

2022 年深圳市中英街历史博物馆 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) 深圳市中英街历史博物馆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

陈列展览建设和公众服务工作；利用中英街历史文化资源，开展爱国主义教育基地建设；承担全区文物管理、保护和开发利用工作。

二、机构设置情况

深圳市中英街历史博物馆无下属事业单位，部门预算为本级预算。事业编制数 7 人。实有在编人数 7 人；退休 2 人；编外人员员额总数 3 人，临聘人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市中英街历史博物馆 2022 年主要工作目标包括：

一、基地宣传教育方面：

充分利用中英街历史博物馆特殊的地理位置和历史资源，发挥我馆教育基地的作用，开展以党员团体为主要对象的形式多样、内容丰富的党史教育主题活动，开展中小学教育教学，推进馆校合作常态化，促进博物馆资源与教育体系的融合发展，建立馆校合作试点，逐渐向全区和全市各中小学校推广。继续协助开展 2022 年度“中英街 3·18 警示日活动”，传播爱国精神，扩

大社会反响，擦亮深圳市爱国主义教育的活动品牌。开展“中英街文化体验营”系列活动，创新活动形式，并争取与更多社会机构合作，把“中英街文化体验营”系列活动打造成文化精品活动，成为盐田区的文化名片，并使它走出盐田，让更多的青少年参与其中。

二、文物方面

做好文物防霉防潮工作确保展柜文物安全、完整。我馆将推进落实中英街界碑保护和活化利用方案的制订工作。继续做好全区 14 处不可移动文物安全巡查和日常检查工作；协助做好中英街品质提升文物保护相关工作。

三、非遗方面

协助做好第五届“深圳非遗周”相关工作，继续开展第十二届沙头角鱼灯节活动，不断扩大国家非遗项目鱼灯舞的影响。对我区非遗资源开展细致的摸底调查，进一步挖掘一批符合申报区级非物质文化遗产保护名录的项目及代表性传承人，同时继续推动我区现有非遗项目及传承人进一步申报为省市级非遗项目，重点做好传习点建设和传承人访谈实录等数字化建设，通过音像资料、文字资料的采集，抢救性的保留相关资料，为后续长远发展做好资料的梳理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市中英街历史博物馆 部门预算收入 737.18 万元，比 2021 年减少 425.75 万元，下降 36.6%。2022 年部门预算

支出 737.18 万元，比 2021 年减少 425.75 万元，下降 36.6%。

1. 预算收支减少主要原因：一是受薪资调整，人员支出减少了 89.12 万元；二是受疫情影响，财政压缩经费，项目支出减少了 375.90 万元；政府投资项目减少 280 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市中英街历史博物馆预算 737.18 万元，包括人员支出 338.25 万元、公用支出 160.45 万元、对个人和家庭的补助支出 28.98 万元、项目支出 209.50 万元。

（一）人员支出 338.25 万元，主要包括职人员工资福利支出；

（二）公用支出 160.45 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费；

（三）对个人和家庭补助支出 28.98 万元，主要包括离退休人员经费；

（四）项目支出 209.50 万元，主要包括日常业务经费，临聘、雇员及公辅员经费，大楼日常运维经费，文物保护管理经费，宣教教宣传与临时展览经费，预下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念免费开放专项资金等相关业务经费全部支出；

1. 日常业务经费 15 万，用于博物馆基本职能开展。与 2021 年持平，主要原因是用于博物馆伙食补助以及日常业务开展费用；

2. 临聘、雇员及公辅员经费 39.10 万元，较 2021 年减少

3.9 万元，下降 9.07 %。主要原因临聘人员工资福利支出压缩；

3. 文物保护管理经费 77 万元，与 2021 年持平。主要用于全区可移动和不可移动文物的保护维护，专项设备的购置、非遗传承培训等费用；

4. 宣教教宣传与临时展览经费 26 万元，较 2021 年增加 18 万元，增长 225%。该项目在 2021 年预算经费只用于博物馆宣传印刷使用。2022 年为更好推广中英街体验营，爱国主义营地，3.18 警示日活动现场布置等，增加该项目经费。

5. 预下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念免费开放专项资金 22 万元，较 2021 年减少 98 万元，下降 81.67%。主要为受疫情影响，财政压缩经费；

6. 大楼日常运维经费 30.40 万元，与 2021 年持平。主要用于博物馆大楼日常运行基本保障需求

第四部分 政府采购预算情况

深圳市中英街历史博物馆 政府采购项目纳入 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是深圳市中英街历史博物馆无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务接待费开支。

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，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务用车购置费开支；

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，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务用车运行维护费开支。

