

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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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，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。事业编制数45人，实有在编人数44人；离休0人，退休10人。

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 部门预算收入 3,611 万元，比 2021 年减少 84 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 3,611 万元，比 2021 年减少 84 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：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

一、深圳市关山月美术馆

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

2022年“三公”经费预算8万元，比2021年预算减少1万元，下降11.11%，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。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；减少的主要原因是厉行节约，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，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021年、2022年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为2辆，与2021年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

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

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，数字硬盘录像机始终无法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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设
备 0 台（套）。

2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,611	一、文化旅游体育与传媒支出	3,611
1. 一般公共预算拨款	3,611	文化和旅游	3,611
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	3,611
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
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
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

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	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	0	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,611	一、文化旅游体育与传媒支出	3,611
一般公共预算拨款	3,611	文化和旅游	3,611
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	3,611
国有资本经营预算拨款	0		
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（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			3,611	2,573	1,038
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,611	2,573	1,038
	20701	文化和旅游	3,611	2,573	1,038
	2070105	文化展示及纪念机构	3,611	2,573	1,038

表 8

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	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

注：无。

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

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	
年度 主要 任务	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	-
	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
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%