

2026年
江门市美术馆部门预算

目 录

第一部分 江门市美术馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市美术馆概况

一、主要职责

（一）负责国家近现代艺术珍品的收藏、研究和展示，开展美术创作、教育和交流，组织举办国内外美术展览等活动；

（二）整理出版我市华侨华人美术史、记录片等文献工作，承担策划举办华侨华人美术学术活动和展览，对外交流并举办华侨华人艺术节、华侨华人美术文化论坛及相关活动等；

（三）承担中国侨都(江门)华侨华人美术馆、李铁夫美术馆和市星光公园日常管理工作。

二、部门机构设置

江门市美术馆设置办公室、策展宣教部、典藏研究部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市美术馆本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	850.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	745.69
		八、社会保障和就业支出	58.34
		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.60
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	850.47	本年支出合计	850.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	850.47	支出总计	850.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市美术馆	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	850.47	256.92	593.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	745.69	152.14	593.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	745.69	152.14	593.55	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	745.69	152.14	593.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	850.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	745.69
		八、社会保障和就业支出	58.34
		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.60
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	850.47	本年支出合计	850.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	850.47	支出总计	850.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	850.47	256.92	593.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	745.69	152.14	593.55
[20701]文化和旅游	745.69	152.14	593.55
[2070105]文化展示及纪念机构	745.69	152.14	593.55
[208]社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.78	28.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
[210]卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
[221]住房保障支出	33.60	33.60	0.00
[22102]住房改革支出	33.60	33.60	0.00
[2210201]住房公积金	16.07	16.07	0.00
[2210203]购房补贴	17.53	17.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.92
[301]工资福利支出	210.25
[30101]基本工资	41.25
[30102]津贴补贴	17.53
[30103]奖金	49.13
[30107]绩效工资	46.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.70
[30109]职业年金缴费	9.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.26
[30111]公务员医疗补助缴费	4.82
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	16.07
[302]商品和服务支出	15.62
[30201]办公费	1.04
[30204]手续费	0.03
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.02
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	1.62
[30231]公务用车运行维护费	1.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	5.81
[303]对个人和家庭的补助	31.05
[30302]退休费	28.28
[30307]医疗费补助	2.76

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	593.55
[302]商品和服务支出	441.95
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	5.46
[30206]电费	54.10
[30207]邮电费	2.36
[30209]物业管理费	190.70
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	46.00
[30217]公务接待费	0.89
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	39.40
[30227]委托业务费	92.40
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[310]资本性支出	151.60
[31002]办公设备购置	0.60
[31006]大型修缮	50.00
[31021]文物和陈列品购置	101.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.09	2.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.20	1.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.89	0.89	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	256.92	256.92	256.92	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市美术馆-小计	256.92	256.92	256.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.25	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市美术馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	593.55	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市美术馆-小计	593.55	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
作品收藏经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好名家作品收藏及评审工作，提高馆藏质量和数量。 2. 开展五邑地区美术作品和美术家的研究，结合展览和公教活动，提升公众的美术鉴赏水平和艺术修养。
星光公园免费开放运作经费	91.82	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 合理安排资金，安全高效开展星光公园设施维护管理，确保星光公园设施的安全完整，充分发挥星光公园基础设施的作用。 2. 做好星光公园绿化养护及清洁卫生，向游客提供一流的服务，以及优美的环境。 3. 配合美术馆开展传统节日公教活动。
物业管理费	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好参观引导、秩序维护工作，为参观者提供热情优质服务。 2. 做好美术馆安全管理，场馆消防安全，确保消防灾害零事故，定期检查场馆用电、消防、电梯等公共设施，确保正常运行。 3. 做好场馆卫生保洁、绿化管养；场馆内电梯设备、用电设施、消防设施等运行正常等，保证美术馆各项业务工作正常开展。
美术馆免费开放运作经费	200.34	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好美术馆展览及公共教育活动工作，提升群众艺术鉴赏力，丰富群众精神文化生活。 2. 做好拍摄工作及图片资料整理。 3. 做好场馆日常管理、做好参观引导、秩序维护工作，为参观者提供热情优质的服务。 4. 做好美术馆安全管理，确保消防灾害零事故，定期检查公共设施，并进行维护保养，确保设施完好。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
美术馆原址升级改建工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美术馆升级改建工程完成后，成为一座现代化的设备设施相对齐全的现代造型艺术博物馆，2020年江门市美术馆获评为广东省二级美术馆，2026年争取参评国家市级重点美术馆，在建设文化名市、对外宣传侨乡文化方面发挥重要作用。 2026年 做好美术馆原址升级改建工程余款结算。
2026三馆一站免费开放中央资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算850.47万元，比上年减少9.72万元，下降1.1%，主要原因是退休人员较上年增加，相应减少了在职人员支出，导致总体人员支出减少；支出预算850.47万元，比上年减少9.72万元，下降1.1%，主要原因是退休人员较上年增加，相应减少了在职人员支出，导致总体人员支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.09万元，比上年减少0.05万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，压减接待经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.89万元，比上年减少0.05万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，压减接待经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排206.22万元，其中：货物类采购预算0.32万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算195.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月14日，本部门固定资产金额1,634.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产101.6万元，主要是购藏作品等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费92.9万元，比上年增加9.86万元，增长11.9%，主要原因是展览及学术创作费用增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
美术馆免费开放运作经费	200.34	1. 做好美术馆展览及公共教育活动工作，提升群众艺术鉴赏力，丰富群众精神文化生活。 2. 做好拍摄工作及图片资料整理。 3. 做好场馆日常管理、做好参观引导、秩序维护工作，为参观者提供热情优质的服务。 4. 做好美术馆安全管理，确保消防灾害零事故，定期检查公共设施，并进行维护保养，确保设施完好。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。