

2022 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“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) 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督管理工作；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、宣传教育工作。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区博物馆没有下属单位，部门预算为馆本级预算。本部门系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区博物馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强文物保护和安全生产。一是继续做好疫情防控常态化工作，根据疫情防控整体形势，适时调整防控措施，加强展馆疫情防控措施不放松，最大限度减少对参观游客的影响。二是开展东纵司令部旧址安全隐患排查及整改工作。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。三是保障大鹏所城风貌保护委员会各项工作开展，对大鹏所城“文态”“业态”和“形态”提升进行指导；

2. 着重文物研究规划和馆藏管理。一是展览陈列。完成“赖恩爵振威将军第陈列展览工程”；按照“帮扶非国有博物馆方案”，实施临时展览布设。二是文物征集工作。完成红色革命文物、古代海防文化文物、地方本土民俗实物三个方向的文物征集。三是历史研究。开展“中共广东省临时委员会”资料搜集与整理；

3. 提升陈列展览和宣教职能。一是完成“大鹏所城综合整治拆建范围建筑考古调查”；二是继续完成“帮扶非国有博物馆”除临时展览之外的培训、讲座、宣传等全部工作。三是继续完成“文物库房管理系统”建设；四是完成“大鹏新区博物馆新馆选址调查”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区博物馆 部门预算收入 1,143 万元，比 2021 年增加 374 万元，增长 49%。2022 年部门预算支出 1,143 万元，比 2021 年增加 374 万元，增长 49%。

预算收支增加 主要原因：新增国家级文保单位土洋村东江纵队司令部旧址管理职责，开展文物保护与管理。

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 1,143 万元，包括人员支出 156 万元、公用支出 279 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 708 万元。

（一）人员支出 156 万元，主要包括：基本工资 72 万元，津贴补贴 46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元，职业年金缴费 5 万元，职工基本医疗保险缴费 5 万元，住房公积金 17 万元。

（二）公用支出 279 万元，主要包括：办公费 3 万元，水费 3 万元，电费 12 万元，物业管理费 250 万元，租赁费 5 万元，培训费 1 万元，工会经费 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 708 万元，具体包括：

1. 博物馆管理事务预算 358 万元，主要包括：赖恩爵振威将军第租金 83 万元，戴氏大屋租金 11 万元，东江纵队司令部旧址租金 71 万元，文物保护经费 53 万元，消防安全经费 12 万元，文物征集 20 万元，陈列展览费 20 万元，对外宣传费 50 万元，非遗保护传承经费 2 万元，文物库房智慧管理系统 36 万元。较 2021 年预算增加 171 万元，增长 91%，主要原因是新增国家级文保单位土洋村东江纵队司令员旧址管理职责，开展文保宣教工作，其中，新增物业租赁 71 万元，宣传教育活动 40 万元，文物

消防安全 12 万元及开展大鹏所城综合整治前期文物保护工作 19 万元等。

2. 综合管理事务预算 350 万元，主要包括：办公家具购置 3 万元，编外人员管理经费 131 万元，公务接待费 1 万元，绩效考核 42 万元，设备购置 40 万元，一般性支出 21 万元，预算准备金 60 万元，综合管理工作经费 52 万元。较 2021 年预算增加 77 万元，增长 28%，主要原因是增加国家级文保单位土洋村东江纵队司令员旧址管理职责，满足日常展览、办公需要，购置办公家具、办公设备及设备更新，开通政务专线。

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 2022 年部门预算共计 220 万元，其中货物采购 39 万元、工程采购 0 万元、服务采购 181 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 0.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待支出，与 2021 年预算保持一致。

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，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 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 0.4 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待支出，预算数与 2021 年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是本单位未配备公务车，预算数与 2021 年预算保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位未配备公务车，预算数与 2021 年预算保持一致。

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共 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

2022 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 708 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

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
综合管理事务	350	完成固定资产清查、编外人员体检工作、博物馆员工配餐服务、购置电脑、空调等设备以及桌椅等家具等工作任务，保障员工伙食供应，保障日常工作的正常开展。
博物馆管理事务	358	完成举办陈列展览、开展大鹏所城爱国主题教育、支付大鹏所城赖恩爵振威将军第、戴氏大屋、土洋村东江纵队司令部旧址租金、做好新区博物馆文物库房智慧管理系统、做好新区博物馆宣传教育工作、做好大鹏所城文

