

2024 年深圳市关山月美术馆部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市关山月美术馆负责关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设，完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市关山月美术馆无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合部、展览教育部、数字发展部、学术典藏部，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市关山月美术馆 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领作用，提升重点项目质量，扎实推进收藏研究工作；
2. 加大力度落实对外文化交流工作，深化做实“美育浸润工程”，推进美术馆数字化水平；
3. 聚力提升宣传影响力，激发文创品牌活力，完成美术馆整体空间改造提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市关山月美术馆部门预算收入4,110.50万元，较2023年年初预算增加40.27万元，增长1.0%。2024年部门预算支出4,110.50万元，较2023年年初预算增加40.27万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因：2024年新增安排“关山月美术馆数字博物馆”维护项目等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市关山月美术馆

深圳市关山月美术馆预算4,110.50万元，包括人员支出2,174.00万元、公用经费691.85万元、对个人和家庭的补助支出113.00万元、项目支出1,131.65万元。

（一）人员支出2,174.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费691.85万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出113.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,131.65万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）121.00 万元，主要包括：“关山月美术馆数字博物馆”维护项目，实现软件支撑平台、应用管理平台、场景支撑系统、IT 基础设施的维保。较 2023 年预算增加 121 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年新增安排“关山月美术馆数字博物馆”维护项目。

2. 修缮维护项目 34.31 万元，主要包括：关山月美术馆房屋结构安全检测 16.31 万元，用于对老旧建筑物进行全面的安全鉴定。关山月美术馆人车分流安全设施提升改造 18 万元，增加相应的安全设备。较 2023 年年初预算减少 54.82 万元，减幅 61.5%，主要原因是减少 2023 年安排的“中央空调冷却塔改造修复”等一次性项目经费。

3. 文化管理及公共文化服务保障 754.22 万元，主要包括：举办展览活动，保障布展撤展、媒体宣传、作品运输、作品收藏及研究、公共教育工作等，完成关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作等。较 2023 年预算增加 81.25 万元，增长 12.1%。

4. 信息化运维项目 222.12 万元，主要包括：数字美术馆运营，建设智慧型的数字化美术馆平台及保障重要信息系统长期安全稳定运行，推进美术馆数字化建设。较 2023 年预算减少 43 万元，下降 16.2%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市关山月美术馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8.92 万元，其中：货物类项目 8.92 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 29.40 万元，较 2023 年年初预算增加 23.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 22.40 万元，较 2023 年年初预算增加 22.4 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.3 万元，主要是 2022 年编制 2023 年预算时考虑疫情影响，公务接待费预算规模大幅压减，现文化艺术交流活动恢复正常，增加文化艺术交流活动国内外宾客的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.50 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.5 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2023 年度车辆数保持一致，但考虑部分车辆购置年限较长，维护频率较高，相应增加公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市关山月美术馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,131.65 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
文化管理及公共文化服务保障	754.22	完成2024年关山月与20世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，全年线上线下展出时间不少于300天。
信息化服务类项目(运维服务部分)	121.00	实现数字美术馆的软件支撑平台、应用管理平台、场景支撑系统、IT基础设施的维保，确保数字美术馆各项工作继续正常开展。
信息化运维项目	222.12	做好关山月美术馆数字美术馆平台的管理和维护工作，增强系统的使用效率，提高馆内人员的专业素质与办公效率。完善数字美术馆平台数据库内容采集、发布的工作，在数字美术馆基础上促进建设深圳市全市的数字美术馆平台，争取在具备一定的基础后逐步开展群馆合作模式，联合市里的各家美术馆及全国的各家美术馆整合资源，群力群策共同发展。
修缮维护项目	34.31	对老旧建筑物进行全面的安全鉴定，及时发现和排除安全隐患，确保建筑物的使用安全性，减少事故发生的概率，提高公众生命财产的安全保障水平；增加相应的安全设备，合理利用空间进行人车分流，推进隐患维修、整改、更新等项目实施，尽快消除安全隐患。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市关山月美术馆机关运行经费财政拨款预算0

万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是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 2023 年 10 月，深圳市关山月美术馆共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置单价 100 万元以上设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,110.50	一、文化旅游体育与传媒支出	3,179.80
1. 一般公共预算拨款	4,110.50	文化和旅游	3,179.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	3,179.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	357.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	357.70
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	118.70
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	65.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	65.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	65.00
		四、住房保障支出	508.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	508.00
		住房公积金	160.00
		购房补贴	348.00
本年收入合计	4,110.50	本年支出合计	4,110.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,110.50	支出总计	4,110.50

