

2023 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) 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，为参观者解说和展示更加全面、真实的抗战历程，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、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展弘扬东纵精神理论研讨会。利用东江纵队正式成立八十周年契机，东江纵队纪念馆将联合区委党校，邀请东纵专家委员会成员开展弘扬东纵精神理论研讨会，对征集的东纵论文进行集中评审；
2. 开展队伍素质提升工程。针对东纵馆作为窗口单位，年轻人多，悟性高，实践经验少的特点，邀请有关专业人士开展公文写作、摄影、PPT 制作、礼节礼仪培训，内强素质，外树形象。

争取半年一次。把东纵馆打造成为文明礼貌、热情优质服务的窗口；

3. 推出“东纵之歌”情景舞台剧。积极配合坪山区委宣传部（文化广电旅游体育局）推进“东纵之歌”情景舞台剧的创作和演出，通过舞台剧的形式进行红色文化宣教，积极弘扬东纵精神；

4. 开展东纵历史讲解员骨干培训班。联合坪山区教育科学研究院开展讲解员骨干培训班，通过课件授课、现场讲解等形式培养社会各层面、各年龄段的东纵讲解员，大力弘扬东纵精神，也为东纵历史的讲解提供人才储备；

5. 开展歌咏比赛。联合坪山区教育科学研究院积极推广东纵抗日原创歌曲进校园活动，开展校内歌咏比赛，弘扬东纵精神，传承红色基因；

6. 扩大宣教领域。积极开展多种形式的宣教活动，加大线上推文宣传力度，想方设法扩大宣教领域；

7. 加强馆际交流。与广东东江纵队纪念馆（东莞）及惠州罗浮山东江纵队纪念馆组成馆际联盟，探讨交流管理经验及日常宣解经验，共享文物信息资源。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆 部门预算收入 493 万元，比 2022 年增加 10 万元，增长 2.1 %。2023 年部门预算支出

493 万元，比 2022 年增加 10 万元，增长 2.1 %。

预算收支增加主要原因：一是东江纵队史料收集评审项目深入开展；二是东江纵队成立 80 周年之际，相关宣传教育活动场次增加。

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 493 万元，包括人员支出 147 万元、公用支出 6 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 333 万元。

（一）人员支出 147 万元，主要包括：在职人员的基本工资、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 7 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 333 万元，具体包括：

文化展示及纪念机构预算 333 万元，主要包括：办公室事务、展览提升及文物保护经费、史料收集研究与拓展、党建工作及宣教活动 333 万元，用于保障纪念馆日常运维及维护、提升馆内形象、开展党史学习教育及爱国主义教育等。较 2022 年预算增加 9 万元，增加 3%，主要原因是东江纵队成立 80 周年之际，东江纵队史料收集项目深入开展，相关宣传教育活动场次增加。

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 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻落实中央经济工作会议精神，严格控制“三公经费”支出，2023 年度本单位无“三公”经费年初预算。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是贯彻落实中央经济工作会议精神，保持厉行节约，2023 年度本单位无日常公务接待和外事接待业务。

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 2023 年度本单位无公务车辆购置需求；
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，主要是本单位暂无在编公务车辆，故无公务用车运行维护费年初预算。

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区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 333 万元，设置并编报 1 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区财政部门备案。

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
文化展示及纪念机构	333	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

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

2023 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 2022 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 2022 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）。

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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	493	一、文化旅游体育与传媒支出	453
1. 一般公共预算拨款	493	文化和旅游	453
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	453
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	20
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	20
三、单位资金	0	事业单位离退休	7
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9
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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	16
		住房改革支出	16
		住房公积金	13
		购房补贴	3
本年收入合计	493	本年支出合计	493
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	493	支出总计	493

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： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
中共深圳市坪山区委宣传部	493	493	160	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	493	493	160	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			493	160	333	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	453	120	333	0	0	0
	20701	文化和旅游	453	120	333	0	0	0
	2070105	文化展示及纪念机构	453	120	333	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	20	20	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	3	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0	0	0	0

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	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
	221	住房保障支出	16	16	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	16	16	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	13	13	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3	3	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
中共深圳市坪山区委宣传部	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位： 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
中共深圳市坪山区委宣传部	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区东江纵 队纪念馆	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化展示及纪念 机构	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	493	一、文化旅游体育与传媒支出	453
一般公共预算拨款	493	文化和旅游	453
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	453
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	20
		行政事业单位养老支出	20
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9
		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	16
		住房改革支出	16
		住房公积金	13
		购房补贴	3
本年收入合计	493	本年支出合计	493

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	493	支出总计	493

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			493	160	333
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			493	160	333
	207	文化旅游体育与传媒支出	453	120	333
	20701	文化和旅游	453	120	333
	2070105	文化展示及纪念机构	453	120	333
	208	社会保障和就业支出	20	20	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	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	16	16	0
	22102	住房改革支出	16	16	0
	2210201	住房公积金	13	13	0
	2210203	购房补贴	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			493	160	333
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			493	160	333
	301	工资福利支出	147	147	0
	30101	基本工资	58	58	0
	30102	津贴补贴	19	19	0
	30103	奖金	9	9	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	0
	30109	职业年金缴费	4	4	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	13	13	0
	30199	其他工资福利支出	31	31	0
	302	商品和服务支出	339	6	333
	30201	办公费	6	4	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	17	0	17
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	109	0	109
	30214	租赁费	34	0	34
	30227	委托业务费	153	0	153
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	10	0	10
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30302	退休费	7	7	0

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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 12

整体支出绩效目标表

2023 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
	一般管理事务	用于员工体检费、统筹业务费、伙食补助、电话及网络费、租赁费用、水电费、物业管理费。	180	180	0
	文化展示与纪念机构	办公室事务、展览提升及文物保护经费、史料收集研究与拓展、宣教活动、党建工作	153	153	0
	基本支出	人员经费（在编）、基础绩效奖、年度考核奖、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、人员经费（雇员）、A 项目、退休费、退休人员综合定额、公用(工会)、公用(定额)	160	160	0
	金额合计		493	493	0
年度总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	各项工作完成率		100%
			纪念馆展览日常提升及维护工作完成率		100%
			开展宣教活动场次数量		≥3 次

			开展史料收集研究工作次数	≥2 次
		质量	收集利用更多东纵文化珍贵史料	100%
			经费使用合规率	100%
			充分开发利用东纵红色历史文化	100%
		时效	按时完成史料收集研究工作	2023 年 12 月 31 日前
			各类活动按期完成性	2023 年 12 月 31 日前
			工作按期完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	满足我区居民群众的红色文化参观需求	有效满足
			发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神	效果显著
			场馆正常运转，整体体验效果提高	显著提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	东纵精神影响力	显著提升
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		