

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

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，部门预算为本级预算。深圳博物馆内设综合部、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 110 人（含 3 名自筹）；离休 1 人；退休 67 人；从基本支出工资福利列支的雇员 25 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳博物馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 计划推出专题展览 8 个以上，推动馆藏原创 1-2 个展览赴市外展出；2. 征集自然标本、古代艺术及革命文物，充实馆藏体

系；3. 加强学术研究，编印学术著作和专题展览配套图录；4. 推进场馆建工作，深化深圳博物馆新馆址的建设方案；5. 加强举办展览配套和线上宣教活动，提升喜马拉雅深博电台和视频号等品牌宣传项目的力度；6. 推进社会服务功能，继续举办小讲解员培训班和志愿者活动；7. 进一步加大对文创开发力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳博物馆 部门预算收入 15,101 万元，比 2021 年增加 1,233 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 15,101 万元，比 2021 年增加 1,233 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：1. 增加安排古代艺术馆物业管理费和场馆设施及信息化维护项目；2. 新增一次性疫情防控验票系统和古代艺术馆会议室系统；3. 增加安排改革开放展览馆信息化运营维护费。

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 15,101 万元，包括人员支出 5,141 万元、公用支出 2,697 万元、对个人和家庭的补助支出 440 万元、项目支出 6,824 万元。

（一）人员支出 5,141 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 2,697 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 440 万元, 主要包括: 退休费、离休费。

(四) 项目支出 6,824 万元, 具体包括:

1. 信息化运维项目预算 1,033 万元, 主要包括三大场馆信息化及多媒体设备维修保养工作 981 万元和疫情防控验票系统 52 万元, 用于历史民俗馆、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 2021 年预算增加 318 万元, 增幅 44%, 主要原因是新增了古代艺术馆及改革开放展览馆信息化维护项目经费。

2. 上级下达资金 254 万元, 主要包括国家文物保护资金 54 万元及省文化繁荣发展专项资金 200 万元, 用于文物保护工作等。较 2021 年预算减少 911 万元, 减幅 78%。主要原因是减少 2021 年一次性安排的馆藏文物预防性保护资金。

3. 文物保护及非遗传承预算 5,537 万元, 主要包括深圳博物馆场馆日常维护及运营工作 5,437 万元, 用于展览举办、配套讲座活动及图录出版等; 基本陈列维护更新工作 100 万元, 用于常设展览的维护更新。较 2021 年预算减少 1,950 万元, 减幅 26%, 主要原因是减少了古代艺术馆开办费等。

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 2022 年部门预算共计 5,225 万元,其中货物采购 74 万元、工程采购 579 万元、服务采购 4,572 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 27.6 万元,比 2021 年预算减少 8 万元,减少 23%,主要是按照中央和省、市的相关文件精神,厉行节约,严控接待经费支出。

1.因公出国(境)费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 6 万元,比 2021 年减少 8 万元,主要是用于重大展览活动国内外宾客的公务接待,以及国内各文博单位交流合作的公务接待。减少主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神,厉行节约,严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 21.6 万元,

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 年、2022 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 21.6 万元，比 2021 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 2021 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

2022 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 6,824 万元，设置并编报 3 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

2022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
信息化运维项目	1,033	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。
文物保护及非 遗传承	5,537	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8个以上。
上级下达资金	254	以展览的形式记录改革开放历程，展示改革开放成就，宣示继续改革开放的决心与信心，具有重大的理论意义、现实意义和教育意义。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳博物馆机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021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2021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41台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022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

本部门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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,058	一、文化旅游体育与传媒支出	13,637
1. 一般公共预算拨款	14,058	文物	13,637
2. 政府性基金预算拨款	0	博物馆	13,637
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	501
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	501
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	149
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	151
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	151
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	151
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	812

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	812
		住房公积金	507
		购房补贴	306
本年收入合计	14,058	本年支出合计	15,101
上年结余、结转	1,043	结转下年	0
收入总计	15,101	支出总计	15,101

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	15,101	8,277	6,824	5,225	1,361	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,058	一、文化旅游体育与传媒支出	13,637
一般公共预算拨款	14,058	文物	13,637
政府性基金预算拨款	0	博物馆	13,637
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	501
		行政事业单位养老支出	501
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352
		机关事业单位职业年金缴费支出	149
		三、卫生健康支出	151
		行政事业单位医疗	151
		事业单位医疗	151
		四、住房保障支出	812
		住房改革支出	812
		住房公积金	507
		购房补贴	306
本年收入合计	14,058	本年支出合计	15,101
上年结余、结转	1,043	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	15,101	支出总计	15,101

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
深圳博物馆			15,101	8,277	6,824
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,101	8,277	6,824
	20702	文物	15,101	8,277	6,824
	2070205	博物馆	13,637	6,813	6,824
	208	社会保障和就业支出	352	352	0
	20805	行政事业单位养老支出	352	352	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352	352	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149	149	0
	210	卫生健康支出	151	151	0
	21011	行政事业单位医疗	151	151	0
	2101102	事业单位医疗	151	151	0
	221	住房保障支出	813	813	0
	22102	住房改革支出	813	813	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
	2210201	住房公积金	507	507	0
	2210203	购房补贴	306	306	0

表 8

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	2021 年	35.6	0	14	21.6	0	21.6
	2022 年	27.6	0	6	21.6	0	21.6
	增减变化金额	-8	0	-8	0	0	0

注：无

表 9

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
深圳博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳博物馆整体支出绩效目标表

(2022 年度)

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	财政拨款	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	8,277	8,277	-
	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	6,824	6,824	-
	金额合计:		15,101	15,101	-
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，总建筑面积约 6.5 万平方米，展陈面积约 2 万多平方米。日常运营经费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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	专题展览	8 个以上	
			免费开放天数	300 天以上	
		质量	专题展览举办完	100%	

	产出		成 率	
		时效	工 作 计 划 完 成 及 时 性	96%
		成本	预算执行率	>92%
	支 付 进 度 达 标 率		>92%	
	效益	社会效益	展览知晓率	95%
		可持续影响	博 物 馆 影 响 力	较 上 年 提 升
	满意度	服 务 对 象 满 意 度	观 众 满 意 度	95%