

2024 年深圳市工业展览馆部门预算

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 财政拨款“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) 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

1. 承担展示我市工业经济成就，发布我市工业产品及经济信息，推介我市投资环境，组织国内外各类展览、展销、招商会，推动工业品牌建设等工作。

2. 承担深圳工业历史见证物的征集、收藏及陈列展览工作，开展工业发展史的研究和编纂；组织开展深圳工业文化遗产评估、保护、再利用工作。

3. 承担深圳工业文化挖掘研究、交流合作以及宣传推广工作，开展工业文化领域发展战略和重大问题的研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准。

4. 承担工业设计、工艺美术、工业旅游和工业文化新业态等行业管理的支撑保障工作，对相关行业进行数据收集分析，并提出政策建议。

5. 承担指导协调工业文化相关领域的公共服务平台以及各级工业园区、企业特色工业产品陈列展示馆室（厅）建设工作。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市工业展览馆无下属单位，部门预算为本单位预算。下

设综合部、策划部、展览部、推广部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市工业展览馆2024年主要工作目标包括：

1. 加快展馆改造升级，基于建筑改造、布展工程、数字基础设施、展馆信息化服务体系分步推进工展馆整体升级改造项目建设；
2. 做优展览展陈服务，做好深圳“专精特新”企业优秀产品展、深圳环卫先锋企业展等馆内策展布展工作，服务好第二十六届高交会、深圳国际工业设计大展等重大展会活动；
3. 持续推进“深圳产业会客厅”系列活动，发挥新媒体移动端技术创新优势，深化“深圳产业会客厅”IP品牌价值升级，搭建企业信赖的权威政企服务平台；
4. 助力深圳企业拓市场、抢订单，打造深圳工业精品展销中心(曼谷)、深圳市工业展览馆泰国产业服务中心、深圳-东盟(泰国)产业会客中心，配合推进深圳工业精品异地展销中心建设；
5. 探索工业文化发展路径，持续推进《深圳工业口述史》项目，打造新一批具有工业文化特色的旅游示范基地和精品路线、工业文化教育实践基地，开发新一批工业文化研学课程；
6. 建强深圳工业文化志愿队伍，开展志愿者“我为深圳产品代言”系列宣传，协助企业实现参展效果最大化，助推深圳工业文化宣传推广；
7. 筑牢安全管理体系，建立完善安全管理应急预案，提升展馆的安全应急队伍处置能力，推动安全管理工作水平专业化，以底线思维保障高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市工业展览馆部门预算收入2,223.52万元,较2023年年初预算减少8.32万元,下降0.4%。2024年部门预算支出2,223.52万元,较2023年年初预算减少8.32万元,下降0.4%。

预算收支减少主要原因:2024年履职类项目预算收支有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市工业展览馆

深圳市工业展览馆预算2,223.52万元,包括人员支出1,035.84万元、公用经费285.72万元、对个人和家庭的补助支出77.73万元、项目支出824.22万元。

(一)人员支出1,035.84万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费285.72万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出77.73万元,主要是离退休人员经费、丧葬和抚恤金。

(四)项目支出824.22万元,具体包括:

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 71.53 万元，主要用于智能化系统维护、数字化展厅系统运行维护。较 2023 年年初预算增加 71.53 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是按照本年度预算编制要求，该项目属于新增项目。

2. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）48.5 万元，主要用于电子政务运行维护。较 2023 年年初预算增加 48.5 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是按照本年度预算编制要求，该项目属于新增项目。

3. 综合管理预算 4.5 万元，主要用于展馆运行管理。较 2023 年年初预算减少 250.24 万元，下降 98.2%，主要原因是 2024 年根据预算编制要求，物业管理费在基本支出中编列。

4. 工业展览管理预算 672.69 万元，主要用于展厅运行保障、展览管理事务、深圳产业会客厅、工业文化研学课程运营、工业文化研学实践教育基地课程开发、“深圳工业口述史”系列征编二期等。较 2023 年年初预算减少 93.32 万元，下降 12.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

5. 预算准备金预算 27 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 8 万元，下降 22.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般经费预算规模。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市工业展览馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 543.29 万元，其中：货物类项目 16.35 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 526.94 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是根据业务实际编报。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于深圳市工业展览馆 2 辆公务用车的运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市工业展览馆共 1 家基层单位，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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 824.22 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
----------------	---------	------

