

2020 年博山区美术馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

单位主要职能：推动区域艺术发展，开展群众书画素质教育，组织全区书画工作者开展美术书法艺术研究、创作、交流、展示；承担美术创作、美术收藏、艺术品社会接受与推广、审美教育、美术评论与研究、美术的社会管理工作；承担上级和领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：博山区美术馆预算

纳入博山区美术馆 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、博山区美术馆

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	59.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	59.52	二、外交支出			
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等 其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.36	57.36	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	59.52	本年支出合计	59.52	59.52	59.52
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差 额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	59.52	支 出 总 计	59.52	59.52	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2		3	4		5	6	7	8	9	10		11
			合计		59.52	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131	文化口	59.52	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131009	博山区美术馆	59.52	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	57.36	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	57.36	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	131009	行政运行	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	05	131009	文化展示及纪念机构	57.25	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131009	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		59.52	59.52	39.52	20.00	0.00
			131	文化口	59.52	59.52	39.52	20.00	0.00
			131009	博山区美术馆	59.52	59.52	39.52	20.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	57.36	57.36	37.36	20.00	0.00
	01			文化和旅游	57.36	57.36	37.36	20.00	0.00
207	01	01	131009	行政运行	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
207	01	05	131009	文化展示及纪念机构	57.25	57.25	37.25	20.00	0.00
210				卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	11	02	131009	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	59.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.36	57.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	59.52	本年支出合计	59.52	59.52	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	59.52	支 出 总 计	59.52	59.52	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		59.52	39.52	37.15	2.37	20.00
			131	文化口	59.52	39.52	37.15	2.37	20.00
			131009	博山区美术馆	59.52	39.52	37.15	2.37	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	57.36	37.36	34.99	2.37	20.00
	01			文化和旅游	57.36	37.36	34.99	2.37	20.00
207	01	01	131009	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00
207	01	05	131009	文化展示及纪念机构	57.25	37.25	34.99	2.26	20.00
210				卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	11	02	131009	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

博山区美术馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	39.52	39.52
[131]文化口		39.52	39.52
[131009]博山区美术馆		39.52	39.52
501	机关工资福利支出	3.00	3.00
50103	住房公积金	3.00	3.00
505	对事业单位经常性补助	36.51	36.51
50501	工资福利支出	34.14	34.14
50502	商品和服务支出	2.37	2.37
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	39.52	39.52
[131]文化口		39.52	39.52
[131009]博山区美术馆		39.52	39.52
301	工资福利支出	37.14	37.14
30101	基本工资	10.77	10.77
30102	津贴补贴	14.95	14.95
30103	奖金	0.90	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3.45
30109	职业年金缴费	1.72	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	3.00	3.00
302	商品和服务支出	2.37	2.37
30201	办公费	0.99	0.99
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.10	0.10

30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.26	0.26
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131009]博山区美术馆	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费开放补助费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山区美术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
131	文化口	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
131009	博山区美术馆	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

