

2023 年深圳市大鹏新区博物馆 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) 部门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

贯彻执行中央及省委、市委关于文化文物保护工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委的工作要求，负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物保护工作，协助开展大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物安全监管工作；开展与大鹏所城、东江纵队司令部旧址相关的历史研究、文物征集、陈列展览、非物质文化遗产挖掘、宣传教育等工作。

二、机构设置情况

本部门共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区博物馆下设综合部、研究展览部、安保部、文保部共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区博物馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强文物保护和安全生产。一是加强文物保护和安全生产，继续推进大鹏所城综合整治试点项目、推动东纵司令部旧址保护

规划报批工作；二是加强文物巡查、日常监督管理、消防安全排查等工作；

2. 创新活化利用，开展特色活动。一是完成东江纵队司令部旧址布展工作，以 80 周年为契机，策划举办一系列主题纪念活动；二是以文化节假日为契机，开展特色主题活动；

3. 加强数字化保护，助力文旅发展。一是加快推进文物保护数字化平台建设；二是搭建库房管理系统并充分活化利用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区博物馆 部门预算收入 1,220 万元，比 2022 年增加 77 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 1,220 万元，比 2022 年增加 77 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是新增事业编制 2 人；二是优化项目配置，新增大鹏所城赖恩爵振威将军第数字化保护项目、广东省临委专题展览、文物安全技术服务、革命老区等项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区博物馆

深圳市大鹏新区博物馆预算 1,220 万元，包括人员支出 312 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项

目支出 626 万元。

（一）人员支出 312 万元，主要包括：基本工资 102 万元、津贴补贴 57 万元、奖金 19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18 万元、职业年金缴费 9 万元、职工基本医疗保险缴费 12 万元、住房公积金 19 万元、其他工资福利支出 76 万元。

（二）公用支出 282 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 8 万元、电费 7 万元、物业管理费 250 万元、租赁费 6 万元、培训费 1 万元、工作经费 4 万元、福利费 1 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 626 万元，具体包括：

1. 博物馆管理事务预算 501 万元，主要包括：东江纵队司令部旧址租金 71 万元、戴氏大屋租金 11 万元、赖恩爵振威将军第租金 99 万元、四害消杀工作 4 万元、大鹏新区文化遗产保护咨询服务工作 12 万元、土洋村东江纵队司令部旧址园区修缮提升工程概念方案设计工作 12 万元、2022 年革命老区土洋东纵司令部旧址日常维护及周边场地环境提升工作 11 万元、大鹏所城白蚁防治消杀工作 10 万元、东江纵队司令部旧址消防控制系统迁移整改工作 5 万元、文物安全技术服务工作 45 万元、消防及三防设备购置工作 2 万元、文物征集工作 8 万元、宣传工作 23 万元、广东省临委专题展览工作 95 万元、非遗保护传承工作 1 万元、大鹏新区博物馆新馆前期工作 6 万元、大鹏所城地下考古勘探工作 7 万元、东纵党史学习教育主题宣教工作 6 万元、大鹏所

城赖恩爵振威将军第数字化保护工作 20 万元、大鹏追念英烈习俗代表性工作 4 万元、革命老区工作 49 万元。较 2022 年预算增加 143 万元，增长 40%，主要原因是增加大鹏所城赖恩爵振威将军第数字化保护项目、广东省临委专题展览、文物安全技术服务、革命老区费用。

2. 综合管理事务预算 125 万元，主要包括：预算准备金 28 万元、编外人员管理工作 49 万元、一般性支出工作 18 万元、综合管理工作 30 万元。较 2022 年预算减少 225 万元，下降 64%，主要原因是减少绩效考核费用及一次性项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区博物馆 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待支出。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0.4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是本单位未配备公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位未配备公务车。

