

2022 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆 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“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）部门（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

征集并保存与东江纵队史迹相关的历史文物，研究学习东江纵队抗战史，整理编辑相关历史资料，弘扬东江纵队的革命精神，进行爱国主义教育、党史学习教育、反腐倡廉教育，培育现代市民。

二、机构设置情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆无下属单位。下设馆长办公室、综合办公室、讲解员办公室，共3个部门。事业编制总数3人，实有在编人数3人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市坪山区东江纵队纪念馆2022年主要工作目标包括：

1. 进一步完善服务条件，擦亮东纵文化名片。加强服务管理，提升服务水平，如自动化信息化预约系统、扩建志愿讲解队伍及加强公众号内容建设；

2. 强化宣教活动组织，提高纪念馆知名度，配合节假日及重要节日节点积极主动开展主题鲜明、形式多样，内容丰富的活动，配合坪山区委宣传部推出的“文艺精品创作十大计划”开展小小讲解员、东纵进社区微型展览、开学第一课、优秀展览引进及党

课宣讲等活动；

3. 力补职能弱项，加强史料研究持续全面开展东纵史料收集、推动文物收藏及定级、合作委托开展史料研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆 部门预算收入 499 万元，比 2021 年减少 5 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 499 万元，比 2021 年减少 5 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：一是受新冠肺炎疫情防控影响导致各类宣传教育活动减少；二是东纵纪念馆整体提升工程刚修缮完毕。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算 499 万元，包括人员支出 127 万元、公用支出 6 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 353 万元。

（一）人员支出 127 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 6 万元，主要包括：办公费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 353 万元，具体包括：

1. 文化展示及纪念机构预算 349 万元，主要包括：物业管理费 109 万元，用于纪念馆日常物业管理等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 29 万元，下降 8%，主要原因是东纵纪念馆整体提升工程修缮完毕。

2. 博物馆预算 4 万元，主要包括：博物馆纪念馆逐步免费开放工作 4 万元，用于补助博物馆纪念馆逐步免费开放。较 2021 年 10 月末调整预算减少 92 万元，下降 96%，主要原因是该项目 2022 年初预算为上年结余结转。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 109 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 109 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本单位 2022 年度无相关“三公”经费支出。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是因为本单位 2022 年度无相关“三公”经费支出。

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，主要是因为本单位 2022 年度无公务车辆购置计划；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，主要是因为本单位暂无在编公务车辆。

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

深圳市坪山区东江纵队纪念馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区东江纵队纪念馆，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 353 万元，设置并编报 2 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财政部门备案。

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
文化展示及纪念机构	349	完成纪念馆展览日常提升及维护工作；开展史料收集研究工作；充分开发利用东纵红色历史文化收集，利用更多东纵文化；按时完成史料收集研究及各项活动开展，保障纪念馆正常运转，提高整体体验效果满足我区居民群众的红色文化参观需求，发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神，提升东纵精神影响力
博物馆	4	开展宣教活动，提供高质量的宣传教育活动，按期完成各类活动，满足我区居民群众的红色文化参观需求，提升东纵精神影响力

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

2022 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市坪山区东江纵队纪念馆为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区东江纵队纪念馆 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： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	495	一、文化旅游体育与传媒支出	454
1. 一般公共预算拨款	495	文化和旅游	454
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	454
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	24
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	24
三、单位资金	0	事业单位离退休	13
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	3
5. 其他收入	0	事业单位医疗	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		住房公积金	12
		购房补贴	6
本年收入合计	495	本年支出合计	499
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	499	支出总计	499

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： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	499	146	353	109	109	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	495	一、文化旅游体育与传媒支出	454
一般公共预算拨款	495	文化和旅游	454
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	454
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	24
		行政事业单位养老支出	24
		事业单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7
		机关事业单位职业年金缴费支出	4
		三、卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3
		事业单位医疗	3
		四、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		住房公积金	12
		购房补贴	6
本年收入合计	495	本年支出合计	499

