

**宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）主要职责是弘扬优秀文化，促进我市文化艺术发展。书法美术陈列、展览、学术讲座、培训；书法美术创作及人才培养；书法美术理论研究；书法美术精品收藏与学术研究；国内外书法美术交流；为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动。

宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）是市委市政府批准成立的正科级公益性事业单位，中共宝鸡市委编制办公室文件（宝编办发[2020]78号）。依托原宝鸡市规划展览馆改造建设，是宝鸡建设区域性文化中心城市和彰显华夏历史文化名城，着力提升文化自信战略目标的重要文化事业建设项目。拟设置六个部室：办公室、收藏研究部、公共教育部、策划推广部、创作交流部、后勤物业部。单位内设部室已报上级单位，尚未正式批复。

二、工作任务

2023年，宝鸡美术馆将深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文化工作的重要论述，以巩固宝鸡全国文明城市建设和公共文化服务体系示范区创新发展复检成果为契机，不折不扣的落实市文化和旅游局关于全市文旅工作部署，紧紧围绕美术馆公共文化服务职能，重点做好以下工作：

（一）重点工作

1. 持续筹办精品展览。围绕贯彻落实党的二十大精神及

市党代会精神，策划筹办 6 场大型美术书法精品展，进一步弘扬传统文化、展现书画魅力，引导广大党员干部和人民群众树立正确的价值观，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为助推全市经济社会各项事业高质量发展鼓劲加油。

2. 打造公教活动品牌。进一步创新公共教育内容与形式，打造特色活动品牌，策划开展“艺术之美走进百姓生活——宝鸡美术馆开放日活动”“剪纸艺术体验日”“陶艺彩绘体验日”“学生开放日”“我在美术馆上美术课”等系列公教活动，为广大艺术爱好者及青少年提供更多与艺术家近距离接触、学习的机会，进一步弘扬传统文化，增强文化自信。

3. 开展馆际交流活动。坚持“走出去，引进来”的方针，赴周边有一定影响力的省级美术馆开展学术交流，借鉴、吸收周边地区美术馆的先进工作经验及做法，进一步加强各馆之间的交流与合作，实现美术馆之间资源共享，为美术馆的可持续发展提供智力支撑。

4. 筹备建立工会组织。贯彻落实市局关于在市直单位健全工青妇组织的指示精神，维护本单位干部职工合法权益，成立“宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）工会委员会”，组织开展各类文体活动，丰富职工业余文化生活，进一步调动职工的工作积极性。