工业展览管理	672.69	完成展厅设备日常更新维护、展品征集、展览内容更新及展馆宣传、二次装修配套设备的更新维护、深圳产业会客厅活动举办、工业文化业务开展及研学课程运营、展馆管理事务保障等工作，确保日常参观接待及各项业务工作正常开展，以更好地展示深圳工业成果、推动工业文化发展。及时完成各类参观接待讲解及对外宣传推广工作，完成深圳工业口述史采编并保证成果应用率 $\geq 90\%$ ，举办工业文化大讲堂、产业会客厅活动，及时完成展馆安全评估咨询及二次装修配套设备配件、备件的采购、更新和维护，展厅安全事故发生次数0次。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	48.50	完成展览工程软硬件更新维护、多媒体影片更新等，保障设备正常投入使用，展馆安全事故发生次数0次。
信息化服务类项目(运维服务部分)	71.53	完成数字化展厅系统、智能化系统的软硬件设备日常巡检及更新维护管理工作，及时完成故障处置，确保各系统和设备正常运行。完成智能化系统巡检，设备故障维修率100%，网站运行故障率 $\leq 5\%$ ，委托方满意度 $\geq 90\%$ 。
预算准备金	27.00	应对预算执行中突发应急工作等临时性开支，保障机构正常运转。预算准备金使用程序规范率100%。
综合管理	4.50	完成展馆运行管理工作，保障日常办公，做好外宾参观团体接待，提升与中外企业开展产业对接业务的翻译能力，使用者满意度 $\geq 95\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市工业展览馆机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市工业展览馆不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市工业展览馆共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆；单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

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预算支出。

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尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市工业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,223.52	一、社会保障和就业支出	185.10
1. 一般公共预算拨款	2,223.52	行政事业单位养老支出	161.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	56.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57
三、单位资金	0.00	抚恤	23.15
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	23.15
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	34.20
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	34.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	34.20
5. 其他收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	1,831.30
		工业和信息产业监管	1,831.30

表 1

收支总表

部门名称：深圳市工业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		产业发展	824.22
		事业运行	1,007.08
		四、住房保障支出	172.91
		住房改革支出	172.91
		住房公积金	77.43
		购房补贴	95.48
本年收入合计	2,223.52	本年支出合计	2,223.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,223.52	支出总计	2,223.52

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：深圳市工业展览馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市工业展览馆	2,223.52	2,223.52	1,399.29	824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市工业展览馆

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	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：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
深圳市工业展览馆			2,223.52	1,399.29	824.22	0.00	0.00	0.00	543.29	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市工业展览馆

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	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：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
	215	资源勘探工业信息等支出	1,831.30	1,007.08	824.22	0.00	0.00	0.00	543.29	0.00	0.00
	21505	工业和信息产业监管	1,831.30	1,007.08	824.22	0.00	0.00	0.00	543.29	0.00	0.00
	2150517	产业发展	824.22	0.00	824.22	0.00	0.00	0.00	302.35	0.00	0.00
	2150550	事业运行	1,007.08	1,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00	240.94	0.00	0.00
	221	住房保障支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市工业展览馆

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
		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	
深圳市工业展览馆	1,399.29	1,399.29	1,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,035.84	1,035.84	1,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	194.23	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	257.41	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	139.30	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	77.43	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	215.32	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市工业展览馆

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
		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	285.72	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	242.02	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市工业展览馆

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
		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	
抚恤金	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市工业展览馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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									
深圳市工业展览馆	824.22	824.22	824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工业展览管理	672.69	672.69	672.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型电子政务项目（涉 及硬件购置类）	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运 维服务部分）	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市工业展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,223.52	一、社会保障和就业支出	185.10
1. 一般公共预算拨款	2,223.52	行政事业单位养老支出	161.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	56.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.57
		抚恤	23.15
		死亡抚恤	23.15
		二、卫生健康支出	34.20
		行政事业单位医疗	34.20
		事业单位医疗	34.20
		三、资源勘探工业信息等支出	1,831.30
		工业和信息产业监管	1,831.30
		产业发展	824.22
		事业运行	1,007.08
		四、住房保障支出	172.91
		住房改革支出	172.91

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市工业展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	77.43
		购房补贴	95.48
本年收入合计	2,223.52	本年支出合计	2,223.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,223.52	支出总计	2,223.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市工业展览馆

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
深圳市工业展览馆			2,223.52	1,399.29	824.22
	208	社会保障和就业支出	185.10	185.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	161.95	161.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.86	56.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
	20808	抚恤	23.15	23.15	0.00
	2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00
	210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	1,831.30	1,007.08	824.22
	21505	工业和信息产业监管	1,831.30	1,007.08	824.22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市工业展览馆

