

2023 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 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、机构设置情况

深圳市关山月美术馆无下属单位。深圳市关山月美术馆下设综合部、展览教育部、数字发展部、学术典藏部，共 4 个部门。事业编制数 45 人，实有在编人数 44 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市关山月美术馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成 2023 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；
2. 协调推进我市数字美术馆的建设；
3. 完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市关山月美术馆 部门预算收入 4,070 万元，比 2022 年增加 459 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 4,070 万元，比 2022 年增加 459 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：一是根据工作职能需求增加了数字美术馆运营项目经费；二是根据安全生产要求增加修缮维护类项目预算，排除安全隐患。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市关山月美术馆预算 4,070 万元，包括人员支出 2,259 万元、公用支出 661 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元、项目支出 1,027 万元。

（一）人员支出 2,259 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 661 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 123 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,027 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 673 万元，主要包括美

术展览展示及研究推广工作 469 万元,用于展览策划、学术研究、公教活动、美术宣传及学术书籍出版等;图书文献馆项目工作 51 万元,用于建设美术专业图书馆项目;艺术品保险工作 153 万元,用于艺术品、公众安全保险。较 2022 年预算减少了 157 万元,降幅 19%。

2. 信息化运维项目预算 265 万元,主要包括:数字美术馆运营项目经费 247 万元,用于维护关山月美术馆数字博物馆项目;视频监控系统摄像机升级改造项目经费 18 万元,用于完成监控系统,做到监控无死角。较 2022 年预算增加 265 万元,增幅 100%。主要原因是根据工作需求,新增数字美术馆运营项目及视频监控系统摄像机升级改造项目经费。

3. 修缮维护类预算 89 万元,主要包括:中央空调冷却塔改造修复项目 33 万元,用于完成中央空调冷却塔改造,保持中央空调正常运作;建筑消防设施更新 15 万元,用于完成消防设施整改,使其符合规范要求;建筑外墙及渗漏防水修缮工程 33 万元,用于修缮美术馆漏水、渗漏、瓷片脱落和钢筋外露等问题;展厅一楼新增洗手间工程 8 万元,用于完善美术馆展厅洗手间。较 2022 年预算增加 89 万元,增幅 100%。主要原因是根据安全生产要求,完成建筑物及周边的修缮维护、排除安全隐患。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市关山月美术馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 546 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 540 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 6.2 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 26.2%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

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 1.2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于国内外美术馆、各美术专业院校以及各级文化部门交流合作的公务接待；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 5 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 5 万元，比 2022 年预算数减少 2.2 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减少，主要原因是依据实际使用需求减少公车运行维护费。

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

深圳市关山月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 年深圳市关山月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 1,027 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	673	完成2023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，全年举办展览40个（含线上线下）、年度免费开放时间达标率100%。
信息化运维项目	265	维护关山月美术馆数字博物馆项目，促进项目的完善和精进，制作虚拟展览不少于5个、组织1次专业研讨会；完成视频监控系统摄像机升级改造，做到监控无死角。
修缮维护类	89	完成中央空调冷却塔改造，使中央空调能够保持正常运作；完成消防设施整改，使其符合规范要求；修缮美术馆漏水、渗漏、瓷片脱落和钢筋外露等问题；完成展厅一楼新增洗手间工程。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市关山月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，深圳市关山月美术馆共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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： 深圳市关山月美术馆

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	4,070	一、文化旅游体育与传媒支出	4,070
1. 一般公共预算拨款	4,070	文化和旅游	4,070
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	4,070
本年收入合计	4,070	本年支出合计	4,070
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,070	支出总计	4,070

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	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
深圳市关山月美术馆			4,070	3,043	1,027	546	6	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,070	3,043	1,027	546	6	0
	20701	文化和旅游	4,070	3,043	1,027	546	6	0
	2070105	文化展示及纪念机构	4,070	3,043	1,027	546	6	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市关山月美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,070	一、文化旅游体育与传媒支出	4,070
一般公共预算拨款	4,070	文化和旅游	4,070
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	4,070
本年收入合计	4,070	本年支出合计	4,070
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,070	支出总计	4,070

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,070	3,043	1,027
深圳市关山月美术馆			4,070	3,043	1,027
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,070	3,043	1,027
	20701	文化和旅游	4,070	3,043	1,027
	2070105	文化展示及纪念机构	4,070	3,043	1,027

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,070	3,043	1,027
深圳市关山月美术馆			4,070	3,043	1,027
	301	工资福利支出	2,259	2,259	0
	30101	基本工资	1,300	1,300	0
	30102	津贴补贴	348	348	0
	30103	奖金	161	161	0
	30112	其他社会保障缴费	450	450	0
	302	商品和服务支出	1,672	661	1,011
	30201	办公费	14	10	4
	30202	印刷费	50	0	50
	30203	咨询费	35	12	23
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	180	180	0

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
	30207	邮电费	8	1	7
	30209	物业管理费	389	389	0
	30211	差旅费	16	1	15
	30213	维修（护）费	171	0	171
	30215	会议费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	28	0	28
	30226	劳务费	26	0	26
	30227	委托业务费	659	14	645
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	49	8	41
	303	对个人和家庭的补助	123	123	0

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
	30302	退休费	113	113	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	10	10	0
	310	资本性支出	16	0	16
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31099	其他资本性支出	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市关山月美术馆	2022 年	8.4	0	1.2	7.2	0	7.2
	2023 年	6.2	0	1.2	5	0	5
	增减变化金额	-2.2	0	0	-2.2	0	-2.2

注：无。

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市关山月美术馆			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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市关山月美术馆			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	深圳市关山月美术馆		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	人员支出和公用经费	3043	3043	0	
	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	673	673	0	
	信息化运维	数字美术馆运营、视频监控系统摄像机升级改造	89	89	0	
	场馆修缮维护	中央空调冷却塔改造修复、建筑消防设施更新、建筑外墙及渗漏防水修缮、完善美术馆展厅洗手间	265	265	0	
	金额合计		4070	4070	0	
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。					
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	新增藏品数量		≥190 件	
			大众媒体报道数量		≥60 次	
			虚拟展览数量		≥5 个	
	质量指标	全年展出时间		≥300 天		

			修缮工程竣工验收合格率	100%
			藏品投保率	100%
		时效指标	微信公众号更新频次	≥4 次/月
			库房安全检查及时性	每月不少于 1 次
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥160000 人次
			公共教育活动受益家庭	覆盖深圳全市
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
			公教活动满意度	≥90%