

武汉美术馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉美术馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉美术馆 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉美术馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 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、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入武汉美术馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉美术馆总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉美术馆 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,290.84	404.19	1,886.65
207	文化旅游体育与传媒支出			2,223.99	337.34	1,886.65
20701	文化和旅游			2,223.99	337.34	1,886.65
2070105	文化展示及纪念机构	721002	武汉美术馆	2,223.99	337.34	1,886.65
208	社会保障和就业支出			24.46	24.46	
20805	行政事业单位养老支出			24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721002	武汉美术馆	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721002	武汉美术馆	19.11	19.11	
210	卫生健康支出			14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗			14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	721002	武汉美术馆	14.53	14.53	
221	住房保障支出			27.86	27.86	
22102	住房改革支出			27.86	27.86	
2210202	提租补贴	721002	武汉美术馆	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	721002	武汉美术馆	24.17	24.17	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			404.19	277.39	126.80
301	工资福利支出			251.39	251.39	
30101	基本工资			51.38	51.38	
30101	基本工资	721002	武汉美术馆	51.38	51.38	
30102	津贴补贴			10.26	10.26	
3010221	在职物业补贴	721002	武汉美术馆	2.93	2.93	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	721002	武汉美术馆	2.90	2.90	
3010219	提租补贴	721002	武汉美术馆	3.69	3.69	
3010202	冲销64元后保留津补贴	721002	武汉美术馆	0.74	0.74	
30107	绩效工资			37.41	37.41	
3010701	基础绩效工资	721002	武汉美术馆	23.89	23.89	
3010702	奖励绩效工资	721002	武汉美术馆	13.52	13.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			19.11	19.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721002	武汉美术馆	19.11	19.11	
30109	职业年金缴费			5.35	5.35	
30109	职业年金缴费	721002	武汉美术馆	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费			12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	721002	武汉美术馆	12.33	12.33	
30112	其他社会保障缴费			1.00	1.00	
3011203	工伤保险	721002	武汉美术馆	0.58	0.58	
3011202	失业保险	721002	武汉美术馆	0.42	0.42	
30113	住房公积金			24.17	24.17	
30113	住房公积金	721002	武汉美术馆	24.17	24.17	
30114	医疗费			2.20	2.20	
3011402	事业医疗补助	721002	武汉美术馆	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出			88.18	88.18	
30199	其他工资福利支出	721002	武汉美术馆	88.18	88.18	

302	商品和服务支出			126.80		126.80
30201	办公费			5.00		5.00
30201	办公费	721002	武汉美术馆	5.00		5.00
30202	印刷费			2.00		2.00
30202	印刷费	721002	武汉美术馆	2.00		2.00
30205	水费			2.50		2.50
30205	水费	721002	武汉美术馆	2.50		2.50
30206	电费			101.00		101.00
30206	电费	721002	武汉美术馆	101.00		101.00
30207	邮电费			1.00		1.00
30207	邮电费	721002	武汉美术馆	1.00		1.00
30211	差旅费			3.00		3.00
30211	差旅费	721002	武汉美术馆	3.00		3.00
30215	会议费			1.00		1.00
30215	会议费	721002	武汉美术馆	1.00		1.00
30216	培训费			1.49		1.49
30216	培训费	721002	武汉美术馆	1.49		1.49
30217	公务接待费			0.48		0.48
30217	公务接待费	721002	武汉美术馆	0.48		0.48
30228	工会经费			1.99		1.99
30228	工会经费	721002	武汉美术馆	1.99		1.99
30229	福利费			2.49		2.49
30229	福利费	721002	武汉美术馆	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	721002	武汉美术馆	3.00		3.00
30239	其他交通费用			1.00		1.00
3023902	其他交通费用	721002	武汉美术馆	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			0.85		0.85
3029999	其他商品和服务支出	721002	武汉美术馆	0.75		0.75
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	721002	武汉美术馆	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			26.00	26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			26.00	26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	721002	武汉美术馆	26.00	26.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.48		3.00		3.00	0.48
			教科文处	3.48		3.00		3.00	0.48
		721	武汉市文联	3.48		3.00		3.00	0.48
2070105	文化展示及纪念机构	721002	武汉美术馆	3.48		3.00		3.00	0.48

