

青海美术馆

**2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 青海美术馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 青海美术馆 2023 年度预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 青海美术馆 2023 年度预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

推动和繁荣青海文化事业，开展美术、书法、摄影类艺术作品的展览、收藏、研究、交流、服务及公共文化教育培训。

## 二、机构设置

根据单位业务和管理需求，本单位设4个正科级内设机构。

(1) 办公室（挂公共教育部牌子）。负责党政事务、人事、财务和后勤服务保障工作；负责美术公众教育与文化推广工作。

(2) 研究室。负责美术作品的学术研究和交流工作。

(3) 陈列部。负责美术作品陈列、展览。

(4) 典藏部。负责美术作品的征集、编目、收藏、鉴定、修复、保护及藏品管理工作。

## 三、预算单位构成

本单位为青海省文学艺术界联合会所属二级预算单位，纳入2023年单位预算编制范围的单位共1个，为青海美术馆。

## 第二部分 青海美术馆 2023 年度预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	1,392.05	一、一般公共服务支出	291.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,074.05
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	50.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,392.05	本年支出合计	1,477.81
上年结转	85.76	结转下年	
收入总计	1,477.81	支出总计	1,477.81

## 收入总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		1,477.81	85.76	1,392.05								
110002	青海美术馆	1,477.81	85.76	1,392.05								

## 支出总表

金额单位：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		1,477.81	403.76	1,074.05			
201	一般公共服务支出	291.08	291.08				
20129	群众团体事务	291.08	291.08				
2012950	事业运行	291.08	291.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,074.05		1,074.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,074.05		1,074.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,074.05		1,074.05			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	31.08	31.08				
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53				
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55				
221	住房保障支出	31.16	31.16				
22102	住房改革支出	31.16	31.16				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,392.05	一、本年支出	1,477.81	1,477.81	
一般公共预算拨款收入	1,392.05	一般公共服务支出	291.08	291.08	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,074.05	1,074.05	
		社会保障和就业支出	50.44	50.44	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.08	31.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	31.16	31.16	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	85.76	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	85.76				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,477.81	支出总计	1,477.81	1,477.81	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			1392.05	382.05	1010.00	
201			一般公共服务支出	273.15	273.15	
	29		群众团体事务	273.15	273.15	
		50	事业运行	273.15	273.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
208			社会保障和就业支出	49.57	49.57	
	05		行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
210			卫生健康支出	30.47	30.47	
	11		行政事业单位医疗	30.47	30.47	
		02	事业单位医疗	18.97	18.97	
		03	公务员医疗补助	11.50	11.50	
221			住房保障支出	28.86	28.86	
	02		住房改革支出	28.86	28.86	
		01	住房公积金	28.86	28.86	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			382.05	358.72	23.33	
301			工资福利支出	355.37	355.37	
	01		基本工资	75.31	75.31	
	02		津贴补贴	66.46	66.46	
	07		绩效工资	106.79	106.79	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
	09		职业年金缴费	15.63	15.63	
	10		职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
	11		公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
	12		其他社会保障缴费	1.26	1.26	
	13		住房公积金	28.86	28.86	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	23.33		23.33
	01		办公费	5.50		5.50
	02		印刷费	0.50		0.50
	05		水费	0.38		0.38
	06		电费	0.91		0.91
	07		邮电费	0.50		0.50
	08		取暖费	2.31		2.31
	09		物业管理费	1.64		1.64
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费	1.00		1.00
	15		会议费			
	16		培训费	0.40		0.40
	17		公务接待费	0.09		0.09
	18		专用材料费			
	26		劳务费	0.50		0.50
	27		委托业务费			
	28		工会经费	3.61		3.61
	29		福利费	0.05		0.05
	31		公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99		其他商品和服务支出	0.85		0.85
303			对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
	02		退休费	2.68	2.68	
	07		医疗费补助	0.66	0.66	
310			资本性支出			

	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	21		文物和陈列品购置			

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费用	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
4.85	1.09	2.08		2.08	1.68	3.67		2.08		2.08	1.59

