

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）单位概况**

### **一、主要职能**

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）承担全区美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务；组织开展书法艺术创作、理论研究及对外文化交流活动；开展书法艺术培训、普及、展览和收藏工作；承担书法艺术传承发展工作。

### **二、机构设置及人员情况**

本单位下设6个部室，分别是：综合部(财务部)，公共教育部，展览部，典藏部，研究与发展部，安保部。

单位编制数20，实有人数0人。其中在职0人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2,411.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,411.75	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	2,411.75
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,411.75	支出总计	2,411.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,411.75	2,411.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,411.75	2,411.75						
207	01		文化和旅游	2,411.75	2,411.75						
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.00	200.00						
207	01	09	群众文化	2,211.75	2,211.75						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,411.75	1,861.75	550.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,411.75	1,861.75	550.00
207	01		文化和旅游	2,411.75	1,861.75	550.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.00		200.00
207	01	09	群众文化	2,211.75	1,861.75	350.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,411.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,411.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,411.75	2,411.75		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		<b>230 转移性支出</b>				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,411.75	支出总计	2,411.75	2,411.75		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,411.75	1,861.75	550.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,411.75	1,861.75	550.00
207	01		文化和旅游	2,411.75	1,861.75	550.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.00		200.00
207	01	09	群众文化	2,211.75	1,861.75	350.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,861.75</b>		<b>1,861.75</b>
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,861.75</b>		<b>1,861.75</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	291.87		291.87
302	07	邮电费	45.00		45.00
302	08	取暖费	213.47		213.47
302	09	物业管理费	936.42		936.42
302	99	其他商品和服务支出	344.99		344.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		550.00		538.50				11.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		550.00		538.50				11.50				
207	01		文化和旅游		550.00		538.50				11.50				
207	01	05	文化展示及纪念机构	新疆美术馆馆藏收购专项经费	200.00		200.00								
207	01	09	群众文化	免费开放运行保障经费	350.00		338.50				11.50				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2021 年新疆美术馆预算情况说明

#### 一、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,411.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年收入预算情况说明

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）单位收入预算 2,411.75 万元，其中：

一般公共预算 2,411.75 万元，占 100.00%，比上年增加 2,411.75 万元；主要原因我馆为新成立单位，2020 年仅为借调人员在此办公，2020 年没有部门预算。2021 年一般公共预算 2,411.75 万元，其中公用经费 1876.51 万元主要是新疆艺术中心基本运行保障费用，由新疆美术馆代管。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年支出预算情况说明

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年支出预算2,411.75万元，其中：

基本支出1,861.75万元，占77.19%，比上年预算增加1,861.75万元；主要原因我馆为新成立单位，2020年仅为借调人员在此办公，2020年没有部门预算。此笔预算为新疆艺术中心运行经费，由新疆美术馆代管。

项目支出550.00万元，占22.81%，比上年预算增加550.00万元；主要原因我馆为新成立单位，2020年没有部门预算。

### 四、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年财政拨款收支情况总体说明

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年财政拨款收支总预算2,411.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,411.75万元。

一般公共预算支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出2,411.75万元，主要用于艺术中心的基础运行、美术馆艺术品收藏，组织面向社会的展览、公共教育讲座、培训辅导等展示普及活动，通过大众美育，普及文化艺术，满足群众文化需求。

## 五、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算拨款合计2,411.75万元，其中：基本支出1,861.75万元，比上年预算增加1,861.75万元，增长100%。主要原因是：我馆为新成立单位，2020年仅为借调人员在此办公，2020年没有部门预算。此笔预算是新疆艺术中心运行经费，由新疆美术馆代管。项目支出550.00万元，比上年预算增加550.00万元，增长100%。主要原因是：我馆为新成立单位，2020年没有部门预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出2,411.75万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2021年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100%，主要原因：我馆为新成立单位，2020年仅为借调人员在此办公，2020年没有部门预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为2,211.75万元，比上年预算增加2,211.75万元，增长100%，主要原因：我馆为新成立单位，2020年仅为借调人员在此办公，其中1861.75万元，是新疆艺术中心运行经费，由新疆美术馆代管。



## 六、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算基本支出1,861.75万元，其中：

公用经费1,861.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆美术馆馆藏品收购专项经费

设立的政策依据：1.自2012年起，自治区财政按1000万元/年的标准逐年通过部门预算或预算外追加的途径向文旅厅拨付“新疆美术馆馆藏品收购”专项经费；

2.广泛调研全国美术馆收藏艺术家及家属捐赠作品支付补偿金的通用办法，文旅厅党组研究审议制定《新疆美术馆收藏艺术家捐赠作品暂行办法》；

3.《自治区文化和旅游厅调研座谈会纪要》（新政阅〔2019〕145号）；

4.参照第三方公司出具的作品市价评估分析报告。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

资金分配情况：商品服务支出支出200万元

资金执行时间：2021年1月-12月

(二) 项目名称：免费开放运行保障经费

设立的政策依据：1、根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》

2、根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系建设的意见》以及《国家基本公共文化服务指导标准》（中办发[2015]2号）

3.根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《自治区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（新党办发[2016]50号）

4.财政部《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知(财办预〔2017〕56号)

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

资金分配情况：商品服务支出支出 338.50 万元，资本性支出 11.50 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务

用车运行费增加0万元,主要原因是未安排预算 ;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算。

## 九、关于新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）关于机关运行经费情况

2021年，新疆美术馆的机关运行经费财政拨款预算1861.75万元，比上年预算增加1861.75万元，增长100%。主要原因是我馆为新成立单位，新疆艺术中心的机关运行经费由新疆美术馆代管，2020年没有部门预算。

### （二）关于政府采购情况

2021年，新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）政府采购预算641.29万元，其中：政府采购货物预算96.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算545.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 550.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆美术馆(自治区书法艺术发展中心)		项目名称	新疆美术馆馆藏品收购专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	按照新疆美术馆整体发展战略,开展藏品征集工作,在展示新中国成立以来新疆美术事业发展面貌的同时,以推动中国现当代艺术的国际化发展为主要目标,建构中国现当代美术史的新疆艺术作品收藏体系,完善新疆的艺术研究机制建立中国连接亚欧艺术的学术中心,进一步推动新疆美术事业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	藏品修复数量			≥5幅	
		收购美术作品量			≥50幅	
	质量指标	专家评审通过率			≥90%	
		收购馆藏品达标率			≥95%	
		收藏美术作品维护率			≥90%	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
	成本指标	收藏补偿金及购置金			155万元	
馆品收藏其他相关费用			45万元			
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务的能力			显著提升	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆美术馆(自治区书法艺术发展中心)		项目名称	免费开放运行保障经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	350	其中:财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	2021年美术馆免费开放运行经费主要为了加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民族文明素质,利用美术馆展厅组织、举办美术、书法、雕塑、现代艺术、摄影展览等展览服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	举办展览场次			10 场次	
		政府采购率			100%	
		办公设备购置数量			1 套	
		公共教育讲座、展示活动			20 场次	
		培训辅导服务人数			200 人	
	质量指标	书画展完成质量			≥95%	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
	成本指标	办公费			53 万元	
		业务委托费			235 万元	
		劳务费			62 万元	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能			明显提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

**名词解释：**

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

2021年02月04日