

2022 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市关山月美术馆无下属单位。本单位事业编制数 45 人，实有在编人数 44 人，退休 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市关山月美术馆 2022 年主要工作目标包括：1. 完成 2022 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

2022 年深圳市关山月美术馆预算收入 3,611 万元，比 2021 年减少 84 万元，减少 2%，其中：政府预算拨款 3,611 万元。

2022 年深圳市关山月美术馆预算支出 3,611 万元，比 2021 年减少 84 万元，减少 2%。其中：人员支出 1,823 万元、公用支出 652 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 1,038 万元。

预算收支减少的主要原因是比 2021 年减少了政府投资项目预算。

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 3,611 万元，包括人员支出 1,823 万元、公用支出 652 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 1,038 万元。

（一）人员支出 1,823 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 652 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 98 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,038 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 64 万元，主要包括监控系统改造升级项目 15 万元，用于视频监控系统进行全面的升级和完善；数字美术馆综合门户系统与监管数据采集项目 49 万元，用于建立可视化、智能化的美术馆运营管理体系。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是用于场馆安全系统及运营管理体系升级。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 974 万元，主要包括美术展览展示及策划工作 542 万元，用于展览策划、展览业务支出和场馆维护；图书文献馆项目工作 55 万元，用于建设美术专业图书馆项目；数字美术馆建设项目工作 60 万元，用于数字博物馆项目建设；美术收藏研究及推广工作 115 万元，用于学术研究、公教活动、美术宣传及学术书籍出版等；学术编辑工作 25 万元，用于研究当代视觉艺术，召开学术研讨活动，编辑出版学术出版物；艺术品保险及安全生产工作 157 万元，用于艺术品、公众安全保险及场馆安全生产维护；地下停车场维修改造工作 20 万元，用于维修改造地下停车场出现地面磨损严重和钢筋暴露等问题。本项目预算较 2021 年预算增加了 118 万元，增幅 14%。

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 2022 年部门预算共计 551 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 546 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。减少的主要原因是按照中央和省、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。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 1 万元，比 2021 年减少 1 万元。主要用于国内美术馆、各美

术专业院校以及各级文化部门交流合作的公务接待。减少的主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，与2021年保持一致，现有车辆2辆，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费2022年预算数7万元，与2021年保持一致。车辆运行费主要用于车辆维修费、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费等开支。

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项目情况及工作要求

2022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1,038万元，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	974	完成美术推广与教育、学术编辑、研究收藏、展览策划、数字美术馆建设的年度目标，计划全年举办展览约40个，公教活动30次以上，重点展览及自主策划展3个，参观展览人数大于10万人次。
信息化新建项目（非政府投资项目）	64	计划购买服务器1台及存储设备4台，保障数字化美术馆平台的业务融合协同、数据互通互联，形成“共建共享、开放有序”的长效机制，建立可

		<p>视化、智能化的美术馆运营管理体系;解决关山月美术馆监控系统本身技术架构的局限性,解决基于网络的远程集中监控应用中的图像传输延时过长、无法实现多路同时监控、集成性差等问题。</p>
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况

深圳市关山月美术馆截至 2021 年 9 月共有车辆 2 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 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)。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表1

收支总表

单位名称:深圳市关山月美术馆

单位:万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	3,611	文化旅游体育与传媒支出	3,611
一般公共预算资金	3,611	文化和旅游	3,611
一般公共预算资金	3,611	文化展示及纪念机构	3,611
本年收入合计	3,611	本年支出合计	3,611
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,611	支出总计	3,611

表2

收入总表

单位名称: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		
		政府预算拨款					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	3,611	3,611	2,573	1,038											

表3

支出总表

单位名称:深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆	3,611	2,573	1,038	551		

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市关山月美术馆

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	2,573	2,573	2,573									
工资福利支出	1,823	1,823	1,823									
基本工资	967	967	967									
津贴补贴	525	525	525									
奖金	18	18	18									
绩效工资	204	204	204									
其他社会保障缴费	1	1	1									
其他工资福利支出	108	108	108									
商品和服务支出	652	652	652									
办公费	12	12	12									
咨询费	10	10	10									
水费	10	10	10									
电费	180	180	180									
邮电费	2	2	2									
物业管理费	389	389	389									
差旅费	5	5	5									
公务接待费	1	1	1									
委托业务费	11	11	11									
工会经费	16	16	16									
福利费	3	3	3									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他商品和服务支出	6	6	6									
对个人和家庭的补助	98	98	98									
退休费	98	98	98									
其他对个人和家庭的补助	0	0	0									