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			无政府性基金预算			

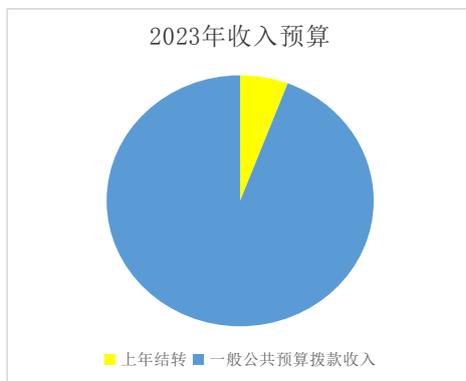
## 第三部分 青海美术馆 2023 年度预算情况说明

### 一、关于青海美术馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。青海美术馆 2023 年收支总预算 1477.81 万元。

### 二、关于青海美术馆 2023 年收入预算情况说明

青海美术馆 2023 年收入预算 1477.81 万元，其中：上年结转 85.76 万元，占 5.8%；一般公共预算拨款收入 1392.05 万元，占 94.20%。



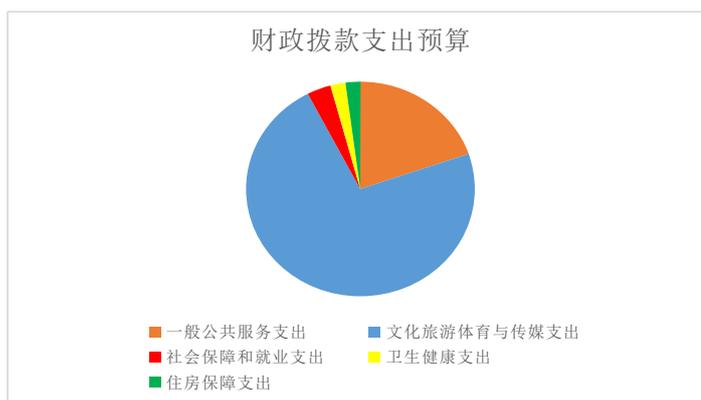
### 三、关于青海美术馆 2023 年支出预算情况说明

青海美术馆 2023 年支出预算 1477.81 万元，其中：基本支出 403.76 万元，占 27.32%；项目支出 1074.05 万元，占 72.68%。



#### 四、关于青海美术馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海美术馆 2023 年财政拨款收支总预算 1477.81 万元，比上年减少 22.23 万元，下降 1.48%，主要是本年度财政拨款收入结转少于上年度。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1392.05 万元、上年结转收入 85.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 291.08 万元，占财政拨款支出的 19.70%；文化旅游体育与传媒支出 1074.05 万元，占财政拨款支出的 72.68%；社会保障和就业支出 50.44 万元，占财政拨款支出的 3.41%；卫生健康支出 31.08 万元，占财政拨款支出的 2.10%；住房保障支出 31.16 万元，占财政拨款支出的 2.11%。



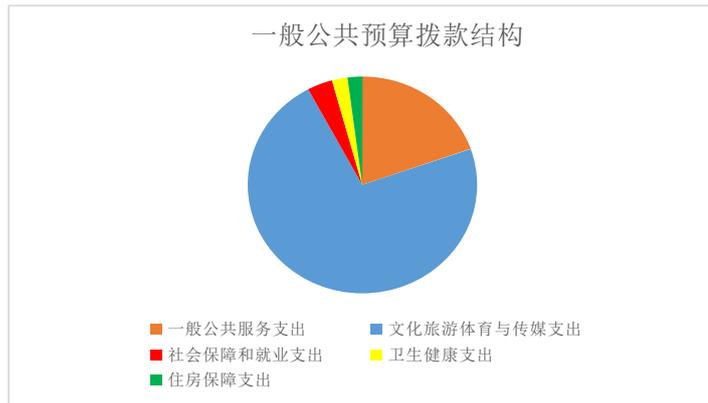
#### 五、关于青海美术馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海美术馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1392.05 万元，比上年增加 104.93 万元，增长 8.15%，主要是新增青海画院运行经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 273.15 万元，占 19.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1010.00 万元，占 72.56%；社会保障和就业（类）支出 49.57 元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 30.47 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 28.86 万元，占 2.07%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 273.15 万元，比上年增加 41.03 万元，增长 17.68%。主要是新增在职事业人员 1 名及政策性增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数 1010.00 万元，比上年增加 40.00 万元，增长 4.12%。主要是新增青海画院运行经费。