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

深圳市中英街历史博物馆实施部门预算绩效管理的单位范

围包括：深圳市中英街历史博物馆 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市中英街历史博物馆系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 209.50 万元，设置并编报 6 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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
文物保护管理经费	77	完成全区可移动和不可移动文物保护、维护和非遗工作任务，确保全区文物安全和文物保护活化利用取得更大成就。
宣教宣传与临时展	26	宣传推广中英街历

览		史文化
日常业务经费	15	确保博物馆正常运转

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市中英街历史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%。主要是深圳市中英街历史博物馆为全额拨款的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市中英街历史博物馆 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

预下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 22 万元。主要用于博物馆公众号日常运维服务为 12 万，其中智慧博物馆运维服务项目尾款 2.5 万结转下年。采购防疫、消杀用品为 10 万元，保证博物馆大楼防疫工作正常开展。

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： 深圳市中英街历史博物馆

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	737.18	文化旅游体育与传媒支出	645.02
1. 一般公共预算拨款	737.18	文物	645.02
		博物馆	645.02
		社会保障和就业支出	28.98
		行政事业单位养老支出	28.98
		事业单位离退休	28.98
		卫生健康支出	8.53
		行政事业单位医疗	8.53
		事业单位医疗	8.53
		住房保障支出	54.65

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

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	54.65
		购房补贴	54.65
本年收入合计	737.18	本年支出合计	737.18
上年结余、结转	0	结转下年	0.00
收入总计	737.18	支出总计	737.18

注：无

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

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
深圳市中英街历史博物馆	737.18	527.68	209.50	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	737.18	文化旅游体育与传媒支出	645.02
一般公共预算资金	737.18	文物	645.02
一般公共预算资金	737.18	博物馆	645.02
		社会保障和就业支出	28.98
		行政事业单位养老支出	28.98
		事业单位离退休	28.98
		卫生健康支出	8.53
		行政事业单位医疗	8.53
		事业单位医疗	8.53
		住房保障支出	54.65
		住房改革支出	54.65
		购房补贴	54.65
本年收入合计	737.18	本年支出合计	737.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	737.18	支出总计	737.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

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
深圳市中英街历史博物馆			737.18	527.68	209.50
	207	文化旅游体育与传媒支出	645.02	435.52	209.50
	20702	文物	645.02	435.52	209.50
	2070205	博物馆	645.02	435.52	209.50
	208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	0.00
	210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
	221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00
	22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00
	2210203	购房补贴	54.65	54.65	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

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
深圳市中英街历史博物馆	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市中英街历史博物馆

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
深圳市中英街历史博物馆			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： 深圳市中英街历史博物馆

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
深圳市中英街历史博物馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市中英街历史博物馆整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市中英街历史博物馆	主管部门	深圳市盐田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
	<u>日常业务经费</u>	根据单位的基本职能，用于日常业务活动，员工食堂材费等，确保博物馆正常运行。	15.00	15.00	0.00
	<u>临聘、雇员及公辅员经</u>	项目经费包括临聘人员的工资、社保等全部支出。我馆作为省、市爱国主义教育基地，是广大市民群众了解历史、感悟历史，接受爱国主义教育的重要场所，而博物馆讲解员是博物馆与社会沟通的桥梁和纽带。努力提升讲解员的专业素养，圆满完成各方讲解接待工作。	39.10	39.10	0.00
	<u>大楼日常运维经费</u>	包括博物馆文物仓库、食堂的租金，博物馆大楼展厅的日常维修维护费。 博物馆将努力做好仓库、食堂租赁，展楼维护保养，和博物馆安全运营工作，为保持员工基本生活条件和提升观众服务水平提供可靠保障。	30.40	30.40	0.00
	<u>文物保护管理经费</u>	包括全区可移动和不可移动文物的保护维护，专项设备的购置、非遗培训等费用。 本年度我馆将继续做好全区不可移动文物安全巡查和日常检查工作，确保文物保护工作有序推进，文物保护活化利用工作取得更大成就。协助做好中英	77.00	77.00	0.00

