

2020 年
番禺博物馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。

(二) 负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

(三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。

(四) 举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为番禺博物馆本部门预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

习近平总书记视察广东重要讲话精神，党的十九届四中全会精神，《2020年番禺区政府工作报告》，《中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放资金使用办法》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	博物馆实施免费开放全年开放日达300天以上，年举办各项展览活动约50场，预算资金使用率达90.00%以上。	指标1(资金到位情况)	100.00%
		指标2(支付完成率)	100.00%
		指标3(受众人数)	年度享受博物馆免费开放参观人数10万人次。
		指标4(受众满意度)	95.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
1. 博物馆实施免费开放	维持博物馆实施免费开放后的日常公共服务和提升服务水平。博物馆全年免费开放日达300天以上，全年接待参观群众逾10万人次。	指标1(支付完成率)	100.00%
		指标2(受众人数)	年度享受博物馆免费开放参观人数10万人次。
		指标3(受众满意度)	95.00%
2. 冼星海纪念馆(新时代红色文化讲堂)举办活动	全年举办各项活动约50场(包括“举办6.13冼星海诞辰	指标1(支付完成率)	100.00%
		指标2(活动完成率)	95.00%

	115周年活动、星海与拜卡达莫夫友人像落成和揭幕活动”，冼星海纪念馆（新时代红色文化讲堂）全年接待党员逾1万人次，群众逾10万人次。	指标3(受众人数)	全年接待党员逾1万人次，群众逾10万人次。
		指标4(受众满意度)	95.00%
3. 博物馆全年绿化养护服务	博物馆全年绿化养护达到合同标准，维护绿化区整洁及垃圾分类工作。	指标1(支付完成率)	100.00%
		指标2(养护检验)	每季度安排养护情况验收检查。
		指标3(检查达标率)	95.00%
		指标4(受众满意度)	95.00%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,番禺博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1030.32万元,较上年减少31.56万元,下降2.97%,主要原因是一次性项目资金(博物馆文物库房书画室的改造工程和区长常委专项资金-博物馆建设微型消防站经费补助)收支预算减少了。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算1030.32万元,较上年减少31.56万元,下降2.97%,主要原因是一次性项目资金(博物馆文物库房书画室的改造工程和区长常委专项资金-博物馆建设微型消防站经费补助)收入预算减少了。其中:一般公共预算收入962.32万元,政府性基金收入68.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算1030.32万元,较上年减少31.56万元,下降2.97%,主要原因是一次性项目资金(博物馆文物库房书画室的改造工程和区长常委专项资金-博物馆建设微型消防站经费补助)收入预算减少了。其中:一般公共预算支出962.32万元,政府性基金支出68.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元本部门无转移支付

的情况。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.2万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排68.00万元，其中：货物类采购

预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 68.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 6456.99 万元。分布构成情况为：房屋 15500 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本部门无购置固定资产计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
博物馆纪念馆免费开放补助资金	65.00	1. 维持博物馆实施免费开放后的日常公共服务和提升服务水平的支出。2. 确保博物馆各项设施设备的正常动作及维护保养率达到 100%。3. 博物馆全年免费开放日达 300 天以上，全年接待参观群众逾 10 万人次。
洗星海纪念馆专项	60.00	1. 维持洗星海纪念馆（新时代红色文化讲堂）的日常动作支出。2. 确保洗星海纪念馆各项设施设备的正常动作及维护保养率达到 100%。3. 洗星海纪念馆（新时代红色文化讲堂）全年举办讲座活动约 50 场，全年接待党员学习参观活动约 1 万人次。
业务用房经费	68.00	1. 支付博物馆馆区内（含文博园）绿化养护服务费用支付率达 100%。2. 确保博物馆免费开放馆区内绿化环境与原设计方案保持一致，达二级绿化养护标准。3. 确保馆区内绿植、植被等及时养护、修剪、补植率达 90%以上。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其

行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	1030.32	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	962.32	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	68.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	874.80
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00

