

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳博物馆无下属单位，部门预算为本级预算。深圳博物馆下设党政办公室、运行保障部、资产财务部、安全保卫部、学术研究部、藏品保护部、展览工作部、对外合作部、社会教育部、宣传推广部、数据信息部，共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳博物馆 2024 年主要工作目标包括：

1、党政工作迈上新台阶：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展主题教育，切实增强“四个意识”、不断坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平文化思想，增强党组织的战斗力和凝聚力，强化作风建设，推进党政工作与业务工作深度融合；

2、有力推动场馆建设：深圳博物馆新馆，完成整体建设运营方案和可研报告，以及展陈规划、设计招标、建筑主体施工图设计确认，获得施工概算批复；争取年内开工建设。深圳自然博物馆，继续完善展览内容文本编制，完成展陈初步设计招标与展陈概算申报，预计5月完成场馆主体结构封顶，11月启动展览施工。推进展品征集、运营咨询及智慧博物馆初步设计、概算申报及施工；

3、打造精品展览品牌：推出明代藩王、辽代陶瓷器、改革开放艺术作品、馆藏印章和床榻、国家博物馆藏明清肖像画、大熊猫、古波斯文物等高质量临展。更新维护基本陈列；

4、做好藏品征集与保管：围绕场馆建设和办展需求，跟进征集线索，提升藏品数量和质量。加强藏品工作制度化、程序化、规范化建设，大力开展藏品盘点和文物保护修复；

5、“三权”分置改革试点深入开展：继续推动国有博物馆“三权”分置改革试点纵深发展，在运营实践中努力破除博物馆发展运行的障碍，力争取得显著成果，建立良性发展机制；

6、不断扩大影响力：传统媒体宣推和融媒体平台建设双管齐下，官网改版升级，上线数字文物库。提供更加及时、多元的宣传信息供给，争取阅读量、关注量、播放量取得更大突破；

7、教育活动实现新突破：加强讲解员队伍建设，推进流动展览、现场教学、教育活动走进基层。进一步加强馆校合作。加强志愿者招募、培训、管理。针对特殊人群开发系列教育活动；

8、扎实开展学术研究：编制科研管理办法，支持学术研究及展览申报。开展大湾区历史文化田野调查，助力地方志史料的搜集与考证。与香港康文署、美国哈佛大学中国实验室等开展学术合作和访问交流。举办“东西文明交流与北朝石窟艺术”等学术研讨会；

9、持续健全内部管理：持续强化内部管理，做好人力资源、数据信息、图书档案、资产财务、运行保障、安全保卫、建筑设施等方面的工作，保障日常运行和事业高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳博物馆部门预算收入14,046.55万元，较2023年年初预算减少620.48万元，下降4.2%。2024年部门预算支出14,046.55万元，较2023年年初预算减少620.48万元，下降4.2%。

预算收支减少主要原因：厉行节约，压减一般性经费支出。

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14,046.55万元，包括人员支出5,666.07万元、公用经费2,751.68万元、对个人和家庭的补助支出

594.82 万元、项目支出 5,033.99 万元。

（一）人员支出 5,666.07 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2,751.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 594.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,033.99 万元，具体包括：

1. 文物保护及非遗传承 3,872.55 万元，主要包括：开放服务保障费 1,886.78 万元，主要用于日常场馆维护及运营；专项业务费 1,360 万元，主要用于展览举办、社教宣传、文物征集、文物保护、文创开发等；改革馆展陈设备维护 114.03 万元，主要用于深圳改革开放展览馆展陈设备安装、清洁、保养、维修和更换等；自然馆库房租赁 270 万元，主要用于深圳自然博物馆筹建期间藏品存放库房租赁；上年度政府采购尾款结转项目 241.74 万元。较 2023 年年初预算减少 383.74 万元，减幅 9.0%。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）1,063.17 万元，主要包括：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 2023 年年初预算减少 126.59 万元，减幅 10.6%。

3. 上级下达资金 98.27 万元，主要是国家文物保保护资金项目尾款，用于书画修复和青铜鼎修复费用和专家评审验收费用。

较 2023 年年初预算增加 98.27 万元，增幅 100%，主要原因是该项目为 2023 年年中追加下达上级转移资金，申请结转至 2024 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳博物馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,500.67 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,500.67 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 48.75 万元，较 2023 年年初预算增加 22.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 22.40 万元，较 2023 年年初预算增加 22.4 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 4.75 万元，较 2023 年年初

