

2019 年南山区南山博物馆 部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山博物馆贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理

等方面的法律、法规和政策。南山博物馆是以历史和艺术并重，集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流和历史遗址遗迹保护为主要职能的区域性综合类博物馆。

1. 负责征集、保护、研究、传播并展示人类的物质和非物质遗产；
2. 负责实施《南山故事》常设展览，引进国内外专业博物馆等机构的文物（艺术）专题展览；
3. 负责陈郁故居的展览、保护、管理等日常工作；
4. 开展爱国主义教育，为青少年开展校外活动提供服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设行政物业部、研究展览部、宣传教育部共三个部门，现有事业编制 11 人，在编 10 人；离退休人员 1 人。现博物馆并无公务车。

三、单位运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费预算 2143.28 万元，比 2018 年增加 2119.17 万元，增长 8789.59%，主要原因是水费增加了 24 万元，电费增加了 480 万元，物业管理费增加了 1615 万元，工会经费增加了 0.17 万元。其中：水费 24 万元，电费 480 万元，物业管理费 1615 万元，培训费 1.43 万元，工会经费 2.19 万元，福利费 0.66 万元，其他交通费用 9 万元，其他商品和服务支出 11 万元。

四、政府采购预算情况说明

南山博物馆 2019 年度政府采购预算总额 3733.40 万元，其中：政府采购货物预算 825.20 万元，政府采购服务预算 2788.20 万元，政府采购工程预算 120 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

4. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 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经费和日常公用经费的支出（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出）

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的相关业务费。

六、2018 年绩效情况

1. 全力以赴，实现政府年初开馆的目标。2. 精心筹备，持续推出精品展览 13 个。3. 热情接待，全年接待参观观众 34.2 万人，打造讲解及志愿者服务品牌。4. 宣传教育，增强文化惠民辐射力度。5. 丰富馆藏，做到征集收藏和保护管理两手抓。6. 配合政府部门工作，承接大型文化和会务活动。7. 注重安保，全面强化消防安全建设。8. 建章立制，不断修改完善规章制度。9. 招贤引智，礼聘大咖理事助力发展。

七、2019 年主要目标

一是推出多类型、高质量的精品展览。二是进一步做好馆藏文物的整理与保护工作。三是加大文物征集的投入和力度。四是加强管理，优化整体服务

水平。五是强化宣传教育工作，扩大博物馆知名度与影响力。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 5,671.70 万元。其中财政拨款收入 5,671.70 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 5,671.70 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 1,650.17 万元，较上年增长 41.03%，主要原因如下：推出更多的精品展及扩大博物馆知名度与影响力。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 5,671.70 万元，较上年增加 1,650.17 万元，增长 41.03%；其中：工资福利支出 313.57 万元；商品和服务支出 2,143.28 万元；对个人和家庭补助支出 87.40 万元；项目支出 3,127.45 万元。项目支出主要内容有：

