

# 武汉美术馆 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉美术馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉美术馆 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉美术馆 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉美术馆概况

### 一、主要职能

武汉美术馆担负着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示以及公民素质教育、对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命，是具备收藏、研究、举办展览、教育推广、文化交流、社会服务等六大功能公益性国家文化事业机构。

### 二、机构设置

武汉美术馆内设机构 3 个，包括：办公室、典藏部、展览部。

### 三、人员构成

武汉美术馆总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

## 第二部分 武汉美术馆 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1685.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1618.79
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	30.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	12.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	6.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1691.11	本年支出合计	1691.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1691.11	支 出 总 计	1691.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

## 收入总表

单位：武汉美术馆

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计																	
721	武汉市文联																	
721002	武汉美术馆	1691.11	1691.11	1685.11								6.00						

公开表 3

## 支出总表

单位：武汉美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1691.11	421.46	1269.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1618.79	349.14	1269.65			
20701	文化和旅游	1618.79	349.14	1269.65			
2070105	文化展示与纪念机构	1618.79	349.14	1269.65			
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87				
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.00	20.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	12.60	12.60				
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22102	住房改革支出	28.85	28.85				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
2210202	提租补贴	3.85	3.85				

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1685.11	一、本年支出	1685.11
（一）一般公共预算拨款	1685.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1612.79
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	30.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	28.85
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1685.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1685.11</b>



公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1685.11	421.46	294.66	126.80	1263.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1612.79	349.14	222.34	126.80	1263.65
20701	文化和旅游	1612.79	349.14	222.34	126.80	1263.65
2070105	文化展示与纪念机构	1612.79	349.14	222.34	126.80	1263.65
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	30.87		
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	30.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87		
210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
221	住房保障支出	28.85	28.85	28.85		
22102	住房改革支出	28.85	28.85	28.85		
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00		
2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85		

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉美术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>421.46</b>	<b>294.66</b>	<b>126.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>267.66</b>	<b>267.66</b>	
30101	基本工资	52.78	52.78	
30102	津贴补贴	17.92	17.92	
30107	绩效工资	37.41	37.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.80</b>		<b>126.80</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	101.00		101.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.49		2.49

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉美术馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.48		21.00	18.00	3.00	0.48

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年本单位没有使用政府性基金的支出。

公开表 9

## 项目支出表

单位：武汉美术馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
721	武汉市文联										
721002	武汉美术馆		1269.65	1263.65							6.00
	策展费	武汉美术馆	450.00	450.00							
	美术馆收藏经费	武汉美术馆	200.00	200.00							
	场馆运行维护费	武汉美术馆	619.65	613.65							6.00

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	策展费	项目编码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉美术馆
项目负责人	刘雄	联系电话	82789773
单位地址	武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430013
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为传承美术文化、繁荣当代创作，2022 年美术馆将继续举办自主策划展览、馆藏精品季系列展览、武汉印象展览，还将引进国际交流展览项目、举办大师展。同时，作为服务公众的重要窗口，将继续面向公众推出特色公教活动《美艺坊》、《点亮星星的孩子》等，普及美术教育。		
项目实施方案	1、按照展览论证会制定的计划举办各类展览；2、结合展览开展线上线下各类学术活动、沙龙讲座等；3、继续举办特色公益活动。		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：此项目 2020 年预算安排财政拨款 680 万元；2021 年安排财政拨款 430 万元。 2. 当年预算变动情况：本项目 2022 年预算安排财政拨款 450 万元，较 2021 年财政拨款增加 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		450
	一般公共预算财政拨款		450
	其中：申请当年预算拨款		450
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
展览经费	举办展览相关费用，包括策展、借展费、出版印刷画册、作品运输费等。	办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置费等	390	根据展览论证会议结果，结合我馆展览相关制度，按划分的A、B、C类展览确定每个展览经费。预计A类展览3个、B类展览7个、C类展览5个	
教育推广费用	围绕展览开展线上线下宣传活动、学术论坛活动、沙龙讲座活动、特色公益活动等。	委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等	60	根据全年合作计划和版面宣传费标准测算；根据劳务费相关文件测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷费		20	71.9		
办公设备购置		1	2		
专用设备购置		1	1.1		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
巩固“全国重点美术馆”地位		举办自主策划品牌展、大师展等			
举办系列公教活动		继续举办特色公教活动，增大普及面			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	参观人数	≥20万人	历史依据
			全年展览数量	≥15场	计划依据
		质量指标	入选文化旅游部优秀项目	1个	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	展览线上点击量	≥1000万条	计划依据
			展览线上直播	≥8场	计划依据
		可持续影响指标	展览连续性	保持	计划依据

