

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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，部门预算为本级预算。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、2022 年主要工作目标

深圳美术馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 全年计划举办高水平艺术展览（含巡展）、公共活动等至少 50 场次，涵盖多种艺术门类，满足不同层次、不同群体的多

样性审美需求；

2. 依托美术馆的重要展览开展系列公共教育活动，针对不同群体打造多样化的公共教育活动，继续提升美术馆的教育功能；

3. 根据美术馆的定位及发展方向，计划收藏张广、潘喜良、深圳本土革命建设题材作品约 18 件；

4. 围绕重点展览编辑出版学术刊物。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳美术馆 部门预算收入 1,559 万元，比 2021 年增加 185 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 1,559 万元，比 2021 年增加 185 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：是增加了新馆开馆前期筹备经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳美术馆预算 1,559 万元，包括人员支出 702 万元、公用支出 170 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 593 万元。

（一）人员支出 702 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 170 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 94 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 593 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要用于会议视频系统购置。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2022 年新增项目为新增线上视频会议系统购置经费。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 585 万元，主要包括举办展览活动工作 550 万元，用于布展撤展、媒体宣传、作品运输、画册印刷、新馆开馆前期筹备工作等；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；美术馆维修工作 10 万元，用于美术馆展厅及办公室场馆维修；安全隐患整治项目 5 万元，用于聘请第三方进行安全隐患排查，重建安全制度等工作。本项目预算较 2021 年预算增加 171 万元，增幅 41%，主要原因是增加了新馆开馆前期筹备经费。

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 2022 年部门预算共计 130 万元，其中货物采购 10 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

2022年“三公”经费预算10.5万元，比2021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。2022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2022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。2022年预算数2.4万元，比2021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。2022年预算数8.1万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021年、2022年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数8.1万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为3辆，与2021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

2022 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 593 万元，设置并编报 2 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

2022 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)	585	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;计划本年度举办展览 50 个,出版画册 2 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,并为新馆开馆

		做好前期准备工作,提前启动 开馆展览相关事项
信息化新建项目(非政府投资项目)	8	计划本年度购置视频会议设备一套,含摄像、终端机、输出设备等。实现远程会议功能,提高工作效率。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳美术馆机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021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2021年10月,深圳美术馆共有车辆3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)。

2022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、结转到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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,559	一、文化旅游体育与传媒支出	1,361
1. 一般公共预算拨款	1,559	文化和旅游	1,361
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	1,361
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	90
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	90
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
2. 事业单位经营收入	0	三、住房保障支出	108
3. 上级补助收入	0	住房改革支出	108
4. 附属单位上缴收入	0	住房公积金	67
5. 其他收入	0	购房补贴	40

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,559	本年支出合计	1,559
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,559	支出总计	1,559

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	1,559	965	593	130	2	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,559	一、文化旅游体育与传媒支出	1,361
一般公共预算拨款	1,559	文化和旅游	1,361
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	1,361
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	90
		行政事业单位养老支出	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		三、住房保障支出	108
		住房改革支出	108
		住房公积金	67
		购房补贴	40
本年收入合计	1,559	本年支出合计	1,559
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,559	支出总计	1,559

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
深圳美术馆			1,559	965	593
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,361	768	593
	20701	文化和旅游	1,361	768	593
	2070105	文化展示及纪念机构	1,361	768	593
	208	社会保障和就业支出	90	90	0
	20805	行政事业单位养老支出	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	221	住房保障支出	108	108	0
	22102	住房改革支出	108	108	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	40	40	0

表 8

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	2021 年	10.5	0	2.4	8.1	0	8.1
	2022 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 9

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
深圳美术馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳美术馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

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	财政拨款	其他资金
	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。	1,359	1,359	-
	新馆开馆前期筹备	作为深圳“新时代十大文化设施”中第一个对外开放的场馆，深圳美术馆新馆开馆展览应做出在学术界有影响力，在观众中有吸引力的展览，新馆开馆应充分利用新场馆的优势，推出不同类型、不同规模、不同形式的展览，内容涵盖古今中外，以求最大程度满足观众的文化需求，吸引观众，形成影响力，努力打造深圳的文化新地标。费用主要用于1、开馆展览的前期筹备；2、为了做实做细新馆开办费及运营经费的预算，准备聘请第三方进行经费测算；3、购买服务对现有资料进行整理及数字化转换。	200	200	-
金额合计：		1,559	1,559	-	

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 2 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。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	全年举办展览数（次）	50
		质量	参观人次	8 万
			公共文化服务宣传力度	有所提升
		时效	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	项目总成本控制	预算符合要求
	效益	社会效益	丰富市民美术文化生活	丰富
	满意度	服务对象满意度	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