

江西工艺美术馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西工艺美术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西工艺美术馆 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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“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》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西工艺美术馆 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西工艺美术馆概况

一、单位主要职责

江西工艺美术馆（江西省工业设计促进中心）贯彻落实中央和省委、省政府关于工艺美术、工业设计相关方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的全面领导，单位主要职责是：

（一）整合文化、科技、人才和设计资源，搭建传统工艺、新兴工艺与现代设计融合平台，提升江西企业设计创新能力，促进科技成果转化，推动江西工艺美术及工业设计产业发展。

（二）以传承弘扬中华优秀传统文化和展现江西当代工业发展成就为宗旨，征集、收藏、展示江西工艺美术和工业设计精品佳作及成果。

（三）开展工艺美术相关技艺、藏品的数字化保护和利用，促进江西工艺美术传统技艺的传承和发展；开展文化宣传和政策宣讲，协助主管部门推动企业设计意识的提升，助力江西工业发展。

（四）通过组织相关展览、大赛、活动，开展国内外交流合作，提供相关公共文化服务、培训等方式，多元化扩大、拓宽江西工艺美术及工业设计的社会影响力和技术交流渠道。

（五）开展工艺美术、工业设计领域统计、调查及分析研究，梳理赣鄱传统手工艺与现代工业设计文化资源，为相关部门、企事业单位提供咨询服务。

（六）完成江西省工业和信息化厅交办的其他任务。

江西工艺美术馆成立于 1971 年，为省级公益一类正处级事业单位，开展工艺美术作品的收藏、展览，工艺美术学术研究、技艺传承，工艺美术传统文化的宣传和技术交流，为工业设计产业发展提供服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西工艺美术馆内设科室 8 个，包括：办公室、策划部、收藏部、展览接待部、学术研究部、鉴赏技术科、产业服务科、物业科。

编制人数小计 53 人，其中：全部补助事业编制人数 53 人。实有人数小计 108 人，其中：在职人数小计 47 人，全部补助事业在职人数 47 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 60 人。

第二部分 江西工艺美术馆 2024 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,788.72	1,503.72	2,285.00
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	
05	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
210	卫生健康支出	79.12	79.12	
11	行政事业单位医疗	79.12	79.12	
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	
215	资源勘探工业信息等支出	3,597.13	1,312.13	2,285.00
05	工业和信息产业监管	3,597.13	1,312.13	2,285.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,597.13	1,312.13	2,285.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	
02	住房改革支出	15.84	15.84	
2210203	购房补贴	15.84	15.84	

财政拨款收支总表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,738.72	一、本年支出	1,738.72	1,738.72		
一般公共预算拨款收入	1738.72	社会保障和就业支出	96.63	96.63		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	79.12	79.12		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	1,547.13	1,547.13		
		住房保障支出	15.84	15.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,738.72	支出总计	1,738.72	1,738.72		

一般公共预算支出表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年 预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,738.72	1,503.72	235.00
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	
05	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
210	卫生健康支出	79.12	79.12	
11	行政事业单位医疗	79.12	79.12	
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	
215	资源勘探工业信息等支出	1,547.13	1,312.13	235.00
05	工业和信息产业监管	1,547.13	1,312.13	235.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,547.13	1,312.13	235.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	
02	住房改革支出	15.84	15.84	
2210203	购房补贴	15.84	15.84	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,503.72	1,406.29	97.43
301	工资福利支出	1,063.39	1,063.39	
30101	基本工资	215.51	215.51	
30102	津贴补贴	15.84	15.84	
30106	伙食补助费	30.00	30.00	
30107	绩效工资	501.04	501.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	96.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	39.12	39.12	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	91.84	91.84	
30199	其他工资福利支出	30.36	30.36	
302	商品和服务支出	77.63		77.63
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.99		1.99
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	7.35		7.35
30229	福利费	9.19		9.19
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	342.90	342.90	
30301	离休费	18.48	18.48	
30302	退休费	272.30	272.30	
30309	奖励金	3.24	3.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.88	48.88	
310	资本性支出	19.80		19.80
31002	办公设备购置	19.80		19.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
430025	江西工艺美术馆	3.70				1.00	2.70	2.70	

