

# 2022 年深圳市文物管理办公室 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) 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

深圳市文物管理办公室的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护的法律、法规和条例；负责组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作；负责管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市文物市场、文物收藏团体及活动的监督和管理；对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导；负责全市非物质文化遗产保护、挖掘、传承、传播工作。

### 二、机构设置情况

深圳市文物管理办公室无下属单位，部门预算为本级预算，无内设机构。本单位行政编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 8 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市文物管理办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步加强我市重大文体设施建设、继续推动国家级博物馆项目建设，开展国有博物馆开放运营权、藏品归属权分置改革试点工作；

2. 制定《深圳市市级非物质文化遗产传承基地管理办法》、

评选“非遗在社区”示范点和非遗传承传播基地、开展“文化和自然遗产日”“非遗进校园进社区”、第五届深圳非物质文化遗产周等非遗品牌活动；

3. 筹划举办“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”“流动博物馆”等宣传活动，开展“盛世收藏”系列文物免费鉴定活动；

4. 进一步提升财政扶持资金的使用效益，鼓励非国有博物馆不断提升运行水平、完善公共服务水平；

5. 探索革命文物活化利用新途径，开展改革开放史迹补充调研及专项评估，召开革命文物主题活动，探索搭建粤港澳大湾区红色遗产保护利用新平台；

6. 继续加强“粤港澳大湾区文化遗产游径”“广东省历史文化游径”文物资源点保护利用及标识系统建设工作；

7. 文物建筑消防、文物保护工程管理及质监安监标准等系列专业技术规范编制，加强文物安全专项抽查和疫情防控监督检查；

8. 负责管理、协调、检查、指导全市各级各类文物拍卖企业、文物商店的业务工作、负责文化遗产保护利用相关行政职权事项审核工作；

9. 搭建深圳市博物馆综合管理系统，打造综合一体化政务服务平台。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市文物管理办公室 部门预算收入 1,676 万元，比 2021 年增加 855 万元，增长 104%。2022 年部门预算支出 1,676 万元，比 2021 年增加 855 万元，增长 104%。

预算收支增加 主要原因：1. 2021 年度文物保护专项经费提前下达各区，未列入年初部门预算；2. 根据上级通知，按要求编入上级下达资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市文物管理办公室

深圳市文物管理办公室预算 1,676 万元，包括人员支出 321 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 1,267 万元。

（一）人员支出 321 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 27 万元，主要包括：水费、电费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,267 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目(非政府投资项目)60 万元，主要包括深圳

市博物馆综合管理系统建设项目 60 万元,本项目为 2022 年新增项目,主要用于深圳市博物馆综合管理系统建设。

2. 上级下达资金 391 万元,主要包括 2022 年非物质文化遗产保护资金 92 万元、2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 155 万元、2022 年国家文物保护资金 144 万元,用于博物馆纪念馆免费开放工作及文物保护工作。本项目为 2022 年新增项目,主要原因是根据上级通知,按要求编入上级下达资金。

3. 文物保护及非遗传承 816 万元,主要包括全市文化遗产保护工作 386 万元,用于开展全市文化遗产保护工作;非国有博物馆年度运行评估 10 万元,用于组织非国有博物馆运行评估工作;博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估 40 万元,用于博物馆设立备案审批前,按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作;深圳市革命文物保护利用总体规划项目 33 万元,用于编制《深圳市革命文物保护利用总体规划》;文化遗产保护利用审批工作 20 万元,用于实施文物拍卖标的许可等;全市文物保护专项经费 327 万元,用于全市文物保护单位的日常维护经费。较 2021 年预算增加 359 万元,增幅 79%,主要原因是 2021 年度文物保护专项经费提前下达各区,未列入年初部门预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市文物管理办公室政府采购项目纳入 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 2 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 2 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨及检查指导工作等的公务接待支出；与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

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 2021 年、2022 年均未新增购置公务用车；

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，主要是无公务用车。

## 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

深圳市文物管理办公室实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，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市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市文物管理办公室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 1,267 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市财政部门备案。市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
文物保护及非遗传承	816	完成 2022 年全市文化遗产（博物馆、文物、非遗）等相关工作；编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》；开展博物馆实地评估；

		完成全市文博安全检查工作 及文化遗产保护利用审批工 作。计划本年度完成实地评估 拟申办的博物馆 30 家，编制 文物保护利用规划文本和图 纸 1 份。
信息化新建项目（非政 府投资项目）	60	以政务云为依托，运用云计 算、大数据、移动互联网等先 进技术，实现深圳市博物馆行 政管理工作与信息化技术的 融合，建设面向博物馆的技术 先进、标准统一、功能齐全、 服务精准、上下对接的综合一 体化政务服务平台。提升深圳 市网上办事服务能力，为博物 馆、相关行业机构、人民群众 提供便捷高效、公平可及的公 共服务。
上级下达资金	391	完成对 2022 年非物质文化遗 传保护资金、2022 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金、 2022 年国家文物保护资金的 分配方案和转移支付，提升文 物保护及非遗传承工作的效 率，增强文化宣扬力度。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 27 万元 财政拨款