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,290.84	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	439.19
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	286.39
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	26.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	2,268.99	商品和服务支出	126.80
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	24.46	二、项目支出	1,896.65
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	14.53	（一）部门项目	1,896.65
八、其他收入	45.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	286.39
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,297.45
		221住房保障支出	27.86	303对个人和家庭的补助	26.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	726.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,335.84	本年支出合计	2,335.84	本年支出合计	2,335.84
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,335.84	支出总计	2,335.84	支出总计	2,335.84

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本 经营预算 财政拨款收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2,335.84	2,290.84							45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			2,268.99	2,223.99							45.00			
20701	文化和旅游			2,268.99	2,223.99							45.00			
2070105	文化展示及纪念机构	721002	武汉美术馆	2,268.99	2,223.99							45.00			
208	社会保障和就业支出			24.46	24.46										
20805	行政事业单位养老支出			24.46	24.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721002	武汉美术馆	19.11	19.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721002	武汉美术馆	5.35	5.35										
210	卫生健康支出			14.53	14.53										
21011	行政事业单位医疗			14.53	14.53										
2101102	事业单位医疗	721002	武汉美术馆	14.53	14.53										
221	住房保障支出			27.86	27.86										
22102	住房改革支出			27.86	27.86										
2210201	住房公积金	721002	武汉美术馆	24.17	24.17										
2210202	提租补贴	721002	武汉美术馆	3.69	3.69										

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营支 出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,335.84	439.19	1,896.65				
207	文化旅游体育与传媒支出			2,268.99	372.34	1,896.65				
20701	文化和旅游			2,268.99	372.34	1,896.65				
2070105	文化展示及纪念机构	721002	武汉美术馆	2,268.99	372.34	1,896.65				
208	社会保障和就业支出			24.46	24.46					
20805	行政事业单位养老支出			24.46	24.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721002	武汉美术馆	19.11	19.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721002	武汉美术馆	5.35	5.35					
210	卫生健康支出			14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗			14.53	14.53					
2101102	事业单位医疗	721002	武汉美术馆	14.53	14.53					
221	住房保障支出			27.86	27.86					
22102	住房改革支出			27.86	27.86					
2210201	住房公积金	721002	武汉美术馆	24.17	24.17					
2210202	提租补贴	721002	武汉美术馆	3.69	3.69					

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资产经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			1,896.65	1,886.65							10.00			
		721	武汉市文联			1,896.65	1,886.65							10.00			
		721002	武汉美术馆			1,896.65	1,886.65							10.00			
2070105	文化展示及纪念馆	721002	武汉美术馆	艺术展览与典藏	场馆运行维护费	720.65	720.65										
2070105	文化展示及纪念馆	721002	武汉美术馆	艺术展览与典藏	策展费	440.00	430.00							10.00			
2070105	文化展示及纪念馆	721002	武汉美术馆	艺术展览与典藏	安防、消防监控系统改造	400.00	400.00										
2070105	文化展示及纪念馆	721002	武汉美术馆	艺术展览与典藏	美术馆收藏经费	336.00	336.00										

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							798.40	798.40									
721	武汉市文联							798.40	798.40									
721002	武汉美术馆							798.40	798.40									
721002	武汉美术馆	策展费	服务类	印刷费	10.00	批	电子商城	98.00	98.00									
721002	武汉美术馆	日常公用经费	服务类	印刷费	5.00	批	电子商城	2.00	2.00									
721002	武汉美术馆	日常公用经费	服务类	公务车运行	5.00	次	电子商城	0.70	0.70									
721002	武汉美术馆	日常公用经费	服务类	会议费	2.00	批	协议供货	1.00	1.00									
721002	武汉美术馆	日常公用经费	服务类	公务车运行	2.00	次	电子商城	1.80	1.80									
721002	武汉美术馆	场馆运行维护费	货物类	电脑	2.00	台	电子商城	1.20	1.20									
721002	武汉美术馆	场馆运行维护费	货物类	打印机	1.00	台	电子商城	1.20	1.20									
721002	武汉美术馆	日常公用经费	服务类	公务车运行	1.00	次	电子商城	0.50	0.50									
721002	武汉美术馆	场馆运行维护费	服务类	物业管理费	1.00	批	公开招标	290.00	290.00									
721002	武汉美术馆	场馆运行维护费	服务类	审计服务费	3.00	批	协议供货	2.00	2.00									
721002	武汉美术馆	安防、消防监控系统改造	工程类	消防、安防监控系统改造	1.00	批	公开招标	400.00	400.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代 码	单位名称	项目名 称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预 算财政拨款 安排	政府性基金 预算财政拨 款安排	国有资本经 营预算财政 拨款安排	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年无政府向社会力量购买服务支出。

