

2021 年
珠海博物馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海博物馆 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海博物馆概况

一、主要职责

珠海博物馆是主管陈列展览、文物征集、学术研究、文物考古等工作部门，其主要职责包括“贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规；负责本市文物考古调查和发掘工作；负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作；负责陈列展示、教育推广、文化交流及其他与文物博物相关的各项工作。

二、部门机构设置

核定事业编制 23 名，领导职数 4 名，其中馆长 1 名（管理岗位 7 级）、副馆长 3 名（管理岗位 8 级）。2019 年 6 月 21 日，加挂“珠海市文物考古研究所”牌子（珠机编办[2019]154 号），实行“一套班子，两块牌子”管理模式。现内设部门 9 个，分别为办公室、保管部、陈列部、拓展部、研究室、考古部、综合部、信息部、保卫部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4676.13	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	4490.42
		八、社会保障和就业支出	227.51
		九、卫生健康支出	23.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海博物馆

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4676.13	本年支出合计	4741.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	65.00	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	4741.13	支出总计	4741.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	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	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

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	4741.13	2281.50	2459.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4490.42	2030.79	2459.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4490.42	2030.79	2459.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4330.42	2030.79	2299.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.45	125.45	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	71.38	71.38	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	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4676.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	4425.42
		八、社会保障和就业支出	227.51
		九、卫生健康支出	23.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海博物馆

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	0. 00
		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	4676. 13	本年支出合计	4676. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4676. 13	支出总计	4676. 13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海博物馆

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	4676.13	2281.50	2394.63
207 文化旅游体育与传媒支出	4425.42	2030.79	2394.63
20702 文物	4425.42	2030.79	2394.63
2070202 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2070204 文物保护	140.00	0.00	140.00
2070205 博物馆	4265.42	2030.79	2234.63
208 社会保障和就业支出	227.51	227.51	0.00
20805 行政事业单位养老支出	227.51	227.51	0.00
2080502 事业单位离退休	125.45	125.45	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
210 卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
21011 行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海博物馆

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
2101102 事业单位医疗	23.20	23.20	0.00

注： 无

表 6

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： 珠海博物馆

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	2281.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1103.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	356.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	223.61
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	302.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	71.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	78.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1053.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.45
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	933.00

表 6

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： 珠海博物馆

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	2. 85
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	10. 40
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	7. 09
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1. 03
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0. 30
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2. 70
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5. 22
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	14. 93
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2. 70
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 41
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	1. 32
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	63. 32
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	124. 13
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	124. 13

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海博物馆

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	5.40	5.40	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海博物馆

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海博物馆

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

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4741.13 万元，比上年增加 851.63 万元，增长 21.90%，主要原因是新馆正式投入使用后，随之产生的水电、维修、维护、人员等预算收入的增加；支出预算 4741.13 万元，比上年增加 851.63 万元，增长 21.90%，主要原因是新馆正式投入使用后，随之产生的水电、维修、维护、人员等预算支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.40 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 10%，主要原因是从预算入手，严格控制公务车辆运行中费用的使用，厉行节约，并适度压减；公务接待费 2.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 10%，主要原因是严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费严格审核并适度压减。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

2021 年本部门政府采购安排 1885.02 万元，其中：货物类采购预算 56.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1828.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 3955.39 万元，分布构成情况为：房屋 2433 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 350 万元，主要是文物藏品、电子设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2020“两馆”物业管理费	951.04	为了维护场馆的环境，预计由物业公司开展日常清洁服务，安保服务等工作，为观众提供

