

2023 年深圳市公共文化艺术创作中心
(深圳画院) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责组织开展文学、美术、公共艺术（雕塑）及其他门类（以下统称文学及各艺术门类）的创作、研究、评论。
2. 负责文学及各艺术门类的展览展演、宣传推介、研讨交流、培训等活动。
3. 负责文学及各艺术门类人才的发掘、培养等工作。
4. 负责美术、雕塑、文学及其他艺术品的收藏、管理工作。
5. 完成市文联交办的其他任务。

二、机构设置情况

本创作中心无下属单位，部门预算为市二级预算。下设办公室、文学艺术部、美术创作部、收藏研究部、公共艺术部、策划推广部，共6个部门。事业编制数42人，实有在编人数34人；退休39人。

三、2023年主要工作目标

深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）2023年主要工作目标包括：

1. 推进网站及微信平台建设。
2. 强化创作中心职能开展各项文化艺术活动。

3. 制定研究课题、编辑专业书目。
4. 按计划办好展览、宣传推介及研讨交流等活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）部门预算收入 2,885 万元，比 2022 年减少 301 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 2,885 万元，比 2022 年减少 301 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：一是 2022 年申报的开办费项目已完成，2023 年不再申报预算；二是 2022 年网站及公众号平台开发建设已完成，2023 年不再申报预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）预算 2,885 万元，包括人员支出 1,797 万元、公用支出 264 万元、对个人和家庭的补助支出 389 万元、项目支出 436 万元。

（一）人员支出 1,797 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 264 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 389 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 436 万元，具体包括：

1. 公共文化艺术创作服务保障预算 361 万元，主要用于组织开展文学、美术、公共艺术及其他门类的创作、研究、评论；组织文学及各艺术门类的展览展演、宣传推介、研讨交流等活动；负责收藏美术、雕塑、文学及其他艺术品的收藏与管理创作展览。较 2022 年预算减少 334 万元，下降 48%，主要原因是 2022 年申报的开办费项目已完成，2023 年不再申报预算。

2. 信息化运维项目预算 10 万元，主要用于网站及公众号运营维护。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 80%，主要原因是 2022 年网站及公众号平台开发建设已完成，2023 年不再申报预算。

3. 宣传文化发展专项资金-事业方向预算 65 万元，主要用于 2022 年结转的专项资金项目支出。较 2022 年预算增加 65 万元，增长 100%，主要原因是因受疫情影响，部分项目在 2022 年底未能全部支出，结转至 2023 年完成支付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 125 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 113 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年预算增加1万元，增长8%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费。增加的原因是公车因购置年限较早，维护频率相对较高，导致费用相应上涨，但均控制在规定的定额标准内。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年增加0万元，主要是接待各地画院和美术馆的交流与学习。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数增加1万元，主要是用于文化交流、展览作品的运输等。增加的原因是公车因购置年限较早，维护频率相对较高，导致费用相应上涨，但均控制在规定的定额标准内。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市公共文化艺术创作中心（深圳画院）已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市公共文化艺术创作中心（深圳画院）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 436 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共文化艺术创作服务保障	361	组织公共文化艺术的创作与展览，开展课题研究及书籍编辑出版，为履行创作中心职能

		开展文化艺术交流、宣传推介、研讨交流等活动。
市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	65	为 2022 年结转的项目资金，严格按照专项资金管理办法实施项目，举办展览展演活动。
信息化运维项目	10	网站及公众号运营维护。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市公共文化艺术创作中心（深圳画院）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是创作中心为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,808	一、文化旅游体育与传媒支出	2,115
1. 一般公共预算拨款	2,808	文化和旅游	2,050
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	2,050
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	65
二、财政专户管理资金	0	宣传文化发展专项支出	65
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	566
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	564
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	389
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	58
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	155
		住房改革支出	155
		住房公积金	155
本年收入合计	2,808	本年支出合计	2,885
上年结余、结转	77	结转下年	0
收入总计	2,885	支出总计	2,885

