

# 贵阳美术馆

## 2023 年部门预算公开信息

贵阳美术馆 编制

二〇二三年 3 月 18 日

# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、单位预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2023年部门预算公开表（附表）

## **一、单位概况**

### **（一）单位主要职能**

贵阳美术馆是贵阳市文学艺术界联合会下属事业单位，主要职能为收藏展览艺术作品，促进文化事业发展。艺术展览、艺术作品收藏、保管、研究、艺术交流 相关社会服务。

### **（二）单位机构设置**

贵阳美术馆隶属贵阳市文联，是非参公事业单位，副县级别，单位内设 4 个处室，办公室，典藏部，展览部，物管部。

### **（三）预算单位构成**

贵阳美术馆为独立核算的事业单位，预算即为本单位预算。

### **（四）部门人员构成**

贵阳美术馆总编制人数 25 人，截止 2022 年 12 月在职实有人数 22 人，离退休人员 2 人。

## **二、主要工作任务和政策依据**

保证美术馆的日常正常运转，全年举办一系列政治性、思想性、文化性强的展览，以宣传党的路线方针政策，塑造贵阳市城市形象，建构贵阳市公共文化服务体系；对美术馆大楼部分区域现场拆除整改，重新安装铺设部分水电消除安全隐患。

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 单位收支总体情况 (详见附表 1-3)

本单位无下属单位，本预算仅为单位预算。

2023 年单位收入预算总额 556.62 万元，其中：本年收入 543.29 万元，上年结转结余 13.33 万元。本年收入中：财政拨款收入 543.29 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年单位支出预算总额 556.62 万元，其中：本年支出 556.62 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 464.57 万元，社会保障和就业支出 34.03 万元，卫生健康支出 22.9 万元，住房保障支出 35.12 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2.51 万元，增长 0.45%，主要原因是：调进一名工作人员，人员经费增加。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2.51 万元，增长 0.45%，主要原因是：调进一名工作人员，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2023 年单位财政拨款收入预算总额 543.29 万元，其中：本年收入 543.29 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 543.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额543.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出451.24万元，社会保障和就业支出34.03万元，卫生健康支出22.9万元，住房保障支出35.12万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为543.29万元，比2022年预算减少6.1万元，下降1.1%，主要原因是：项目资金减少。

### **（三）一般公共预算支出情况（详见表5）**

2023年财政拨款支出543.29万元，其中：基本支出372.17万元，住房公积金支出35.12万元，项目支出136万元，比2022年减少6.1万元，下降1.1%。主要原因是项目资金减少。

### **（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）**

2023年贵阳美术馆预算基本支出407.29万元，其中：人员经费359.45万元，公用费用47.84万元。比2022年增加13.9万元，上升3.5%。主要原因是2022年调入一名工作人员，人员经费增加。

### **（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）**

无政府性基金支出。

### **（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）**

无国有资本经营预算支出

### **（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）**

2023年部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，无增减变化。

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费2.3万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量1辆。比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

#### **（八）部门政府采购预算情况（详见表11）**

无政府采购预算支出

#### **（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）**

无对下专项转移支付项目支出。

#### **（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）**

本表由一级预算部门填报。

#### **（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）**

2023年贵阳美术馆实行绩效目标管理的项目有2个，涉及财政拨款预算136万元。均纳入重点项目支出绩效目标管理，其中美术馆运行费120万元，用于维持美术馆正常运行，保证来馆参观人员零投诉，保证陈列的艺术作品无毁损；美术馆交流费16万元，用于保证美术馆的日常正常运转，全年举办一系列政治性、思想性、文化性强的展览，以宣传党的路线方针政策，塑造贵阳市城市形象，建构贵阳市公共文化服务体系。

#### 四、其他重要事项说明

1、机构运行经费情况：2023年我单位运行经费财政拨款预算47.84万元，其中：办公费8.08万元；印刷费0.5万元；咨询费0.1万元；手续费0.1万元；邮电费4.4万元；差旅费3万元；维修（户）3万元；租赁费0.72万元；会议费0.2万元；培训费0.3万元；专用材料费3万元；劳务费0.2万元；工会经费3.51万元；福利费15.4万元；公务用车运行维护费2.3万元；其他交通费用0.2万元；其他商品和服务支出6.23万元。比2022年预算减少2.44万元，降低4.9%，主要原因为办公经费节约

2、国有资产占有使用情况：截止2022年12月31日，贵阳美术馆国有资产合计764.41万元，其中流动资产16.46万元，固定资产851.66万元。单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型

设备 0 台（套）。

3、预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 136 万元。

4、项目支出安排情况：2023 年美术馆主要有 2 个项目支出，分别是美术馆运行费 120 万；美术馆交流费 16 万。

## **五、名词解释**

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.207 类01 款01 项(行政运行): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.207 类 01 款 05 项(文化展示及纪念机构): 反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

## 五、2023 年部门预算公开表(附表)

# 2023年部门预算公开表

贵阳市文学艺术界联合会 编制  
2023年3月18日

# 目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2023年部门收支预算总表

单位名称：贵阳美术馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	543.29	一、本年支出	556.62
（一）财政拨款收入	543.29	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	543.29	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	464.57
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	34.03
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	22.90
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	35.12
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	

