2024 年度

衡阳市美术馆部门预算

目　录

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市美术馆具有学术研究、艺术收藏、作品展示、艺术交流、公共教育、艺术普及和推广等多种重要的社会职能，是衡阳文化事业的重要组成部分，也是衡阳文化宣传的重要阵地。

（二）机构设置

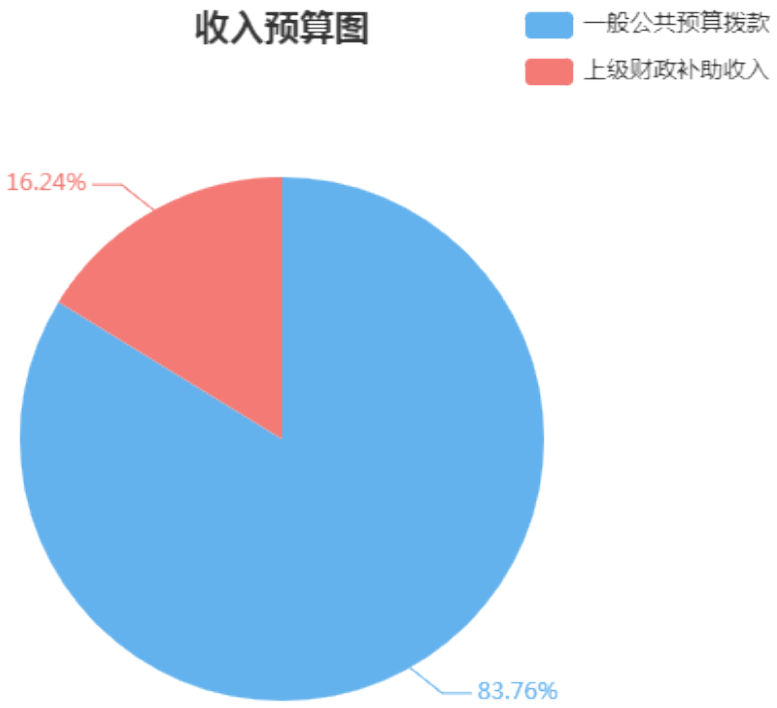
本馆下设四个部门，分别为：办公室、展览陈列部、学术典藏部和对外交流部，办公室下设财务室。