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
	2150517	产业发展	824.22	0.00	824.22
	2150550	事业运行	1,007.08	1,007.08	0.00
	221	住房保障支出	172.91	172.91	0.00
	22102	住房改革支出	172.91	172.91	0.00
	2210201	住房公积金	77.43	77.43	0.00
	2210203	购房补贴	95.48	95.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市工业展览馆

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
深圳市工业展览馆			2,223.52	1,399.29	824.22
	301	工资福利支出	1,135.68	1,035.84	99.84
	30101	基本工资	252.76	194.23	58.54
	30102	津贴补贴	268.97	257.41	11.56
	30103	奖金	21.14	11.67	9.47
	30107	绩效工资	139.30	139.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	79.52	6.95
	30109	职业年金缴费	29.04	25.57	3.47
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	34.20	2.91
	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.19	0.10
	30113	住房公积金	84.28	77.43	6.84
	30199	其他工资福利支出	215.32	215.32	0.00
	302	商品和服务支出	959.53	285.72	673.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市工业展览馆

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
	30201	办公费	8.39	6.41	1.98
	30203	咨询费	9.00	0.00	9.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	10.65	3.00	7.65
	30209	物业管理费	242.02	242.02	0.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	123.33	0.00	123.33
	30214	租赁费	7.60	0.00	7.60
	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
	30227	委托业务费	405.16	0.00	405.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市工业展览馆

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
	30228	工会经费	15.89	14.48	1.41
	30229	福利费	0.96	0.84	0.12
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	94.43	6.88	87.55
	303	对个人和家庭的补助	105.05	77.73	27.32
	30302	退休费	81.90	54.58	27.32
	30304	抚恤金	23.15	23.15	0.00
	310	资本性支出	23.26	0.00	23.26
	31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18
	31003	专用设备购置	23.08	0.00	23.08

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市工业展览馆

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市工业展览馆	2023 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市工业展览馆

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
深圳市工业展览馆			0.00	0.00	0.00

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：深圳市工业展览馆

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
深圳市工业展览馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市工业展览馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市工业展览馆	主管部门	深圳市工业和信息化局	
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	
年度主要任务	工业展览管理	展厅运行保障，展览管理事务支出，深圳产业会客厅系列活动，工业文化等相关业务工作	672.69	672.69	0.00
	综合管理	展馆运行管理	4.50	4.50	0.00
	预算准备金	按应急工作需要，保障展馆各项应急工作的正常开展	27.00	27.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	智能化系统维护及数字化展厅系统运行维护	71.53	71.53	0.00
	小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	电子政务运行维护	48.50	48.50	0.00
	基本支出	人员工资福利支出，机构公用经费支出，对个人与家庭补助支出	1,399.29	1,399.29	0.00
	金额合计		2,223.52	2,223.52	0.00
	年度总体目标	认真贯彻落实市委市政府以及市工业和信息化局的工作部署，推动我市工业文化工作，推进工业文化理论研究工作，开展工业文化研学课程运营、“深圳工业口述史”系列征编、打造工业文化研学实践教育示范基地，开展各种形式的活动，传播深圳工业文化；夯实产业研究内功，举办高质量展览和工业文化相关活动，制作“深圳产业会客厅”系列节目，发布产业政策权威信息、开展政策解读，举办企业家茶座及重点企业产品发布、工信文化大讲堂等活动，打造全市产业、政策发布及重要活动的权威性公益平台；及时完成展厅设备维护保养和更新，提升展馆软、硬实力，确保日常的参观接待及展馆的各项业务工作正常开展，展现深圳产业发展成就，营造良好的工业文化氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	展览多媒体更新次数（次）	≥1次	
			硬件设备数量（个）	1个	
			展柜展台展墙地面维护更新（次）	1次	
		质量指标	展示设备维护投入使用率（%）	100%	
			工作完成推进率（%）	100%	
			设备故障维修率（%）	100%	
		时效指标	展览多媒体更新及时率（%）	100%	
			工作完成及时率（%）	100%	
			设备维护计划完成及时率（%）	100%	
		成本指标	项目预算控制数（元）	≤2223.52万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	展馆安全事故发生次数（次）	0次
	智能化系统设备故障率（%）			≤5%	
	网站运行故障率（%）			≤5%	
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度（%）	≥80%		

			委托方满意度 (%)	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。