

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下设机构，单位预算为本级预算。

三、2024年主要工作目标

深圳市文物管理办公室2024年主要工作目标包括：

做好城市建设中文物和历史遗存保护工作；实施改革开放重要史迹保护利用项目；开展文物安全监督及隐患排查、整治工作；开展第四次全国文物普查工作；开展“三权分置”改革试点工作；完善非遗保护的规范化发展；开展非遗宣传展示活动；深化非物质文化遗产国家试点工作；持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴；培育非遗传承人才梯队。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市文物管理办公室部门预算收入1,100.8万元，较2023年年初预算减少160.23万元，下降12.7%。2024年部门预算支出1,100.8万元，较2023年年初预算减少160.23万元，下降12.7%。

预算收支减少主要原因：按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，减少“全市文化遗产保护工作”、“非国有博物馆年度运行评估”等项目经费支出。

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1,100.8万元，包括人员支出284.94万元、公用经费28.22万元、对个人和家庭的补助支出96.04万元、项目支出691.61万元。

（一）人员支出284.94万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费28.22万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出96.04万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 691.61 万元，具体包括：

1. 宣传文化发展专项资金-事业方向 180 万元，用于开展“探寻文化遗产系列之五”项目工作，较 2023 年预算增加 180 万元，增幅 100%，主要原因该项目为 2023 年年中追加经费项目，申请结转至 2024 年。

2. 上级下达资金 257 万元，主要包括博物馆纪念馆免费开放补助工作 155 万，用于补助博物馆纪念馆免费开放；非物质文化遗产保护工作 102 万，用于非物质文化遗产保护。较 2023 年预算减少 343 万元，减幅 57.2%，主要原因是 2023 年年初上级下达资金包含了上年度结转资金，2024 年预算仅为当年度下达资金。

3. 文物保护及非遗传承 254.61 万元，主要包括全市文化遗产保护工作 128.48 万元，用于开展全市文化遗产保护工作；博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估 30 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；非国有博物馆年度运行评估 6.13 万元，用于组织非国有博物馆运行评估工作；文化遗产保护利用审批工作 20 万元，用于组织实施文保工程评估等工作；非遗在社区三年行动计划及非遗在社区非遗交流系列活动 70 万元，用于开展非遗在社区系列活动。较 2023 年年初预算增加 42.51 万元，增幅 20%，主要原因为根据部门工作安排，新增“非遗在社区三年行动计划及非遗

在社区非遗交流系列活动”项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文物管理办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 180 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 180 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 1.69 万元，较 2023 年年初预算增加 0.09 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.69 万元，较 2023 年年初预算增加 0.09 万元，主要是 2022 年编制 2023 年预算时考虑疫情影响，公务接待费预算规模有所压减，现文物交流活动恢复正

常，增加文物及非物质文化遗产保护交流活动国内外宾客的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数为 0 辆，与 2023 年保持一致，无需安排公务用车运行维护经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市文物管理办公室共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 691.61 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级下达资金	257.00	完成2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2024年国家非物质文化遗产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，增强文化宣传力度。
文物保护及非遗传承	254.61	完成2024年全市文化遗产保护(博物馆、文物、非遗)等相关工作；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；开展“非遗在社区”活动。
宣传文化发展专项资金-事业方向	180.00	持续探寻发掘深圳及其周边地域的“文化遗产项目”，宣传推广深圳文化遗产保护成果，为探索深圳文化遗产保护新途径和为文化强市战略做出新贡献。

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

2024年深圳市文物管理办公室机关运行经费财政拨款预算28.22万元，较2023年年初预算增加1.95万元，增长7.42%。主要是2022年编制2023年预算时考虑疫情影响，机关运行经费预算规模有所压减，现按照部门工作安排，增加办公费等机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市文物管理办公室共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年公务用车无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年公务用车无购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	920.80	一、文化旅游体育与传媒支出	877.65
1. 一般公共预算拨款	920.80	文物	697.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文物保护	542.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	博物馆	155.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00
三、单位资金	0.00	宣传文化发展专项支出	180.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	131.75
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	131.75
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	100.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38
		三、卫生健康支出	8.05

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	8.05
		行政单位医疗	8.05
		四、住房保障支出	83.36
		住房改革支出	83.36
		住房公积金	22.23
		购房补贴	61.13
本年收入合计	920.80	本年支出合计	1,100.80
上年结余、结转	180.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	180.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,100.80	支出总计	1,100.80

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 2

收入总表

部门名称：深圳市文物管理办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市文物管理办公室	1,100.80	920.80	409.19	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			1,100.80	409.19	691.61	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	877.65	186.04	691.61	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	20702	文物	697.65	186.04	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	542.65	186.04	356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文物管理办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市文物管理办公室	409.19	409.19	409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.94	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文物管理办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务接待费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市文物管理办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市文物管理办公室	691.61	511.61	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
上级下达资金	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护及非遗传承	254.61	254.61	254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文化发展专项资金-事业方向	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文物管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	920.80	一、文化旅游体育与传媒支出	877.65
1. 一般公共预算拨款	920.80	文物	697.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文物保护	542.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	博物馆	155.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	180.00
		宣传文化发展专项支出	180.00
		二、社会保障和就业支出	131.75
		行政事业单位养老支出	131.75
		行政单位离退休	100.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.38
		三、卫生健康支出	8.05
		行政事业单位医疗	8.05
		行政单位医疗	8.05
		四、住房保障支出	83.36
		住房改革支出	83.36