		物保护等工作任务，保障文物保护安全，提高大鹏所城知名度。
--	--	------------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区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 2021 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）。

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 to 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,143	一、文化旅游体育与传媒支出	1,079
1. 一般公共预算拨款	1,143	文物	1,079
2. 政府性基金预算拨款	0	博物馆	1,079
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	16
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	16
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	5
2. 事业单位经营收入	0	三、住房保障支出	47
3. 上级补助收入	0	住房改革支出	47
4. 附属单位上缴收入	0	住房公积金	17
5. 其他收入	0	购房补贴	31

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,143	本年支出合计	1,143
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,143	支出总计	1,143

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	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
深圳市大鹏新区博物馆	1,143	435	708	220	220	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,143	一、文化旅游体育与传媒支出	1,079
一般公共预算拨款	1,143	文物	1,079
政府性基金预算拨款	0	博物馆	1,079
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	16
		行政事业单位养老支出	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		三、住房保障支出	47
		住房改革支出	47
		住房公积金	17
		购房补贴	31
本年收入合计	1,143	本年支出合计	1,143
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,143	支出总计	1,143

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
深圳市大鹏新区博物馆			1,143	435	708
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,079	371	708
	20702	文物	1,079	371	708
	2070205	博物馆	1,079	371	708
	208	社会保障和就业支出	16	16	0
	20805	行政事业单位养老支出	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
	221	住房保障支出	47	47	0
	22102	住房改革支出	47	47	0
	2210201	住房公积金	17	17	0
	2210203	购房补贴	31	31	0

表 8

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	2021 年	0.4	0	0.4	0	0	0
	2022 年	0.4	0	0.4	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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
深圳市大鹏新区博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市大鹏新区博物馆

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、公用及个人和家庭补助支出等	435	435	0.00
	综合管理事务	主要用于预算准备金、绩效考核、编外人员管理、设备购置、公务接待、一般性支出、综合管理工作等	350	350	0.00
	博物馆管理事务	主要用于博物馆日常管理和文物保护等	358	358	0.00
金额合计			1143	1143	0.00

年度总体目标	<p>一、完成部门人员工资福利发放、日常运行。</p> <p>二、博物馆管理事务</p> <p>1. 博物馆日常管理</p> <p>完成支付大鹏所城赖恩爵振威将军第、戴氏大屋、土洋村东江纵队司令部旧址租金。</p> <p>2. 文物保护工作</p> <p>(1) 丰富馆藏，举办陈列展览，开展大鹏所城爱国主题教育。</p> <p>(2) 做好新区博物馆文物库房智慧管理系统。</p> <p>(3) 做好新区博物馆宣传教育工作。</p> <p>(4) 做好大鹏所城文物保护工作，完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治。</p> <p>三、综合管理事务</p> <p>1. 预算准备金</p> <p>应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</p> <p>2. 绩效考核</p> <p>通过在编人员绩效奖，提高在编人员积极性，保障单位正常运转。</p> <p>3. 编外人员管理经费</p> <p>按时发放编外人员工资福利，保障单位正常运转。</p> <p>4. 设备购置</p> <p>通过购置电脑、空调等设备及桌椅等家具，保障日常工作的正常开展。</p> <p>5. 公务接待费</p> <p>落实“过紧日子”有关要求，节约公务接待费等严控经费，保障日常工作的开展。</p> <p>6. 一般性支出</p> <p>参加国家、省、市文物部门组织业务培训及差旅费用，开展博物馆安全隐患整改。</p> <p>7. 综合管理工作经费</p> <p>(1) 加强讲解员、志愿者培训。</p> <p>(2) 开展 2020 年度固定资产清查。</p> <p>(3) 开展内部控制建设和绩效评估工作。</p>
--------	---

	(4) 开展编外人员体检工作。 (5) 博物馆员工配餐服务, 保障员工伙食供应。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	东纵政务外网接通数量	1 个
			准备金调整调剂次数	≥2 次
			编外人员人数	9 人
			设备购置数量	≥30 台
			家具购置数量	≥30 张
			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。
			参加培训次数	≥1 次
			日常安全隐患整改数量	≥2 处