二、部门预算单位构成

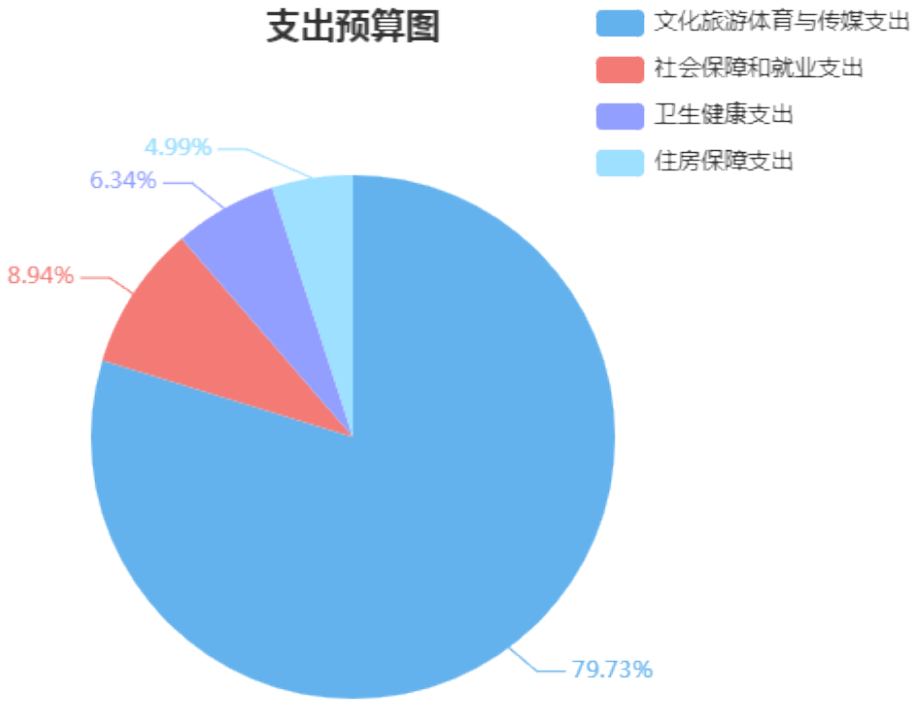
衡阳市美术馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有衡阳市美术馆本级。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算233.92万元，其中，一般公共预算拨款195.92万元。上级财政补助收入38.00万元。收入预算较去年减少5.26万元，下降2.20%。主要是响应党的政策，减少不必要的开支。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 233.92 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 186.50 万元，社会保障和就业支出 20.90 万元，卫生健康支出 14.84 万元，住房保障支出 11.68 万元。(上年预算 239.18 万元)支出较去年减少 5.26 万元，下降 2.20%。主要是响应党的政策，减少不必要的开支。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 195.92 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 148.50 万元，占 75.80%；社会保障和就业支出 20.90 万元，占 10.67%；卫生健康支出 14.84 万元，占 7.57%；住房保障支出 11.68 万元，占 5.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 175.92 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 20.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于丰富美术馆的藏品收藏。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年衡阳市美术馆机关运行经费 12.35 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 5.00%。主要是响应党的政策，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年衡阳市美术馆“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 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），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市美术馆财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 233.92 万元，其中，基本支出 175.92 万元，项目支出 58.00 万元。本部门 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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: 纳入省(市/县)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2024 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	195.92	一、基本支出	175.92	一、一般公共服务支出	
经费拨款	195.92	工资福利支出	144.78	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	12.35	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	18.79	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	58.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		按项目管理的工资福利支出		六、文化旅游体育与传媒支出	186.50
五、经营收入		专项商品和服务支出	30.00	七、社会保障和就业支出	20.90
六、事业收入		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、卫生健康支出	14.84
七、上级财政补助收入	38.00	对企事业单位的补贴		九、节能环保支出	
八、附属单位缴款		债务利息支出		十、城乡社区支出	
九、其他收入		资本性支出	28.00	十一、农林水支出	
		基本建设支出		十二、交通运输支出	
		对社会保障基金补助		十三、资源勘探工业信息等支出	
		其他支出		十四、商业服务业等支出	
		三、经营支出		十五、金融支出	
		四、对附属单位补助支出		十六、自然资源海洋气象等支出	
		五、上缴上级支出		十七、住房保障支出	11.68
		六、其他支出		十八、粮油物资储备支出	
				十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	233.92	本年支出合计	233.92	二十、预备费	
十、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		二十一、债务付息支出	
十一、上年结转（结余）		八、结转下年		二十二、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
收入总计	233.92	支出总计	233.92	支出总计	233.92

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市美术馆　　单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	事业收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
				合计	233.92	195.92	195.92				38.00							
207				文化旅游体育与传媒支出	186.50	148.50	148.50				38.00							
207	01			文化和旅游	186.50	148.50	148.50				38.00							
207	01	05	053006	文化展示及纪念机构	186.50	148.50	148.50				38.00							
208				社会保障和就业支出	20.90	20.90	20.90											
208	05			行政事业单位养老支出	20.90	20.90	20.90											
208	05	05	053006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93											
208	05	06	053006	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97											
210				卫生健康支出	14.84	14.84	14.84											
210	11			行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84											
210	11	02	053006	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58											
210	11	99	053006	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	7.26											
221				住房保障支出	11.68	11.68	11.68											
221	02			住房改革支出	11.68	11.68	11.68											
221	02	01	053006	住房公积金	11.68	11.68	11.68											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市美术馆　　单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	233.92
207				文化旅游体育与传媒支出	186.50
207	01			文化和旅游	186.50
207	01	05	053006	文化展示及纪念机构	186.50
208				社会保障和就业支出	20.90
208	05			行政事业单位养老支出	20.90
208	05	05	053006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93
208	05	06	053006	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97
210				卫生健康支出	14.84
210	11			行政事业单位医疗	14.84
210	11	02	053006	事业单位医疗	7.58
210	11	99	053006	其他行政事业单位医疗支出	7.26
221				住房保障支出	11.68
221	02			住房改革支出	11.68
221	02	01	053006	住房公积金	11.68