（二）特色亮点工作

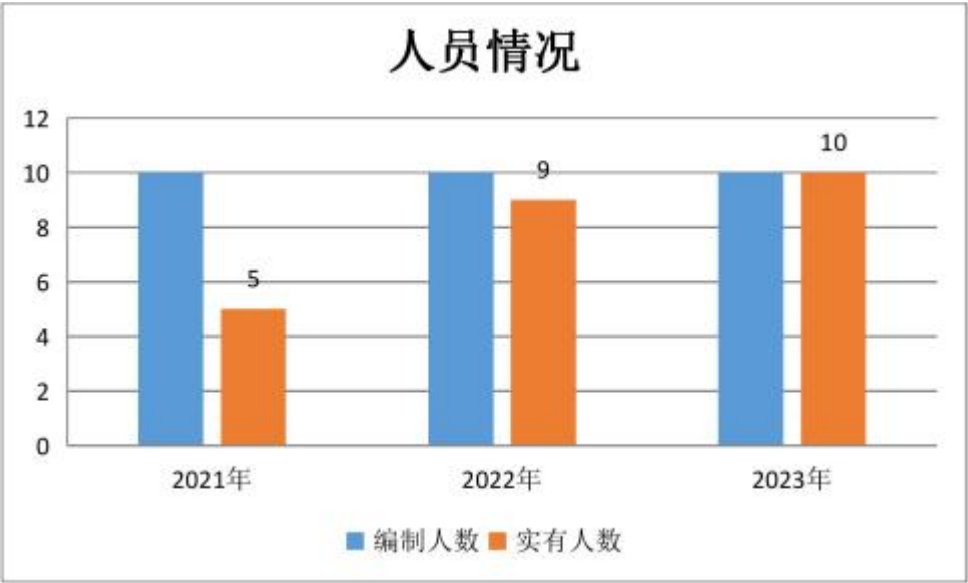
1. 筹备建立数字美术馆。积极适应互联网+新态势，邀

请专业人员，策划推出数字美术馆，对外全面展示宝鸡及周边地区书画艺术名家的精品佳作，让市民和游客近距离感受文化，共享艺术成果，着力提升宝鸡美术馆专业地位。

2. “公益艺术长廊”建设。在美术馆推出免费展陈空间，长期陈列、展示、宣传我市本土（含宝鸡籍在外）“德艺双馨”艺术家的珍品佳作，弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，实有在编人数 9 人，全部是事业编制。2022 年初在编人数 5 人，2022 年度内新调入 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 207.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.23 万元，主要原因是宝鸡美术馆是新成立单位，2022 年度内新增人员 4 人，占总数的 40%，因此相应的人员经费增大，同时本年预算增加专项业务费主要用于宝鸡美术馆整体运行补助支出； 本单位当年预算支出 207.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.23 万元，主要原因是新增人员 4 人，人员经费支出增大，同时本年预算增加专项业务费支出主要用于宝鸡美术馆整体运行补助支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 207.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.23 万元，主要原因是宝鸡美术馆是新成立单位，2022 年度内新增人员 4 人，占总数的 40%，因此相应的人员经费增大，同时本年预算增加专项业务费； 本单位当年财政拨款支出 207.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.23 万元，主要原因是新增人员 4 人，占总数的 40%，因此相应的人员经费支出增大，同时本年预算增加专项业务费支出主要用于宝鸡美术馆整体运行补助支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 207.48 万元，较上年增加 154.23 万元，主要原因是宝鸡美术馆是新成立单位，2022 年度内新增人员 4 人，占总数的 40%，因此相应人员经费增大，同时本年预算增加专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 207.48 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是根据职能需要开展培训业务；

（2）文化展示及纪念机构（2070105）97.6 万元，较上年增加 56.04 万元，原因是人员新增 4 人相应增加工资福利支出及公用经费支出；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）96 万元，较上年增加 96 万元，原因是增加美术馆免费开放及运行经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.78 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是有人人员新增；

（5）事业单位医疗（2101102）4.99 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是有人人员新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 207.48 万元，其中：工资福利支出（301）106.96 万元，较上年增加 56.73

万元，原因是人员新增 4 人相应增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）100.5 万元，较上年增加 97.5 万元，原因是因人数增加 40%相应增加公用经费，同时本年预算增加专项业务费支出主要用于宝鸡美术馆整体运行补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0 万元，原因是符合发放条件的人员不变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 207.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.48 万元，较上年增加 154.23 万元，原因是宝鸡美术馆是新成立单位，2022 年度内新增人员 4 人，占总数的 40%，因此相应的人员经费增大，同时本年预算增加专项业务费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万

元 0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是新成立单位根据职能需求增加预算安排用于研讨会支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是新成立单位根据职能需求增加预算安排用于公共教育培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	书画业务培训	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	4 人	0.1	
2	书画研讨会	2023 年 9 月 12 日	50 人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 207.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是宝鸡美术馆是新成立单位，2022 年度内新增人员 4 人，相应的人员经费增大。

十、专业名词解释

1. 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、专用材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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	207.48	一、部门预算	207.48	一、部门预算	207.48	一、部门预算	207.48
1、财政拨款	207.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.41	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	207.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	97.89	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	40.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.10	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.46
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	193.60	(1) 工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.78	(2) 商品和服务支出	96.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.99	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	207.48	本年支出合计	207.48	本年支出合计	207.48	本年支出合计	207.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	207.48	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	207.48	支出总计	207.48	支出总计	207.48	支出总计	207.48

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	207.48	207.48	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	宝鸡市文化和旅游局	207.48	207.48	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	207.48	207.48	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	207.48	207.48	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	宝鸡市文化和旅游局	207.48	207.48	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	207.48	207.48	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	207.48	一、财政拨款	207.48	一、财政拨款	207.48	一、财政拨款	207.48
1、一般公共预算拨款	207.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.41	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	193.60	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.78	(2)商品和服务支出	96.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	4.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	207.48	本年支出合计	207.48	本年支出合计	207.48	本年支出合计	207.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	207.48	支出总计	207.48	支出总计	207.48	支出总计	207.48

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	207.47	97.90	4.50	105.07	
205	教育支出	0.10	0.00	0.01	0.00	
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	193.60	84.13	4.40	105.07	
20701	文化和旅游	193.60	84.13	4.40	105.07	
2070105	文化展示及纪念机构	97.60	84.13	4.40	9.07	
2070199	其他文化和旅游支出	96.00	0.00	0.00	96.00	
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			207.48	97.91	4.50	105.07	
301	工资福利支出			106.96	97.89	0.00	9.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.74	35.67	0.00	9.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			100.50	0.00	4.50	96.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	0.000	20.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	0.30	10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	102.40	97.90	4.50	**
205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	88.53	84.13	4.40	
20701	文化和旅游	88.53	84.13	4.40	
2070105	文化展示及纪念机构	88.53	84.13	4.40	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			102.41	97.91	4.50	
301	工资福利支出			97.89	97.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.67	35.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
302	商品和服务支出			4.50	0.00	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.00	0.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注： 本单位不涉及。