预算 27 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 22%。主要是办公经费增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市文物管理办公室 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

本单位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： 深圳市文物管理办公室

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	1,676	文化旅游体育与传媒支出	1,676
一般公共预算资金	1,676	文物	1,676
一般公共预算资金	1,676	一般行政管理事务	62
		文物保护	1,615
本年收入合计	1,676	本年支出合计	1,676
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,676	支出总计	1,676

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： 深圳市文物管理办公室

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
深圳市文物管理办公室	1,676	410	1,267	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文物管理办公室

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	1,676	文化旅游体育与传媒支出	1,676
一般公共预算资金	1,676	文物	1,676
一般公共预算资金	1,676	一般行政管理事务	62
		文物保护	1,615
本年收入合计	1,676	本年支出合计	1,676
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,676	支出总计	1,676

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文物管理办公室

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
深圳市文物管理办公室			1,676	410	1,267
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,676	410	1,267
	20702	文物	1,676	410	1,267
	2070202	一般行政管理事务	62	62	0
	2070204	文物保护	1,615	348	1,267

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文物管理办公室

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
深圳市文物管理办公室	2021 年	2	0	2	0	0	0
	2022 年	2	0	2	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： 深圳市文物管理办公室

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
深圳市文物管理办公室			0	0	0
	229	其他支出	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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： 深圳市文物管理办公室

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
深圳市文物管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市文物管理办公室	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
单位名称	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全市文化遗产保护工作	通过 2022 年的工作计划安排，贯彻和宣传有关文物保护的法律、法规和条例，完成对全市文物、博物馆、非物质文化遗产的协调、管理和保护工作，提高人们对文物、非遗传承的保护意识。开展文博单位安全技术服务，对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导，确保市 2022 年文物保护单位组织规范程度达到 100%，全市文化遗产保护专干培训，提高行业内成员的文物保护专业意识。组织开展非遗传承人的培训活动，让非遗文化得到有效传承和宣扬，使非遗传承人的满意度达到 100%。	361	361	-
	非国有博物馆年度运行评估	根据《深圳市非国有博物馆扶持办法》，对 2021 年非国有博物馆运行情况进行评估，评估结果作为非国有博物馆获得相关扶持的重要依据，进一步提升了财政扶持资金的使用效益，鼓励非国有博物馆不断提升运行水平、完善公共服务水平。	10	10	-
		完成 2022 年的博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作，预计实地评估数量 30 家，提升对非国有博物馆的扶持力度，进一步推动我市博物馆事业规范化发展。	40	40	-

深圳市革命文物保护利用总体规划项目	编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸，进一步加强对革命文物的资源整合、统筹规划和整体保护，提高我市从业人员对于革命文物保护意识。	33	33	-
全市文物保护专项经费	按照《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》，用于全市文物保护单位的日常维护经费，有效的提升了我市文物保护利用。	327	327	-
文化遗产保护利用审批工作	实施文物拍卖标的许可等共 15 个事项，预计审批完成“拍卖企业经营文物拍卖许可”“设立文物商店审批”等资质的企业数 25 家，增大本市文物经营和拍卖市场规模。	20	20	-
深圳市博物馆综合管理系统建设项目	建设完成博物馆综合管理系统，提升深圳市网上办事服务能力，为博物馆、相关行业机构、人民群众提供便捷高效、公平可及的公共服务。	60	60	-
基本项目支出及人员工资福利	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	434	434	-
上级下达资金	完成对 2022 年非物质文化遗产保护资金、2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2022 年国家文物保护资金的分配方案和转移支付，提升文物保护及非遗传承工作的效率，增强文化宣扬力度。	391	391	-
金额合计:		1,676	1,676	-

年度 总体 目标	1. 组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作。 2. 管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作。 3. 按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作。 4. 编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸，进一步加强对革命文物的资源整合、统筹规划和整体保护。 5. 负责管理、协调、检查、指导全市各级各类文物拍卖企业、文物商店的业务工作、负责文化遗产保护利用相关行政职权事项审核工作。 6. 进一步提升财政扶持资金的使用效益，鼓励非国有博物馆不断提升运行水平、完善公共服务水平。 7. 组织全市文化遗产保护专干培训；组织全市非物质文化遗产传承人群研修研习培训。 8. 建设深圳市博物馆综合管理系统建设项目。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	实地评估拟申办的博物馆数量	30 家
			文物保护规划文本和图纸份数	1 份
		质量	非遗保护的推广和宣传任务完成率	≥90%
			编制文物保护类文本和图纸完成率	≥95%
		时效	非遗保护的推广和宣传任务完成率	2022 年
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	社会效益	群众文物保护意识	逐步提高
		可持续影响	非遗文化、博物馆等宣传力度	逐渐增强
	满意度	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥95%
其他满意度		全市文化遗保护工作投诉率	≤0%	