			完成讲解员、志愿者培训次数	1 次
			配餐人数	≥15 人
			编制固定资产清查报告份数	1 份
			编外人员体检人数	≥7 人
			购买公众责任保险份数	1 份
			编制内控报告份数	1 份
			编制绩效评价报告份数	1 份
			租用重点文物建筑数量	3 个
			出具《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告份数	1 份
			开展大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询次数	≥10 次
			白蚁灭治面积	10000 平方米
			开展文物消防演练活动场次	2 场
			开展文物征集次数	≥1 次
			开展专题临时展览数量	≥1 个
			形成微信服务报告	每季度 1 次
			宣传资料印刷份数	1 万份
			开展文化宣传活动次数	≥2 次
			非遗补助项目个数	1 个
			非遗项目传承人补助人数	1 人
			完成文物库房智慧管理系统	1 个

			数量	
			在编人员数量（人）	4人
质量			预算准备金使用程序规范率	100%
			绩效考核奖发放到位率	100%
			编外人员工资发放覆盖率	100%
			设备及家具购置验收合格率	100%
			公务接待用餐率	100%
			培训参加率	100%
			日常安全隐患整改验收合格率	100%
			讲解员、志愿者培训覆盖率	≥90%
			餐品及服务质量达标率	100%
			绩效报告、内控报告、固定资产盘点报告质量合格率	100%
			编外人员体检覆盖率	≥90%
			公众责任保险覆盖率	≥90%
			东纵政务外网接通率	100%
			租用重点文物建筑使用率	100%
			《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告质量达标率	100%
			大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询结果合格率	100%
			白蚁灭治质量达标率	≥90%

			文物消防演练活动覆盖率	≥90%
			文物征集验收合格率	100%
专题临时展览参与率	≥90%			
微信服务报告合格率	100%			
宣传资料印制验收合格率	100%			
文化宣传活动覆盖率	≥90%			
非遗项目补助发放准确率	100%			
非遗项目传承人补助发放准确率	100%			
文物库房智慧管理系统验收合格率	100%			
		时效	培训时长	≥4 小时
			绩效考核奖发放及时率	100%
			预算准备金资金安排及时率	100%
			完成文物库房智慧管理系统及时率	100%
			开展文物征集及时率	100%
			开展专题临时展览及时率	100%
			宣传资料印制及时率	100%
			文化活动开展及时率	100%
			微信稿件发布及时率	100%
			出具《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告及时率	100%
开展文物消防演练活动及时	100%			

			率		
			大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询服务期限	1年	
			白蚁灭治及时率	100%	
			非遗项目传承人补助发放及时率	100%	
			非遗项目补助发放及时率	100%	
			东纵政务外网接通及时率	100%	
			购买公众责任保险及时率	100%	
			开展讲解员、志愿者培训及时率	100%	
			完成绩效报告、内控报告、固定资产盘点报告及时率	100%	
			完成餐品及时率	100%	
			编外人员体检及时率	100%	
			日常安全隐患整改及时率	100%	
			租金支付及时率	100%	
			公务接待时间	接待对象来函中所明确的时间内	
			编外人员工资发放及时率	100%	
			设备及家具购置及时率	100%	
			成本	支付进度达标率	100%
				成本控制率	100%
			效益	经济效益	

		社会效益	单位正常运转	有效保障
			文物建筑活化利用	有所提升
			文物保护安全	有效保障
			大鹏所城知名度	有所提高
			大鹏新区博物馆影响力	有所提升
			单位之间交流情况	有所提高
			博物馆工作人员安全意识	有所提升
			内部管理水平	有效提升
			可持续影响	
			生态效益	
	满意度	服务对象满意度	设备及家具使用人员满意度	≥90%
			使用对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			参培人员满意度	≥85%
			文化活动参与人员满意度	≥90%
			接待对象投诉次数	≤2 次
			单位人员满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%
			政府和群众满意度	≥90%
非遗保护传承人满意度	≥90%			
	其他满意度			