

2019 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 部门预算

目录

- 第一部分 部门概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构编制及交通工具情况
 - 三、2019 年主要工作目标
- 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 “三公” 经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责版画基地的规划、管理、服务工作；按市场法则引进版画投资项目，开展信息交流、积极开拓国内外版画市场，协助政府有关部门规范版画基地经营行为；为版画基地内经营单位提供投资咨询、专业技术等综合协调服务；收集反应画家、画商的意见和建议并提供与政府各部门业务有关的服务；贯彻执行党的文艺方针、政策，指导文学艺术团体的工作和活动；联系协调各文化团体，为全区文艺工作者提供服务；组织开展文学艺术培训、文艺理论研究、文艺创作的文艺评论活动，参加组织有关文艺评奖活动，提高广大文化艺术工作者的思想水平和文化素养，多出文艺精品；密切区文学艺术界和全国文学艺术界的联系，加强同海外文学艺术团体及文艺人士的交流；沟通党和政府及社会各界与文艺工作者的联系渠道，反映广大艺术界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；依法维护文学艺术工作者和艺术团体的合法权益；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地系统包括深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地，共1家基层单位。具体如下：

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地本级行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数8人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地系统2019年主要工作目标包括：

1. 完善园区设施设备，维护和美化园区绿化环境，增强文化惠民力度，开展系列版画公教体验活动；2. 加强员工整体素质培训提升，确保2019年工作水平有提升，业务能力有加强，学术积淀有深化，国际文化交流出亮点，文化惠民出成效；3. 加强工作计划性，根据明年预算安排，科学、合理统筹明年工作，制定展览标志，统一策划，分级实施，细化分工；4. 做好重点工作项目，筹划实施第七届2019观澜国际版画双年展，办好第十五届文博会版画基地分会场。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地部门预算收入4,801万元，比2018

年减少 311 万元，减少 6%，其中：财政预算拨款 4,801 万元、事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地部门预算支出 4,801 万元，比 2018 年减少 311 万元，减少 6%。其中：人员支出 245 万元、公用支出 1,282 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,275 万元。

预算收支增减主要原因：

1. 人员岗位变动，人数减少；
2. 项目合并优化，实行三中期预算管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地本级

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地本级预算 4,801 万元，包括人员支出 245 万元、公用支出 1,282 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,275 万元。

（一）人员支出 245 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,282 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,275 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 763 万元，主要用于办公设备家具购置、日常管理工作、机构运行辅助管理。

2. 政府绩效考核专项经费 69 万元，主要用于政府绩效考核奖金的发放。

3. 文化事业发展事务 1,710 万元，主要用于版画工坊运作、年度会展工作、年度宣传推广、年度收藏工作、双年展工作经费、信息数字化维护、文联运营管理事务、文博会版画基地分会场、保障管理项目事务。

4. 后勤保障事务 695 万元，主要用，一般保障性支出、公共设施设备维保维修、安全生产工作，版画村日常运维、观光农田管理工作、工程维护保养及后勤保障服务管理。

5. 计划生育考核 34 万元，主要用于计划生育考核金的发放。

6. 上级转移支付 4 万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,049 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 1,049 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地本级共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 9 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 3 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 5 万元，比 2018 年减少 3 万元。开支方向及经费增减说明：主要用于日常公务接待、外国嘉宾来访接待等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 4 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。开支方向及经费增减说明：主要开支于日常油费、路桥费、维修维护费、保险费等。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地本级共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自

评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地机关运行经费财政拨款预算1,282

万元，比 2018 年预算减少 24 万元，减少 2%。主要是人员岗位变动，人数减少。

二、国有资产占有使用情况

（截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。）

二、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。
2. 上级专项转移支付支出 4 万元。主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放等。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	年度收藏工作	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区委宣传部	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	项目联系人		联系电话	
项目资金	450	其中：财政拨款	450	其他资金	0
项目概况	<p>中国版画博物馆以中国及世界艺术家的现当代版画作品为收藏重点，梳理整个中国版画发展的动态历史，同时把握当代世界版画的发展方向，兼具完整性、系列性和全面性，这是我馆总的收藏方向和路线。在总的收藏方向指导下，版画基地入驻艺术家作品及两大品牌展览作品作为收藏重点和重要来源，使我们馆藏更具国际性，别具特色，自成体系。同时追根溯源，兼顾版画的传承与创新，在各类主题展览及学术研究中，收藏中国版画发展史中具有一定历史地位的重要艺术家作品及新锐艺术家作品，使中国版画发展呈现完整的动态坐标，突出中国特色与展示世界版画艺术精品紧密相连。中国版画博物馆开馆四年以来，已拥有藏品 1 万 1 千余件，通过对藏品的研究与展示，进行了二十余次的藏品展示，充分发挥了馆藏品的艺术教育功能，让更多的观者了解了版画艺术。</p>				
项目立项情况	项目设立的依据	文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发（2014）33 号，《中国版画博物馆收藏管理办法》			
	项目申报的必要性	中国版画博物馆是集收藏、保护、研究、展示等功能于一体的现代化的美术博物馆，藏品是博物馆发展的基础，是属于永久保护的国家财产，它必须是体现时代精神的精品力作，中国版画博物馆有明确的收藏目标和方向，每年度制定收藏计划，不断补充和完善博物馆的收藏体系，让更多精品力作能进入馆藏，为国家、为民众积累公共文化财富，同时年度收藏工作也是申请全国重点美术馆的重要指标。			
	项目申报的可行性	中国版画博物馆已有藏品 1 万 1 千余件，地下库房区域总面积近 1500 平方米，有三个藏品库房，一个扫描摄影室，一个修复室，一个中转室，藏品库房内拥有网架式、抽屉式、横梁式等类型密集柜总计 400 节。藏品库配备钢板密码门，库房采用全木板内饰，配置恒温恒湿系统，气体消防安控系统、震动监控系统、水浸监控系统、红外监控以及视频监控系统，软硬件方面均达到国际水准，全方位保护藏品安全。			