政府性基金预算支出表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

该表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[430025]江西工艺美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

该表无数据。

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		江西工业设计中心项目建设-1	
主管部门及代码		430-江西省工业和信息化厅	实施单位 江西工艺美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,000
	其中：财政拨款		0
	其他资金		2,000
	上年结转		0
年度绩效目标			
江西工业设计中心项目竣工验收，交付使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	室内装修工程装饰工程结算款	≤280万元
		室内装修工程给排水工程结算款	≤20万元
		室内装修工程电气工程结算款	≤40万元
		空调工程结算款	≤180万元
		智能化工程结算款	≤90万元
		房建施工质保金	≤290万元
		工艺美术展厅装饰工程成本	≤100万元
		工艺美术展厅陈展工程成本	≤30万元
		工艺美术展厅展柜成本	≤250万元
		工艺美术展厅消防二次改造工程成本	≤20万元
		工艺美术展厅电气工程成本	≤50万元
		工艺美术展厅智能化工程成本	≤150万元
		工业设计展厅装饰工程成本	≤240万元
		工业设计展厅陈展工程成本	≤60万元
		工业设计展厅消防二次改造工程成本	≤50万元
		工业设计展厅电气工程成本	≤150万元
产出指标	数量指标	室内装修工程完工面积	≥36172m²
		配置空调内外机数	≥836台
		智能化工程完工面积	≥41800m²
		房建施工项目完工面积	≥41800m²
		工艺美术展厅序厅完工面积	≥430m²
		工艺美术展厅一楼临时展厅完工面积	≥585m²
		工艺美术展厅二楼展厅完工面积	≥676m²
		工艺美术展厅三楼展厅完工面积	≥1062m²
		工业设计展厅一楼展厅完工面积	≥160m²
		工业设计展厅二楼展厅完工面积	≥894m²
		工业设计展厅三楼展厅完工面积	≥1458m²
	质量指标	室内装修工程装饰工程质量合格率	=100%
		室内装修工程给排水工程质量合格率	=100%
		室内装修工程电气工程质量合格率	=100%
		空调工程质量合格率	=100%
		智能化工程质量合格率	=100%
		房建施工质量合格率	=100%
		工艺美术展厅装饰工程质量合格率	=100%
		工艺美术展厅陈展工程质量合格率	=100%
		工艺美术展厅展柜安装质量合格率	=100%
		工艺美术展厅消防二次改造工程质量合格率	=100%
		工艺美术展厅智能化工程质量合格率	=100%
		工业设计展厅装饰工程质量合格率	=100%
	工业设计展厅陈展工程质量合格率	=100%	
	工业设计展厅消防二次改造工程质量合格率	=100%	
	工业设计展厅电气工程质量合格率	=100%	
	工艺美术展厅电气工程质量合格率	=100%	
	时效指标	室内装修工程装饰工程完成及时率	≥95%
		室内装修工程给排水工程完成及时率	≥95%
		室内装修工程电气工程完成及时率	≥95%
		空调工程完成及时率	≥95%
		智能化工程完成及时率	≥95%
		房建施工完成及时率	≥95%
		工艺美术展厅装饰工程完成及时率	≥95%
		工艺美术展厅陈展工程完成及时率	≥95%
工艺美术展厅展柜安装完成及时率		≥95%	
工艺美术展厅消防二次改造工程完成及时率		≥95%	
工艺美术展厅电气工程完成及时率		≥95%	
工艺美术展厅智能化工程完成及时率		≥95%	
工业设计展厅装饰工程完成及时率	≥95%		
工业设计展厅消防二次改造工程完成及时率	≥95%		
工业设计展厅电气工程完成及时率	≥95%		
工业设计展厅陈展工程完成及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	提升我省工业综合设计水平	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