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	195.92	一、一般公共服务支出	
经费拨款	195.92	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	148.50
		七、社会保障和就业支出	20.90
		八、卫生健康支出	14.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	195.92	支 出 总 计	195.92

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	195.92	175.92	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	148.50	128.50	20.00
207	01			文化和旅游	148.50	128.50	20.00
207	01	05	053006	文化展示及纪念机构	148.50	128.50	20.00
208				社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00
208	05	05	053006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
208	05	06	053006	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
210				卫生健康支出	14.84	14.84	0.00
210	11			行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
210	11	02	053006	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
210	11	99	053006	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	0.00
221				住房保障支出	11.68	11.68	0.00
221	02			住房改革支出	11.68	11.68	0.00
221	02	01	053006	住房公积金	11.68	11.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

经济分类科目		金额
总 计		175.92
301 工资福利支出	小计	144.78
	30101 基本工资	44.31
	30102 津贴补贴	0.11
	30103 奖金	26.80
	30106 伙食补助费	0.00
	30107 绩效工资	26.14
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	13.93
	30109 职业年金缴费	6.97
	30110 职工基本医疗保险缴费	7.58
	30111 公务员医疗补助缴费	0.00
	30112 其他社会保障缴费	0.00
	30113 住房公积金	11.68
	30114 医疗费	7.26
	30199 其他工资福利支出	0.00
302 商品和服务支出	小计	12.35
	30201 办公费	0.78
	30202 印刷费	0.00
	30203 咨询费	0.00
	30204 手续费	0.00
	30205 水费	0.10
	30206 电费	0.00
	30207 邮电费	0.00
	30208 取暖费	0.00
	30209 物业管理费	0.00
	30211 差旅费	0.00
	30212 因公出国（境）费用	0.00
	30213 维修(护)费	0.60
	30214 租赁费	0.00
	30215 会议费	0.00
	30216 培训费	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

经济分类科目		金额
302 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
	30218 专用材料费	0.00
	30224 被装购置费	0.00
	30225 专用燃料费	0.00
	30226 劳务费	0.00
	30227 委托业务费	0.00
	30228 工会经费	5.85
	30229 福利费	4.00
	30231 公务用车运行维护费	0.00
	30239 其他交通费用	0.32
	30240 税金及附加费用	0.00
	30299 其他商品和服务支出	0.70
303 对个人和家庭的补助	小计	18.79
	30301 离休费	0.00
	30302 退休费	0.00
	30303 退职（役）费	0.00
	30304 抚恤金	0.00
	30305 生活补助	0.00
	30306 救济费	0.00
	30307 医疗费补助	3.88
	30308 助学金	0.00
	30309 奖励金	0.00
	30310 个人农业生产补贴	0.00
	30311 代缴社会保险费	0.00
	30399 其他对个人和家庭的补助	14.91
307 债务利息及费用支出	小计	0.00
	30701 国内债务付息	0.00
	30702 国外债务付息	0.00
	30703 国内债务发行费用	0.00
	30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出（基本建设）	小计	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

经济分类科目		金额
309 资本性支出（基本建设）	30901 房屋建筑物购建	0.00
	30902 办公设备购置	0.00
	30903 专用设备购置	0.00
	30905 基础设施建设	0.00
	30906 大型修缮	0.00
	30907 信息网络及软件购置更新	0.00
	30908 物资储备	0.00
	30913 公务用车购置	0.00
	30919 其他交通工具购置	0.00
	30921 文物和陈列品购置	0.00
	30922 无形资产购置	0.00
	30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	小计	0.00
	31001 房屋建筑物购建	0.00
	31002 办公设备购置	0.00
	31003 专用设备购置	0.00
	31005 基础设施建设	0.00
	31006 大型修缮	0.00
	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
	31008 物资储备	0.00
	31009 土地补偿	0.00
	31010 安置补助	0.00
	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
	31012 拆迁补偿	0.00
	31013 公务用车购置	0.00
	31019 其他交通工具购置	0.00
	31021 文物和陈列品购置	0.00
	31022 无形资产购置	0.00
	31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	小计	0.00
	31101 资本金注入	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