（一）一般管理事务 693.92 万元：用于南山博物馆和陈郁故居的邮电费，零星购置及维护费、委托物业费及用于因公接待、因公出差所需的接待费差旅费等；

（二）宣教及推广 135.72 万元：用于南山博物馆举行各种活动的宣传推广；

（三）文博业务研究 34.12 万元：用于聘请参与博物馆建设和学术研究方面的专家，开展讲解员专业培训；

（四）专项展览经费 1613.7 万元：用于南山博物馆引进各种精品展；

（五）文物征集收藏及保护 600 万元：加大文物征集的投入和力度。围

绕征集和收藏方向，加大投入和征集力度，创新文物托管模式，大力开展与文物收藏大户的藏品托管合作，丰富馆藏。

(六)预算准备金 50 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

(一)因公出国(境)费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2019 年预算数 4.00 万元。相比 2018 年无增减，与 2018 年相持平。是我馆贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市“三公”经费支出有关要求的具体表现。主要用于：因公接待外地博物馆人员、专家和学者所产生的费用。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平。财政公车改革，我馆无公务用车。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年我部门预算绩效项目为专项展览经费项目，随部门预算一并报人大审议，次年将对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。举办展览是博物馆最主要的工作职能之一，研究、策划、引进、设计、举办、日常维护、撤换展览等是我馆开展工作的主要方式，需要工作经费予以保障。绩效目标：南山博物馆 2019 年全年安排不少于 9 次临时展览；并根据展览内容制作相关书籍图录；配合展览开展面向社会的教育活动不少于 8 次；目标达成全年参观人数 30 万人次；全面提高南山博物馆的社会、文化影响力。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标申报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		5,671.70	2,544.24	3,127.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5,621.23	2,493.77	3,127.46
20702	文物	5,621.23	2,493.77	3,127.46
2070205	博物馆	5,621.23	2,493.77	3,127.46
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	-
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	-
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	-
221	住房保障支出	40.68	40.68	-
22102	住房改革支出	40.68	40.68	-
2210203	购房补贴	40.68	40.68	-

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区博物馆		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,671.70	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	5,671.70	二、外交支出	-
一般性经费拨款	5,671.70	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	5,621.23
	-	八、社会保障和就业支出	9.79
	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	40.68
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	5,671.70	本年支出合计	5,671.70
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收入总计	5,671.70	支出总计	5,671.70

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		5,671.70	2,544.24	3,127.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5,621.23	2,493.77	3,127.46
20702	文物	5,621.23	2,493.77	3,127.46
2070205	博物馆	5,621.23	2,493.77	3,127.46
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	-
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	-
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	-
221	住房保障支出	40.68	40.68	-
22102	住房改革支出	40.68	40.68	-
2210203	购房补贴	40.68	40.68	-

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区博物馆		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,544.24
301	工资福利支出	313.57
30101	基本工资	30.20
30102	津贴补贴	139.53
30103	奖金	2.52
30107	绩效工资	44.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69
30109	职业年金缴费	10.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90
30113	住房公积金	32.34
30199	其他工资福利支出	20.04
302	商品和服务支出	2,143.28
30205	水费	24.00
30206	电费	480.00
30209	物业管理费	1,615.00
30216	培训费	1.43
30228	工会经费	2.19
30229	福利费	0.66
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助支出	87.40
30302	退休费	9.79
30309	奖励金	77.60

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区博物馆						单位：万元					
2018年预算						2019年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：4.00	-	-	-	4.00	-	4.00	-	-	-	4.00	-
4.00	-	-	-	4.00	-	4.00	-	-	-	4.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区博物馆							单位：万元
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	5,671.70	5,671.70	-	-	-	-	-
基本支出	2,544.24	2,544.24	-	-	-	-	-
项目支出	3,127.46	3,127.46	-	-	-	-	-
专项展览经费	1,613.70	1,613.70	-	-	-	-	-
预算准备金	50.00	50.00	-	-	-	-	-
文博业务研究	34.12	34.12	-	-	-	-	-
宣教及推广	135.72	135.72	-	-	-	-	-
文物征集收藏及保护	600.00	600.00	-	-	-	-	-
一般管理事务	693.92	693.92	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区博物馆							单位：万元	
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	
A货物类	825.20	825.20	-	-	-	-	-	
A03一般设备	31.38	31.38	-	-	-	-	-	
A0301电器设备	2.40	2.40	-	-	-	-	-	
A0302办公自动化设备	12.00	12.00	-	-	-	-	-	
A0304手提电脑	9.60	9.60	-	-	-	-	-	
A0305电视机	1.12	1.12	-	-	-	-	-	
A0306摄影器材	6.26	6.26	-	-	-	-	-	
A0500建筑、装饰材料	97.80	97.80	-	-	-	-	-	
A050099其它建筑、装饰材料	97.80	97.80	-	-	-	-	-	
A10专用设备	24.02	24.02	-	-	-	-	-	
A1015警用设备和用品	4.19	4.19	-	-	-	-	-	
A1099其他专用设备	19.83	19.83	-	-	-	-	-	
A9900其他货物	672.00	672.00	-	-	-	-	-	
B工程类	120.00	120.00	-	-	-	-	-	
B0900修缮、装饰工程	120.00	120.00	-	-	-	-	-	
C服务类	2,788.20	2,788.20	-	-	-	-	-	
C0100印刷、出版	132.20	132.20	-	-	-	-	-	
C02专业咨询、工程监理、工程设计	128.00	128.00	-	-	-	-	-	
C0201工程设计	128.00	128.00	-	-	-	-	-	
C1000物业管理	1,615.00	1,615.00	-	-	-	-	-	
C9900其他服务	913.00	913.00	-	-	-	-	-	
合计	3,733.40	3,733.40	-	-	-	-	-	

