

2022 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 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）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

负责观澜版画基地的规划、管理和服务工作；引进版画投资项目，开拓国内外版画市场，开展收藏展览、学术研讨、论坛策划、人才培养、版画普及推广与交流 and 公共文化服务平台建设等工作；为观澜版画基地内经营单位提供投资咨询、专业技术等综合协调服务，收集反映画家、画商的意见和建议，并提供与政府各部门业务有关的服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地无下属单位，部门预算为本级预算。下设 7 个部门：办公室、综合部、学术研究部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部、事业发展部，共 7 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2022 年主要工作目标包括：

1. 以数字赋能，推动产业化发展，打造国际数字文化示范基地；

2. 以数字技术，开展文化惠民活动，打造深圳文化地标，镌刻龙华印象；

3. 以数字手段，创新形式，坚持高位求进，全面拓展对外交流深度广度；

4. 以数字治理，优化管理服务水平，打造智能化示范园区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 部门预算收入 4,721.38 万元，比 2021 年增加 724.45 万元，增长 18.13%。2022 年部门预算支出 4,721.38 万元，比 2021 年增加 724.45 万元，增长 18.13%。

预算收支增加 主要原因：一是人员增加，相应人员经费增加；二是支付版画基地 2022 年到期的第四个五年期租金；三是版画基地（博物馆）工程改造项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地预算 4,721.38 万元，包括人员支出 241.11 万元、公用支出 1,620.66 万元、对个人和家庭的补助支出 32.89 万元、项目支出 2,826.72 万元。

（一）人员支出 241.11 万元，主要包括：基本工资 128 万

元、津贴补贴 36.42 万元、奖金 2.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.65 万元、职业年金缴费 9.12 万元、职工基本医疗保险缴费 8.41 万元、住房公积金 29.42 万元、其他工资福利支出 6.5 万元。

（二）公用支出 1,620.66 万元，主要包括：办公费 7.7 万元、水费 68 万元、电费 349.87 万元、物业管理费 988.88 万元、租赁费 195.76 万元、培训费 1.05 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.4 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 32.89 万元，主要包括：退休费 32.89 万元。

（四）项目支出 2,826.72 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 45.32 万元，主要包括：计划生育考核 45.32 万元，用于发放计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 4.44 万元，增长 10.86%，主要原因是人员增加。

2. 政府绩效考核专项预算 70 万元，主要包括：政府绩效考核专项 70 万元，用于在编公职人员政府绩效考核奖励等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 23%，主要原因是人员增加。

3. 文化事业发展事务预算 1,037.32 万元，主要包括：版画工坊运作 69.62 万元、年度宣传推广 40 万元、年度会展 362.7 万元、版画收藏 500 万元、信息数字化维护 65 万元，用于版画事业发展、宣传推广、举办展览公教活动、版画作品的收藏等。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 1%，主要原因是增加版画史

学馆相关经费。

4. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：预留机动 30 万元，用于临时增加工作所需支出。与上年持平，无增减变化。

5. 一般管理事务预算 1,644.08 万元，主要包括：日常管理事务 69 万元、办公设备家具购置 6.08 万元、机构运行辅助管理 849 万元、后勤公共服务管理 166.74 万元、后勤供应保障服务 159 万元、版画村日常运维 51 万元、安全生产管理 20 万元、工程维修维护管理 310 万元、观光农田管理工作 13.26 万元，用于单位日常业务管理及后勤保障服务管理、编外人员工资等。较 2021 年预算增加 261 万元，增长 19%，主要原因是新增工程维修及改造项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 789 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 789 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 6 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 14%，主要是受疫情影响，减少公务出行活动。

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，主要是按规定开支的用餐费、住宿费、交通费等。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 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 2022 年本单位无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是根据 2021 年公务用车运维费使用情况减少经费，节约开支。我单位公务用车保有量为 2 辆，公务用车保有量比国有资产占用情况中车辆多 1 辆，因本单位历史遗留问题，1 辆车未入资产。公务用车运行维护费主要用于车辆购买保险、维修及油费。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地，无下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2022 年预算深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,827 万元，设置并编报 5 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。区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

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
计划生育考核	45	考核对象为职员和临聘人员，按要求及时考核，足额发放奖金，计划生育考核质量达到良好，显著提升人口计划生育激励机制完善程度，员工满意度为 100%。
政府绩效考核专项	70	考核对象为全体职员，按要求及时考核，足额发放奖金，提升职员安全感，完善奖