经济分类科目		金额
311 对企业补助（基本建设）	31199 其他对企业补助	0.00
312 对企业补助	小计	0.00
	31201 资本金注入	0.00
	31203 政府投资基金股权投资	0.00
	31204 费用补贴	0.00
	31205 利息补贴	0.00
	31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	小计	0.00
	31302 对社会保险基金补助	0.00
	31303 补充全国社会保障基金	0.00
	31304 对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399 其他支出	小计	0.00
	39907 国家赔偿费用支出	0.00
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	39999 其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

政府经济分类		金额
总 计		175.92
501 机关工资福利支出	小计	0.00
	50101 工资奖金津补贴	0.00
	50102 社会保障缴费	0.00
	50103 住房公积金	0.00
	50199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	小计	0.00
	50201 办公经费	0.00
	50202 会议费	0.00
	50203 培训费	0.00
	50204 专用材料购置费	0.00
	50205 委托业务费	0.00
	50206 公务接待费	0.00
	50207 因公出国（境）费用	0.00
	50208 公务用车运行维护费	0.00
	50209 维修（护）费	0.00
	50299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出（一）	小计	0.00
	50301 房屋建筑物购建	0.00
	50302 基础设施建设	0.00
	50303 公务用车购置	0.00
	50305 土地征迁补偿和安置支出	0.00
	50306 设备购置	0.00
	50307 大型修缮	0.00
	50399 其他资本性支出	0.00
504 机关资本性支出（二）	小计	0.00
	50401 房屋建筑物购建	0.00
	50402 基础设施建设	0.00
	50403 公务用车购置	0.00
	50404 设备购置	0.00
	50405 大型修缮	0.00

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

政府经济分类		金额
504 机关资本性支出（二）	50499 其他资本性支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	小计	157.13
	50501 工资福利支出	144.78
	50502 商品和服务支出	12.35
	50599 其他对事业单位补助	0.00
506 对事业单位资本性补助	小计	0.00
	50601 资本性支出（一）	0.00
	50602 资本性支出（二）	0.00
507 对企业补助	小计	0.00
	50701 费用补贴	0.00
	50702 利息补贴	0.00
	50799 其他对企业补助	0.00
508 对企业资本性支出	小计	0.00
	50803 资本金注入（一）	0.00
	50804 资本金注入（二）	0.00
	50805 政府投资基金股权投资	0.00
	50806 其他对企业资本性支出	0.00
509 对个人和家庭的补助	小计	18.79
	50901 社会福利和救助	3.88
	50902 助学金	0.00
	50903 个人农业生产补贴	0.00
	50905 离退休费	0.00
	50999 其他对个人和家庭补助	14.91
510 对社会保障基金补助	小计	0.00
	51002 对社会保险基金补助	0.00
	51003 补充全国社会保障基金	0.00
	51004 对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511 债务利息及费用支出	小计	0.00
	51101 国内债务付息	0.00
	51102 国外债务付息	0.00
	51103 国内债务发行费用	0.00

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

政府经济分类		金额
511 债务利息及费用支出	51104 国外债务发行费用	0.00
512 债务还本支出	小计	0.00
	51201 国内债务还本	0.00
	51202 国外债务还本	0.00
513 转移性支出	小计	0.00
	51301 上下级政府间转移性支出	0.00
	51302 援助其他地区支出	0.00
	51303 债务转贷	0.00
	51304 调出资金	0.00
	51305 安排预算稳定调节基金	0.00
	51306 补充预算周转金	0.00
514 预备费及预留	小计	0.00
	51401 预备费	0.00
	51402 预留	0.00
599 其他支出	小计	0.00
	59907 国家赔偿费用支出	0.00
	59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	59909 经常性赠与	0.00
	59910 资本性赠与	0.00
	59999 其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市美术馆　　单位:万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：衡阳市美术馆　　单位：万元

项　　目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00

注：本表反映部门本年度 2024 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附　　件