

2022 年
江门市博物馆 部门预算

目 录

第一部分 江门市博物馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市博物馆概况

一、主要职责

(一) 负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方名俗、地方历史和华侨文化的科学研究。

(二) 举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用。

(三) 配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作。

(四) 承担江门五邑华侨华人博物馆、陈白沙纪念馆、新宁铁路火车站旧址等场馆的日常管理工作。

二、部门机构设置

馆内设置 6 个部室，分别为办公室、陈列保管部、保卫基建部、纪念馆管理处、研究信息部、宣教文创部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博物馆本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5979.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	5780.54
		八、社会保障和就业支出	64.23
		九、卫生健康支出	22.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	46.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5979.84	本年支出合计	5979.84

收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5979.84	支出总计	5979.84

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00	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	46.24	46.24	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	46.24	46.24	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5979.84	457.12	5522.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5780.54	323.82	5456.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5730.54	323.82	5406.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5585.54	323.82	5261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5913.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	66.00	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	5780.54
		八、社会保障和就业支出	64.23
		九、卫生健康支出	22.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	46.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5979.84	本年支出合计	5979.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5979.84	支出总计	5979.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5913.84	457.12	5456.72
[207]文化旅游体育与传媒支出	5780.54	323.82	5456.72
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[20702]文物	5730.54	323.82	5406.72
[2070204]文物保护	145.00	0.00	145.00
[2070205]博物馆	5585.54	323.82	5261.72
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.14	25.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	22.83	22.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00
[221]住房保障支出	46.24	46.24	0.00
[22102]住房改革支出	46.24	46.24	0.00
[2210201]住房公积金	28.93	28.93	0.00
[2210203]购房补贴	17.31	17.31	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	457.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	381.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	173.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.10

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市博物馆

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.82	3.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.82	0.82	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	66.00	0.00	66.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		5456.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	996.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	126.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	477.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	65.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	241.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.8
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4460.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市博物馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	4322.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	95.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	40.00

205006	江门市博物馆	文化场馆免费运行经费	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	江门市博物馆	--物业管理费	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	江门市博物馆	--博物馆免费开放运作经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	江门市博物馆	--文物保护专项资金	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	江门市博物馆	大型修缮	4,388.00	4,388.00	4,322.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	江门市博物馆	--博物馆旧址设施更新维修经费	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	江门市博物馆	--博物馆升级改造工程	4,322.00	4,322.00	4,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费开放运 作经费	服务	印刷服务																
4	博物馆免 费开放运 作经费	购买工程 服务	B08-修缮 工程	是	否	否				30.00	30.00	30.00							
5	博物馆旧 址设施更 新维修经 费	购买陈白 沙纪念馆 原售票处 及杂物房 升级（游 客服务中 心）改造 工程服务	B08-修缮 工程	是	否	否				56.00	56.00	56.00							
6	办公设备 购置	购买办公 电脑	A02010104 -台式计算 机	是	否	否				2.20	2.20	2.20							
7	博物馆免 费开放运 作经费	购买办公 用纸	A090101- 复印纸	是	否	否				1.00	1.00	1.00							
8	博物馆免 费开放运 作经费	购买口罩	A032027- 防疫、防护 卫生装备 及器具（指 一次性医 用口罩）	是	否	否				0.50	0.50	0.50							
9	博物馆免	购买法律	C0801-法	是	否	否				1.20	1.20	1.20							

	费开放运 作经费	服务	律服务																
10	博物馆旧 址设施更 新维修经 费	购买陈白 沙纪念馆 后连廊及 凉亭修缮 工程服务	B08-修缮 工程	是	否	否			10.00	10.00	10.00								

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5979.84万元，比上年增加112.40万元，增长1.92%，主要原因是侨博馆新馆将于2022年试行对外开放，文化场馆免费运行经费有所增加；支出预算5979.84万元，比上年增加112.40万元，增长1.92%，主要原因是侨博馆新馆将于2022年试行对外开放，文化场馆免费运行经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.82万元，比上年减少0.08万元，下降2.05%，主要原因是公务接待费压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.82万元，比上年减少0.08万元，下降8.89%，主要原因是公务接待费压减。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少0万元,下降0%,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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排144.30万元,其中:货物类采购预算4.50万元,工程类采购预算96万元,服务类采购预算43.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额892.83万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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43万元,主要是购专用杀虫机(其中采购的杀虫机39.7万元是政府采购目录以外的物品)等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
博物馆升级改造工程	4322万元	华博馆新馆完成对旧建筑的改造,满足博物馆功能需求。新馆三层共约1.8万m ² ,其中展览面积约9000m ² ,大大丰富了华博馆的内容。新馆将作为今

		后华博馆展览、接待、教育、旅游服务等主要场所，成为我市重要的文化地标。在新馆具备开放条件后，启动旧馆改造，计划保留约 3000 m ² 展览区域，其余区域改造成科研、学术交流等功能。
--	--	--

注：无

第四部分 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。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。