预算减少 0.25 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；主要原因是厉行节约，减少公务接待安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.60 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数为 6 辆，与 2023 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳博物馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,033.99 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级下达资金	98.27	完成深圳博物馆馆藏“佚名设色水陆道场人物画轴”等30套(50件)珍贵书画文物保护修复、文物囊匣定制、保护修复档案和项目结项报告编写，以及深圳博物馆馆藏一级文物春秋蟠螭纹铜鼎的保护修复、保护修复档案和项目结项报告编写工作。
文物保护及非遗传承	3,872.55	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，计划本年度举办临时展览11个以上。
信息化服务类项目(运维服务部分)	1,063.17	信息化系统和高技术智能化综合安防系统是博物馆周边及馆内文物、展品等安全和防范盗窃的基本保证，以及提高博物馆处置突发事件效率的重点工程。为保证信息化、专业设备和安防等系统正常、稳定地运行，做好系统及相关设备的维护工作，通过购买维护服务，确保采购单位信息化系统、专业设备、安防系统设备和数字化博物馆相关软件系统的安全可靠运行，获得日常安全巡检服务，消除安全隐患，在设备发生软硬件故障时，得到有效的备件支持及技术支持服务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳博物馆机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳博物馆共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单价100万元以上设备83台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	13,794.81	一、文化旅游体育与传媒支出	11,518.51
1. 一般公共预算拨款	13,794.81	文物	11,518.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	博物馆	11,518.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,164.34
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,163.37
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	618.93
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	0.98
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他优抚支出	0.98
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	154.84
		行政事业单位医疗	154.84

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	154.84
		四、住房保障支出	1,208.86
		住房改革支出	1,208.86
		住房公积金	377.37
		购房补贴	831.49
本年收入合计	13,794.81	本年支出合计	14,046.55
上年结余、结转	251.74	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	251.74		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,046.55	支出总计	14,046.55

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 2

收入总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		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	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
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳博物馆	14,046.55	13,794.81	9,012.57	4,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.74

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			14,046.55	9,012.57	5,033.99	0.00	0.00	0.00	4,500.67	1,759.60	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	11,518.51	6,484.53	5,033.99	0.00	0.00	0.00	4,500.67	1,759.60	0.00
	20702	文物	11,518.51	6,484.53	5,033.99	0.00	0.00	0.00	4,500.67	1,759.60	0.00
	2070205	博物馆	11,518.51	6,484.53	5,033.99	0.00	0.00	0.00	4,500.67	1,759.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,164.34	1,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,163.37	1,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	618.93	618.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,208.86	1,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,208.86	1,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	377.37	377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	831.49	831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
深圳博物馆	9,012.57	9,012.57	9,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,666.07	5,666.07	5,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	831.49	831.49	831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,192.31	2,192.31	2,192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	361.36	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	183.07	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	154.84	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	377.37	377.37	377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	708.38	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
商品和服务支出	2,751.68	2,751.68	2,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,075.80	2,075.80	2,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	89.57	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	594.82	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	564.84	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳博物馆	5,033.99	4,782.25	4,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.74
上级下达资金	98.27	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
文物保护及非遗传承	3,872.55	3,630.81	3,630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.74
信息化服务类项目（运维服务部分）	1,063.17	1,063.17	1,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	13,794.81	一、文化旅游体育与传媒支出	11,518.51
1. 一般公共预算拨款	13,794.81	文物	11,518.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	博物馆	11,518.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,164.34
		行政事业单位养老支出	1,163.37
		事业单位离退休	618.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.07
		抚恤	0.98
		其他优抚支出	0.98
		三、卫生健康支出	154.84
		行政事业单位医疗	154.84
		事业单位医疗	154.84
		四、住房保障支出	1,208.86
		住房改革支出	1,208.86
		住房公积金	377.37

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	831.49
本年收入合计	13,794.81	本年支出合计	14,046.55
上年结余、结转	251.74	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	251.74		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,046.55	支出总计	14,046.55

