

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

负责版画基地的规划、管理、服务工作；按市场法则引进版画投资项目，开展信息交流、积极开拓国内外版画市场，协助政府有关部门规范版画基地经营行为；为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；收集反应画家、画商的意见和建议并提供与政府各部门业务有关的服务；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为基层单位。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 8 个部门：综合办公室、安全生产小组、事业发展部、数字及产业发展部、学术研究部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 高标准、高要求，办出高水平的展览活动；
2. 优服务，优品质，提高文化惠民水平；
3. 强制度，敢创新，探索产业化发展模式；

4. 提素质，提效率，提升人才队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 3897 万元，比 2023 年减少 893 万元，下降 18.7%。2024 年部门预算支出 3897 万元，比 2023 年减少 893 万元，下降 18.7%。

预算收支减少主要原因：一是已支付完版画基地古民居房第四个五年期租金；二是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地预算 3897 万元，包括人员支出 323 万元、公用支出 1331 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2243 万元。

（一）人员支出 323 万元，主要包括：基本工资 143 万元、津贴补贴 64 万元、绩效工资 35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24 万元、职业年金缴费 11 万元、职工基本医疗保险缴费 10 万元、住房公积金 24 万元、其他工资福利支出 10 万元。

（二）公用支出 1331 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 30 万元、电费 287 万元、物业管理费 980 万元、租赁费 23 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2243 万元，具体包括：

文化事业发展事务预算 900 万元，主要包括：版画工坊运作 49 万元、年度会展 296 万元、年度宣传推广 29 万元、版画收藏 500 万元、信息数字化维护 27 万元，用于博物馆各类展览及国内外巡展的展览设计、装裱、布展与海报制作安装；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；收藏国内外优秀版画家的代表性作品等。较 2023 年预算减少 167 万元，下降 15.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

一般管理事务预算 1327 万元，主要包括：日常管理事务 69 万元、机构运行辅助管理 859 万元、后勤公共服务管理 86 万元、安全生产管理 14 万元、版画村日常运维 3 万元、工程维修维护管理 132 万元、后勤供应保障服务 163 万元；用于版画基地（博物馆）日常设施设备维保及相关保障性支出；较 2023 年预算减少 227 万元，下降 14.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

预算准备金预算 15 万元，主要包括：预留机动 15 万元，用于临时增加工作所需支出。较 2023 年预算减少 15 万元，下降 50%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

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 2024 年部门预算共计 788 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 788 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 41.6%，主要是根据财政要求，节约开支。

1. 因公出国（境）费用。2024 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 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。2024 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年本单位无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，比 2023 年预算数减少 2.5 万元，主要是根据 2023 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。

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

2024 年深圳市龙华区中国·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 2243 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 3 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	1327	开展工会活动 ≥ 2 次、四害消杀次数 ≥ 15 次、维保（维修）项目个数 ≥ 8 个
文化事业发展事务	900	全年共举办展览 ≥ 7 场、公教体验活动 ≥ 50 场、全年版画收藏 ≥ 300 幅
预算准备金	15	预算准备金使用次数 ≥ 1 次

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 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 2023 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 2 辆，其中：综合业务保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；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和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

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,897	文化旅游体育与传媒支出	3,771
一般公共预算资金	3,897	文化和旅游	3,771
政府性基金预算资金		其他文化和旅游支出	3,771
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35
财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	35
单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24
事业收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	11
上级补助收入资金		卫生健康支出	10
附属单位上缴收入资金		行政事业单位医疗	10
事业单位经营收入资金		事业单位医疗	10
其他收入资金		住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	24

		购房补贴	56
本年收入合计	3,897	本年支出合计	3,897
上年结余、结转		结转下年	0
1.财政拨款结余、结转			
2.非财政拨款结余、结转			
收入总计	3,897	支出总计	3,897

备注：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

单位名称: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	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									
深圳市龙华区中国·观 澜版画原创产业基地	3,897	3,897	1,654	2,243											

备注：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

单位名称: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 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	科目名称 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中： 2024 年 政府采购 项目 中预留给 中小企业的 项目资金 规模	其中： 2024 年 政府采购 项目 中预留给 小型、微 型企业 的项目资金 规模
深圳市龙华区 中国·观澜版画原创产 业基地			3,897	1,654	2,243				788	788	
	207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,771	1,528	2,243				788	788	
	20701	文化和旅 游	3,771	1,528	2,243			0	788	788	
	207019 9	其他文化 和旅游支 出	3,771	1,528	2,243				788	788	