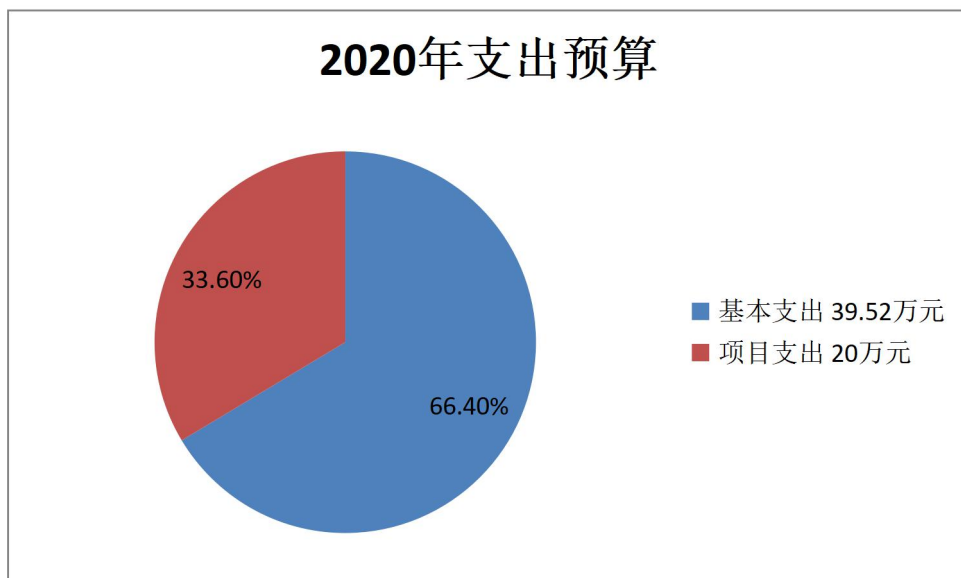
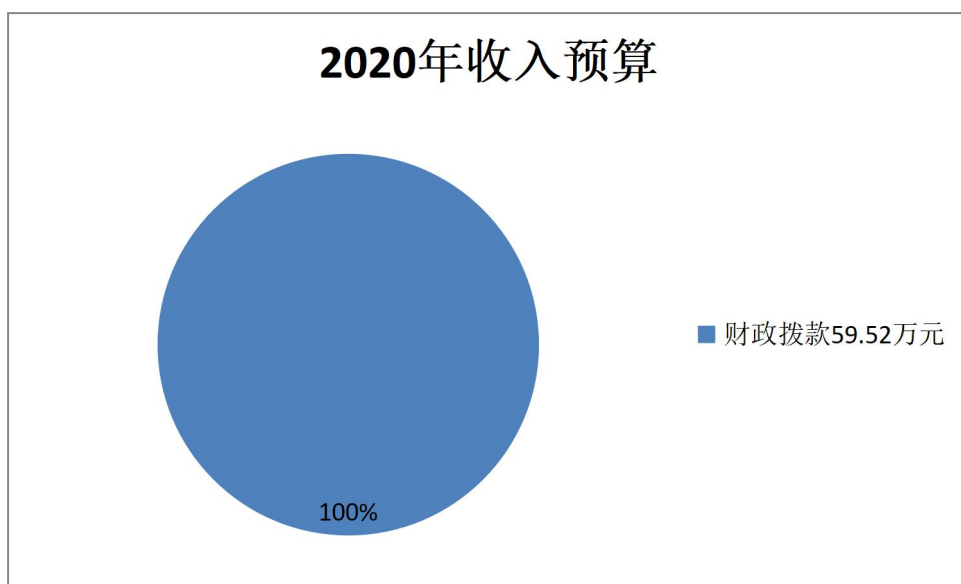
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年收入预算为 59.52 万元，其中：财政拨款 59.52 万元，占 100%。

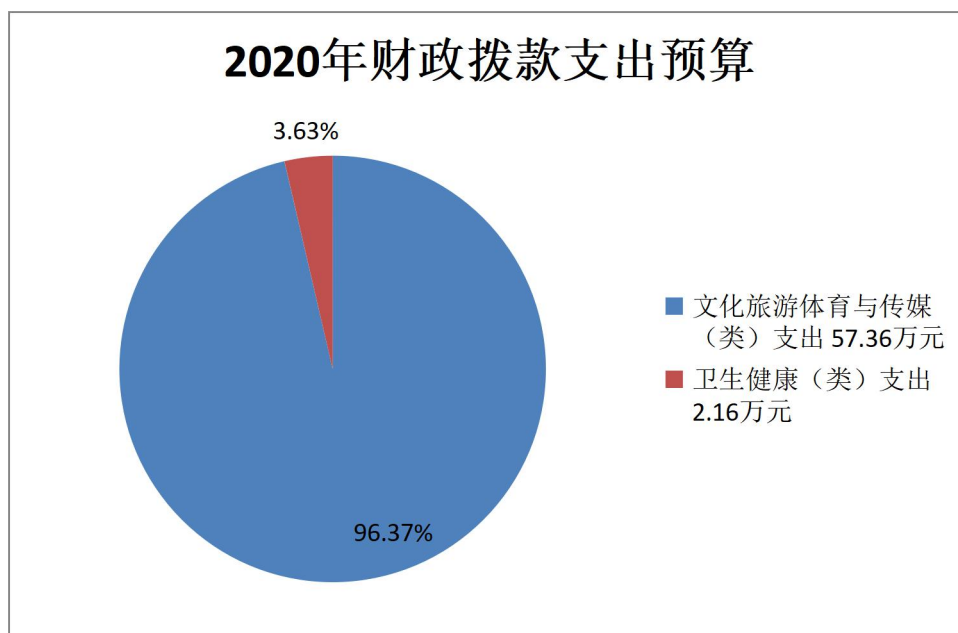
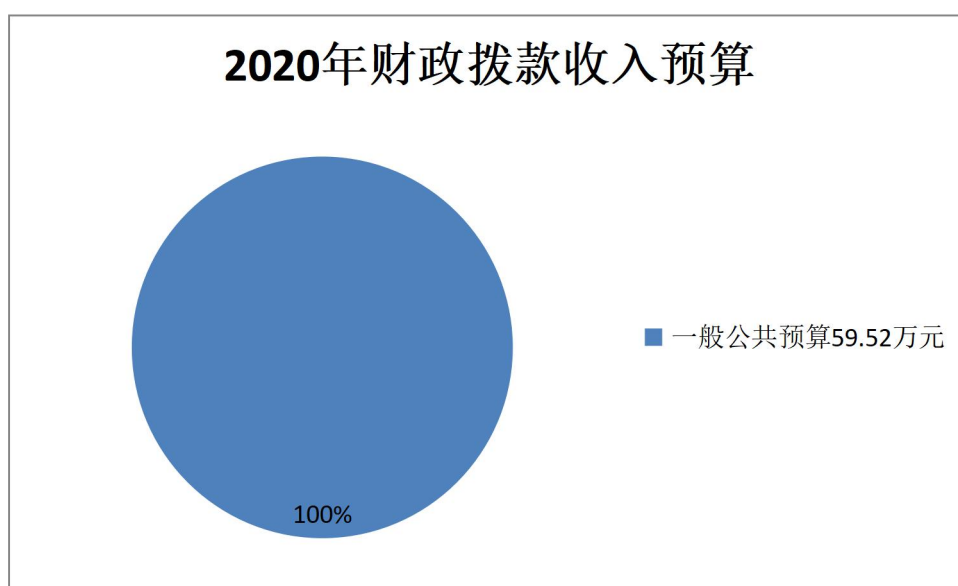
2020 年支出预算为 59.52 万元，其中：基本支出 39.52 万元，占 66.40%；项目支出 20 万元，占 33.60%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为59.52万元，其中：一般公共预算59.52万元，占100%。

