

2021 年
开平市美术馆 部门预算

目 录

第一部分 开平市美术馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市美术馆概况

一、主要职责

- (一) 收集、典藏、保管美术珍品和文献资料；
- (二) 陈列展览，并配合展览组织有关审美知识的宣传、辅导、讲座培训等；
- (三) 开展艺术交流活动；
- (四) 为专家学者和观众的学习、研究、鉴赏等活动提供有关艺术资讯等服务。

二、部门机构设置

开平市美术馆是公益一类事业单位，无内设机构，编制 5 人，实有人数 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 开平市美术馆年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	135.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.49
		八、社会保障和就业支出	13.02
		九、卫生健康支出	4.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.68
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	135.91	本年支出合计	135.91

收支总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	135.91	支出总计	135.91

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	135.91	89.31	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.49	65.89	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.49	65.89	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.49	65.89	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	135.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.49
		八、社会保障和就业支出	13.02
		九、卫生健康支出	4.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	135.91	本年支出合计	135.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	135.91	支出总计	135.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	135.91	89.31	46.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	112.49	65.89	46.60
[20701]文化和旅游	112.49	65.89	46.60
[2070199]其他文化和旅游支出	112.49	65.89	46.60
[208]社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	4.72	4.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.09	3.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
[221]住房保障支出	5.68	5.68	0.00
[22102]住房改革支出	5.68	5.68	0.00
[2210201]住房公积金	5.68	5.68	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	89.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	80.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	22.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12.58
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.23
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市美术馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算135.91万元，比上年减少39.86万元，下降22.68%，主要原因是压减项目经费；支出预算135.91万元，比上年减少22.68万元，下降29.33%，主要原因是压减项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是（无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是（无增减变化）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是（无增减变化）；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是（无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额149.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是因为本部门政府采购安排0万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全年书画展览经费	21.00	1.年度总体绩效目标：保障2021年开平市美术馆正常、平稳运行。 2.年度具体绩效指标： （1）产出：年度活展览活动≥5场； （2）效益： ①公共文化设施有效使用率100%； ②公共文化设施事故发生率为0。 （3）满意度： 群众满意度100%。
艺术品收藏经费	12.60	1.年度总体绩效目标：加强本土艺术家系统性收藏，积极发掘展览中的优秀作品和新生力量，完成藏品征集工

		<p>作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①年度收藏艺术品\geq3 件；</p> <p>②收藏项目成果展览\geq1 场</p> <p>③进度目标为 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>成本控制目标为 100%；</p>
美术馆免费开放经费	5.00	<p>年度总体绩效目标：通过开展群众文化活动和公共教育服务工作，推动文化事业繁荣。</p> <p>（1）产出：</p> <p>①场馆免费开放时长\geq56 小时/周；</p> <p>②学雷锋志愿服务点数\geq2 个/人；</p> <p>③公共文化设施有效使用率 100%；</p> <p>④公共文化设施事故发生率为 0。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>观众满意度 100%</p>
藏品修复保护经费	3.50	<p>1. 年度总体绩效目标：结合美术馆藏品保护工作的需要，对现有受损的藏品进行修复保护。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①重点藏品保护工作占比\geq80%；</p> <p>②防盗、防火、防雷设施完好率 100%；</p> <p>③藏品完好率\geq90%</p> <p>④项目按时完成目标为 100%</p> <p>（2）效益：</p> <p>藏品活化开放主题展览活动\geq2 场；</p> <p>（3）满意度：</p> <p>观众满意度均为 100%。</p>
文化义工队伍美术馆小分队建设费	4.50	<p>1. 年度总体绩效目标：提高志愿者服务水平和质量，推动文化事业繁荣。（1）产出：</p>

		<p>① 志愿服务活动完成率100%;</p> <p>② 志愿者队伍培训项目≥2个;</p> <p>(2) 效益: 项目按时完成目标为100%</p> <p>(3) 满意度: 群众满意度均为100%。</p>
--	--	--

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。