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	499	支出总计	499

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
中共深圳市坪山区委宣传部			499	146	353
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			499	146	353
	207	文化旅游体育与传媒支出	454	101	353
	20701	文化和旅游	454	101	353
	2070105	文化展示及纪念机构	454	101	353
	208	社会保障和就业支出	24	24	0
	20805	行政事业单位养老支出	24	24	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
	221	住房保障支出	18	18	0
	22102	住房改革支出	18	18	0
	2210201	住房公积金	12	12	0
	2210203	购房补贴	6	6	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
中共深圳市坪山区委宣传部			0	0	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			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： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
中共深圳市坪山区委宣传部			0	0	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区东江纵队纪念馆	主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
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
	基本支出	A 项目、人员经费(在编)、人员经费(雇员)、公用(工会)、公用（定额）、退休费、退休人员综合定额、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、综合补助	146	146	0
	政府绩效评估结果运用经费	2021 年度政府绩效评估结果运用经费(3 名职员、1 名雇员、1 名退休人员 34.17 万元)	34	34	0
	员工体检费	员工体检费 0.2 万元*4 人=0.8 万元	1	1	0
	聘用人员工资	综合工资：0.55 万元/人/月*人*12 个月=6.6 万元；过节费：0.4 万元/人/年*1 人=0.4 万元；年终奖：0.37 万元/人/年*1 人=0.37 万元。合计 7.37 万元	7	7	0
	统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费）	0.6 万元/人*4 人=2.4 万, 聘用人员 0.3 万，共 2.7 万	3	3	0

	计生考核专项经费	计生考核专项经费（3 名职员、1 名雇员/1 名聘用人员）0.7 万*4 人=2.8 万，聘用人员 0.35 万，共 3.15 万	3	3	0
	电话及网络费	计划电话及网络费：0.3 万元/月*12=3.6 万元（含水源世居）	4	4	0
	水电费	根据 2021 年实用水电费情况，计划水电费 19.2 万元：水费：0.2 万元/月*12=2.4 万元；电费：1.4 万元/月*12=16.8 万元，合计 21.6 万元。（含水源世居）	19	19	0
	伙食费	按每人 1000 元/月的标准测算，0.1 万元/人/月*5 人*12 月=6 万元	6	6	0
	物业管理费	物业管理费：109 万元（包含水源世居）	109	109	0
	租赁费用	1、前进报社旧址：0.25 万元/月*12 个月=3 万元； 2、水源世居：2 万/月*12=24 万元。	27	27	0
	办公室事务	1、微信公众号平台多媒体运营费 40 万； 2、讲解服务项目费用 15 万； 3. 部门决算、内控制度、绩效自评、固定资产技术服务费 8 万 4、法律顾问费用 5 万元； 5、公共机构节能管理工作费用 2 万元； 6、消防、三防、防暴等安全管理工作经费 2 万元； 7、节能减排项目服务费 1 万。	73	73	0
	史料收集研究与拓展	1、东纵专家委员会运行工作经费 5 万； 2、文物、史料收集研究经费：15 万元。	20	20	0

	宣教活动	1、引进优秀红色文化展览 10 万； 2、建军 95 周年系列活动 5 万；	15	15	0
	展览提升	展览提升与日常维护 20 万元。明细： 1、陈列展览设备设施提升维护费：10 万元； 2、馆主体及附属建筑设施修缮维护费：10 万。	20	20	0
	文保单位保护经费	1、前进报社旧址（深圳市文物保护单位）白蚁消杀、防水维护等日常维护费 2 万元； 2、曾生故居（龙岗区文物保护单位）白蚁消杀、防水维护等日常维护费 2 万元。	4	4	0
	党建工作	、东纵老战士慰问费 2 万元； 2、党日活动、团日活动约 2 万元。	4	4	0
	（上年结转）财教[2020]204 号、 深财教[2021]10 号下达我区 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补 助资金 40 万元	2021 年结转 3.87 万元	4	4	0
	金额合计		499	499	0
年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策，不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大东纵精神的影响力，有效提高宣传度；通过开展展示创新和纪念馆常规修缮维护，提升馆内形象，加强展示效果，提升参观体验；通过开展各类主题活动，配合讲解和发放宣传手册等形式，开展爱国主义教育、革命传统教育、反腐倡廉教育、党史学习教育和弘扬社会主义核心价值观建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	纪念馆展览日常提升及维护工作完成率		1
			各项工作完成率		1
			开展史料收集研究工作次数		≥5

			开展宣教活动场次数量	≥10
		质量	充分开发利用东纵红色历史文化	1
			经费使用合规率	1
			收集利用更多东纵文化珍贵史料	1
		时效	工作按期完成及时性	1
			按时完成史料收集研究工作	及时
			各类活动按期完成率	1
		成本	成本控制情况	不超过预算安排
	效益	经济效益	-	-
		社会效益	发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神	显著提升
			场馆正常运转，整体体验效果提高	显著提升
			满足我区居民群众的红色文化参观需求	显著提升
		可持续影响	东纵精神影响力	显著提升
		生态效益	-	-
	满意度	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%
		其他满意度	-	-