项目中长期目标	通过收藏中国及国际艺术史上有一定历史地位的重要艺术家作品及新锐艺术家作品，使中国版画发展呈现完整的动态坐标，突出中国特色与展示世界版画艺术精品紧密相连，同时为博物馆申报国家重点美术馆贡献力量。			
项目年度目标	根据博物馆的收藏目标和方向，做好年度收藏计划，在国际及国内当代艺术领域加大收藏力度，对收藏序列及时进行补充和完善，落实开展年度收藏鉴评委员会工作会议，实施收藏，同时加大对藏品保护的力度，对藏品库房及藏品保护进行升级改造。			
管理措施 (制度措施)	《中国版画博物馆收藏管理办法》、《中国版画博物馆库房管理制度》、《广东省美术作品征集专项资金管理办法(试行)》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	一季度，完成藏品库房及扫描室灯光改造；二季度完成一个典藏展览以及藏品库房展柜改造、藏品保护升级；三季度完成版画作品修复约 100 件，收藏 2019 年版画双年展优秀作品约 150 件及版画交易会作品约 50 件；四季度收藏国内外版画精品约 80 件，并完成一个馆藏精品展览。	
		项目周期	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
		资金支出进度	1.一季度藏品库房及扫描室灯光改造 5 万元；2.二季度藏品保护升级及库房展柜改造 35 万元；3.三季度版画修复及版画收藏 230 万元；4.四季度版画收藏 230 万元	
	产出指标	数量指标	一季度，完成藏品库房及扫描室灯光改造；	二季度完成一个典藏展览以及藏品库房展柜改造、藏品保护升级；
			三季度完成版画作品修复约 100 件，藏品展览。	四季度收藏国内外版画精品约 80 件，并完成一个馆藏精品展览。
		质量指标	1.定制增加库房藏品柜，提升藏品库房存储效率；2 采用最先进的标签系统，	1.定制增加库房藏品柜，提升藏品库房存储效率；2 采用最先进的标签系统，更有效的

			更有效的保护藏品；3.改造扫描摄影室及库房灯光，使影像图像能在标准光源下更好的校色，得到更高质量的图像信息；4.完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画；5.从版画双年展及交易会中收藏一批国内外优秀版画作品；6.系统性的收藏一批中青年版画家代表作品	保护藏品；3.改造扫描摄影室及库房灯光，使影像图像能在标准光源下更好的校色，得到更高质量的图像信息；4.完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画；5.从版画双年展及交易会中收藏一批国内外优秀版画作品；6.系统性的收藏一批中青年版画家代表作品
			1.定制增加库房藏品柜，提升藏品库房存储效率；2.采用最先进的标签系统，更有效的保护藏品；3.改造扫描摄影室及库房灯光，使影像图像能在标准光源下更好的校色，得到更高质量的图像信息；4.完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画；5.从版画双年展及交易会中收藏一批国内外优秀版画作品；6.系统性的收藏一批中青年版画家代表作品	1.定制增加库房藏品柜，提升藏品库房存储效率；2.采用最先进的标签系统，更有效的保护藏品；3.改造扫描摄影室及库房灯光，使影像图像能在标准光源下更好的校色，得到更高质量的图像信息；4.完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画；5.从版画双年展及交易会中收藏一批国内外优秀版画作品；6.系统性的收藏一批中青年版画家代表作品
		工作时效	2019年底全部完成	
		效益指标	经济效益指标	无 无
		社会效益指标	中国版画博物馆是公益性的美术博物馆，收藏的作品是国家财产，用来进行研究展示，使广大群众免费分享我国美术发展的成果，发挥美术经典作品的社会价值，同时也带动了博物馆对藏品的收藏、梳理、研究和保护修复，促进了专业建设，使美术博物馆的重要价值得到更广泛的认可。	无

			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	无	无
			无	无
		服务对象满意度指标	使馆藏作品展览得到广大群众认可，满意度 85%以上	使馆藏作品展览得到广大群众认可，满意度 85%以上
			无	无