二、上年结转结余	13.33	二、年终结转结余	
收入总计	556.62	支出总计	556.62

表2

## 2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳美术馆	556.62	543.29	543.29			13.33			13.33
合计	556.62	543.29	543.29			13.33			13.33

表3

## 2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳美术馆	556.62	556.62	543.29		13.33				
合计	556.62	556.62	543.29		13.33				

表4

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	543.29	一、本年支出	543.29
（一）一般公共预算拨款收入	543.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	451.24
		（七）社会保障和就业支出	34.03
		（八）卫生健康支出	22.90
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	35.12
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	

		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	543.29	支出总计	543.29

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳美术馆	543.29	407.29	359.45	47.84	136.00	136.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	451.24	315.24	267.63	47.61	136.00	136.00	
20701	文化和旅游	451.24	315.24	267.63	47.61	136.00	136.00	
2070105	文化展示及纪念机构	451.24	315.24	267.63	47.61	136.00	136.00	
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	33.80	0.23			
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	32.15	0.23			
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	8.29	0.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90				
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90				
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	13.34				
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56				
221	住房保障支出	35.12	35.12	35.12				
22102	住房改革支出	35.12	35.12	35.12				
2210201	住房公积金	35.12	35.12	35.12				
	合计	543.29	407.29	359.45	47.84	136.00	136.00	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳美术馆	407.29	359.45	47.84
301		工资福利支出	347.76	347.76	
	01	基本工资	99.25	99.25	
	03	奖金	66.00	66.00	
	07	绩效工资	98.98	98.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
	11	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	35.12	35.12	
302		商品和服务支出	51.24	3.40	47.84
	01	办公费	8.08		8.08
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	0.10		0.10
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	4.40	3.40	1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	3.00		3.00
	14	租赁费	0.72		0.72
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.30		0.30
	18	专用材料费	3.00		3.00
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	3.51		3.51

	29	福利费	15.40		15.40
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303		对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
	02	退休费	8.29	8.29	
	合计		407.29	359.45	47.84

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳美术馆	407.29	359.45	47.84
501		机关工资福利支出	248.79	248.79	
	01	工资奖金津补贴	165.25	165.25	
	02	社会保障缴费	48.41	48.41	
	03	住房公积金	35.12	35.12	
502		机关商品和服务支出	51.24	3.40	47.84
	01	办公经费	35.91	3.40	32.51
	02	会议费	0.20		0.20
	03	培训费	0.30		0.30
	04	专用材料购置费	3.00		3.00
	05	委托业务费	0.30		0.30
	08	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	09	维修（护）费	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
505		对事业单位经常性补助	98.98	98.98	
	01	工资福利支出	98.98	98.98	
509		对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
	05	离退休费	8.29	8.29	
		合计	407.29	359.45	47.84

表8

## 2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表9

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳美术馆

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳美术馆

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	
2、公务用车购置费					
合计	2.30	2.30	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

## 2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
	合计					

## 2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：					
	人员类项目					
	运转类公用经费项目					
	其他运转类项目					
	特定目标类项目					
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度指标	满意度指标				

## 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		美术馆运行费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳美术馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	120.00		
		财政拨款	120.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	120.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		1、保障贵阳美术馆的正常运行。2、保障贵阳美术馆的安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=5人	临聘人员工资及保险
		质量指标	保障贵阳美术馆正常运行	≥100%	
		时效指标	2022年1月1日-2023年12月31日1年内完成	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			临聘人员社会保险	≥5400元	3人每月约5400元
			临聘人员工资	=13900元	5人每月工资13900元, 共计12个月
			物管费	=57500元	每月费用57500元, 共计12个月
	效益指标	社会效益指标	提高贵阳美术馆的知名度和档次	≥100%	
		可持续影响指标	提高贵阳市民的艺术欣赏水平	≥100%	
	满意度指标	满意度指标	提高贵阳市民满意度	≥99%	

## 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		美术馆交流费					
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳美术馆			
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):	16.00				
		财政拨款	16.00				
		其中: 上级补助	0				
		本级安排	16.00				
		其他资金	0				
年度总体目标		2023年计划举办4个展览 1、遇见——贵阳美术馆年度学术交流展 2、贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展 3、中国大城市专业画院优秀作品联展 4、贵阳美术馆名家书画艺术特展（查晓）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明		
	产出指标	数量指标	举办展览场次		=4场		
		质量指标	对于贵阳文艺事业的发展和推动具有不可替代的作用		≥90%		
		时效指标	1年		=1年		
		成本指标		项目或定额成本控制率		=100%	
				遇见展览		=10万	遇见出书8万元、装裱费1万元、布展和广告费1万元
				贵阳美术馆名家书画艺术特展		=2万	装裱费1万元、布展和广告费1万元
			贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展		=2万	装裱费1万元、布展和广告费1万元	
		中国大城市专业画院优秀作品联展		=2万	装裱费1万元、布展和广告费1万元		
	效益指标	社会效益指标	塑造贵阳市城市形象构筑贵阳市公共文化服务体系		≥90%		
满意度指标	满意度指标	市民参观满意度		≥95%			