

2023 年深圳博物馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳博物馆主要职责是：负责文物、实物、史料、标本等的征集、收藏、保管、保护、研究和陈列展览，并开展讲解接待、宣传教育等活动；开展博物馆学、地方历史、民俗文化、改革开放史等研究；组织建设数字化博物馆；开展国内外文物博物方面的合作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳博物馆无下属单位。深圳博物馆下设综合部、规划发展部、深圳历史文化研究部、深圳改革开放史研究部、古代艺术研究部、信息资料部、文物保护部、展览与文创部、教育推广部、社会服务部、保卫部，共 11 个部门。深圳博物馆事业编制数 115（含 3 名自筹），实有在编人数 109 人（含 3 名自筹）；离休 1 人；退休 68 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳博物馆 2023 年主要工作目标包括：

保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等 4 处场馆的正常对外开放运营管理，主要涉及展览基本陈列更新和专题展览、文物征集管理保护、学术研究

和对外交流、教育推广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、信息化建设和维护、图书档案管理、人事工作、场馆维护保养及安全保卫等方面。

其中重点：1. 推动博物馆三权分置改革试点工作的探索与实践；2. 承办全国性文创赛事推动文博资源赋能产业发展；3. 全面推动场馆建设提升办展水平和公共服务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳博物馆 部门预算收入 14,667 万元，比 2022 年减少 434 万元，减少 3%。2023 年部门预算支出 14,667 万元，比 2022 年减少 434 万元，减少 3%。

预算收支减少 主要原因：减少了一次性设备采购项目和展览费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳博物馆

深圳博物馆预算 14,667 万元，包括人员支出 5,688 万元、公用支出 2,929 万元、对个人和家庭的补助支出 604 万元、项目支出 5,446 万元。

（一）人员支出 5,688 万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二) 公用支出 2,929 万元, 主要包括: 水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 604 万元, 主要包括: 退休费、离休费。

(四) 项目支出 5,446 万元, 具体包括:

1. 文物保护及非遗传承预算 4,256 万元, 主要包括深圳博物馆场馆日常维护及运营工作 4,226 万元, 用于展览举办、配套讲座活动及图录出版、基本陈列维护更新; 文创产品开发 20 万元, 用于文创产品研发、版权维护等; 党建工作经费 10 万元, 用于开展党史学习教育、购买红色影视书籍材料以及党员宣传活动等。较 2022 年预算减少 934 万元, 减幅 18%, 主要原因是减少了一次性设备采购项目和展览费用。

2. 信息化运维项目预算 1,190 万元, 主要用于历史民俗馆信息化多媒体设备以及安防展厅特殊设备等维护保养、古代艺术馆及改革开放展览馆信息化及多媒体设备维修保养。较 2022 年预算增加 157 万元, 增幅 15%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳博物馆 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,618

万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,604 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 26.60 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于馆际交流、展览布展及开幕活动等接待项目；与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 21.60 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 21.60 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 6 辆，与

2022 年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

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

深圳博物馆实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳博物馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,446 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
文物保护及非遗传承	4,256	保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等4处场馆的正常对外开放运营管理，完成展览基本陈列更新和专题展览的引进、文物征集和管理保护、学术研究和对外交流、教育推广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、派遣人员管理、场馆维护保养及安全保卫等工作。按展览计划及时开展，计划本年度举办国内外高水准临时专题展览11个以上。
信息化运维项目	1,190	建设全国一流的智慧博物馆，为公众提供更加鲜活、生动、有深度的信息化服务。通过引入先进的信息化展示手段，结合大数据、云计算、人工智能技术等科学而深刻地呈现展览内容，通过对信息化平台的专业维护，保障对业务系统数据、观众数据、历史文献、设备数据等进行融合分析，用于支撑博物馆服务体系，同时利用多媒体系统对成果的直观的展示，给观众提

		供更加鲜活、生动、有深度的知识服务。
--	--	--------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳博物馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳博物馆共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 90 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,462	一、文化旅游体育与传媒支出	13,348
1. 一般公共预算拨款	14,462	文物	13,348
2. 政府性基金预算拨款	0	博物馆	13,348
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	499
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	499
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	154
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	129
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	129
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	129
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	690