武汉美术馆2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉美术馆					
填报人	罗育俊	联系电话	027-82789793			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	2290.84	98.07%	2,853.21	2,649.59
		其他资金	45	1.93%		64.93
		合计	2335.84	100.00%	2,853.21	2,714.52
	支出 构成	基本支出	439.19	18.80%	706.21	367.59
		项目支出	1896.65	81.20%	2,147.00	2,346.93
合计		2335.84	100.00%	2,853.21	2,714.52	
部门职能概述	<p>武汉美术馆为国家公益性对外文化窗口，开馆以来一直坚持以“攀九派、汇友邦、举学坛、荐英才、重教化、助美伦、兴楚韵、展当代”为立馆宗旨，将“收藏是办馆之本，展览是兴馆之策，教育是强馆之路”作为办馆理念，梳理地域文化，坚持办展品质，推动美术资源与地域文化发展的融合，秉承“公共性、多元性、开放性”的学术宗旨，展出当代艺术精品。按照国家颁布的《美术馆工作暂行条例》的要求，紧紧围绕收藏、展览、学术研究、公共教育、文化交流五大职能开展工作。</p>					
年度工作任务	<p>一、完成全年15个展览的策划、出版、媒体宣传以及作品运输保险、学术活动、画册出版及出版等； 二、全年工作公共教育的开展工作； 三、继续依据自己的收藏定位对藏品进行有序的收藏，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，完善我馆的基本收藏体系，完成各项收藏工作、修复藏品、典藏专业人员学习培训 画库耗材及物品采购； 四、安防、消防监控系统进行更新改造。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	继续发挥国家重点美术馆作用，举办精品展览，创建武汉美术馆品牌特色，发挥武汉美术馆公共作用，加强藏品管理与保护，学术研究取得新进展。		按国家重点美术馆对展览的学术性要求，统筹安排完成全年各类展览，公教活动，服务公众，提升城市文化建设的品牌形象，依据自己的收藏定位对藏品进行有序的收藏，完善我馆的基本收藏体系，传承美术文化、繁荣当代创作、增强文化认同。			
长期目标1:	继续发挥国家重点美术馆作用，举办精品展览，创建武汉美术馆品牌特色，发挥武汉美术馆公共作用，加强藏品管理与保护，学术研究取得新进展。					