	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%			历史依据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	参观人数	22万	22万	≥20万人	历史依据
			全年展览数量	22场	22场	≥15场	计划依据
		质量指标	入选文化旅游部优秀项目	2个	1个	1个	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	展览线上点击量			≥1000万条	计划依据
			展览线上直播			≥8场	计划依据
		可持续影响指标	展览连续性	保持	保持	保持	计划依据
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	满意	满意	≥80%	历史依据



## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	美术馆收藏经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉美术馆
项目负责人	王佳	联系电话	82789913
单位地址	武汉市江岸区保华街2号	邮政编码	430013
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	藏品是美术馆的核心,是保持其学术品位、文化影响力的重要基础。它界定了美术馆不同于画廊和其他盈利性艺术机构的身份,代表着该美术馆在世界美术馆中的识别度,所以藏品是立馆之本。美术馆设立专项收藏经费确保了对美术资源的抢救、保护、开发和利用,保障了优秀的美术作品为国家永久收藏。		
项目实施方案	美术馆主要通过举办主题性展览,以展带收,以藏促展等多种方式对重要艺术家的作品进行有效的聚集,以序列性、完整性、地域性为基本收藏原则,涵盖各个画种,吸纳老、中、青三代艺术家作品进行收藏,以“立足本土、突出地域、面向全国、展示精品”为旨归,将挖掘本土文化内涵、突出地域特色与展示艺术精品紧密相连,全方位提高库存质量与数量。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:此项目2020年预算安排财政拨款326万元;2021年安排财政拨款326万元。 2.当年预算变动情况:本项目2022年预算安排财政拨款200万元,较2021年财政拨款减少126万元。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中:申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
作品收藏经费	用于支付召开专家论证费、作品收藏费用(含代扣代缴个税)	劳务费、文物和陈列品购置等	185	2022年预计收藏作品10幅,根据每幅作品的市场价格,结合艺术家的发展空间,拟以低于市场价格50%金额收藏。			
藏品修复费用及其他费用	用于购买修复、保管藏品所需耗材或委托专业机构修复	专用材料费、委托业务费、差旅费等	15	作品修复费用,按往年修复费用测算。差旅费按相关文件要求标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
收藏更多佳品力作	举办主题性展览,以展览带动收藏,力争收藏更多大师之作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	收藏作品总数	≥10件	计划依据		
		质量指标	“全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报入选	入选	计划依据		
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据		
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据		
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格与市场价之比	≤50%	计划依据		
		可持续影响指标	藏品展连续性	保持	计划依据		
	满意度指标	满意度指标	收藏艺术家满意度	≥90%	历史依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	产出指标	数量指标	收藏作品总数	80件	60件	≥10件	计划依据

标表		质量指标	“全国美术馆藏品展出季活动项目”申报入选	1个	1个	入选	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格与市场价之比	≤50%	≤50%	≤50%	计划依据
		可持续影响指标	藏品展连续性	保持	保持	保持	计划依据
	满意度指标	满意度指标	收藏艺术家满意度	较满意	较满意	≥90%	历史依据

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	场馆运行维护费		项目编码		
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会		项目执行单位	武汉美术馆	
项目负责人	冯晶		联系电话	82602713	
单位地址	武汉市江岸区保华街2号		邮政编码	430013	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	为保障美术馆馆内设备、设施正常运行。保障美术馆全年对外正常开放，为美术馆员工提供相关业务培训。				
项目实施方案	根据场馆内设备设施维保周期，定期维保。根据物业管理合同相关要求，按月考核物业管理公司并按季度支付相关费用。定期开展馆内员工消防、业务技术培训等。				
项目总预算	619.65		项目当年预算	619.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：此项目2020年预算安排财政拨款831.93万元(含64.93万上年结转)；2021年安排财政拨款720.65万元。2.当年预算变动情况：此项目2022年预算安排财政拨款613.65万元；较上年减少107万元。				
项目资金来源	来源项目				
	合计			619.65	
	一般公共预算财政拨款			613.65	
	其中：申请当年预算拨款			613.65	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			6	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	支付物业管理费	物业管理费	285	物业管理费为政府采购项目，按招一管三金额测算	
公务用车购置	购置公务用车	公务车运行维护费	18	根据公务车	
馆内设施维护、维修	用于馆内公共设施、设备维护维修	维护费、专用材料费、委托业务费、租赁费、差旅费、培训费等	316.65	根据往年设备设施维保费金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
咨询费		2		5	
物业管理费		1		285	

