 万元，比 2025 年减少 6.82 万元，主要是其他交通费用预算减少，主要用于保障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费用；项目支出 338 万元，比 2025 年增加 60 万元，主要是新增响水滩建设项目经费，主要用于保障美术馆运行及免费开放等重点工作。

2026 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**

2026 年“三公”经费预算 0.11 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.11 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款338万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025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。2026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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：李悦 联系方式：023-67828223

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>430.81</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>430.81</b>	<b>430.81</b>		
一般公共预算资金	430.81	文化旅游体育与传媒支出	411.57	411.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.74	11.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.76	3.76		
		住房保障支出	3.74	3.74		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>430.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>430.81</b>	<b>430.81</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	430.81	92.81	338.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.57	73.57	338.00
20701	文化和旅游	411.57	73.57	338.00
2070105	文化展示及纪念机构	110.00		110.00
2070109	群众文化	301.57	73.57	228.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		2026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	92.81	77.45	15.36
301	工资福利支出	37.54	37.54	
30101	基本工资	17.28	17.28	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	3.74	3.74	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	39.91	39.91	
3010701	事业基础绩效工资	13.27	13.27	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.36		15.36
30201	办公费	6.91		6.91
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
0.11					0.11

## 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。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	430.81	合计	430.81
一般公共预算资金	430.81	文化旅游体育与传媒支出	411.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.76
财政专户管理资金		住房保障支出	3.74
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			

### 收入总表

单位：万元

## 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	430.81	92.81	338.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.57	73.57	338.00
20701	文化和旅游	411.57	73.57	338.00
2070105	文化展示及纪念机构	110.00		110.00
2070109	群众文化	301.57	73.57	228.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
	合计										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区美术馆

单位：万元

项目名称	美术馆免费开放经费			业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	50.00				
项目概况	按照《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号）。2024年渝北区美术馆将纳入中央免费开放补助范围，根据渝文旅发[2023]159号重庆市考核相关要求，需开展和举办美术培训、讲座、研究、展览、比赛等免费开放工作。				
立项依据	《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号） 《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号） 《2025年重庆市区县（自治县）“三馆”免费开放绩效评价工作方案》（渝文旅发〔2025〕115号）				
当年绩效目标	为满足公众文化需求，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。全年举办展览不少于12场，公益性讲座，美术培训、现场艺术互动等公共教育活动不少于12次，巡展不少于4次				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	提供公益性服务	20	%	≥	90
	举办活动场次	20	场次	≥	28
	内部设施设备完好率	20	%	≥	90
	按时开放率	20	%	=	100
	观众投诉率	10	%	≤	5

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区美术馆

单位：万元

项目名称	美术馆运行经费			业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	110.00				
项目概况	根据区政府专题会（2023-288）会议精神，2024年2月23日重庆市渝北区守正创新国粹艺术中心正式开放运行并与渝北区美术馆共建共享。用于保障美术馆及国粹艺术中心共计2000平方米场馆的正常运行，确保场馆维护、物业管理、水电气网络运行、设施设备维护维修、美术馆及国粹艺术中心正常运行等方面。				
立项依据	《重庆市国有美术馆服务规范（修订版）》（渝文旅规〔2019〕9号，2023年10月修订解读）； 《2025年重庆市区县（自治县）“三馆”免费开放绩效评价工作方案》（渝文旅发〔2025〕115号）； 《打造“15分钟品质文化生活圈”改革方案》（市文旅委，2025年1月印发）； 文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知（文旅公共发〔2021〕64号）				
当年绩效目标	保障场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。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100

绩效指标	观众投诉率	10	%	≤	5
	内部设施设备完好率	20	%	≥	90
	全年开放天数	20	天	≥	300
	按时开放率	20	%	=	100
	提供公益性服务	20	%	≥	90

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区美术馆

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费			业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	18.00				
项目概况	由于美术馆人员不足，该项目用于美术馆所需的讲解服务及辅助开展展览公教活动等各部室工作人员劳务费支出。				
立项依据	《2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案》(渝文旅发〔2025〕115号)				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	聘请人员工作按时完成率	20	%	≥	100
	安全责任事故率	20	%	=	0
	购买服务数量	20	人数	≥	4
	观众投诉率	10	%	≤	5
	提供公益性服务	20	%	≥	90

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区美术馆

单位：万元

项目名称	响水滩美术馆建设项目			业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	160.00				
项目概况	渝北区响水滩美术馆建设项目选址于双凤桥街道兴旺村九组响滩小学旧址，该旧址为1978年建成的国有闲置建筑，建筑面积623m <sup>2</sup> ，含3栋教学楼、10间教室。兴旺村文化底蕴深厚，有4处文物资源，森林覆盖率60%，周边已布局休闲娱乐项目，兼具自然与引流优势。项目拟通过修复加固建筑、划分功能区、打造艺术景观、完善配套等，将闲置空间改造为融合艺术展览、创作、休闲的乡村文化新空间，总预算约579.2万元，旨在盘活资源、促进文旅融合、助力乡村振兴。				
立项依据	文化和旅游部关于印发《“十四五”文化和旅游发展规划》的通知(文旅政法发〔2021〕40号)；重庆市文化和旅游发展委员会重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于印发《重庆市关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知(渝文旅规〔2022〕1号)；重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市2025年重点民生实事目标任务》的通知(渝府办发〔2025〕13号)；重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《打造“15分钟品质文化生活圈”改革方案》的通知(渝文旅发〔2025〕1号)				
当年绩效目标	重塑1处1978年建成的国有闲置建筑，提升兴旺村文化承载能力；进一步发展乡村休闲旅游，助力文化产业赋能乡村振兴；推动渝北区公共文化服务体系现代化建设，提升服务效能。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	项目完成率	20	%	≥	98

## 绩效指标

美术馆（艺术新空间）	10	个	=	1
建筑面积	10	平方米	≥	623
全年公益性文化活动场次	20	场次	≥	12
每周免费开放时长	20	小时	≥	30
群众投诉率	10	%	≤	1