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市关山月美术馆

单位:万元

支出项目类别	2021年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转	较2021年截至10月末调整预算数		增减幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因		
	年初 预算数	2021年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)			
				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													2022年预算数- 2021年截至10月 未调整预算数	(2022年预算数 ÷2021年截至10月 未调整预算数)-1
深圳市关山月美术馆	856	856	1,038	1,038	1,038										182	21%					
信息化新建项目(非政府投资项目)	0	0	64	64	64										64		主要原因是用于场馆安全系统及运营管理体系升级。				
文化管理及公共文化服务保障	856	856	974	974	974										118	14%					

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市关山月美术馆

单位:万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	3,611	文化旅游体育与传媒支出	3,611
一般公共预算资金	3,611	文化和旅游	3,611
一般公共预算资金	3,611	文化展示及纪念机构	3,611
本年收入合计	3,611	本年支出合计	3,611
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,611	支出总计	3,611
政府预算资金	3,611	文化旅游体育与传媒支出	3,611
一般公共预算资金	3,611	文化和旅游	3,611
一般公共预算资金	3,611	文化展示及纪念机构	3,611
本年收入合计	3,611	本年支出合计	3,611
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,611	支出总计	3,611

表7

一般公共预算支出表

单位名称: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			3,611	2,573	1,038
	2070105	文化展示及纪念机构	3,611	2,573	1,038

表8

政府性基金预算支出表

单位名称: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

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称: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

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额

表11

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市关山月美术馆

单位: 万元

预算单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市关山月美术馆			551
	A	货物	5
	A02	通用设备	5
	A0201	计算机设备及软件	5
	A020101	计算机设备	5
	A02010104	台式计算机	5
	C	服务	546
	C12	房地产服务	389
	C1204	物业管理服务	389
	C15	金融服务	157
	C1504	保险服务	157
	C150499	其他保险服务	157

表12

一般公共预算“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	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	2021年	9	0	2	7	0	7
	2022年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市关山月美术馆

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市关山月美术馆		1,038	1,038		
	信息化新建项目(非政府投资项目)	64	64		2022.1.1-2022.12.31
	文化管理及公共文化服务保障	974	974		2022.1.1-2022.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门（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	财政拨款	其他资金	
美术展览展示	1、丰富市民文化生活提高市民文化艺术素质，为社会主义精神文明建设服务，举办中外优秀美术作品展览以及配套服务；2、为满足市民文化生活的需要和美术馆自身发展需求，计划2022年度举办各类美术展览约40个；3、展览策划与实施；4、展厅疫情防控以及安全管理。	398	398	-	
推进数字美术馆建设	1、统筹推进全市美术机构数字化标准建设；2、协助全市美术机构开展数字化建设工作；3、开展数字人文研究与展示工作。	60	60	-	
美术推广及教育	通过举办展览进行美术推广及教育工作，同时通过文化义工、馆校联盟及品牌推广等方式逐步建立具有我馆特色的美术推广及教育体系。	50	50	-	
美术研究与收藏	持续做好关山月和20世纪中国美术研究，以及当代设计艺术研究与展示，完成年鉴编辑和艺术档案管理等工作。	90	90	-	
关山月美术馆图书文献馆	增加馆藏图书量至2万册；增加自动管理设备，提高借阅服务体验；完善系统软件功能；增加向普通市民开放借阅的图书、期刊数量至2万册；拟召开专家研讨会，搭建我馆“图书文献馆”的文献结构。	55	55	-	
完成信息化新建项目	建立可视化、智能化的美术馆运营管理体系，综合门户系统交付使用并运行正常，监管数据采集达到50%以上；对视频监控系统进行全面的升级及完善，在原有监控系统基础上提升20%以上的监控存储量。	64	64	-	

年度
主要
任务

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门（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	
	完成艺术品保险及公众人身安全责任险项目	为馆藏作品、全年展览及展品运输（中国境内）、观众及服务人员等购买保险，做好风险控制，保障藏品及人员安全。		157	157	-
	美术馆基本营运	确保美术馆基本运营，包含美术馆水电、物业管理以及各项专用设备运作良好。营造良好的展览环境和提供优质的公共服务。		2,737	2,737	-
	金额合计:			3,611	3,611	-
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。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出	数量		参观展览人数	超过10万人次	
				学术出版物	2本	
				公教活动	30次以上	
		质量		重点展览及自主策划展	3个	
				艺术档案达专业标准	具有高学术参考价值	
		时效		费用报销性	均在2022年12月15日前完成报销	
	成本		预算	支出控制在预算内		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门（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
	效益	社会效益	促进与其他美术馆业务合作	每年至少1个巡展，1个交流展
			学术活动产生广泛的学术影响，强化本馆的学术品牌	专业媒体宣传
	满意度	服务对象满意度	参观展览的观众满意度	70%
			学术活动专家满意度	80%