

2023 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) 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事业编制数7人。实有在编人数10人；退休2人；临聘人员3人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市中英街历史博物馆2023年主要工作目标包括：

新的一年，在党的二十大精神引领下，我馆将立足职能定位和特色优势，既要心向远方，确立长远目标，又要脚踏实地，扎扎实实做好眼前打算，一步一个脚印，一件一件落实，进一步夯实基础，提升水平、创新进取，服务区域经济社会发展大局，实现社会价值最大化，推动文博事业高质量发展。

（一）基地教育。一是继续协助举办好3·18警示日爱国主义教育品牌活动。二是继续精心策划中英街文化体验营品牌活动，争取创新内容和形式，进一步提升品牌质量和影响力。三是

利用以往积累的经验和基础，组织举办暑期小小讲解员培训活动和边防部队战士讲解培训活动，进而提升我馆讲解员队伍专业水平，培育具有特色的志愿讲解员队伍。**四是**结合现代传播方式，积极尝试云导赏活动，通过网络无限放大中英街文化的传播影响力。**五是**结合我馆被赋予省级爱国主义基地、全国关心下一代党史国史教育基地和深港两地国情教育基地等规格的教育基地职能职责，以及馆内党支部党建工作实际需要，利用南平台积极打造“党史国史教育”红色文化空间，以增强办馆特色和优势。

（二）文物保护。**一是**积极推进中英街界碑国保级保护规划审批流程，积极配合沙头角深港国际旅游消费合作区、中英街品质提升和大梅沙古遗址保护工程等重大项目 and 重大平台建设，既做好文物保护，又服务好区域经济社会发展大局。**二是**积极落实文物工作方针，及时组织开展部分文保单位抢救性修缮保护方案设计和论证工作。**三是**积极收集藏品征集线索，为以后丰富馆藏打好前期基础。

（三）非遗传承。**一是**积极尝试网络有效传播形式，大力扩大非遗宣传推广。**二是**争取更多资源支持，精心谋划、提升品质，积极推动市级品牌文化活动深圳市沙头角鱼灯节出新品、出精品、上台阶。**三是**组织开展非遗资源摸底调查，挖掘新的有潜力的非遗项目及其代表性传承人。**四是**组织做好国家、省、市非遗项目和代表性传承人补助经费自评和申报工作，为非遗传承提供可靠的资金支持。

（四）活化利用。一是策划并举办重点传统节日宣传活动，积极推广优秀传统节庆文化。二是策划并举办 5·18 国际博物馆日宣传活动，积极扩大博物馆的社会影响力，让市民更多地了解博物馆，更加喜爱走进博物馆。三是策划并举办自然和文化遗产日宣传活动，大力宣传推介盐田区优秀的自然和文化遗产，促进自然和文化遗产保护和传承，增强文化旅游品质和内涵。四是组织开展中英街主题文创萌品设计方案征集及成品制作，使中英街文化融入百姓生活成为新时尚。

（五）学术研究。组织开展口述历史抢救性征集录制工作，既是及时保护史料、丰富史料，也是为以后陈列展览等活化利用工作筑牢基础。

（六）平安建设。一是继续组织专业机构做好文保单位安全风险检查评估工作。二是继续扎实做好常态化疫情防控。三是继续扎实做好安全生产工作，认真落实主体责任，提升安全防范意识和应急处置能力，确保一方平安。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市中英街历史博物馆 部门预算收入 663 万元，比 2022 年减少 73.77 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 663 万元，比 2022 年减少 73.77 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：一是人员支出增加 25.4 万元；二是项目支出减少 59.98 万元；三是公用支出减少 27.86 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市中英街历史博物馆

深圳市中英街历史博物馆预算 663 万元，包括在编人员经费 318 万元、公用支出 132 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、编外人员经费 45 万元，项目支出 150 万元。

（一）在编人员经费支出 318 万元，主要包括：在职人员工资福利支出；

（二）公用支出 132 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 18 万元，主要包括：离退休人员经费；

（四）编外人员经费 45 万，主要包括博物馆临聘人员工资福利支出；

（五）项目支出 150 万元，具体包括：文物保护与非遗传承、博物馆管理活动、上级下达资金等博物馆相关的业务经费全部支出；

1. 上级下达资金预算 3 万元，主要包括：用于中英街历史博物馆智慧博物馆日常运维服务。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项目为上年中央补助经费结转。

2. 文物保护及非遗传承预算经费 40 万元，主要包括：全区不可以移动文物安全检查、可移动文物维护和非遗工作业务开展

的相关费用。较 2022 年预算减少 37 万元，下降 48.05%，主要原因是 2022 年配置展厅恒温恒湿机，该工作已于 2022 年到期。

3. 博物馆管理与活动预算 107 万元，主要包括：该预算经费包括博物馆日常业务经费、宣教宣传与临时展览经费、大楼日常运维经费。（1）博物馆日常业务经费 15 万，用于博物馆基本职能开展。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是博物馆伙食补助以及日常业务开展费用；（2）宣教宣传与临时展览经费 60 万，用于博物馆宣教工作。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 130.77%，主要原因是增加对节日的宣传活动，宣传推广以及中英街元素的文创活动等；（3）大楼日常运维经费 32 万元，用于博物馆大楼日常运行基本保障需求。较 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 5.26%，主要原因为租赁费，各项维修维护费均上涨。

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 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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0万元，比2022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。2023年预算数0万元，深圳市中英街历史博物馆无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022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用。