	208	社会保障和就业支出	35	35							
	20805	行政事业单位养老支出	35	35				0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11							
	210	卫生健康支出	10	10							
	21011	行政事业单位医疗	10	10				0			
	2101102	事业单位医疗	10	10							
	221	住房保障支出	80	80							
	22102	住房改革支出	80	80				0			
	2210201	住房公积金	24	24							

	221020 3	购房补贴	56	56							
--	-------------	------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公务用车运行维护 费												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款						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									
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2,243	2,243	2,243											
预算准备金	15	15	15											
一般管理事务	1,327	1,327	1,327											
文化事业发展事务	900	900	900											10

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政预算拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,897	文化旅游体育与传媒支出	3,771
一般公共预算资金	3,897	文化和旅游	3,771
政府性基金预算资金		其他文化和旅游支出	3,771
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35
		行政事业单位养老支出	35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	24
		购房补贴	56
本年收入合计	3,897	本年支出合计	3,897
上年结余、结转		结转下年	0

1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	3,897	支出总计	3,897

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: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 (按支出功能科目 编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	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			3,897	1,654	2,243
	207	文化旅游体育与传媒 支出	3,771	1,528	2,243
	20701	文化和旅游	3,771	1,528	2,243
	2070199	其他文化和旅游支出	3,771	1,528	2,243
	208	社会保障和就业支出	35	35	
	20805	行政事业单位养老支 出	35	35	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24	24	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11	11	
	210	卫生健康支出	10	10	
	21011	行政事业单位医疗	10	10	

	2101102	事业单位医疗	10	10	
	221	住房保障支出	80	80	
	22102	住房改革支出	80	80	
	2210201	住房公积金	24	24	
	2210203	购房补贴	56	56	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	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			3,897	1,654	2,243
	301	工资福利支出	323	323	
	30101	基本工资	143	143	
	30102	津贴补贴	64	64	
	30107	绩效工资	35	35	
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24	24	
	30109	职业年金缴费	11	11	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	10	10	
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	24	24	
	30199	其他工资福利支出	10	10	

	302	商品和服务支出	3,067	1,331	1,736
	30201	办公费	6	6	
	30203	咨询费	10		10
	30205	水费	30	30	
	30206	电费	287	287	
	30207	邮电费	16		16
	30209	物业管理费	980	980	
	30213	维修（护）费	135		135
	30214	租赁费	28	23	5
	30218	专用材料费	44		44
	30226	劳务费	846		846
	30227	委托业务费	543		543
	30228	工会经费	19	2	17
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30239	其他交通费用	2		2
	30240	税金及附加费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	118		118
	310	资本性支出	507		507

	31003	专用设备购置	2		2
	31021	文物和陈列品购置	500		500
	31099	其他资本性支出	5		5

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	2023 年	6			6		6
	2024 年	3.5			3.5		3.5
	增减变化金额	-2.5			-2.5		-2.5

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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					

备注：本表本年度无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			788
	C	服务	788
	C99000000	其他服务	788

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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
	<u>一般管理事务</u>	包括日常管理事务、机构运行辅助管理、后勤供应保障服务、版画村日常运维、安全生产管理、工程维修维护管理、后勤公共服务管理等项目支出。	1,327	1,327	
	<u>文化事业发展事务</u>	包括版画收藏、版画工坊运作、年度宣传推广、信息数字化维护、年度会展等项目支出。	900	900	
	<u>预算准备金</u>	机动经费	15	15	
	<u>基本支出</u>	包括在职人员工资福利费、公用经费类支出。	1,654	1,654	
	金额合计		3,897	3,897	
年度总体目标	<u>（一）高标准、高要求，办出高水平的展览活动；</u> <u>（二）优服务，优品质，提高文化惠民水平；</u> <u>（三）强制度，敢创新，探索产业化发展模式；</u> <u>（四）提素质，提效率，提升人才队伍建设。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年共举办展览	≥7 场
			公教体验活动	≥50 场
			全年版画收藏	≥300 幅
			维保（维修）项目个数	≥8 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	丰富和提高人们的文化素养和精神境界	提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对展览及活动现场的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。