

# 2023 年深圳市坪山区美术馆 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）部门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

深圳市坪山区美术馆的主要职能为：发展公益文化事业，为人民群众提供优质高效的公共文化艺术服务。单位业务范围包括：开展艺术品收藏、展览陈列、艺术研究、公共教育、艺术交流和社会服务等。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区美术馆无下属单位，部门预算为美术馆本级预算。下设综合办公室、展览部、事业拓展部、典藏研究部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区美术馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续秉承办出特色、办出精品的理念，积极与国内外美术馆、艺术家、学者开展合作，引进和推出优秀展览；
2. 继续做好公教活动，创新思维，优化载体，注入新活力，最大化发挥美术馆的全域职能；
3. 继续凸显坪山美术馆的地位和作用，提升馆藏质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区美术馆 部门预算收入 1,666 万元，比 2022 年年初预算减少 375 万元，下降 18%。2023 年部门预算支出 1,666 万元，比 2022 年年初预算减少 375 万元，下降 18 %。

预算收支减少 主要原因：一是节能减排，进一步压缩一般性支；二是根据年度展览计划，以“系列化、品牌化”提升展览品质，同时优化展览搭建，进一步降低成本；三是严控培训支出，通过加强馆内培训来增强员工的专业性及凝聚力，进一步降低培训支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市坪山区美术馆

深圳市坪山区美术馆预算 1,666 万元，包括公用支出 12 万元、项目支出 1,654 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 12 万元，主要包括：工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,654 万元，具体包括：

1. 培训支出预算 1 万元，主要包括：培训支出 1 万元，用于馆内人员业务培训等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 2 万元，

下降 67%，主要原因是严控培训支出，通过加强馆内培训来增强员工的专业性及凝聚力，进一步降低培训支出。

2. 文化展示及纪念机构预算 1,653 万元，主要包括：展览经费 500 万元，用于举办各类展览等；美术教育经费 42 万元，用于举办各类公教活动等；收藏经费 40 万，用于丰富馆藏等；物业管理费 264 万元，用于支付物业管理费；场馆局部改造及日常维护费、聘用人员经费、水电费、统筹业务费、研究与业务交流经费等 820 万元，用于支付水电费、维修费、人员工资及社保等，维持场馆日常运转。本项目较 2022 年 10 月末调整预算减少 359 万元，下降 18%，主要原因一是根据年度展览计划，以“系列化、品牌化”提升展览品质，同时优化展览搭建，进一步降低业务活动成本，二是进一步压缩一般性支出。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市坪山区美术馆 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 273 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 273 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区美术馆实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市坪山区美术馆，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市坪山区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 1,654 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区财政部门备案。区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                                                                                                |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文化展示及纪念机构 | 1,653   | 秉持办出特色、办出精品的理念，积极与艺术家、学者开展合作，引进和推出优秀展览；继续做好公教活动，创新思维，优化载体，最大化发挥美术馆的全域职能；提升馆藏质量和数量；继续强固人才立馆的理念，打造高素质 |

|      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
|      |   | 人才队伍                      |
| 培训支出 | 1 | 用于开展馆员培训，提高工作人员的综合能力和业务素质 |

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

2023 年深圳市坪山区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%。主要是本单位属于二类事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区美术馆 共有车辆 0 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

本部门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： 深圳市坪山区美术馆

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      | 1,666     | 一、教育支出        | 1         |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,666     | 进修及培训         | 1         |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 培训支出          | 1         |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 1,665     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 文化和旅游         | 1,665     |
| 三、单位资金        | 0         | 文化展示及纪念机构     | 1,665     |
| 1. 事业收入       | 0         |               |           |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         |               |           |
| 3. 上级补助收入     | 0         |               |           |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         |               |           |
| 5. 其他收入       | 0         |               |           |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计  | 1,666     | 本年支出合计 | 1,666     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 1,666     | 支出总计   | 1,666     |

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： 深圳市坪山区美术馆

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市坪山区美术馆 |         |             | 1,666 | 12   | 1,654 | 273          | 9                       | 0                          |
|           | 205     | 教育支出        | 1     | 0    | 1     | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 20508   | 进修及培训       | 1     | 0    | 1     | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2050803 | 培训支出        | 1     | 0    | 1     | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,665 | 12   | 1,653 | 273          | 9                       | 0                          |
|           | 20701   | 文化和旅游       | 1,665 | 12   | 1,653 | 273          | 9                       | 0                          |
|           | 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 1,665 | 12   | 1,653 | 273          | 9                       | 0                          |





表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

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     | 1,666     | 一、教育支出        | 1         |
| 一般公共预算拨款   | 1,666     | 进修及培训         | 1         |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 培训支出          | 1         |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 1,665     |
|            |           | 文化和旅游         | 1,665     |
|            |           | 文化展示及纪念机构     | 1,665     |
| 本年收入合计     | 1,666     | 本年支出合计        | 1,666     |
| 上年结余、结转    | 0         | 结转下年          | 0         |
| 收入总计       | 1,666     | 支出总计          | 1,666     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