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 2

收入总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市关山月美术馆	4,110.50	4,110.50	2,978.85	1,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市关山月美术馆			4,110.50	2,978.85	1,131.65	0.00	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,179.80	2,048.15	1,131.65	0.00	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00
	20701	文化和旅游	3,179.80	2,048.15	1,131.65	0.00	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	3,179.80	2,048.15	1,131.65	0.00	0.00	0.00	8.92	8.92	0.00
	208	社会保障和就业支出	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市关山月美术馆	2,978.85	2,978.85	2,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,174.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	691.85	691.85	691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
咨询费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	389.05	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市关山月美术馆	1,131.65	1,131.65	1,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化服务保障	754.22	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	222.12	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,110.50	一、文化旅游体育与传媒支出	3,179.80
1. 一般公共预算拨款	4,110.50	文化和旅游	3,179.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	3,179.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	357.70
		行政事业单位养老支出	357.70
		事业单位离退休	118.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
		三、卫生健康支出	65.00
		行政事业单位医疗	65.00
		事业单位医疗	65.00
		四、住房保障支出	508.00
		住房改革支出	508.00
		住房公积金	160.00
		购房补贴	348.00
本年收入合计	4,110.50	本年支出合计	4,110.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,110.50	支出总计	4,110.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			4,110.50	2,978.85	1,131.65
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,179.80	2,048.15	1,131.65
	20701	文化和旅游	3,179.80	2,048.15	1,131.65
	2070105	文化展示及纪念机构	3,179.80	2,048.15	1,131.65
	208	社会保障和就业支出	357.70	357.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	357.70	357.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	118.70	118.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
	221	住房保障支出	508.00	508.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市关山月美术馆

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	508.00	508.00	0.00
	2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00
	2210203	购房补贴	348.00	348.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			4,110.50	2,978.85	1,131.65
	301	工资福利支出	2,174.00	2,174.00	0.00
	30101	基本工资	1,200.00	1,200.00	0.00
	30102	津贴补贴	348.00	348.00	0.00
	30107	绩效工资	161.00	161.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.00	159.00	0.00
	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	160.00	160.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,812.82	691.85	1,120.97
	30201	办公费	14.84	10.00	4.84
	30202	印刷费	45.00	0.00	45.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市关山月美术馆

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
	30203	咨询费	27.80	15.00	12.80
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	190.00	190.00	0.00
	30207	邮电费	1.14	0.20	0.94
	30209	物业管理费	389.05	389.05	0.00
	30211	差旅费	53.60	4.00	49.60
	30212	因公出国（境）费用	22.40	22.40	0.00
	30213	维修（护）费	116.00	0.00	116.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	20.92	0.00	20.92
	30226	劳务费	73.00	0.00	73.00
	30227	委托业务费	763.59	7.48	756.11
	30228	工会经费	25.00	25.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市关山月美术馆

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
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	48.78	7.02	41.76
	303	对个人和家庭的补助	113.00	113.00	0.00
	30302	退休费	113.00	113.00	0.00
	310	资本性支出	10.68	0.00	10.68
	31002	办公设备购置	7.88	0.00	7.88
	31099	其他资本性支出	2.80	0.00	2.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市关山月美术馆

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市关山月美术馆	2023 年	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2024 年	29.40	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	增减变化金额	23.20	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			0.00	0.00	0.00

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：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市关山月美术馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市关山月美术馆		主管部门		深圳市文化广电旅游体育局	
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			
年度主要任务	基本支出	人员支出和公用经费	2,978.85	2,978.85	0.00		
	文化管理及公共文化服务	美术展览展示、美术收藏及研究、美术推广及教育、美术展览策划、关山月美术馆图书馆运营	754.22	754.22	0.00		
	信息化运维	数字美术馆运营、“关山月美术馆数字博物馆”维护	343.12	343.12	0.00		
	场馆修缮维护	关山月美术馆房屋结构安全检测、人车分流安全设施提升改造	34.31	34.31	0.00		
	金额合计			4,110.50	4,110.50	0.00	
年度总体目标	根据国家重点美术馆的评估标准组织工作，完成关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设，完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。						
一级指标	二级指标		三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大众媒体报道数量		≥100 次		
			全年参观人数		≥20 万人次		
			完善新增藏品入库信息		≥200 条		

		质量指标	展厅环境日常维护工作竣工验收合格率	100%
			全年展出时间（含我馆线上和线下展览）	≥300 天
		时效指标	采写媒体宣传材料频次	≥6 次/月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	义工、公共教育活动受益家庭	≥300 个
			提升公共文化服务质量程度	显著
		生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标	不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公教活动满意度	≥95%
			观众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。