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

深圳市大鹏新区博物馆实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市大鹏新区博物馆 1 家单位，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新区财政部门备案。新区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 年深圳市大鹏新区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 626 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新区财政部门备案。新区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
综合管理事务	125	通过开展年度固定资产清查，编外人员体检，伙食配餐服务，公众责任保险购买，年度培训工作，年度维修维护等项目，保障博物馆正常运行需求。
博物馆事务管理	501	1. 加强文物保护和安全生产。一是继续推进大鹏所城综合整治试点项目、推动东纵司令部旧址保护规划报批工作；二是加强文物巡查、日常监督管理、消防安全排查等工作。 2. 创新活化利用，开展特色活动。一是完成东江纵队司令部旧址布展工作，

		<p>以 80 周年为契机，策划举办一系列主题纪念活动；二是开展文化节日等特色活动。</p> <p>3. 加强数字化保护，助力文旅发展。一是加快推进文物保护数字化平台建设，将重点文物建筑纳入数字化平台；二是组织培训，充分活化利用库房管理系统。</p>
--	--	---

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

2023 年深圳市大鹏新区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单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区博物馆 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市大鹏新区博物馆

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	1,220	一、文化旅游体育与传媒支出	1,130
1. 一般公共预算拨款	1,220	文物	1,130
2. 政府性基金预算拨款	0	博物馆	1,130
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	18
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	18
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18
1. 事业收入	0	三、卫生健康支出	11
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	11
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	11
4. 附属单位上缴收入	0	四、住房保障支出	61
5. 其他收入	0	住房改革支出	61

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	19
		购房补贴	42
本年收入合计	1,220	本年支出合计	1,220
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,220	支出总计	1,220

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：深圳市大鹏新区博物馆

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
深圳市大鹏新区博物馆			1,220	594	626	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,130	504	626	0	0	0
	20702	文物	1,130	504	626	0	0	0
	2070205	博物馆	1,130	504	626	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	221	住房保障支出	61	61	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	61	61	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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
	2210201	住房公积金	19	19	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	42	42	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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	1,220	一、文化旅游体育与传媒支出	1,130
一般公共预算拨款	1,220	文物	1,130
政府性基金预算拨款	0	博物馆	1,130
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	18
		行政事业单位养老支出	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	61
		住房改革支出	61
		住房公积金	19
		购房补贴	42
本年收入合计	1,220	本年支出合计	1,220
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,220	支出总计	1,220

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			1,220	594	626
深圳市大鹏新区博物馆			1,220	594	626
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,130	504	626
	20702	文物	1,130	504	626
	2070205	博物馆	1,130	504	626
	208	社会保障和就业支出	18	18	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	221	住房保障支出	61	61	0
	22102	住房改革支出	61	61	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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	19	19	0
	2210203	购房补贴	42	42	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区博物馆

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			1,220	594	626
深圳市大鹏新区博物馆			1,220	594	626
	301	工资福利支出	312	312	0
	30101	基本工资	102	102	0
	30102	津贴补贴	57	57	0
	30103	奖金	19	19	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30113	住房公积金	19	19	0
	30199	其他工资福利支出	76	76	0
	302	商品和服务支出	898	282	615
	30201	办公费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	7	7	0
	30209	物业管理费	250	250	0
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30214	租赁费	188	6	182
	30216	培训费	4	1	3
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	48	0	48
	30227	委托业务费	366	0	366
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	1	1	0
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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
	310	资本性支出	10	0	10
	31003	专用设备购置	2	0	2
	31021	文物和陈列品购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区博物馆

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
深圳市大鹏新区博物馆	2022 年	0.4	0	0.4	0	0	0
	2023 年	0.4	0	0.4	0	0	0
	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： 深圳市大鹏新区博物馆

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市大鹏新区博物馆			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： 深圳市大鹏新区博物馆