表 1

收支总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	690
		住房公积金	384
		购房补贴	306
本年收入合计	14,462	本年支出合计	14,667
上年结余、结转	205	结转下年	0
收入总计	14,667	支出总计	14,667

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳博物馆			14,667	9,221	5,446	4,618	2,748	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,348	7,902	5,446	4,618	2,748	0
	20702	文物	13,348	7,902	5,446	4,618	2,748	0
	2070205	博物馆	13,348	7,902	5,446	4,618	2,748	0
	208	社会保障和就业支出	499	499	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	499	499	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	129	129	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0	0	0	0
	221	住房保障支出	690	690	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	690	690	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	384	384	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	306	306	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,462	一、文化旅游体育与传媒支出	13,348
一般公共预算拨款	14,462	文物	13,348
政府性基金预算拨款	0	博物馆	13,348
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	499
		行政事业单位养老支出	499
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345
		机关事业单位职业年金缴费支出	154
		三、卫生健康支出	129
		行政事业单位医疗	129
		事业单位医疗	129
		四、住房保障支出	690
		住房改革支出	690
		住房公积金	384
		购房补贴	306
本年收入合计	14,462	本年支出合计	14,667
上年结余、结转	205	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	14,667	支出总计	14,667

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			14,667	9,221	5,446
深圳博物馆			14,667	9,221	5,446
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,348	7,902	5,446
	20702	文物	13,348	7,902	5,446
	2070205	博物馆	13,348	7,902	5,446
	208	社会保障和就业支出	499	499	0
	20805	行政事业单位养老支出	499	499	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0
	210	卫生健康支出	129	129	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0
	221	住房保障支出	690	690	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	690	690	0
	2210201	住房公积金	384	384	0
	2210203	购房补贴	306	306	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			14,667	9,221	5,446
深圳博物馆			14,667	9,221	5,446
	301	工资福利支出	5,688	5,688	0
	30101	基本工资	2,643	2,643	0
	30102	津贴补贴	852	852	0
	30103	奖金	529	529	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	0
	30109	职业年金缴费	154	154	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	129	129	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	384	384	0
	30199	其他工资福利支出	650	650	0
	302	商品和服务支出	8,352	2,929	5,423

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	98	54	44
	30202	印刷费	145	0	145
	30204	手续费	7	7	0
	30205	水费	27	27	0
	30206	电费	341	341	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	2,271	2,271	0
	30211	差旅费	85	0	85
	30213	维修（护）费	1,511	6	1,504
	30215	会议费	9	0	9
	30216	培训费	13	13	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	26	0	26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	3,625	21	3,604
	30228	工会经费	86	86	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	22	22	0
	30239	其他交通费用	22	22	0
	30299	其他商品和服务支出	27	27	0
	303	对个人和家庭的补助	604	604	0
	30301	离休费	30	30	0
	30302	退休费	420	420	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	154	154	0
	310	资本性支出	23	0	23
	31002	办公设备购置	23	0	23

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳博物馆	2022 年	26.6	0	5	21.6	0	21.6
	2023 年	26.6	0	5	21.6	0	21.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳博物馆整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳博物馆		主管部门	深圳市文化广电旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等			9026	9026	
	博物馆运营和维护管理	1. 举办专题展览及配套教育推广；2. 持续提升讲解和志愿者服务水平；3. 优化场馆环境切实保障博物馆安全；4. 加强文物收藏、研究和保护项目			5641	5641	
	金额合计			14667	14667		
年度总体目标	保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等 4 处场馆的正常对外开放运营管理，完成展览基本陈列更新和专题展览的引进、文物征集和管理保护、学术研究和对外交流、教育推广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、派遣人员管理、场馆维护保养及安全保卫等工作。按展览计划及时开展，计划本年度举办国内外高水准临时专题展览 12 个以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		专题展览 次数		≥8 次	
				免费开放天数		≥300 天	
		质量指标		专题展览举办完成率		100%	
		时效指标		工作计划完成及时性		及时	
		成本指标		成本控制率		≤100%	

	效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务公众能力	显著提升
		可持续影响指标	扩大博物馆影响力	逐步扩大/提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%