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文物管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	22.23
		购房补贴	61.13
本年收入合计	920.80	本年支出合计	1,100.80
上年结余、结转	180.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	180.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,100.80	支出总计	1,100.80

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			1,100.80	409.19	691.61
	207	文化旅游体育与传媒支出	877.65	186.04	691.61
	20702	文物	697.65	186.04	511.61
	2070204	文物保护	542.65	186.04	356.61
	2070205	博物馆	155.00	0.00	155.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	180.00	0.00	180.00
	208	社会保障和就业支出	131.75	131.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	100.60	100.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00
	210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00

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
	21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
	221	住房保障支出	83.36	83.36	0.00
	22102	住房改革支出	83.36	83.36	0.00
	2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00
	2210203	购房补贴	61.13	61.13	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,100.80	409.19	691.61
	301	工资福利支出	284.94	284.94	0.00
	30101	基本工资	131.38	131.38	0.00
	30102	津贴补贴	61.13	61.13	0.00
	30103	奖金	30.15	30.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	0.00
	30109	职业年金缴费	10.38	10.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
	30113	住房公积金	22.23	22.23	0.00
	302	商品和服务支出	719.83	28.22	691.61
	30201	办公费	6.78	6.78	0.00
	30211	差旅费	16.50	0.00	16.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30217	公务接待费	1.69	1.69	0.00
	30226	劳务费	14.13	0.00	14.13
	30227	委托业务费	223.98	0.00	223.98
	30228	工会经费	3.38	3.38	0.00
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30239	其他交通费用	4.79	4.79	0.00
	30299	其他商品和服务支出	448.21	11.21	437.00
	303	对个人和家庭的补助	96.04	96.04	0.00
	30302	退休费	96.04	96.04	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市文物管理办公室	2023 年	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市文物管理办公室整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	409.19	409.19	0.00	
年度主要任务	全市文化遗产保护工作	通过 2024 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 2024 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。组织开展文博行业培训活动，让文物、博物馆、非遗文化得到有效传承和宣扬，使文博行业的满意度达到 100%。	128.48	128.48	0.00
	博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估	完成 2024 年的博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作，预计实地评估藏品数量 15 次，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。	30.00	30.00	0.00
	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 2023 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。	6.13	6.13	0.00

	文化遗产保护利用审批工作	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，增大本市文物经营和拍卖市场规模。	20.00	20.00	0.00
	非遗在社区三年行动计划及非遗在社区非遗交流系列活动	依托非遗代表性项目和代表性传承人，每年选择一个社区或特色街区进行再造，让非遗扎根社区。特色社区非遗展厅，陈列展示各社区区域内具有代表性的“非遗”项目实物，辅以文字说明，参观者可以全面、直接、系统地了解社区特有的非遗文化底蕴和风采。2024年计划以国际化为主题，选点一社区与国际进行非遗交流展示，探讨共建共治共享主题。2020年10月深圳被文化和旅游部列入“非遗在社区”试点城市，为全面展示深圳“非遗在社区”试点工作的成效，计划打造深圳“非遗在社区”试点工作示范点。	70.00	70.00	0.00
	上级转移支付项目	完成2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2024年国家非物质文化遗产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。	257.00	257.00	0.00
	宣传文化资金结转项目	用于开展“探寻文化遗产系列之五”项目工作	180.00	180.00	0.00
	金额合计		1,100.80	1,100.80	0.00
年度总体目标	深圳市文物管理办公室2024年主要工作目标包括：健全文化遗产政策保障；做好城市建设中文物和历史遗存保护工作；实施改革开放重要史迹保护利用项目；开展文物安全监督及隐患排查、整治工作；完善博物馆基础制度建设；开展“三权分置”改革试点工作；推动深圳博物馆新馆建设；完善非遗保护的规范化发展；开展非遗宣传展示活动；深化非物质文化遗产国家试点工作；持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴；培育非遗传承人才梯队。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	考察博物馆藏品次数		≥15次
			文博行业培训		≥1次
		举办非遗交流系列活动		≥2场	

			安全检查	≥4次
			调研	≥4次
		质量指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率	≥90%
			评估非国有博物馆运行工作完成率	≥95%
			审批事项工作服务质量合格率	≥95%
		时效指标	文博行业培训的及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众文物保护意识	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	非遗文化、博物馆等宣传力度	逐渐增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	文博行业满意度	≥95%
		其他满意度指标	全市文化遗保护工作投诉率	0%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。