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2019年	2020年			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全年展览数量	15场		计划指标	
			全年收藏作品数量	60件左右		计划指标	
			物业服务人员人数	69人		计划指标	
			全年观展人数	20万		计划指标	
		质量指标	入选文化旅游部优秀项目	1个		计划指标	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时		计划指标	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	国内美术馆界影响力	有所提升		计划指标	
		可持续指标	保持殊荣	保持全国重点美术馆		计划指标	
年度目标1:	按国家重点美术馆对展览的学术性要求, 统筹安排完成全年各类展览, 公教活动, 服务公众, 提升城市文化建设的品牌形象, 依据自己的收藏定位对藏品进行有序的收藏, 完善我馆的基本收藏体系, 传承美术文化、繁荣当代创作、增强文化认同。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	全年展览数量	22场	22场	15场	计划指标
			全年收藏作品数量	80件左右	80件左右	60件左右	计划指标
			全年观展人数	22万人	22万人	20万人	计划指标
		质量指标	正常开馆率	95%	95%	95%	计划指标
			设备设施性能	无	达标	达标	计划指标
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划指标
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	与高校签署“战略合作联盟”协议	7家	7家	7家	计划指标	
	可持续发展指标	展览连续性	保持	保持	保持	计划指标	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-1				资金单位：万元
项目名称	策展费	项目代码	2018-721002-001	
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	宋文翔	联系电话	027-82789976	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 为保证武汉美术馆展览正常运行所需。 2. 受疫情影响，2021年武汉美术馆展览经费在2020年的基础上进行压缩至440万。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全年15个展览的策划、出版、媒体宣传以及作品运输保险、学术活动等。 2. 美术馆全年画册出版及印刷、全年展览作品运输及保险 3. 美术馆公共教育活动开展（含周末美术大课堂、美术公益活动）。			
项目总预算	440	项目当年预算	440	
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：2019年全年展览经费为800万元，2020年全年展览经费为690万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：政策性压减。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		440	
	1. 财政拨款收入		430	
	其中：申请当年预算拨款		430	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入		10	
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出 预算及 测算依 据	项目支出 明细预 算	项目支出明细		金额	
		合计		440	
		1. 公教（含美术大课堂、志愿者、大众媒体宣传）		40	
		2. 运输（含保险）		90	
		3. 设计（45万）、印刷（98万）		143	
	5. 展览服务（差旅（47万）、借展费（20万）、学术活动（35万）、展厅搭建（35万）、展览耗材（10万）、专业媒体宣传（20万）等		167		
测算依据 及说明	参照往年展览预算执行标准				
项目绩效总目标	全年完成展览项目15个，入选文化旅游部2021年度各类优秀展览项目不少于1个，观众满意度80%以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年展览数量	15场	
			全年公教活动开展	40场	
			全年参观人数	20万	
		质量指标	入选文化旅游部优秀项目	1个	
			年度正常开馆时间	≥290天	
			正常开馆率	95%	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	国内美术馆界影响力	有所提升	
可持续影响指标		展览连续性	保持	品牌展览江汉繁星计划、大师展等	
社会公众或服务对象满意度指标		观众满意度	满意		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2				资金单位: 万元
项目名称	场馆运行维护费	项目代码	2018-721002-0002	
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	82602713	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1、武汉美术馆自2008年新馆开馆运行至今已经有十余年时间了。十余年来，全馆员工通过勤奋、务实、智慧以及充满了激情与奉献精神的工作，将武汉美术馆建设成为一座具有真正现代意义的公共美术馆，并获得国家重点美术馆的殊荣，为武汉的文化建设做出了重要贡献。2017年，武汉美术馆根据上级机关关于“九定”的要求，同时也为了更好的调动大家的积极性以及对大家劳动的尊重。我馆进行了机构改革，同时又在全馆进行各部门负责人任职选拔民主测评，并根据民主测评结果经馆长会议反复认真研究，优化了各部门及各科室的负责人。因此我馆对于聘用人员工资及相关福利待遇进行了调整，我馆将依据武汉市相关行业标准进行按时支付；2、美术馆的长远发展离不开人才队伍建设，具体的落实在对于员工业务的培训，我馆也将按照工作需要及文化旅游部培训的通知分批分部门进行；3、场馆设备设施正常运维管理经费；4、场馆设备设施零部件实际运行损耗；5、物业管理费。</p>			
项目主要内容	<p>1、培训费预算资金主要用于美术馆员工外出参加相关专业的学习和培训，加强美术馆人才队伍建设，提高美术馆人才软实力； 2、聘用人员工资及相关费用预算主要用于支付美术馆全体聘用人员每月的工资及相关合理的福利待遇； 3、图书资料预算用于我馆各部门业务学习新增图书的采购及我馆对外阅览室新增图书的采购； 4.场馆设备运行维保； 5.场馆设施维修及专业展陈灯具改造； 6.全年美术馆物业管理费，保障美术馆的正常对外开放运行。</p>			
项目总预算	720.65	项目当年预算	720.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年599万元，2020年831.93万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加公务车购置费用18万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		720.65	