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,544.24
505	对事业单位经常性补助	2,456.85
50501	工资福利支出	313.57
50502	商品和服务支出	2,143.28
509	对个人和家庭的补助	87.40
50901	社会福利和救助	77.60
50905	离退休费	9.79

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区博物馆

单位：元

单位名称：	南山区博物馆		
项目名称：	专项展览经费		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	戚鑫	填报人： 黄海滨	联系电话： 86700070
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	16137000	本年度预算总金额：	16137000

其中：财政拨款总金额：	16137000	其他资金：	0
项目概况：	主要用于 2019 年度由我馆举办承接、由我馆支付的展览的各项费用支出。		
项目申报依据：	工作需要		
项目设立的必要性：	展览举办是博物馆最主要的工作职能之一，研究、策划、引进、设计、举办、日常维护、撤换展览等是开展工作的主要方式，需要工作经费予以保障。		
保证项目实施的制度、措施：	围绕 2019 年我馆举办承接的展览为中心工作，制定年度展览计划：工作内容、展期安排等；召开会议商定各项展览前期的研究、策划、引进计划、设计规范；出台实施表和工作倒排表安排展览举办过程中的开展活动、日常维护等工作。		
项目实施计划：	<p>举办如下 9 个临时展览：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《纪念韦远柏诞辰九十五周年艺术成就展》 2. 《大象中原——河南古代文明之光》 3. 《随州叶家山出土西周青铜器精华展》 4. 深圳设计周分会场 5. 《李仁清传拓艺术》 6. 《彩绘地中海：一座古城的文明与幻想》 7. 《首都博物馆藏书画展》 8. 《欧洲艺术馆钟表展》 9. 《永远的长安——陕西唐代文物精华展》 <p>配合以上展览的展览策划、设计施工、学术出版，开展前后的宣传教育活动。</p>		
资金支出进度：	第一季度支付完成 25%，第二季度支付完成 50%，第三季度支付完成 75%，第四季度支付完成 100%		
项目总目标：	南山博物馆贯彻习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话，根据习总书记对广东工作提出“四个走在前列”的重要指示，2019 年推出的共计 9 个临时展览是在加强基础业务工作上的持续创新，深化了和国际及港澳台的文化交流，为民众提供更多更好的文化服务。		

年度绩效目标:	1、全年安排不少于 9 次临时展览； 2、根据展览内容制作相关书籍图录； 3、达成全年参观人数 30 万人次； 4、配合展览开展面向社会的教育活动不少于 8 次； 5、全面提高南山博物馆的社会、文化影响力。		
项目测算标准:	1. 所有展览如期举办； 2. 经常性开展相关活动，完成博物馆社会教育的工作职能和目标； 3. 观众参观人数达到预期效果，达成一定社会影响力； 4. 深化了和国内外文化艺术机构或博物馆合作，加深与国际及港澳台的文化交流，为民众提供更多元化的文化服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

预算项目名称	功能科目 编码	功能科目 名称	2019 年预算 数	2018 年预算 数	增减变化
专项展览经费	2070205	博物馆	1,613.70	620.00	993.70
文博业务研究	2070205	博物馆	-	46.60	-46.60
一般管理事务 1	2070205	博物馆	-	2,336.61	-2,336.61
预算准备金	2070205	博物馆	50.00	50.00	-
大型设备购置	2070205	博物馆	-	185.00	-185.00
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	-	33.98	-33.98
文博业务研究	2070205	博物馆	34.12	-	34.12

宣教及推广	2070205	博物馆	135.72	-	135.72
文物征集收藏及保护	2070205	博物馆	600.00	-	600.00
一般管理事务	2070205	博物馆	693.92	-	693.92

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本部门2019年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

功能分类	功能分 类	项目 名称	资金 来源	购买 服务类型	购买 服务内容	购买服务金额			
						合计	财政 拨款	财政 拨款结转 资金	其他 资金
						-	-	-	-
						-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务支出。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目 名称	预算项 目	年度总指 标	指标文 号	资金来源
合计			-		

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018年预算项目结转表

单位名称：南山区博物馆

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-
		-

注：本部门2019年部门预算无上年项目结转。

