

2023 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) 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，无内设机构。行政编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市文物管理办公室 2023 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市文物管理办公室 部门预算收入 1,261 万元，比 2022 年减少 415 万元，下降 25%。2023 年部门预算支出 1,261 万元，比 2022 年减少 415 万元，下降 25%。

预算收支减少 主要原因：2023 年全市文物保护专项经费直接转移支付至各区，未纳入市文物管理办公室部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市文物管理办公室预算 1,261 万元，包括人员支出 227 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 912 万元。

（一）人员支出 227 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 26 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 96 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 912 万元，具体包括：

1. 文物保护及非遗传承预算 212 万元，主要包括全市文化遗产保护工作 145 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 38 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；文化遗产保护利用审批工作 19 万元，用于实施文物拍卖标的许可等。较 2022 年预算减少 252 万元，减幅 54%，主要原因是 2023 年全市文物保护专项经费直接转移支付至各区，未纳入市文物管理办公室部门预算。

2. 上级下达资金预算 600 万元，主要包括博物馆纪念馆免费开放补助工作 366 万，用于补助博物馆纪念馆免费开放；国家文物保护单位 142 万，用于文物保护和修缮；非物质文化遗产保护工作 92 万，用于非物质文化遗产保护。较 2022 年预算增加 355 万元，增幅 145%，主要原因是增加了部分文物保护经费。

3. 体育彩票公益金项目预算 100 万元，用于开展中华文明探源定向越野大赛。较 2022 年增加 100 万元，主要原因是新增中华文明探源定向越野大赛项目。

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 2023 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

2023 年“三公”经费预算 1.6 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 10.1%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1.6 万元，比 2022 年减少 0.18 万元，主要是用于文管办交流活动国内外宾客的公务接待。减少主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

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 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

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，主要是存量运行维护的车辆数量为 0 辆，与 2022 年保持一致。

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

2023 年深圳市文物管理办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 912 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

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	212	完成 2023 年全市文化遗产（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；推进一批基础制度建设，健全文化遗产政策保障。
上级下达资金	600	完成 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的分配方案和转移支付，提升文物保护工作的效率，增强文化宣扬力度。
体育彩票公益金项目	100	成功开展中华文明探源定向越野大赛。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 26 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%。主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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

本单位无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 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： 深圳市文物管理办公室

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	1,050	一、一般公共服务支出	16
1. 一般公共预算拨款	950	人大事务	16
2. 政府性基金预算拨款	100	行政运行	16
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	1,124
二、财政专户管理资金	0	文物	1,116
三、单位资金	0	一般行政管理事务	77
1. 事业收入	0	文物保护	884
2. 事业单位经营收入	0	博物馆	155
3. 上级补助收入	0	广播电视	8
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	8
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	21

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	21
		行政单位离退休	21
		四、其他支出	100
		彩票公益金安排的支出	100
		用于体育事业的彩票公益金支出	100
本年收入合计	1,050	本年支出合计	1,261
上年结余、结转	211	结转下年	0
收入总计	1,261	支出总计	1,261

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	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
深圳市文物管理办公室			1,261	349	912	0	0	0
	201	一般公共服务支出	16	16	0	0	0	0
	20101	人大事务	16	16	0	0	0	0
	2010101	行政运行	16	16	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,124	312	812	0	0	0
	20702	文物	1,116	304	812	0	0	0
	2070202	一般行政管理事务	77	77	0	0	0	0
	2070204	文物保护	884	227	657	0	0	0
	2070205	博物馆	155	0	155	0	0	0
	20708	广播电视	8	8	0	0	0	0
	2070801	行政运行	8	8	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	21	21	0	0	0	0

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	21	21	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0	0	0	0
	229	其他支出	100	0	100	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100	0	100	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,050	一、一般公共服务支出	16
一般公共预算拨款	950	人大事务	16
政府性基金预算拨款	100	行政运行	16
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	1,124
		文物	1,116
		一般行政管理事务	77
		文物保护	884
		博物馆	155
		广播电视	8
		行政运行	8
		三、社会保障和就业支出	21
		行政事业单位养老支出	21
		行政单位离退休	21
		四、其他支出	100
		彩票公益金安排的支出	100
		用于体育事业的彩票公益金支出	100

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,050	本年支出合计	1,261
上年结余、结转	211	结转下年	0
收入总计	1,261	支出总计	1,261

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
深圳市文化广电旅游体育局			1,161	349	812
深圳市文物管理办公室			1,161	349	812
	201	一般公共服务支出	16	16	0
	20101	人大事务	16	16	0
	2010101	行政运行	16	16	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,124	312	812
	20702	文物	1,116	304	812
	2070202	一般行政管理事务	77	77	0
	2070204	文物保护	884	227	657
	2070205	博物馆	155	0	155
	20708	广播电视	8	8	0
	2070801	行政运行	8	8	0
	208	社会保障和就业支出	21	21	0

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
	20805	行政事业单位养老支出	21	21	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0

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
深圳市文化广电旅游体育局			1,161	349	812
深圳市文物管理办公室			1,161	349	812
	301	工资福利支出	227	227	0
	30101	基本工资	105	105	0
	30102	津贴补贴	49	49	0
	30103	奖金	25	25	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	21	21	0
	302	商品和服务支出	838	26	812
	30201	办公费	7	7	0
	30211	差旅费	16	0	16

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
	30216	培训费	22	0	22
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	32	0	32
	30227	委托业务费	61	0	61
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	691	10	681
	303	对个人和家庭的补助	96	96	0
	30302	退休费	96	96	0

表 9

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	2022 年	1.78	0	1.78	0	0	0
	2023 年	1.6	0	1.6	0	0	0
	增减变化金额	-0.18	0	-0.18	0	0	0

注：无。

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
深圳市文化广电旅游体育局			100	0	100
深圳市文物管理办公室			100	0	100
	229	其他支出	100	0	100
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100	0	100

注：无。

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市文物管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
年度主要任务	全市文化遗产保护工作	通过 2023 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 2023 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%。	145	145	
	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。	10	10	
		完成 2023 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 10 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	38	38	

		化发展。			
	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。	19	19	
	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	349	349	
	上级下达资金	完成对2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金，增强文化宣扬力度。	600	600	
	体彩公益金项目	用于开展中华文明探源定向越野大赛。	100	100	
	金额合计		1261	1261	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p>				
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	实地评估拟申办的博物馆数量	10家	
		质量指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率	≥90%	
		时效指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率	2023年	
	成本指标	预算执行率	≥95%		

	效益指标	社会效益指标	群众文物保护意识	逐步提高
		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	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%