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，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务用车购置费用；

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，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

2023年预算名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金150万元，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

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
文物保护及非遗传承	40	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。确保全年工作按计划进行。
博物馆管理与活动	107	完成博物馆日常工作和宣传 宣教工作
上级下达	3	保障博物馆免费开放正常运 转

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 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）。

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： 深圳市中英街历史博物馆

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	661	一、文化旅游体育与传媒支出	526
1. 一般公共预算拨款	661	文物	526
2. 政府性基金预算拨款	0	博物馆	526
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	49
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	49
三、单位资金	0	事业单位离退休	18
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	10
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	9
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	9
5. 其他收入	0	事业单位医疗	9

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	25
		购房补贴	55
本年收入合计	661	本年支出合计	663
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	663	支出总计	663

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	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
深圳市中英街历史博物馆			663	514	150	1	1	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	526	376	150	1	1	0
	20702	文物	526	376	150	1	1	0
	2070205	博物馆	526	376	150	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	49	49	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	49	49	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0

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	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
	221	住房保障支出	80	80	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	80	80	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	25	25	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	55	55	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	661	一、文化旅游体育与传媒支出	526
一般公共预算拨款	661	文物	526
政府性基金预算拨款	0	博物馆	526
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	49
		行政事业单位养老支出	49
		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		三、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	25
		购房补贴	55
本年收入合计	661	本年支出合计	663

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	663	支出总计	663

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			663	514	150
	207	文化旅游体育与传媒支出	526	376	150
	20702	文物	526	376	150
	2070205	博物馆	526	376	150
	208	社会保障和就业支出	49	49	0
	20805	行政事业单位养老支出	49	49	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	221	住房保障支出	80	80	0

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
	22102	住房改革支出	80	80	0
	2210201	住房公积金	25	25	0
	2210203	购房补贴	55	55	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			663	514	150
	301	工资福利支出	364	364	0
	30101	基本工资	43	43	0
	30102	津贴补贴	135	135	0
	30103	奖金	33	33	0
	30107	绩效工资	32	32	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	0
	30109	职业年金缴费	10	10	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	25	25	0
	30199	其他工资福利支出	55	55	0
	302	商品和服务支出	280	132	149

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	6	1	5
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	26	26	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	88	88	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	23	1	22
	30214	租赁费	17	0	17
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	94	0	94
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	14	3	11
	303	对个人和家庭的补助	18	18	0
	30302	退休费	18	18	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	日常业务经费	主要包括员工食堂食材、博物馆清洁消杀等易耗品、工作人员馆际学术交流，业务培训委托、临聘体检等费用。	15.00	15.00	0.00
	大楼日常运维经费	博物馆展楼维修保养，文物仓库及职工食堂的租金	32.00	32.00	0.00
	文物保护管理经费	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。中英街界碑申报成为国保后的进一步保护和活化利用工作	40.00	40.00	0.00
	宣教宣教与临时展览	博物馆、爱国主义教育宣传基地；馆刊，简介印刷；开展博物馆日活动；智慧博物馆真人讲解宣传；“让文物活起来”举办“中英街元素文创作品征集活动；红色诵读活动，传承红色基因。	60.00	60.00	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员，临聘人员，退休人员的支出和公用支出。	513.89	513.89	0.00
结转 2022 年中央补助地方博物馆纪念	中英街历史博物馆智慧博物馆项目	2.53	2.53	0.00	

	馆免费开放专项资金			
	金额合计		663.42	663.42
年度总体目标	<p>目标 1: 大楼日常运维经费: 博物馆展楼维修、保养, 文物仓库及职工食堂的租金, 确保全年全馆正常运行;</p> <p>目标 2: 文物保护管理经费: 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。非遗文化活动的推广;</p> <p>目标 3: 宣传宣教与临时展览经费: 更好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和反映了中英街形成变迁和发展的历史, 充分发挥其社会效益;</p> <p>目标 4: 日常业务经费: 主要包括职工食堂的食材费, 工作人员的馆际、学术交流、业务培训委托、临聘体检等费用, 确保博物馆正常运行;</p> <p>目标 5: 基本支出: 保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 包括在职人员、临聘人员以及退休人员的支出和公用支出;</p> <p>目标 6: 结转 2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金: 用于中英街历史博物馆智慧博物馆项目。</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	文物仓库、食堂租金	按合同付清本年度
			完成工作人员学术交流、业务培训	10 人次
			爱国主义教育	20000 人次
			全年接待参观游客	20 万人次
			博物馆的简介发放	5000 份
			保障在职人员 7 名, 3 名临聘人员, 退休人员 2 名的正常工作、生活	完成达标

	质量	文物安全	92%
		全馆工作正常运转	98%
		完成日常接待	95%
	时效	本年预设工作目标完成时限	2023年12月31日前完成
	成本	2023年经费预算控制数	92%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	让更多市发、游客提升对民族历史的了解和认识。	有效提升
		我馆是地志性专题博物馆，是以当地资源、历史发展为陈列内容的博物馆，是本区以征集、典藏、陈列和研究代表当地人类文化遗产的实物的场所，并对有科学性、历史性和艺术价值的物品进行收藏、陈列。为市民提供服务、学习、教育场所，有助于外地游客了解中英街。	预计年内来馆参观游客20万人次。（正常开馆）
	可持续影响	保证全馆正常运行	运行正常
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	观众满意度≥90	92%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----