

中国美术馆 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 中国美术馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国美术馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 一般公共预算二级项目绩效目标表

一、中国当代美术研究与国内外展览系列经费绩效目标表

二、中国美术馆日常征集经费绩效目标表

第四部分 中国美术馆 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国美术馆概况

一、主要职能

中国美术馆为文化和旅游部直属公益一类事业单位，主要承担贯彻落实党的文艺方针、政策，展示和典藏名家美术精品，服务公众审美，推动美术事业繁荣发展，在全国美术馆建设中发挥代表性、示范性和导向性作用的职责，具有独立事业法人资格，馆长为法定代表人。

具体职责包括：

- （一）负责国家美术作品征集、典藏作品保管工作；
- （二）组织和承办各类美术展览陈列；
- （三）开展美术研究，推动对外文化交流合作；
- （四）承担艺术品保护和修复工作；
- （五）负责公共审美教育工作；
- （六）推进数字美术馆建设；
- （七）开发文创产品并提供相关服务；
- （八）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入中国美术馆部门预算编制范围的单位仅包括中国美术馆。

（二）中国美术馆内设机构

中国美术馆设立 19 个内设机构：馆办公室、党委办公室、财务处、人事处、研究部（图书馆）、展览部、典藏部、藏品征集部、民间美术部、公共教育部、艺术传媒推广部、信息技术部、国际（港澳台）事务部、文创开发处、保卫处、后勤处、艺术品修复部、设计部、监察审计办公室。另设立临时机构国家美术馆工程筹建办公室。

第二部分 中国美术馆 2023 年部门预算表

单位公开表 1

部门收支总表

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	6,566.95	一、文化旅游体育与传媒支出	20,137.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,691.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	688.54
四、事业收入	6,559.50		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.50		
本年收入合计	13,326.95	本年支出合计	22,517.85
使用非财政拨款结余	5,978.07	结转下年	
上年结转	3,212.83		
收 入 总 计	22,517.85	支 出 总 计	22,517.85

单位公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
22,517.85	3,212.83	6,566.95			6,559.50					200.50	5,978.07

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	20,137.84	7,718.78	12,419.06			
20701	文化和旅游	20,137.84	7,718.78	12,419.06			
2070105	文化展示及纪念机构	20,137.84	7,718.78	12,419.06			
208	社会保障和就业支出	1,691.47	1,691.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,691.47	1,691.47				
2080502	事业单位离退休	707.51	707.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.02	698.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.94	285.94				
221	住房保障支出	688.54	688.54				
22102	住房改革支出	688.54	688.54				
2210201	住房公积金	502.11	502.11				
2210202	提租补贴	30.67	30.67				
2210203	购房补贴	155.76	155.76				
合 计		22,517.85	10,098.79	12,419.06			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,566.95	一、本年支出	9,779.78
（一）一般公共预算拨款	6,566.95	（一）文化旅游体育与传媒支出	7,720.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,630.47
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	428.54
二、上年结转	3,212.83	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	3,212.83		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9,779.78	支 出 总 计	9,779.78