	1. 财政拨款收入		720.65	
	其中：申请当年预算拨款		720.65	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		720.65		
	1. 聘用人员工资		240		
	2. 购置图书资料		3		
	3. 审计、监理费用		8		
	4. 电脑配件、宽带网络费用		24		
	5. 消防、空调机组、电梯等维修费用		87.65		
	6. 绿植租赁费用		3.6		
	7. 物业管理费		330		
	8. 购置公务用车		18		
	9. 其他		6.4		
测算依据及说明	<p>1、聘用人员工资：根据武汉美术馆二部一室的岗位调整，根据国家劳动法及参照美术系统同行业相关工资标准要求制定的薪酬标准，保证全体聘用人员的合法权益；</p> <p>2、培训费：根据党员培训、专项培训（消防安全、急救）、业务技术培训需求拟定了全年10场培训；</p> <p>3、图书采购：按照美术馆各部门业务学习及资料备查的需求根据各部门需求进行了筛选和汇总；</p> <p>4、按照2019年、2020年设备设施保养合同费用及场馆设施维修、展陈设备升级换代费用预测；</p> <p>5、按美术馆的运行需求和招投标项目中标金额，支付美术馆物业管理费。</p>				
项目绩效总目标	按月及时足额发放聘用人员工资；完成美术馆全年培训计划；完成部门专业图书刊物采购；确保场馆设施的安全稳定运行和场馆正常开放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	34人	
			员工馆内馆外培训	5场次	
			物业服务人员数量	69人	
		场馆维保项目	8项	根据设备维保周期以及展览周期逐步完成对场馆机电设备维修、维保以及专业设备的更新换代	
		质量指标	档案工作评选	获“省一级”	
			设备设施性能	通过国家特种设备安全检查	
	时效指标	计划工作完成及时性	及时		
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	与高校签署“战略合作联盟”协议	7家	为武汉市各大高校大学生提供实习、交流、培训等各项服务
社会公众或服务对象满意度指标		馆内员工满意度	满意		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-3	资金单位：万元		
项目名称	美术馆收藏经费	项目代码	2018-721002-0003
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	刘宇	联系电话	027-82789913
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>美术作品的收藏和研究是国家美术事业发展的重要任务，是传承美术文化、繁荣当代创作、增强文化认同的重要手段。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。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，而明确收藏定位，围绕收藏方向有计划的进行入藏更是美术馆形成自我馆藏特色的重要途径。按照《武汉美术馆收藏工作管理办法》，以确保收藏经费得以合理使用。我馆还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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 作品收藏（全国水彩画（静物画）展作品收藏、庆祝中国共产党成立100周年之信仰（展名待定）作品收藏、江汉繁星计划（第七回）作品收藏、水墨文章第六回作品收藏、书风当代中青年书家邀请展（第五回）作品收藏、艺术名家作品收藏） 2. 评审费、评审差旅费 3. 藏品合同邮寄费 4. 刊物刊号费 5. 藏品修复 6. 典藏专业人员学习培训 7. 画库耗材及物品采购 8. 藏品数据库开发维护费、储存费</p>		
项目总预算	336	项目当年预算	336
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年748万, 2020年635万；2021年预算336万，政策性压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		336
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		336
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		336	
		1. 藏品收购费：指支付美术作品成交的费用（含税）		307	
		2. 馆内人员培训学习		1	
		3. 外聘专家来我馆指导工作		2	
		4. 画库耗材及物品采购：采购博物馆级包装袋、无酸纸、胶带、固体胶、无酸性收藏盒等博物馆专用的保护材料		3	
		5. 画库其他日常维护及藏品数据库开发维护费、储存费		5	
		6. 藏品修复及保管费：指馆藏作品因损坏而需要进行修复或为了更科学合理的保护而购买装备所需的费用		10	
		7. 藏品运输及邮电费：指藏品运送外地或从外地运回武汉所发生的运输包装费以及与藏品相关的办公邮电费用		5	
	8. 专家论证评估费：指征集美术作品时聘请学术专家领导进行审议鉴定评估的费用		3		
测算依据及说明	为了规范美术馆的收藏和管理工作，保证美术作品收藏资金的合理使用，我馆根据《武汉美术馆收藏工作管理办法》，以确保收藏经费得以合理使用。各项目支出均遵从上述条款。				
项目绩效总目标	2021年，我馆将继续依据自己的收藏定位对藏品进行有序的收藏，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，完善我馆的基本收藏体系。除了延续以往系列收藏项目外，还拟将收藏重点由纵向深入开展，在延续过去的几大系列主题性展览专项收藏的同时，以“少而精”的原则来丰富藏品品质与数量，新增的收藏费用主要用于地域美术史的文献式收藏，包含了知名艺术家的重量级代表性作品及本地域重量级艺术家作品上。藏品收购费346万，其他经费开支29万元（含藏品保管维护修复费、专家论证评估费、办公费等），共计经费375万元整。				
项目年度绩效指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办藏品展次数	≥1次	
			收藏作品总数	60件左右	
		质量指标	“全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”申报入选	1个	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格	低于市场成本	以低于市场价格50%的价格收藏 收藏免费捐赠作品不少于20件
		社会效益指标	藏品展社会效果	好	
		可持续影响指标	藏品展连续性	保持	
		社会公众或服务对象满意度指标	收藏艺术家及家属满意度	较满意	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-4

