

2023年度
郑州美术馆单位预算公开

二〇二三年二月

目 录

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 第一部分 郑州美术馆概况 | 1 |
| 一、郑州美术馆主要职责..... | 1 |
| 二、郑州美术馆所属预算单位构成情况..... | 1 |
| 第二部分 郑州美术馆2023年单位预算情况说明 | 2 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入预算总体情况说明..... | 2 |
| 三、支出预算总体情况说明..... | 2 |
| 四、财政拨款收入支出总体情况说明..... | 2 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 2 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 2 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明..... | 3 |
| 八、政府性基金预算支出情况说明..... | 3 |
| 九、国有资本经营预算支出预算情况说明..... | 3 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 3 |
| 第三部分 名词解释 | 5 |
| 一、单位收支预算总表..... | 8 |
| 二、单位收入总体情况表..... | 9 |
| 三、单位支出总体情况表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支总体情况表..... | 11 |
| 五、一般公共预算支出情况表..... | 13 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 14 |
| 七、支出经济分类汇总表..... | 15 |
| 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 17 |
| 九、政府性基金预算支出情况表..... | 18 |
| 十、国有资本经营预算支出情况表..... | 19 |
| 十一、项目支出预算表..... | 20 |
| 十二、单位预算项目绩效目标汇总表..... | 21 |

第一部分

郑州美术馆概况

一、郑州美术馆主要职责

(一)繁荣美术事业，促进文化发展，中外美术作品展览、展示，进一步提高文化艺术水平。

(二)教育推广活动与讲座的开展，不断开发与完善美术馆自媒体系统，完善美术馆志愿者队伍的建设，拓展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目。

(三)数字美术馆是实体美术馆向虚拟空间的延伸，通过关注使用者在虚拟环境中的动线，支援实体美术馆的参观、教育等相关活动，承袭实体美术馆的展示、教育、娱乐与研究使命。

(四)开展收藏、收集和保存工作，安排艺术创作采风活动，编辑出版学术书籍。

(五)名人名家作品收藏及创作研究及藏品的管理与修复等。

二、郑州美术馆所属预算单位构成情况

郑州美术馆预算为单位本级预算。

郑州美术馆本级预算包括：办公室、展览策划部、公共教育部、典藏研究部、综合管理部、郑州美术馆分馆（瑞达馆）、郑州美术馆分馆（升达馆）等部室的预算。

郑州美术馆所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州美术馆2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州美术馆2023年收入总计676.2万元，支出总计676.2万元，与2022年预算相比，收入减少81.2万元，下降10.72%，主要原因：项目经费减少。支出减少81.2万元，下降10.72%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州美术馆2023年收入合计676.2万元。其中：一般公共预算676.2万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州美术馆2023年支出合计676.2万元，其中：基本支出496.2万元，占73.38%；项目支出180.0万元，占26.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州美术馆2023年一般公共预算收支预算676.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少81.2万元，下降10.72%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州美术馆2023年一般公共预算支出年初预算为676.2万元。文化旅游体育与传媒支出(类) 549.4万元，占81.25%；社会保障和就业支出(类) 56.0万元，占8.28%；卫生健康支出(类) 20.9万元，占3.09%；住房保障支出(类) 49.9万元，占7.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州美术馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为496.2万元。其中：人员经

费支出407.3万元，占82.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出88.9万元，占17.92%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州美术馆2023年“三公”经费支出预算为2.0万元。比2022年减少2.8万元，下降58.33%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位公务出国(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。预算数与2022年持平。

(二)公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年持平。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.8万元，下降100.00%，主要原因：单位无公务车，2022年公务车运行维护费支出为零，今后年度无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州美术馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州美术馆2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州美术馆2023年机构运转经费支出预算88.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加1.6万元，增长1.83%，主要原因：需对展厅进行维护，提升服务质量保障机构正常运转。

（二）政府采购支出预算情况

郑州美术馆2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州美术馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州美术馆共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州美术馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 2023年收入 | | 2023年支出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 676.2 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 652.7 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 549.4 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 56.1 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 20.9 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 49.9 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 676.2 | 本年支出合计 | 676.2 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 676.2 | 支出总计 | 676.2 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 652.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 061013 | 郑州美术馆 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 652.7 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 676.2 | 496.2 | 393.4 | 13.9 | 88.9 | | 180.0 | 180.0 | |
| | | | 061013 | 郑州美术馆 | 676.2 | 496.2 | 393.4 | 13.9 | 88.9 | | 180.0 | 180.0 | |
| 207 | 01 | 05 | | 文化展示及纪念机构 | 549.4 | 369.4 | 280.5 | | 88.9 | | 180.0 | 180.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 16.4 | 16.4 | 2.5 | 13.9 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | | | | | |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 676.2 | 一、本年支出 | 676.2 | 676.2 | 652.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 676.2 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 652.7 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 549.4 | 549.4 | 525.8 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 676.2 | 支出合计 | 676.2 | 676.2 | 652.7 | | |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 676.2 | 496.2 | 393.4 | 13.9 | 88.9 | | 180.0 | 180.0 | |
| | | | 061013 | 郑州美术馆 | 676.2 | 496.2 | 393.4 | 13.9 | 88.9 | | 180.0 | 180.0 | |
| 207 | 01 | 05 | | 文化展示及纪念机构 | 549.4 | 369.4 | 280.5 | | 88.9 | | 180.0 | 180.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 16.4 | 16.4 | 2.5 | 13.9 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | 496.2 | 407.3 | 88.9 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 237.2 | 237.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44.1 | 44.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.0 | | 16.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.1 | | 3.1 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.2 | | 4.2 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | | 8.0 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.9 | | 30.9 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.6 | | 9.6 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.9 | 13.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.4 | 39.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.7 | 19.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.9 | 49.9 | |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位支出经济分类汇总表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 676.2 | 676.2 | 652.7 | | | | | | | | | |
| 061013 | | 郑州美术馆 | | | | 676.2 | 676.2 | 652.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 237.2 | 237.2 | 237.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.9 | 30.9 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | | | | | | | | | |

2023年单位支出经济分类汇总表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 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 | |
|----------|----|-------|----------|----|--------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 2.0 | | | | | 2.0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州美术馆

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 180.0 | 180.0 | | | | | | | |
| | 061013 | 郑州美术馆 | 180.0 | 180.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目 | 郑州美术馆 | 180.0 | 180.0 | | | | | | | |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州美术馆

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|-----------------|--------|--------|------|----------------------|------|-------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 061 | | 180.0 | 180.0 | | | | | | | | | | |
| 061013 | 郑州美术馆 | 180.0 | 180.0 | | | | | | | | | | |
| 410100220000000029077 | 郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目 | 180.0 | 180.0 | | | 23年度计划展览活动及公教活动 | ≤150万元 | 美育教育 | ≤4场 | 丰富国民文化生活，广大市民审美标准提升率 | ≥90% | 观众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 藏品征集与研究、修复、图书等 | ≤30万元 | 收藏量 | ≤2件 | 促进社会精神文明建设促进度 | 100% | | |
| | | | | | | | | 艺术沙龙 | ≤3场 | 美术对市民持的影响 | 良好 | | |
| | | | | | | | | 展览效果 | 良好 | 美术馆影响力的扩展度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | | 收藏品品质 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 展览期限 | ≤12月 | | | | |
| | | | | | | | | 合同执行效率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 展览项目 | ≥9项 | | | | |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。