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市大鹏新区博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元
部门名称		深圳市大鹏新区博物馆		主管部门	深圳市大鹏新区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	主要用于人员管理、公用经费等	594	594	0
	综合事务	主要用于综合管理工作、办公设备购置等	125	125	0
	博物馆事务	主要用于博物馆日常管理、文物保护工作经费等	501	501	0
金额合计			1220	1220	0
年度总体目标	<p>一、加强文物保护和安全生产。一是继续推进大鹏所城综合整治试点项目，推进综合整治发展项目前期服务公开招标工作，提前谋划前期服务所涉及事项前置事宜；二是继续推动土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划报批工作，加快申请土洋村东江纵队司令部旧址园区整体提升工程立项；三是文物安全工作。1. 加强每日对大鹏所城内 94 处文物建筑安全及使用情况巡查工作；2. 加强大鹏所城及东纵司令部旧址文物日常监督管理，消除安全隐患，确保大鹏所城及东纵司令部旧址文物建筑、消防公共安全；3. 为确保国保文物本体的安全，开展对重点文物建筑安装安防监控，对文物建筑实时及全方位监管；4. 继续做好大鹏所城 21 处（一类）重点文物建筑及东纵旧址进行白蚁检查及防治消杀；四是消防安全工作。开展大鹏新区博物馆文物安全技术服务项目。</p> <p>二、深化学习研究，提升展览品质。1. 推行课题储备研究机制，研究展览部主要负责开展课题研究和储备工作，营造全馆良好的研究学习氛围；2. 完成土洋村东江纵队司令部纪念馆一楼策划布展工作。</p> <p>三、加强文物保护，助力文旅发展。1. 组织学习，充分利用好文物库房管理系统，对库房文物进行定期盘查、归档工作；2. 加快推进文物保护数字化，搭建安全快捷的数字化平台，拟将土洋村东江纵队司令部旧址纳入数字化保护平台。</p> <p>四、创新活化利用，打造特色活动。1. 策划举办土洋村东江纵队司令部旧址“中共广东省临委成立 80 周年”“东江纵队成立 80 周年”等系列主题纪念活动；2. 计划以节日或纪念日为契机，开展“5·18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等特色活动。</p> <p>五、完善馆内社会服务体系。一是节假日期间增加讲解活动，定期免费培训；二是持续提升游客参观满意度，宣传鹏城文化。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	编外人员数量	≥4 人
			陪餐人数	接待人数在 10 人以内的陪餐人数不能超过 3 人，超过 10 人的，不得超过接待人数的三分之一。
			土洋东纵司令部革命老区展览布展次数	≥1 次/月
			土洋东纵司令部革命老区维修维护数量	1 处
			大鹏追念英烈习俗代表项目调研报告	1 份
			大鹏所城振威将军第实景采集建模数量	1 份
			大鹏新区博物馆新馆《项目建议书》数量	1 份
			开展“广东省临委专题展”展览次数	1 次
			广东省临委专题的调研报告数量	1 份
			补助非遗代表性传承人数量	1 个
			对外宣传活动数量	≥3 场
			文物征集数量	≥2 个
			参加培训次数	≥2 次
			配餐人数	≥11 人
			完成固定资产清查次数	1 次
体检人数	≥7 人			

			完成内部控制建设及绩效评估次数	1次
			购买安全责任险文物建筑数量	9处
年度绩效指标	产出	数量	租用文物建筑数量	≥3处
			年度运营情况报告数量	1份
			方案成果数量	≥1个
			工程数量	≥1个
			专家咨询服务次数	≥20次
			四害消杀次数	≥1次/月
			东江纵队司令部旧址消防控制系统迁移整改项目次数	1次
			购置消防设备数量	≥100个
			消防检测及电气检测报告数量	2份
			21处重点文物建筑白蚁监测及防治每月次数	>1次
	质量	不适用	不适用	
	时效	不适用	不适用	
	成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对保障博物馆日常运作的影响程度	显著
			对提升文物建筑活化利用的影响程度	明显
对保障场馆所安全性的影响程度	显著			

		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用