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   |
|-----------|---------|-------------|--------|------|--------|
| 深圳市坪山区美术馆 |         |             | 1, 666 | 12   | 1, 654 |
|           | 205     | 教育支出        | 1      | 0    | 1      |
|           | 20508   | 进修及培训       | 1      | 0    | 1      |
|           | 2050803 | 培训支出        | 1      | 0    | 1      |
|           | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1, 665 | 12   | 1, 653 |
|           | 20701   | 文化和旅游       | 1, 665 | 12   | 1, 653 |
|           | 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 1, 665 | 12   | 1, 653 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

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  |
|-----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 深圳市坪山区美术馆 |       |          | 1,666 | 12   | 1,654 |
|           | 301   | 工资福利支出   | 619   | 0    | 619   |
|           | 30199 | 其他工资福利支出 | 619   | 0    | 619   |
|           | 302   | 商品和服务支出  | 1,007 | 12   | 995   |
|           | 30201 | 办公费      | 12    | 0    | 12    |
|           | 30205 | 水费       | 3     | 0    | 3     |
|           | 30206 | 电费       | 96    | 0    | 96    |
|           | 30207 | 邮电费      | 2     | 0    | 2     |
|           | 30209 | 物业管理费    | 264   | 0    | 264   |
|           | 30213 | 维修（护）费   | 48    | 0    | 48    |
|           | 30215 | 会议费      | 2     | 0    | 2     |
|           | 30216 | 培训费      | 1     | 0    | 1     |
|           | 30227 | 委托业务费    | 557   | 0    | 557   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30228 | 工会经费      | 12   | 12   | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10   | 0    | 10   |
|      | 310   | 资本性支出     | 40   | 0    | 40   |
|      | 31021 | 文物和陈列品购置  | 40   | 0    | 40   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

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 |
| 深圳市坪山区美术馆 | 2022 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|           | 2023 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|           | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区美术馆

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区美术馆 |      |      | 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： 深圳市坪山区美术馆

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区美术馆 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区美术馆整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |         | 深圳市坪山区美术馆                                                                     | 主管部门     | 中共深圳市坪山区委宣传部 |         |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| 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 |
|        | 培训支出    | 专项培训，主要用于开展馆员培训，提高工作人员的综合能力和业务素质                                              | 1        | 1            | 0       |
|        | 展览及活动支出 | 主要用于举办展览，开展公教活动等，主要包括：展览经费、美术教育经费、美术用品购置经费                                    | 544      | 544          | 0       |
|        | 藏品及藏书支出 | 主要用于收藏艺术品，购买图书等，主要包括：收藏经费、研究与业务交流经费、艺术画册订购、藏品维护费                              | 60       | 60           | 0       |
|        | 一般事务管理  | 保障美术馆正常运转，主要包括：聘用人员经费、水电费、统筹业务费、电话费及网络费、物业管理费、场馆改造及日常维护费、公共责任险保费、设备购置及维护费、会议费 | 1, 049   | 1, 049       | 0       |
|        | 公用经费    | 公用(工会)，用于发放工会福利等                                                              | 12       | 12           | 0       |
|        | 金额合计    |                                                                               |          | 1, 666       | 1, 666  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 年度总体目标 | 秉持“发展公益文化事业，为人民群众提供优质高效的公共文化艺术服务”的宗旨，以坪山市民的艺术文化需求为动力，按照“正而新、小而精，特而亮，惠而美”的坪山文化发展思路，自主创新，融通传统与现当代美术馆的优势资源，致力于打造“近悦远来”的专业化、品质化、国际化的美术馆，让美术馆更好地服务公共文化、引领城市审美、切中发展脉搏。2023 年主要目标有：1. 办出特色、办出精品的理念，积极与艺术家、学者开展合作，引进和推出优秀展览；2. 继续做好公教活动，创新思维，优化载体，注入新活力，最大化发挥美术馆的全域职能；3. 继续凸显坪山美术馆的地位和作用，提升馆藏质量和数量；4. 继续强固人才立馆的理念，打造高素质人才队伍。 |      |                   |                   |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标              | 目标值               |
| 年度绩效指标 | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量   | 收藏艺术品数量           | ≥3 件              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 艺术图书订购本数          | ≥80 本             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 举办展览次数            | ≥3 次              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 提供物业服务及保障正常运转场馆数量 | 2 个               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 各类活动场数            | ≥5 场              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量   | 场馆改造验收合格率         | ≥90%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 场馆日常工作正常运转达标率     | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 经费使用合规率           | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 各项目验收合格率          | ≥90%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效   | 展览开幕时间            | 2023 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 各类活动开展时间          | 2023 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 项目支出时间            | 2023 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 物业保洁等服务及时性        | 48 小时之内           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本   | 成本控制在年度预算调整数内     | 100%              |

|  |     |         |                           |           |
|--|-----|---------|---------------------------|-----------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                       | 不适用       |
|  |     | 社会效益    | 举办各项展览活动及公教活动，提高公众活动社会影响力 | 有所提高      |
|  |     |         | 线上及线下参观各类展览及参与公教活动的观众数量   | ≥5 万人次    |
|  |     | 生态效益    | 不适用                       | 不适用       |
|  |     | 可持续影响   | 美术馆运作情况                   | 平稳发展，持续提升 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 观展人员满意度                   | ≥85%      |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                       | 不适用       |