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年 执行数(扣除中央基建投 资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,449.28	6,849.28	5,001.54	1,727.61	3,273.93	5,001.54	-2,447.74	-32.86%	-1,847.74	-26.98%
20701	文化和旅游	7,449.28	6,849.28	5,001.54	1,727.61	3,273.93	5,001.54	-2,447.74	-32.86%	-1,847.74	-26.98%
2070105	文化展示及纪念机构	7,449.28	6,849.28	5,001.54	1,727.61	3,273.93	5,001.54	-2,447.74	-32.86%	-1,847.74	-26.98%
208	社会保障和就业支出	1,099.10	1,099.10	1,137.26	1,137.26		1,137.26	38.16	3.47%	38.16	3.47%
20805	行政事业单位养老支出	1,099.10	1,099.10	1,137.26	1,137.26		1,137.26	38.16	3.47%	38.16	3.47%
2080502	事业单位离退休	703.82	703.82	703.82	703.82		703.82	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	263.52	263.52	288.96	288.96		288.96	25.44	9.65%	25.44	9.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.76	131.76	144.48	144.48		144.48	12.72	9.65%	12.72	9.65%
221	住房保障支出	482.89	482.89	428.15	428.15		428.15	-54.74	-11.34%	-54.74	-11.34%
22102	住房改革支出	482.89	482.89	428.15	428.15		428.15	-54.74	-11.34%	-54.74	-11.34%
2210201	住房公积金	334.50	334.50	302.11	302.11		302.11	-32.39	-9.68%	-32.39	-9.68%
2210202	租房补贴	27.50	27.50	20.28	20.28		20.28	-7.22	-26.25%	-7.22	-26.25%
2210203	购房补贴	120.89	120.89	105.76	105.76		105.76	-15.13	-12.52%	-15.13	-12.52%
合计		9,031.27	8,431.27	6,566.95	3,293.02	3,273.93	6,566.95	-2,464.32	-27.29%	-1,864.32	-22.11%

注：2022 年执行数包括 2022 年年初预算数和 2022 年执行中调整预算数。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,286.92	2,286.92	
30101	基本工资	700.00	700.00	
30102	津贴补贴	243.80	243.80	
30107	绩效工资	607.57	607.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.96	288.96	
30109	职业年金缴费	144.48	144.48	
30113	住房公积金	302.11	302.11	
302	商品和服务支出	180.83		180.83
30205	水费	10.51		10.51
30206	电费	106.20		106.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	699.98	699.98	
30301	离休费	26.14	26.14	
30302	退休费	565.14	565.14	
30304	抚恤金	43.70	43.70	
30305	生活补助	40.00	40.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	125.29		125.29
31002	办公设备购置	125.29		125.29
	合 计	3,293.02	2,986.90	306.12

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
116.33	85.35	26.86		26.86	4.12	30.98		26.86		26.86	4.12

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023 年中国美术馆无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023年中国美术馆无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 一般公共预算二级项目绩效目标表

中国当代美术研究与国内外展览系列经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国当代美术研究与国内外展览系列经费				
主管部门及代码	文化和旅游部 129	实施单位	中国美术馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,100.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	700.00			
	上年结转				
	其他资金	1,400.00			
年度总体目标	<p>落实我馆五个系列展:典藏活化系列展、弘扬中国精神系列展、国际交流系列展、国家收藏与捐赠系列展、学术邀请系列展,推出一系列具有高学术水平、反映当代美术发展、体现当代文化视野的系列展览和研究项目。积极实施文化走出去战略,在对外文化交流中,始终坚持“请进来”与“走出去”并举,同时通过相关展览与研究项目,着重加强国际艺术交流,通过艺术展览真正实现心灵层面的沟通。也通过这些项目不断提升策划具有国际影响力的品牌项目,增强我馆在国际美术界的话语权,增强中华文化的国际影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	美术馆学研究	≥1个	10
			展览数量	≥20个	20
		质量指标	媒体正面报道次数	≥700次	20
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥20万人	15
			参展艺术家数量	≥500人	15
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	10	