资金单位: 万元

项目名称	安防、消防监控系统改造项目	项目代码	2020-721002-0007
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	彭于虎	联系电话	13006174108
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 现有系统达不到公安、消防部门对我馆安防、消防系统的技术要求。</p> <p>2. 现有安防系统技术已淘汰，安防监控质量无法满足使用需求。且运行中维修困难，零部件难以采购，消防水炮系统已完全瘫痪，厂家已不存在需要对水炮系统重新更换；</p> <p>3. 现有安防、消防布局无法满足美术馆实际安防需求，存在一定的安全隐患；</p> <p>4. 2019年市委第巡视组对武汉市文联及下属单位巡视中，明确指出武汉美术馆安防监控系统存在安全隐患，要求专项整治。</p>		
项目主要内容	<p>1. 重新规划设计安防监控系统布局并进行升级改造，使系统运行符合重点安防单位安防技术等级，满足场馆实际运行需求。</p> <p>2. 将安防、消防控制中心合并，系统联动。</p> <p>3. 预留技术拓展端口，便于后期与公安机关数据联网。</p>		
项目总预算	600	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目总预算为600万元，2020年经费预算200万元，2021年预算400万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		400	
		1. 身份证道闸子系统		15	
		2. 人脸识别门禁设备		26	
		3. 一键报警子系统		18	
		4. 人脸识别综合布线材料		8	
		5. 区域广播子系统		5	
		6. 消防广播单元		20	
		7. 烟雾极早期报警设备		60	
		8. 烟雾极早期报警管线		20	
		9. 工程实施		46	
		10. 工程建设监理费		2	
		11. 馆内环境监测设备		60	
		12. 馆内环境监测管线		20	
		13. 馆内环境监测系统		15	
		15. 火灾自动报警及联动控制器		18	
		16. 多媒体电脑及图形程序软件		13	
		17. 楼层显示器、直通电话主机		35	
	18. 其他		19		
测算依据及说明	根据安防、消防技术要求和场馆实际巡行需求确定改造项目内容并进行市场询价				
项目绩效总目标		当年内完成安防、消防系统的全部改造项目，消除安全隐患			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	设备设施性能	达标	达到公安、消防部门技术整改要求
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标			
社会公众或服务对象满意度指标		馆内员工满意度	满意		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

第三部分武汉美术馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2290.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2290.84 万元。支出包括：基本支出 404.19 万元，项目支出 1886.65 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2290.84 万元。其中：(1) 本年预算 2290.84 万元，比 2020 年预算减少 423.68 万元，下降 15.61%，主要是按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出；(2) 上年无结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 404.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1886.65 万元，其中：

文化展示与纪念机构项目 1886.65 万元，主要用于：

(1) 策展费项目 430 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。

(2) 美术馆收藏经费项目 336 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。

(3) 场馆运行维护费 720.65 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。

(4) 安防、消防监控系统改造 400 万元，主要用于武汉美术馆安防监控系统更新改造，包括专用设备购置。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 404.19 万元，其中：

(一) 人员经费 277.39 万元，包括：

工资福利支出 251.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 26 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 126.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.48 万元，比 2020 年减少 10.02 万元，主要是根据文件精神压减，取消因公出国经费；厉行节约，压减公务车维护、公务接待费用。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；(3) 公务接待费 0.48 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 2335.84 万元。比 2020 年预算减少 378.68 万元，下降 13.95%，主要是按照文件精神压减一般性及非重点项目支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2335.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2290.84 万元，占 98.07%；其他收入 45 万元，占 1.93%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2335.84 万元，其中：基本支出 439.19 万元，占 18.8%；项目支出 1896.65 万元，占 81.2%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 798.4 万元。包括：货物类 2.4

万元，工程类 400 万元，服务类 396 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 26425.76 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 套。2020 年新增国有资产 1025.93 万元，主要为安防、消防监控系统改造、场馆设施维修改造、收购藏品、展厅展陈用专业射灯具等展陈设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1486.65 万元，督促改进一般项目 1 个 400 万元。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

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

(五) 本部门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職業年金支出。

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。

(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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。