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			14,046.55	9,012.57	5,033.99
	207	文化旅游体育与传媒支出	11,518.51	6,484.53	5,033.99
	20702	文物	11,518.51	6,484.53	5,033.99
	2070205	博物馆	11,518.51	6,484.53	5,033.99
	208	社会保障和就业支出	1,164.34	1,164.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,163.37	1,163.37	0.00
	2080502	事业单位离退休	618.93	618.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07	0.00
	20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.00
	210	卫生健康支出	154.84	154.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.84	154.84	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	154.84	154.84	0.00
	221	住房保障支出	1,208.86	1,208.86	0.00
	22102	住房改革支出	1,208.86	1,208.86	0.00
	2210201	住房公积金	377.37	377.37	0.00
	2210203	购房补贴	831.49	831.49	0.00

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
深圳博物馆			14,046.55	9,012.57	5,033.99
	301	工资福利支出	5,666.07	5,666.07	0.00
	30101	基本工资	844.74	844.74	0.00
	30102	津贴补贴	831.49	831.49	0.00
	30103	奖金	7.15	7.15	0.00
	30107	绩效工资	2,192.31	2,192.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.36	361.36	0.00
	30109	职业年金缴费	183.07	183.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.84	154.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	0.00
	30113	住房公积金	377.37	377.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	708.38	708.38	0.00
	302	商品和服务支出	7,744.87	2,751.68	4,993.19

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	64.59	57.29	7.30
	30202	印刷费	123.00	0.00	123.00
	30204	手续费	6.40	6.40	0.00
	30205	水费	27.24	27.24	0.00
	30206	电费	341.00	341.00	0.00
	30207	邮电费	18.05	18.05	0.00
	30209	物业管理费	2,075.80	2,075.80	0.00
	30211	差旅费	87.28	0.00	87.28
	30212	因公出国（境）费用	22.40	22.40	0.00
	30213	维修（护）费	375.63	1.90	373.73
	30215	会议费	4.50	0.00	4.50
	30217	公务接待费	4.75	4.75	0.00
	30218	专用材料费	5.30	0.00	5.30

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
	30226	劳务费	1,313.26	0.00	1,313.26
	30227	委托业务费	3,111.75	32.93	3,078.81
	30228	工会经费	89.57	89.57	0.00
	30229	福利费	6.06	6.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00
	30239	其他交通费用	21.60	21.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	25.09	25.09	0.00
	303	对个人和家庭的补助	594.82	594.82	0.00
	30301	离休费	29.00	29.00	0.00
	30302	退休费	564.84	564.84	0.00
	30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
	310	资本性支出	40.80	0.00	40.80
	31003	专用设备购置	40.80	0.00	40.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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	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
深圳博物馆	2023 年	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	2024 年	48.75	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	增减变化金额	22.15	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳博物馆			0.00	0.00	0.00

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
深圳博物馆			0.00	0.00	0.00

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

2024 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	
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。	9,012.57	9,012.57	0.00	
文物保护及非遗传承	深圳博物馆包括历史民俗馆、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 处场馆的运营管理经费，总建筑面积约 6.5 万平方米，展陈面积约 2 万多平方米。日常运营经费涉及场馆维护保养、安全保卫、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、数字化建设、图书档案管理、人事工作和劳务派遣人员管理等。	3,872.55	3,872.55	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	关于政务信息化建设项目，以集约化、一体化建设为原则，衔接智慧城市、智慧政府目标，依托市政务云平台及单位现有政务信息化基础，构建与当前经济社会发展水平相适应，兼具安全可靠、技术先进与经济实用特点的现代化信息系统。信息化运维项目范围包括电子政务网络、安全支撑平台、应用支撑平台、各类应用系统、信息资源开放利用共享、机房设施等运行维护等。	1,063.17	1,063.17	0.00	
上级下达资金	国家文物保护资金项目尾款，用于书画修复、青铜鼎修复费用和专家评审验收等费用。	98.27	98.27	0.00	

	金额合计		14,046.55	14,046.55	0.00	
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	免费开放天数	≥300天		
			专题展览举办次数	≥11次		
		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	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提升博物馆服务公众能力		逐步扩大/提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		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%	
		其他满意度指标	不适用		不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。