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105.07	
519	宝鸡市文化和旅游局	105.07	
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	105.07	
	专用项目	105.07	
	文化发展专项	105.07	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	9.07	2023 年度本级专项绩效考核奖
	2023 年度本级专项美术馆运行管理项目	56.00	2023 年度本级专项美术馆运行管理项目
	2023 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费 开放经费	40.00	专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注： 本单位不涉及。

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
万元

单位编 码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费			小 计				因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
	合计	0.20	0.20	0.0 0	0.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.60	0.20	0.0 0	0.20	0. 00	0. 00	0. 00	0.30	0.10	0.40	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.30	0.10					
519	宝鸡市文化和旅游局	0.20	0.20	0.0 0	0.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.60	0.20	0.0 0	0.20	0. 00	0. 00	0. 00	0.30	0.10	0.40	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.30	0.10					
519015	宝鸡美术馆（宝鸡 书法艺术馆）	0.20	0.20	0.0 0	0.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.60	0.20	0.0 0	0.20	0. 00	0. 00	0. 00	0.30	0.10	0.40	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.30	0.10					

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝鸡美术馆免费开放运行经费		
主管部门			宝鸡市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	105.07	
			其中: 财政拨款	105.07	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标 2: 基本保证美术馆设备正常运转。 目标 3: 发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 展览场次	6 场	
			指标 2: 公共教育活动次数	6 场	
		质量指标	指标 1: 收藏作品	≥10	
			指标 2: 公益艺术长廊展呈我市本土（含宝鸡籍在外）“德艺双馨 ” 艺术家的珍品佳作	≥50 幅	
		时效指标	指标 1: 免费开放时间	每周二——周日开放	
			指标 2: 资金分解下达时间	收到文件 30 日内	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
			指标 2: 节省工作成本经费，开展各项活动	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提供书画作品展览、鉴赏的平台	发挥好知识传媒的作用，增强我市艺术文化氛围。	
			指标 2: 日常开馆	为社会公众提供一个轻松自由欣赏艺术的空间，满足公众审美需求。	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务机构知晓率	提高 6%	
			指标 2: 发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	满意度≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资福利支出保障	102.41	102.41	
	任务 2	日常运行	65.07	65.07	
	任务 3	举办展览及公共教育活动	40	40	
	金额合计		207.48	207.48	
年度 总体 目标	目标 1：基本保证美术馆设备正常运转。 目标 2：基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标 3：发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：展览场次		6 场
			指标 2：公共教育活动次数		6 场
		质量指标	指标 1：收藏作品		≧10
			指标 2：公益艺术长廊展呈我市本土（含宝鸡籍在外）“德艺双馨”艺术家的珍品佳作		≧50 幅
		时效指标	指标 1：免费开放时间		每周二——周日开放
			指标 2：资金分解下达时间		收到文件 30 日内
		成本指标	指标 1：机构建设合格率		100%
			指标 2：控制公用经费资金		4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	指标 1：提供书画作品展览、鉴赏的平台		发挥好知识传媒的作用，增强我市艺术文化氛围。
			指标 2：日常开馆		为社会公众提供一个轻松自由欣赏艺术的空间，满足公众审美需求。
		生态效益指标	指标 1：促进持续健康发展		1 年
		可持续影响指标	指标 1：公共文化服务机构知晓率		提高 6%
			指标 2：发挥效应年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 1：提高群众满意度		满意度≧90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡美术馆免费开放运行经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.07	年度资金总额:	105.07
		其中: 财政拨款	105.07	其中: 财政拨款	105.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标 2: 基本保证美术馆设备正常运转。 目标 3: 发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。			目标 1: 基本完成书法美术创作及人才培养、书法美术精品收藏与学术研究的基本职能。 目标 2: 基本保证美术馆设备正常运转。 目标 3: 发挥好美术馆促进我市文化艺术发展的职能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 展览场次	6 场	
			指标 2: 公共教育活动次数	6 场	
		质量指标	指标 1: 收藏作品	≥10	
			指标 2: 公益艺术长廊展呈我市本土(含宝鸡籍在外)“德艺双馨”艺术家的珍品佳作	≥50 幅	
		时效指标	指标 1: 免费开放时间	每周二——周日开放	
			指标 2: 资金分解下达时间	收到文件 30 日内	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
			指标 2: 节省工作成本经费, 开展各项活动	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提供书画作品展览、鉴赏的平台	发挥好知识传媒的作用, 增强我市艺术文化氛围。	
			指标 2: 日常开馆	为社会公众提供一个轻松自由欣赏艺术的空间, 满足公众审美需求。	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务机构知晓率	提高 6%	
			指标 2: 发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	满意度≥90%	