

# 2024 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 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) 部门（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。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区美术馆2024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，通过“进四区”建立坪山美术馆的品牌知名度和参与度，最大化发挥美术馆的全域职能；
3. 拓展数字时代艺术体验，美术馆将以“平台统一管理，资源集中利用”为目标，通过线上虚拟展示和线下实境增强

的形式丰富观众体验与品牌输出。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区美术馆部门预算收入1,126.30万元，比2023年减少539.69万元，下降32.4%。2024年深圳市坪山区美术馆部门预算支出1,126.30万元，比2023年减少539.69万元，下降32.4%。

预算收支减少主要原因：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1,126.30万元，包括人员支出0万元、公用经费315.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出810.94万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出315.36万元，主要包括：公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 810.94 万元，具体包括：

美术馆管理事务项目预算 810.94 万元，主要包括：美术馆管理事务 810.94 万元，用于群众美术、免费开放补助、美术馆日常管理、办公室事务、非编人员经费、统筹业务费、日常运转等。较 2023 年预算减少 478.87 万元，下降 37.1%，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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 204.44 万元，其中：货物类项目 0.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 204.24 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023

年增加 0 万元，主要是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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 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。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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并按要求开展部门整体绩效自评。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810.94万元，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，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
美术馆管理事务（运转）	622.00	通过合理、及时支付每月电话网络、年度公共责任险、统筹业务费等运转类费用，确保电话及网络畅通、工作人员的整体素质维持较高水平，保障场馆的正常运转。
美术馆管理事务	188.94	通过举办不少于2场展览、不少于1个系列的特色公共教育活动、开展场馆维修维护等修缮项目，保障展览及活动品质，为观众提供良好观展及活动体验。

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年深圳市坪山区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2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0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0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，主要是无车辆购置计划；单价100万元及以上设备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、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

单位名称： 深圳市坪山区美术馆

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	1,126.30	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30
1. 一般公共预算拨款	1,126.30	文化和旅游	1,126.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	1,126.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

## 收支总表

单位名称： 深圳市坪山区美术馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	1,126.30	本年支出合计	1,126.30
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	1,126.30	支出总计	1,126.30

注：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

单位名称： 深圳市坪山区美术馆

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									
深圳市坪山区美术馆	1,126.30	1,126.30	315.36	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

## 支出总表

单位名称： 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	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： 2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目 资金规模	其中： 2024 年政府采购项目中预留 给小型、微型企业的 项目资金规模
深圳市坪山区美术馆			1,126.30	315.36	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	315.36	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	1,126.30	315.36	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	1,126.30	315.36	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

## 基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区美术馆

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		
深圳市坪山区美术馆	315.36	315.36	315.36	0.00	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	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	204.24	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

## 项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区美术馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年结余、 结转
	总计	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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区美术馆	810.94	810.94	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
美术馆管理事务 (运转)	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
美术馆管理事务	188.94	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区美术馆

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	1,126.30	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30
一般公共预算拨款	1,126.30	文化和旅游	1,126.30
政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	1,126.30
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,126.30	本年支出合计	1,126.30
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	1,126.30	支出总计	1,126.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 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			1,126.30	315.36	810.94
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	315.36	810.94
	20701	文化和旅游	1,126.30	315.36	810.94
	2070105	文化展示及纪念机构	1,126.30	315.36	810.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			1,126.30	315.36	810.94
	301	工资福利支出	606.00	0.00	606.00
	30199	其他工资福利支出	606.00	0.00	606.00
	302	商品和服务支出	506.30	315.36	190.94
	30201	办公费	7.70	0.00	7.70
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	96.00	96.00	0.00
	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
	30209	物业管理费	205.08	204.24	0.84
	30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
	30213	维修（护）费	19.60	0.00	19.60
	30227	委托业务费	153.50	0.00	153.50
	30228	工会经费	12.12	12.12	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 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
	30229	福利费	5.20	0.00	5.20
	30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
	310	资本性支出	14.00	0.00	14.00
	31002	办公设备购置	14.00	0.00	14.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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	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
深圳市坪山区美术馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区美术馆		主管部门		深圳市坪山区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	美术馆管理事务	主要用于举办展览、开展公教活动、日常管理事务等，主要包括：美术馆日常管理、群众美术、办公室事务等	188.94	188.94	0.00		
	美术馆管理事务(运转)	保障美术馆正常运转，主要包括：非编人员经费(运转)、统筹业务费(运转)、日常运转等	622.00	622.00	0.00		
	机构公用经费	主要用于工会经费、物业管理费、水电费等	315.36	315.36	0.00		
	金额合计		1,126.30	1,126.30	0.00		
年度总体目标	通过举办不少于 2 场的高品质展览、不少于 1 个系列的公教活动及组建高素质人才队伍，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、满足市民群众对高品质文化生活的美好需求。						
	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	举办展览场次		≥2 场		

			举办活动系列	≥1 个系列
			参观展览人数	≥6 万人
		质量指标	观展人数达标率	≥95%
			场馆及设备维护验收合格率	≥90%
		时效指标	完成展览举办时间	12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	展览水平提高程度	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥85%