

2023 年深圳美术馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳美术馆的主要职责是：以展览艺术作品、丰富文化生活为宗旨，以“关注当代艺术、关注本土艺术”为学术定位，通过多种形式的活动积极推进艺术家的交流，提供高质量、丰富的展览及公共教育活动以丰富深圳市民的精神生活。美术馆占地 5500 平方米，建筑面积 2800 平方米，设 2 个展厅及一个文创空间。是具有收藏、研究、陈列、展览、教育、交流美术作品的单位，肩负着对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。它为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台。

二、机构设置情况

深圳美术馆无下属单位，无内设机构。本单位事业编制数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳美术馆 2023 年主要工作目标包括：

1、在展览方面，美术馆 2023 年计划常规展览 50 个，出版画册 4 本。

2、在收藏方面，根据深圳美术馆的定位及发展方向，计划

通过深圳市宣传文化发展专项基金的支持，预计收藏作品约 137 件（套）。

3、在公共教育方面，继续依托深圳美术馆的重要展览开展系列公共教育活动，同时针对不同群体打造多样化的公共教育项目，不断提升深圳美术馆的社会教育功能。

4、在推广宣传方面，主要做好深圳美术馆新馆的媒体宣传，加大各类媒介的宣传力度，扩大深圳美术馆新馆的社会影响力和国内外知名度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳美术馆 部门预算收入 1,469 万元，比 2022 年减少 90 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 1,469 万元，比 2022 年减少 90 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：2023 年减少了新馆前期筹备工作经费等一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳美术馆预算 1,469 万元，包括人员支出 854 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 320 万元。

(一) 人员支出 854 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二) 公用支出 174 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 120 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 320 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 307 万元，主要包括：举办展览活动工作 287 万元，用于布展撤展、媒体宣传、作品运输、画册印刷、公共教育工作等；画库安保工作 20 万元，用于配备安保人员加强画库藏品的安全保障。较 2022 年预算减少 218 万元，减幅 42%，主要原因是减少了新馆前期筹备工作经费等一次性项目。

2. 修缮维护类项目预算 10 万元，用于美术馆展厅及办公室场馆维修。与 2022 年预算持平。

3. 信息化运维项目预算 3 万元，用于单位系统软件维护。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳美术馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 120 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算10.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2.4万元，比2022年增加0万元，主要是用于馆际交流、展览布展及开幕活动等接待项目；与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.1万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年、2023年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数8.1万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为2辆，与2022年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳美术馆实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分或整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳美术馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 320 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
文化管理及公共文化服务保障	307	美术馆 2023 年计划常规展览 50 个，出版画册 4 本，学术研讨活动 5 个，组织讲座 5 个，导览活动 10 个。在报刊艺术杂志及相关平台发布展览信息及

		宣传，同国内多家美术馆进行展览活动及学术交流；每年进社区及基层单位进行美术展览及教育，且配套馆内展览进行公教活动，预计举办 17 个公教活动。
信息化运维项目	3	保证信息系统、办公软件及设备正常运行。
修缮维护类	10	对馆内出现的建筑外墙、屋顶、梁柱等出现的问题进行修修补补，同时馆内不时出现玻璃护栏需加固维护、办公楼屋顶户外木质地面需维护、户外广场和停车场地砖破损需更换、玻璃幕墙缝隙密封胶老化更新等零星涉及安全的维修内容，保障美术馆安全。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳美术馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳美术馆 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,469	一、一般公共服务支出	83
1. 一般公共预算拨款	1,469	人大事务	83
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	83
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	1,189
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	1,189
三、单位资金	0	文化展示及纪念机构	1,189
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	124
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	124
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	74

表 1

收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	74
		住房公积金	74
本年收入合计	1,469	本年支出合计	1,469
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,469	支出总计	1,469

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。

表 3

支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳美术馆			1,469	1,149	320	120	120	0
	201	一般公共服务支出	83	83	0	0	0	0
	20101	人大事务	83	83	0	0	0	0
	2010101	行政运行	83	83	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,189	869	320	120	120	0
	20701	文化和旅游	1,189	869	320	120	120	0
	2070105	文化展示及纪念机构	1,189	869	320	120	120	0
	208	社会保障和就业支出	124	124	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	124	124	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	221	住房保障支出	74	74	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	74	74	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	74	74	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,469	一、一般公共服务支出	83
一般公共预算拨款	1,469	人大事务	83
政府性基金预算拨款	0	行政运行	83
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	1,189
		文化和旅游	1,189
		文化展示及纪念机构	1,189
		三、社会保障和就业支出	124
		行政事业单位养老支出	124
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		四、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	74
本年收入合计	1,469	本年支出合计	1,469
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,469	支出总计	1,469

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			1,469	1,149	320
深圳美术馆			1,469	1,149	320
	201	一般公共服务支出	83	83	0
	20101	人大事务	83	83	0
	2010101	行政运行	83	83	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,189	869	320
	20701	文化和旅游	1,189	869	320
	2070105	文化展示及纪念机构	1,189	869	320
	208	社会保障和就业支出	124	124	0
	20805	行政事业单位养老支出	124	124	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	221	住房保障支出	74	74	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	74	74	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			1,469	1,149	320
深圳美术馆			1,469	1,149	320
	301	工资福利支出	854	854	0
	30101	基本工资	431	431	0
	30102	津贴补贴	136	136	0
	30103	奖金	90	90	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30113	住房公积金	74	74	0
	302	商品和服务支出	494	174	320
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	36	0	36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	128	108	20
	30211	差旅费	11	0	11
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	24	0	24
	30227	委托业务费	203	0	203
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	19	5	13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	120	120	0
	30302	退休费	120	120	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳美术馆	2022 年	10.5	0	2.4	8.1	0	8.1
	2023 年	10.5	0	2.4	8.1	0	8.1
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳美术馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳美术馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳美术馆	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员工资福利费用、物业管理费用、水电费等公用经费支出	1149	1149	
	美术展览展示	主要用于维持美术馆的运营管理经费。日常运营经费涉及场馆物业管理；安全保卫；展览基本陈列更新和专题展览；画册印刷、作品收藏；学术研究和对外交流；公共教育活动；教育推广和志愿者招募管理工作；文创开发和推广工作；数字化建设；图书档案管理等。	320	320	
	金额合计		1469	1469	
年度总体目标	满足公共文化发展需要，加强基层公共文化服务建设，大力提升文化场馆服务质量，为市民享受到优质的公共文化服务提供保障；计划举办展览 50 个，出版画册 4 本，学术研讨活动 5 个，组织讲座 5 个，导览活动 10 个；保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展。新馆开馆前期准备工作，提前启动开馆展览相关事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全年举办展览数（次）		50
		质量指标	参观人次		8 万
		时效指标	展览展期		大于 7 天

			文化艺术场馆开放时间	按预定时间开放
		成本指标	项目总成本控制	预算符合要求
	效益指标	社会效益指标	丰富市民美术文化生活	丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务公众满意度	提升社会公众或服务对象的满意度满意