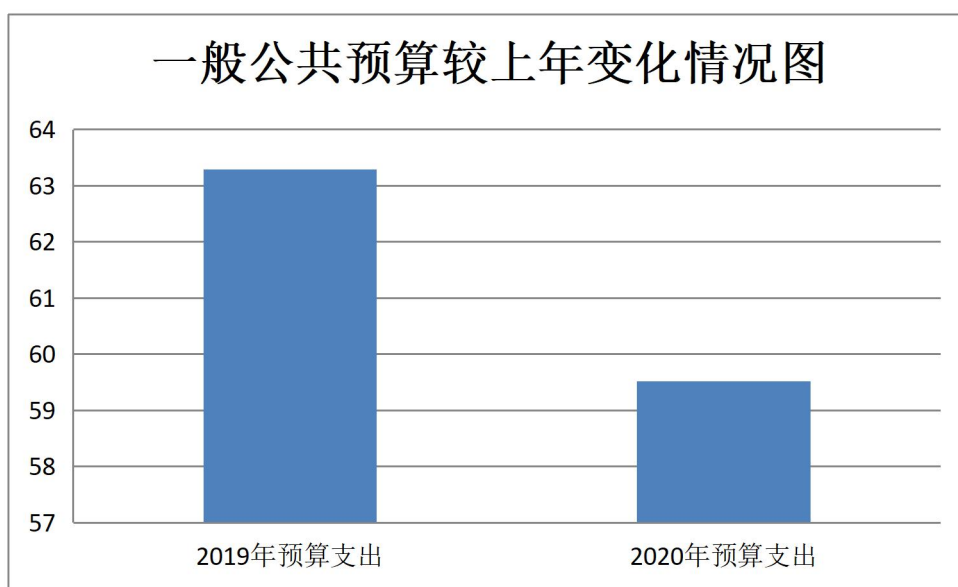
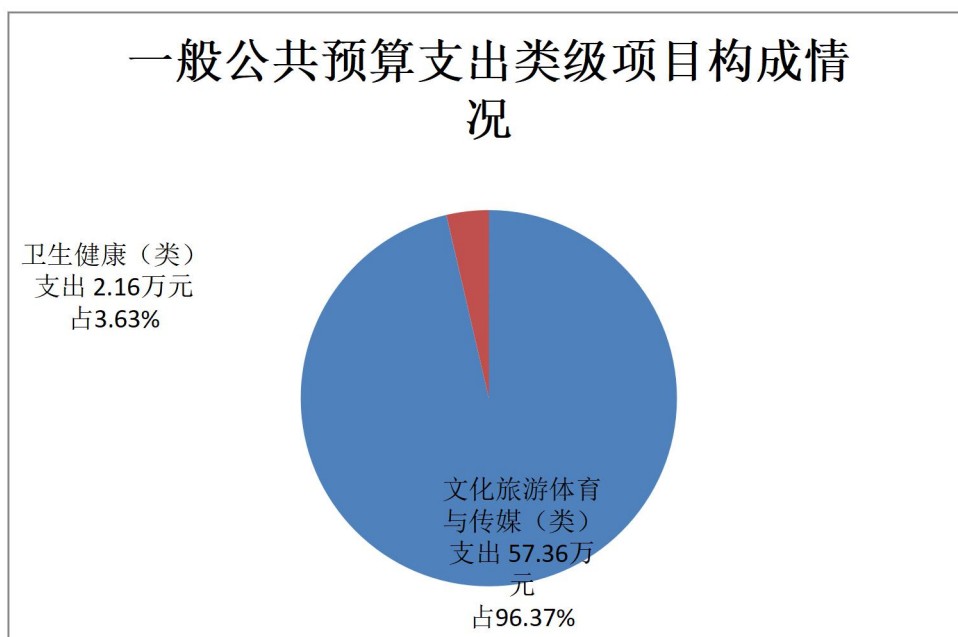
2020年财政拨款支出预算为59.52万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出57.36万元，占96.37%；卫生健康（类）支出2.16万元，占3.63%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款59.52万元，比上年下降5.96%，主要是项目支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为59.52万元，比上年下降5.96%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出57.36万元，占96.37%；卫生健康（类）支出2.16万元，占3.63%