收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1030.32	本年支出合计	1030.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1030.32	支出总计	1030.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2121399	其他城市基础设施 配套产安排的支出	68.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	46.78	46.78	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
22102	住房改革支出	46.78	46.78	46.78	46.78	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
2210201	住房公积金	46.78	46.78	46.78	46.78	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	874.80	562.12	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	874.80	562.12	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	874.80	562.12	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	962.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	68.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	874.80
		八、社会保障和就业支出	33.47
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1030.32	本年支出合计	1030.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1030.32	支出总计	1030.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入	利息收入、租金收入	1.95	0.00	0.00	1.95	0.00
111001	番禺博物馆	其他利息收入	利息收入（预算）	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
111001	番禺博物馆	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	1.80	0.00	0.00	1.8	0.00
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	962.32	649.64	312.68	312.68	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	874.80	562.12	312.68	312.68	0.00
20702	文物	874.80	562.12	312.68	312.68	0.00
2070205	博物馆	874.80	562.12	312.68	312.68	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的 支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安 排的支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	775.70	775.70	775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	番禺博物馆	775.70	775.70	775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出(统发)	423.28	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出(其他)	318.24	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	公用经费	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	对个人和家庭的补助支出(统发)	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	对个人和家庭的补助支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	649.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	590.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	336.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	63.76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	13.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	65.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.31

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]机关事业单位基本养老保险缴费	11.16
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	29.90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.79
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	51.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.45
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.86
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.15
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[509]其他对个人和家庭的补助	[303]其他对个人和家庭的补助	7.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	380.68	366.00	298.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68		
111001	编外人员经费 机构运行保障类 (经常性)	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请 15 名 合同工的工资福利支出	1.确保博物馆展馆及周边环境的卫生和垃圾分类工作的顺利进行。 2.确保博物馆日常的安保监控工作和安全巡查工作的顺利开展。 3.博物馆对外提供整洁和安全的参观环境。
111001	博物馆纪念馆免费开放补助资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金-穗财教(2019)285号	1. 维持博物馆实施免费开放后的日常运作和提升公共服务水平。 2. 确保设施设备正常更新维护和保养率达 100%。 3. 博物馆作为免费开放的爱国主义教育基地和党员教育基地全年接待参观人数逾 10 万人次。
111001	藏品与临展专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆为丰富藏品征集文物的经费支出和	博物馆全年举办各种临时展览活动约 20 个,征集不

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	事业发展类(经常 性)											博物馆举办各种临时的 展览活动的经费支出	同种类文物以提高馆藏展 品的水平，促进展览的多元 化发展，以满足观众日益提 升的参观展览鉴赏文物学习 历史知识的需求。
111001	区长常委专项资 金	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	番禺博物馆建设微型消 防站经费补助	建设博物馆微型消防站 1 个，消防设施设备合格率达 100%，防止火灾发生率 达 100%。
111001	区长常委专项资 金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	番禺博物馆举办洗星海 系列活动经费	1. 用于举办洗星海系列活 动经费，参加活动人数约 1000 人； 2. 用于星海故事传承的发 展，举办星海临时展览和 活动，全年约 20 场次。 3. 用于“星海进校园、星 海进社区”等教育活动， 全年约 20 场次。
111001	洗星海纪念馆专 项经费 事业发展类(经常	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于洗星海纪念馆(新 时代红色文化讲堂)的日 常运作和宣传展览活 动的经费支出	1. 维持洗星海纪念馆(新 时代红色文化讲堂)的日 常运作，全年预计举办讲 座约 50 场； 2. 确保各项设施、设备能

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	性)												够正常运行，活动期间设施、设备故障率为 0%； 3. 全年接待党员约 1 万人次、群众游客约 10 万人次。
111001	业务用房经费 机构运行保障类 (经常性)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆全年的水电费的经费支出	1. 支付博物馆水电费用，保障博物馆的设施正常运作和水电供应；2. 为市民休闲参观学习等活动提供场地保障；
111001	业务用房经费 机构运行保障类 (经常性)事业发 展类(经常性)	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付博物馆全年的绿化养护服务费	1. 确保博物馆绿化环境与设计方案保持一致； 2. 绿化植修剪、造型、补植率达 90%以上； 3. 保持绿化区环境的整洁及安全达二级绿化养护标准。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	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	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.20	5.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	项	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
111001	其中：货物类	无	无	0	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	工程类	无	无	0	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	服务类	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	项	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
111001	番禺博物馆	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	项	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	项目支出	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	项	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：