中国美术馆日常征集经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国美术馆日常征集经费				
主管部门及代码	文化和旅游部 129	实施单位	中国美术馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				1,428.66
	其中:财政拨款				1,000.00
	上年结转				48.66
	其他资金				380.00
年度总体目标	<p>2023 年,中国美术馆在原馆藏作品的基础上,将延续对 20 世纪重要艺术家的个案研究和收藏,同时依托“文化和旅游部 2023 年度国家美术作品收藏和捐赠奖励项目”及“中国美术馆捐赠与收藏系列展”,着重征集近现代以来、特别是 20 世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品、重要作品和相关文献资料;通过藏品征集专家委员会的专业论证,通过馆内外展览、地域流派重点画家关注和民间美术普查、开展文化交流等方式补充完善收藏,为新馆建成后近现代美术史的固定陈列做藏品积累。通过拓宽征集方式,着重突出收藏作品的经典性和延展性,在持续丰富国家美术收藏的同时,鼓励更多在美术史中具有代表性的艺术家及其亲属向国家捐赠具有时代风格和个人面貌的优秀作品。围绕征集作品的艺术性、学术性开展系列展览、学术研究、宣传推广等活动,提升藏品服务功能和社会效益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	举办捐赠展览	≥3 个	10
			出版捐赠作品集	≥3 本	10
			收藏美术作品数量	≥215 件	20
		质量指标	验收通过率	≥95%	5
		时效指标	征集作品当年利用率	≥30%	5
	效益指标	社会效益指标	丰富美术作品收藏	长期	10
			促进各类文艺事业发展	较显著	10
			通过征集、展览、出版等满足人民日益增长的精神文化需求	较显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众、业界满意度	≥90%	10

第四部分 中国美术馆 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国美术馆 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年中国美术馆收支总预算 22,517.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中国美术馆 2023 年收入总表的说明

中国美术馆 2023 年收入预算 22,517.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,566.95 万元，占 29.16%；事业收入 6,559.50 万元，占 29.13%；其他收入 200.50 万元，占 0.89%；使用非财政拨款结余 5,978.07 万元，占 26.55%；上年结转 3,212.83 万元，占 14.27%。

三、关于中国美术馆 2023 年支出总表的说明

中国美术馆 2023 年支出预算 22,517.85 万元，其中：基本支出 10,098.79 万元，占 44.85%；项目支出 12,419.06 万元，占 55.15%。

四、关于中国美术馆 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国美术馆 2023 年财政拨款收支总预算 9,779.78 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 6,566.95

万元，一般公共预算财政拨款上年结转 3,212.83 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7,720.77 万元，社会保障和就业支出 1,630.47 万元，住房保障支出 428.54 万元。

五、关于中国美术馆 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国美术馆 2023 年一般公共预算当年财政拨款 6,566.95 万元，比 2022 年执行数减少 2,464.32 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常征集、开放服务保障等部分项目支出，同时合理保障了基本支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 5,001.54 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 1,137.26 万元，占 17.32%；住房保障支出 428.15 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

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）2023 年预算数为 5,001.54 万元，比 2022 年执行数减少 2,447.74 万元，下降 32.86%。主要是加大资源统筹力度，统筹用好财政拨款资金和非财政拨款资金等各类资金，适当压减日常征集经费、开放服务保障经费等项目 2023 年财政拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为703.82万元，与2022年执行数一致。

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288.96万元，比2022年执行数增加25.44万元，增长9.65%。主要是基本养老保险单位缴费增加。

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144.48万元，比2022年执行数增加12.72万元，增长9.65%。主要是职业年金单位缴费增加。

5. 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302.11万元，比2022年执行数减少32.39万元，下降9.68%。主要是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为20.28万元，比2022年执行数减少7.22万元，下降26.25%。主要是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为105.76万元，比2022年执行数减少15.13万元，下降12.52%。主要是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求。

六、关于中国美术馆 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

中国美术馆 2023 年一般公共预算基本支出 3,293.02 万元，其中：人员经费 2,986.90 万元，主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 306.12 万元，主要包括：办公设备购置、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于中国美术馆 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国美术馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算 30.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 26.86 万元，公务接待费 4.12 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算数比 2022 年减少 85.35 万元。主要是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

八、关于中国美术馆 2023 年政府采购情况说明

2023 年中国美术馆政府采购预算总额 7,171.29 万元，其中：政府采购货物预算 445.29 万元、政府采购工程预算 1,300.00 万元、政府采购服务预算 5,426.00 万元。

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”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。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(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或事业发展目标所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

(一) 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）：主要用于中国美术馆人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于中国美术馆离退

休职工离退休费支出。

（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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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公务接待（含外宾接待）支出。