岳阳县美术馆2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024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

9、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）

10、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）

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）（按政府预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、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）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024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2人,退休1人。内设：办公室、财务室，本单位为二级预算单位，上级单位是岳阳县文旅广电局。

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。2024年本单位收入预算36.50万元，其中，一般公共预算拨款33.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转2.87万元。（本单位2024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16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年减少7.48万元，主要是因为本年度我单位在职人员减少1名，相应预算收入减少。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算36.50万元，其中，文化旅游体育与传媒支出29.35万元，社会保障和就业支出3.16万元，卫生健康支出1.76万元，住房保障支出2.23万元。支出较去年减少7.48万元，其中基本支出减少7.48万元，项目支出减少0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本年度我单位在职人员减少1名，相应预算支出减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算36.50万元，其中，文化旅游体育与传媒支出29.35万元，占80.41%；社会保障和就业支出3.16万元，占8.66%；卫生健康支出1.76万元，占4.82%；住房保障支出2.23万元，占6.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为36.5万元，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：2024年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（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2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.65万元，比上一年减少6.70万元，降低50.18%。主要原因是厉行节约，在满足单位日常工作运转情况下减少经费支出。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.10万元，降低50%，主要原因是本年度我单位人员减少1名，业务活动减少，相应“三公”预算经费减少。

**（三）一般性支出情况**

本单位2024年会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元。

2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2024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。

2024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。

2024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。

2024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2024年单位整体支出绩效目标的金额为36.50万元，其中，基本支出36.50万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

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