		一个好的参观环境。
728、729 号猎潜艇停泊管理维护	49.12	为了更好的维护管理好 728、729 退役猎潜艇,预计继续与顺德某部队船厂签订管理维护合同,由其负责专业的停泊维护管理保养工作,预计将“两艇”打造成国防教育基地和爱国主义教育基地,充分发挥退役武器装备在提高广大市民国防意识和爱国主义教育方面的积极作用。
“两馆”安防系统及报警设施设备维护保养经费	60.00	为了保障场馆和文物等的安全,预计开展“两馆”安防系统及报警设施设备的维护保养,检测,更换等工作,保障文物安防,为观众提供一个安全、良好的参观环境。
考古经费	2.00	为了开展相关考古工作,预计开展配合基建考古和部分区域考古调查评估工作,达到 2021 年度考古经费所能配合完成的基建考古和部分区域考古调查评估工作的目标。
临展引进费	100.00	为了提升整馆的展览质量,预计全年引进 1-2 个高质量的展览,以及若干个专项展览,为观众提供高水准的艺术赏析的平台。
免费开放人员经费	37.00	为了保障博物馆正常运行,预计开展免费讲解,日常行政事务管理等工作,预计为观众提供更好的服务。
文创产品制作及印刷费	10.00	为了贯彻落实《博物馆条例》(国务院令第 659 号)、《关于进一步做好公共博物馆纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发【2010】8 号),优化公共文化产品供给,不断满足人民群众美好精神文明生活需要。我馆预计开展年度文创产品开发与制作工作,工作内容包括珠博新馆公共服务区域建设与开设文创产品展示区,挖掘藏品内涵开发衍生产品。预计达到

		文创与文化创意、旅游等产业相结合，满足广大人民群众日益增长、不断升级和个性化的物质和精神文化需求，增强博物馆发展能力的目标。
文化遗产宣传及教育经费	5.00	为了宣传文化遗产、支持基层文化教育，预计开展主题宣教活动，支持部分基层文化团体社会教育活动等，让更多的人了解文化遗产，了解历史，认识珠海。
文物征集经费	140.00	为了丰富馆藏，丰富展览，让更多的群众了解文物，了解历史，预计开展以围绕新馆建设基本陈列展示为要求，征集珠海本土各时期的文物资料，岭南地区特色文物的工作，预计达到增加藏品数量，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活，认识珠海，了解历史，敢为人先的特区精神，奋发向上。加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力，打造特区文化窗口的目的。
新馆观众网络服务费	10.49	为了更好地开展免费开放服务工作，提供线上预约，咨询服务等服务内容，达到为观众提供优质的信息化和网络服务的目的。
新馆维护保养费	20.00	为了保障博物馆新馆 33000 平方米建筑和各类设施设备和 27000 平方米的室外区域各类维护工作的正常运营运转，需常年开展新馆建筑及设施设备和室外区域的各项维修维护保养工作内容，包括：博物馆建筑的维修维护、设施设备维修维护保养、视频监控及各类门禁系统设备，道路及园林维护保养等工作内容，预计达到保障博物馆新馆正常运营目的，以实现切实保障博物馆新馆正常运营的目的。

新馆新聘 94 名专业技术人员日常办公经费	56.40	为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作，预计 2020 年末新馆开馆，新馆专业技术人员的上岗将满足新馆开馆的需求，在观众服务方面力争取得良好的社会效益。
新馆信息化工作运维费	26.00	为了更好地开展免费开放服务工作，不断提高博物馆的信息化服务水平，达到为观众提供优质信息化服务的目的。
预算准备金	44.00	为了更好的机动灵活的使用财政资金，充分考虑年度预算执行的不可预见因素以及新馆开馆的特殊时期，参照《关于编制市直 2020 年部门预算以及 2020-2022 年中期财政规划的通知》（珠财[2019]165 号）文件，预计按照现有预算规模的 5% 计算（剔除一次性项目，二次分配项目等资金），预留少量机动经费。预计达到，内部调剂使用此项目经费，减少年终追加调剂。
粤财科教〔2020〕306 号中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（2021）	65.00	为了补助博物馆免费开放所需的经费支出，预计开展改善陈列布展，提高服务能力等工作，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活。
展览设计制作及借展经费	6.00	为了提升整馆的展览质量，预计引进 1-2 个高质量的展览，以及若干个专项展览，为观众提供高水准的艺术赏析的平台。
专业技术人员经费	877.58	为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作，预计 2020 年末新馆开馆，新馆专业技术人员的上岗将满足新馆开馆的需求，在观众服务方面力争取得良好的社会效益。
合计	2459.63	

注：**

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**