		励机制。
预算准备金	30	满足临时增加工作所需的资金需求,进一步规范预算准备金的使用管理。
文化事业发展事务	1,037	收藏国内外优秀版画家的代表性作品,以及西方大师经典版画作品,补充完善版画收藏序列,提升藏品数量及质量;保障国内外艺术家一般耗材经费、工坊设备和工具采购、机器设备维修保养、工坊改造等支出;运营“观澜版画”新媒体平台、扩大宣传、推广公共教育;举办博物馆各类展览及国内外巡展。
一般管理事务	1,644	保障本单位日常办公经费、零星修缮、编外人员支出、版画基地和博物馆日常消耗用品、场馆安全等各类保障性支出。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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%。主要是深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业

基地共有车辆 1 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、上级专项转移支付支出预算。2022 年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位数误差。

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： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,721	一、文化旅游体育与传媒支出	4,598
1. 一般公共预算拨款	4,721	文化和旅游	4,598
2. 政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	4,598
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	63
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	63
三、单位资金	0	事业单位离退休	33
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	8
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	8
5. 其他收入	0	事业单位医疗	8

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	52
		住房改革支出	52
		住房公积金	29
		购房补贴	23
本年收入合计	4,721	本年支出合计	4,721
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,721	支出总计	4,721

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： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	4,721	1,895	2,827	789	0	789

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,721	一、文化旅游体育与传媒支出	4,598
一般公共预算拨款	4,721	文化和旅游	4,598
政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	4,598
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	63
		行政事业单位养老支出	63
		事业单位离退休	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
		机关事业单位职业年金缴费支出	9
		三、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	8
		四、住房保障支出	52
		住房改革支出	52
		住房公积金	29
		购房补贴	23
本年收入合计	4,721	本年支出合计	4,721

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	0	结转下年	0
收入总计	4,721	支出总计	4,721

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			4,721	1,895	2,827
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,598	1,771	2,827
	20701	文化和旅游	4,598	1,771	2,827
	2070199	其他文化和旅游支出	4,598	1,771	2,827
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0
	221	住房保障支出	52	52	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
	22102	住房改革支出	52	52	0
	2210201	住房公积金	29	29	0
	2210203	购房补贴	23	23	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2021 年	7	0	0	7	0	7
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			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： 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称		深圳市龙华区中国·观澜版画 原创产业基地	主管部门		深圳市龙华区文化广电旅游体育局	
年度 主要 任务	任	主要内容	预算金额（万元）			
	务		总额		财政拨款	其他资金
	名					
	称					
	任务	一般管理事务	反映本单位日常办公经费、零星修缮、财务法律顾问、日常宣传、档案管理等支出；用于购置各类办公用设备家具等；单位聘用编外人员支出用于本单位每年固定的消防及电器检	1,644	1,644	0.00

		测费等、员工消防安全培训、安全设施设备维修维护、防洪防汛物资购置、场馆及园区安全设施设备维修维护博物馆白蚁、红火蚁综合防治、基地白蚁、红火蚁综合防治等、食堂气化和液化石油气、艺术家客房及艺术家食堂服务管理、博物馆日常消耗用品等各类保障性支出			
	计划生育考核	用于发放单位员工的考核奖	45	45	
	政府绩效考核专项	用于发放绩效考核	70	70	
	文化事业发展事务	收藏国内外优秀版画家的代表性作品，以及西方大师经典版画作品，补充完善我馆的版画收藏序列，提升我馆的藏品数量及质量；用于国内外艺术家一般耗材经费、工坊设备和工具采购、机器设备维修保养、工坊改造等支出；用于“观澜版画”新媒体平台运营经费、数字宣传内容制作、宣传活动、户	1,037	1,037	0.00

		外宣传设施与版画衍生品、公共教育推广等支出；用于博物馆各类展览及国内外巡展的展览设计、装裱、开幕嘉宾差旅及会务费、布展与海报制作安装、撤展与退件、画册设计与印刷、作品运输费及国外巡展的场馆租赁费；双年展前期宣传；文博会分会场开幕式现场的设计方案、执行、户外广告宣传策划制作、新媒体线上投广、版画交易会布置及宣传费、观澜论坛劳务费及翻译费、开幕式嘉宾差旅等经费			
	预留机动	机动经费	30	30	0.00
	基本支出	单位内部公职人员基本工资福利保障、商品和服务支出	1,895	1,895	0.00
	金额合计:		4,721	4,721	0.00
年度 总体	1.高标准，严要求，筑牢疫情防控与安全生产防线。2.出精品，树品牌，办出高水平广影响的展览活动。3.重美育，优服务，提供高质量多元化的公共服务。4.提能力，转作风，打造高素质有担当的干部队伍。				

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	全年共举办展览	≥10 场
			开展学术性讲座	≥2 场
			公教体验活动	≥50 场
			全年版画收藏	≥300 幅
		质量	活动举办完成率	100%

			展览质量合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	≥95%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	推动龙华区文化产业发展	效果较明显
			丰富和提高人们 的文化素养和精神境界	提高

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用