		街品质提升文物保护相关工作。 协助做好第五届“深圳非遗周”相关工作，继续开展第十二届沙头角鱼灯节活动，不断扩大国家非遗项目鱼灯舞的影响。 对我区非遗资源开展细致的摸底调查，进一步挖掘一批符合申报区级非物质文化遗产保护名录的项目及代表性传承人，同时继续推动我区现有非遗项目及传承人进一步申报为省市级非遗项目。 重点做好传习点建设和传承人访谈实录等数字化建设，通过音像资料、文字资料的采集，抢救性的保留相关资料，为后续长远发展做好资料的梳理。			
	<u>宣教教宣传与临时展览</u>	包括博物馆宣传资料的印制、“3 18 中英街警示日”活动相关费、爱国主义教育基地建设宣传推介等费用。 旨在更好的宣传中英街历史文化，充分发挥中英街历史博物馆“深圳市党员教育基地”和“深圳市中共党史教育基地”作用，开展红色教育基地建设工作，挖掘和利用博物馆红色资源，传承红色基因，开展以党员团体为主要对象的形式多样、内容丰富的党史教育主题活动 充分利用中英街历史博物馆资源开展中小学教育教学、推进馆校合作常态化，促进博物馆资源与教育体系的融合发展。	26.00	26.00	0.00
	<u>预下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念免费开放专项资金</u>	包括博物馆公众号运营维护，博物馆整栋大楼的清洁、消杀等等易耗品的购置费用。确保博物馆公众号正常运行，确保为观众提供安全、舒适的观展环	22.00	22.00	0.00

		境和体验。			
	基本支出	主要是在职人员、退休人员的工资、社保、公积金等支出。	527.68	527.68	0.00
	金额合计		737.18	737.18	0.00
年度总体目标	<u>1.促进粤港澳大湾区文化融合发展，利用中英街历史博物馆特殊的地理位置和历史资源，建立“港澳青少年国情教育基地”，开展港澳青少年爱国主义教育主题活动，促进粤港澳青少年的文化交流，增进青少年的祖国认同感与家国情怀。</u> <u>2. 充分发挥中英街历史博物馆“深圳市党员教育基地”和“深圳市中共党史教育基地”作用，开展红色教育基地建设工作，挖掘和利用博物馆红色资源，传承红色基因，开展以党员团体为主要对象的形式多样、内容丰富的党史教育主题活动</u> <u>3.充分利用中英街历史博物馆资源开展中小学教育教学、推进馆校合作常态化，促进博物馆资源与教育体系的融合发展，建立馆校合作试点，博物馆与试点学校签订馆校合作共建协议，共同研发教育活动，开发特色课程，开展馆校共建。活动模式运行成熟，并收到一定成效后，逐渐向全区和全市各中小学校推广。</u> <u>4.继续协助开展 2022 年度“中英街 3.18 警示日活动”，传播爱国精神，扩大社会反响，不断擦亮深圳市爱国主义教育的活动品牌。</u> <u>5.继续开展“中英街文化体验营”系列活动，深入挖掘中英街的文化内涵，加入更丰富的传统文化元素，创新活动形式，并争取与更多社会机构（如大学、中小学校、教育科研部门、其他博物馆等）合作，把“中英街文化体验营”系列活动打造成文化精品活动，成为盐田区的文化名片，并使它走出盐田，让更多的青少年参与其中。</u> <u>目标 1：临聘、雇员及公辅员经费：包含 3 名临聘人员所有支出费，讲解满足各方观众、日常团体的要求；</u> <u>目标 2：日常业务经费：包括员食堂的食材费，防疫及突发事件应对费和几项专业事项的委托业务费；</u> <u>目标 3：大楼日常运维：包括展楼维修保养清洁，文物仓库及员工食堂的租金等费用；</u> <u>目标 4：文物保护经费：全区不可移动 文物的日常检查和维护，文物保护、防护等费用；</u> <u>目标 5：宣传宣教与临时展览：更好的宣传推介中英街历史文化，“百年中英街”陈列展览，以大量的史实和图文记载反映了中英街形、变迁和发展的历史，充分发挥其社会效益；</u> <u>目标 6：基本支出：保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职和退休人员的支出和公用支出。</u>				
	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	<u>全区 14 处不可移动文物定期检查</u>		14 处不可移动文物点

			<u>需保障文物仓库面积、员工食堂租用面积</u>	文物仓库面积 200 平方米；员工食堂租用面积 119.33 平方米
			<u>博物馆宣传资料发放</u>	8000 余份
			<u>爱国主义教育</u>	9000 人次
			<u>全年接待游客</u>	200000 人次
			<u>保障在职人员 7 名、退休人员 2 名的正常工作、生活</u>	全部达成
		质量	<u>文物安全维修维护工作完成达标率</u>	100%
			<u>全馆正常运转达标率</u>	100%
			<u>日常接待工作达标率</u>	100%
		时效	<u>本年度预设工作目标,完成时限</u>	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	<u>预算控制数</u>	96%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>通过参观博物馆，有助于市民更好的了解中英街的历史，了解中国近代史，更好的了解当地历史。</u>	有效提升
		可持续影响	<u>让更多的市民、游客提升对民族历史的了解和认识。</u>	有效提升
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>参观游客满意度</u>	96%

		其他满意度		
--	--	-------	--	--