公务用车购置		1			18		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
馆内设备、设施维护		确保场馆内所有设备、设施正常运转					
物业管理费		按月进行考核、按季度支付物业管理费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	场馆维保项目	9 项			历史依据
			物业服务人员	≥65 人			历史依据
			参观人数	≥20 万			历史依据
		质量指标	正常开馆率	≥95%			计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时			计划依据
	成本指标	预算成本控制率	≤100%			计划依据	
	效益指标	社会效益指标	签署“美育实践基地”协议	≥1 家			计划依据
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%			历史依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	场馆维保项目		8 项	9 项	历史依据
			物业服务人员	69 人	69 人	≥65 人	历史依据
			参观人数	22 万	20 万	≥20 万	历史依据
		质量指标	正常开馆率		≥95%	≥95%	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	签署“美育实践基地”协议			≥1 家	计划依据
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥80%	历史依据	

## 第三部分 武汉美术馆 2022 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1691.11 万元。比 2021 年预算减少 644.73 万元，下降 27.6%，主要是政策性压减项目经费，减少一个一次性项目。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1691.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1685.11 万元，占 99.65%，其他收入 6 万元，占 0.35%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1691.11 万元，其中：基本支出 421.46 万元，占 24.92%；项目支出 1269.65 万元，占 75.08%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1685.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1685.11 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1612.79 万元、社会保障和就业支出 30.87 万元、卫生健康支出 12.6 万元、住房保障支出 28.85 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1,685.11万元。其中：(1)本年预算1,685.11万元，比2021年预算减少605.73万元，下降26.44%，主要是政策性经费压减和本年较上年减少了一次性项目“消防、安防监控系统改造”。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出421.46万元，占25.01%，其中：人员经费294.66万元、公用经费126.8万元；项目支出1,263.65万元，占74.99%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)1612.79万元，比2021年预算减少611.2万元，下降27.48%，主要是政策性经费压减和本年较上年减少了一次性项目“消防、安防监控系统改造”。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.6万元，比2021年预算减少1.93万元，下降13.28%，主要是政策性经费压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20万元，比2021年预算增加0.89万元，增长4.66%，主要是政策性缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.87万元，比2021年预算增加5.52万元，增长103.17%，主要是2022年在职转退休较上年增加1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25万元，比2021年预算增加0.83万元，增长3.43%，主要是政策性缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.85万元，比2021年预算增加0.16万元，增长4.34%，主要是政策性基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出421.46万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出267.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助27万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出126.8万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出21.48万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费21万元



(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0.48 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 18 万元，增长 517.24%，主要是购置一辆公务用车。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1269.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1263.65 万元、单位资金 6 万元。具体使用情况如下：

策展费 450 万元，主要用于举办本馆各类展览所需经费，包括运输费、专用材料费、劳务费、接待费、委托业务费、差旅费等。

美术馆收藏经费 200 万元，主要用于结合展览及本馆艺术收藏定位，收藏艺术家作品及相关评审、税费等。

场馆运行维护费 619.65 万元，主要用于本馆基础设施维护和基础设备的修缮，宽带网络维护费、本馆基本硬件软件购置等、物业管理费、其他场馆运行零星费用等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 390.6 万元。包括：货物类 21.6 万元，服务类 369 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 26637.7 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5640.22 平方米，房屋 11396.4 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2021 年新增国有资产 211.96 万元，主要为：新增资产 235.93 万元，报废资产 23.97 万元。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1269.65 万元全面实施绩效目标管理。设置 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)，反映举办展览、收藏作品、维持正常运行等方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。