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）			2,885	2,449	436	125	125	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,115	1,679	436	125	125	0
	20701	文化和旅游	2,050	1,679	371	125	125	0
	2070105	文化展示及纪念机构	2,050	1,679	371	125	125	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	65	0	65	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	65	0	65	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	566	566	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	564	564	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	389	389	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	49	49	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	155	155	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	155	155	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	155	155	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,808	一、文化旅游体育与传媒支出	2,115
一般公共预算拨款	2,808	文化和旅游	2,050
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	2,050
国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	65
		宣传文化发展专项支出	65
		二、社会保障和就业支出	566
		行政事业单位养老支出	564
		事业单位离退休	389
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	155

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	155
		住房公积金	155
本年收入合计	2,808	本年支出合计	2,885
上年结余、结转	77	结转下年	0
收入总计	2,885	支出总计	2,885

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文学艺术界联合会			--	--	--
深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）			2,885	2,449	436
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,115	1,679	436
	20701	文化和旅游	2,050	1,679	371
	2070105	文化展示及纪念机构	2,050	1,679	371
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	65	0	65
	2079902	宣传文化发展专项支出	65	0	65
	208	社会保障和就业支出	566	566	0
	20805	行政事业单位养老支出	564	564	0
	2080502	事业单位离退休	389	389	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	49	49	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	155	155	0
	22102	住房改革支出	155	155	0
	2210201	住房公积金	155	155	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文学艺术界联合会			--	--	-
深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）			2,885	2,449	436
	301	工资福利支出	1,797	1,797	0
	30101	基本工资	280	280	0
	30102	津贴补贴	907	907	0
	30103	奖金	171	171	0
	30107	绩效工资	16	16	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117	117	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	155	155	0
	30199	其他工资福利支出	41	41	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	687	263	425
	30201	办公费	6	6	0
	30202	印刷费	33	0	33
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	65	65	0
	30207	邮电费	17	0	17
	30209	物业管理费	113	113	0
	30211	差旅费	31	0	31
	30213	维修（护）费	16	3	13
	30216	培训费	6	1	5
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	10	0	10
	30226	劳务费	39	0	39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	198	22	176
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	99	3	96
	303	对个人和家庭的补助	389	389	0
	30302	退休费	389	389	0
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）	2022 年	9	0	2	7	0	7
	2023 年	9	0	2	8	0	8
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：1、数据口径为年初预算数。2、四舍五入取整。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）		主管部门		深圳市文学艺术界联合会	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于在职人员工资福利支出、公用经费等		2,437	2,437	0	
	公共文化艺术创作服务保障	组织开展文学、美术、公共艺术及其他门类的创作、研究、评论；组织文学及各艺术门类的展览展演、宣传推介、研讨交流等活动；负责收藏美术、雕塑、文学及其他艺术品的收藏与管理工作创作展览。		371	371	0	
	金额合计			2,808	2,808	0	
年度总体目标	组织公共文化艺术的创作与展览，开展课题研究及书籍编辑出版，为履行创作中心职能开展文化艺术交流、宣传推介、研讨交流等活动。1、推进网站及平台建设。2、强化创作中心职能开展各项文化艺术活动。3、制定研究课题、编辑专业书目。4、按计划办好展览、宣传推介及研讨交流等活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		展览数量		≥16 个	
				出版刊物数		≥5 本	
				优秀作品展次数		600 幅	
				公共教育活动次数		≥4 次	

			维修网站、微信公众号	2项	
			对外交流活动次数	≥3次	
			系统运行安全等级	良好	
		质量指标		刊物出版完成率	100%
				官网、公众号验收合格率	100%
				安全生产率	100%
				公教活动普及率	90%
				城际交流率	90%
				设备维修改造及时性	及时
		时效指标	文艺创作交流活动	全年开展	
		成本指标	预算资金下达到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	有效提高	
			公共文化服务能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性活动满意度	90%	
			艺术家满意度	90%	