第三部分 江西工艺美术馆 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年江西工艺美术馆收入预算总额为 3788.72 万元,较上年预算安排减少 2050.70 万元;财政拨款收入 1738.72 万元,较上年预算安排减少 117.30 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排减少 1976.40 万元;上年结转 50 万元,较上年预算安排增加 43 万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西工艺美术馆支出预算总额为 3788.72 万元,较上年预算安排减少 2050.70 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1503.72 万元,较上年预算安排增加 57.69 万元;其中: 工资福利支出 1063.39 万元,商品和服务支出 77.63 万元,对个人和家庭的补助 342.9 万元,资本性支出 19.8 万元;。项目支出 2285 万元,较上年预算安排减少 2108.40 万元;其中: 商品和服务支出 235 万元,资本性支出 2050 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 96.63 万元,较上年预算安排增加 88.25 万元;卫生健康支出 79.12 万元,较上年预算安排减少 1.60 万元;资源勘探工业信息等支

出 3597.13 万元,较上年预算安排减少 2059.70 万元;住房保障支出 15.84 万元,较上年预算安排增加 2.28 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1063.39 万元,较上年预算安排减少 265.30 万元;商品和服务支出 312.63 万元,较上年预算安排减少 119.20 万元;对个人和家庭的补助 342.9 万元,较上年预算安排增加 319.42 万元;资本性支出 2069.8 万元,较上年预算安排减少 1985.60 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西工艺美术馆财政拨款支出预算总额 1738.72 万元,较上年预算安排减少 117.30 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 96.63 万元,卫生健康支出 79.12 万元,资源勘探信息等支出 1547.13 万元,住房保障支出 15.84 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1503.72 万元,较上年预算安排增加 57.69 万元;其中: 工资福利支出 1063.39 万元,商品和服务支出 77.63 万元,对个人和家庭的补助 342.9 万元,资本性支出 19.8 万元。项目支出 235 万元,较上年预算安排减少 175 万元;其中: 商品和服务支出 235 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024 年政府采购总额 161.4 万元，其中：政府采购货物预算 19.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 141.6 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1) 项目概述

为贯彻落实好《江西工艺美术馆大楼改造工作专题会议纪要》精神（赣府专纪〔2016〕33 号），着力打造我省工业设计产业示范基地、创意企业孵化基地、科技成果转化交易中心为一体平台，同时具备工业设计成果和工艺美术作品展示功能的省级综合性平台，经省发改委审批立项，同意建设江西工业设计中心项目，项目总投资 22,899.00 万元，对工艺美术馆旧楼进行改造面积 3,600.00 平方米；新建工业设计中心大楼一栋，总建筑面积 38,200.00 平方米（其中地上 17 层共 32,600.00 平方米、地下 1 层共 5,600.00 平方米）。

项目新建、改造总建筑面积为 41,800.00 平方米。

2) 立项依据

本项目立项依据有《江西工艺美术馆大楼改造工作专题会议纪要》赣府专纪【2016】33号、赣发改设审【2018】544号、赣发改产业【2018】479号。

3) 实施主体

项目实施主体为江西工艺美术馆。

4) 实施方案

本预算用于整个项目中的室内装饰工程、空调工程、智能化工程、陈列展示工程及房建施工项目的工程结算。目前房建施工项目已经竣工验收正在办理工程结算，6月份将完成结算及工程款结算款支付工作；室内装饰工程、空调工程、智能化工程施工已经进入收尾阶段，年内将完成竣工验收、工程结算及工程结算款支付工作；陈列展示工程已经完成施工图审查工作，目前正在进行招标工作，年内将完成该项目招标、施工、工程结算及工程款支付工作。

5) 实施周期

2024 年度。

6) 年度预算安排

2024 年预算为 2000 万元，其中室内装饰工程 340 万元，空调工程 180 万元，智能化工程 90 万元，陈列展示工程 1100 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西工艺美术馆财政拨款“三公”经费安排 3.7 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待 1 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行 2.7 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。。

二、支出科目

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）：反映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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映用于其他工业和信息产业监管的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。