具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示纪念机构（项）支出 57.25 万元，比上年下降 9.54%，主要用于美术馆租金及免费开放补助等；文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 0.11 万元，比上年增加 100%，主要是上年文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）没有单独列支，主要用于单位日常行政运行。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.16 万元，比上年增加 100%，主要是上年卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）没有单独列支，用于事业单位医疗支出等。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。博山区美术馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 39.52 万元，其中：

人员经费 37.15 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：住房公积金、工资福利、社会福利和救助支出等。

公用经费 2.37 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 20.11 万元，其中：财政拨款安排 20.11 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.1 万元。公务接待费增加的主要原因是因博山区美术馆新馆建设工程需要接待技术人员以及与淄博市设计院多次对接，公务接待费有所增加。

（三）机关运行经费情况

博山区美术馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，博山区美术馆无公车，无 50

万元以上的资产。

(五) 绩效目标设置情况

2020年，博山区美术馆项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款20万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[131009]博山区美术馆

项目名称	免费开放补助费				
主管部门	无	预算执行单位	[131009]博山区美术馆		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
1、积极配合文化局做好文化中心的建设工作，新馆建成后，认真做好相关的配套设置准备。2、通过参观学习等各种形式考察各地美术馆建设情况，完善文化中心本馆的相关建设。3、推动区域艺术发展，开展群众书画素质教育，组织全区书画工作者开展美术书法艺术研究、创作、交流、展示；承担美术创作、美术收藏、美术品社会接受与推广、审美教育、美术评论与研究、美术的社会管理工作；承担上级和领导交办的其他工作任务。4、藏品征集。目标：继续通过收购、专题征集、接受捐赠和调拨等方式征集藏品，使藏品具有地方代表性。5、开展各项活动。目标：开展馆内外学术研究活动，逐步开展对馆藏品的出版图录、馆刊创办活动，开展对外美术交流活动，举办美术展览活动。6、推进公共服务能力提高。目标：进一步完善免费开放后的各项业务和服务工作，坚持以人为本，提高展示传播水平。切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	学术交流	10	次

产出	项目产出	数量指标	藏品征集	200	件
产出	项目产出	数量指标	作品出版	3000	册
产出	项目产出	数量指标	美术馆租赁面积	400	平方米
产出	项目产出	数量指标	组织活动次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	组织展览次数	50	次
产出	项目产出	数量指标	开展培训活动	30	次
产出	项目产出	时效指标	开放时间量（天）	315	天
产出	项目产出	质量指标	提升服务质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	免费开放补助经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	
效果	项目效益	社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	100	%
其他说明		美术馆补助标准为每馆每年 20 万元。美术馆免费开放经费主要用于“三馆一站”日常运转所需经费，举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。其中房屋租赁费：合同约定租金为 6 万/年，包含在免费开放补助经费里。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。