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）2023 年预算数为 31.26 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 41.19%。主要是新增在职事业人员 1 名及政策性增资。

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）2023年预算数为15.63万元，比上年增加4.56万元，增长41.19%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.68万元，比上年增加0.25万元，增长10.29%，主要原因是政策性增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.97万元，比上年增加1.02万元，增长5.68%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.50万元，比上年增加0.6万元，增长5.50%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.86万元，比上年增加8.35万元，增长40.71%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

## **六、关于青海美术馆2023年一般公共预算基本支出情况说明**

青海美术馆2023年一般公共预算基本支出382.05万元，其中：

**人员经费**358.72万元，主要包括：基本工资75.31万元、津贴补贴66.46万元、绩效工资106.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.26万元、职业年金缴费15.63万元、职工基本医疗保险缴费18.97万元、公务员医疗补助缴费10.84万元、其他社会保险缴费1.26万元、住房公积金28.86万元、退休费2.68万元、医疗费补助0.66万元；

公用经费 23.33 万元，主要包括：办公费 5.50 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.38 万元、电费 0.91 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 2.31 万元、物业管理费 1.64 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 3.61 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

## 七、关于青海美术馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海美术馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.67 万元，比上年减少 1.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 1.09 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，无变化；公务接待费 1.59 万元，减少 0.09 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是无因公出国（境）费。

## 八、关于青海美术馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海美术馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

青海美术馆为全额事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年青海美术馆安排政府采购预算 3.00 万元，均为政府采购货物预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 1 月底，青海美术馆共有车辆 1 辆，为其他用车辆（青海美术馆展览用皮卡车）。无单价 50.00 万元以上通用设备和单价 100.00 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

青海美术馆 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 1010.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
6300002 1T00000 0009666 -中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金-典藏经费	500.00	根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。	产出指标	数量指标	征集书法作品	≥	15	个/套
					征集美术作品	≥	20	个/套
				质量指标	收集作品标准符合率	=	100	%
				时效指标	书法作品征集及时率	=	12	月
					美术作品征集及时率	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	100	%
					作品创作者满意度	≥	100	%
6300002 1T00000 0011157 -中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金-青海美术馆免费	470.00	面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	15	次
					展出作品	≥	1500	个/套
					参观人数	≥	30000	人
				质量指标	场馆使用率	≥	80	%
			时效指标	主题展览及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求	定性	优良中低差	
美术馆正常开放率	≥	90			%			

开放		更有获得感,美术馆成为公众的文化阵地;美术馆发挥美育功能拉近了艺术与公众的距离。		可持续影响指标	提高公众审美能力	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	100	%	
6300002 3T00000 1832582 -青海画 院运行 经费	40.00	广泛吸纳省内创作实力的著名美 术家、书法家 (国家级会 员为主),组 织开展艺术 创作、研究、 交流;提供艺 术创作、交流 平台,促进我 省艺术发展; 成为青海美 术馆创作、研 究、典藏等工 作的重要力 量,有效推动 我省美术创 作和艺术事 业发展。	产出指标	数量指标	开展采风活 动次数	≥	4	次	
					研究梳理次 数	=	12	次	
					创作作品数	=	100	件	
					馆际交流次 数	=	3	次	
				质量指标	采购耗材合 格率	=	100	%	
				时效指标	院展完成时 间	=	12	月	
			效益指标	社会效益指 标	满足人民精 神文明需求	定性	优良中低 差		
				可持续影响 指标	提高公众审 美能力	定性	优良中低 差		
				满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满 意度	=	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。我单位无此项预算收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。我单位无此项预算收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。我单位无此项预算收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。我单位无此项预算收入。

**（六）事业单位经营收入：**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。我单位无此项预算收入。

**（七）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，如投资收益、利息收入等。我单位无此项预算收入。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。我单位无此项预算支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。我单位无此项预算支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。我单位无此项预算支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。我单位无此项预算支出。

### 三、支出科目类

**(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):**指用于机构正常运行、开展日常工作的事业编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

**(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):**指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**(三) 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):**指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(四) 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):**指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):**指用于本单位已退休人员住房补贴支出。

**(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指由财政部门集中安排的用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

**(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医**

**疗补助（项）：**指由财政部门集中安排的用于在职人员和退休人员公务员医疗补助经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无单位专业类名词。