

2022 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 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

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 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 2022 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	2520.04	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	2286.82
		八、社会保障和就业支出	212.90
		九、卫生健康支出	20.33
		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	2520.04	本年支出合计	2520.04

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	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	2520.04	支出总计	2520.04

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 09	1. 09	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	20. 33	20. 33	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	20. 33	20. 33	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	20. 33	20. 33	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	2520.04	1150.33	1369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2286.82	917.10	1369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2286.82	917.10	1369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2178.53	917.10	1261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.49	129.49	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	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	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							
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	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	2520.04	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	2286.82
		八、社会保障和就业支出	212.90
		九、卫生健康支出	20.33
		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	2520. 04	本年支出合计	2520. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2520. 04	支出总计	2520. 04

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	2520.04	1150.33	1369.71
[207]文化旅游体育与传媒支出	2286.82	917.10	1369.71
[20702]文物	2286.82	917.10	1369.71
[2070204]文物保护	90.00	0.00	90.00
[2070205]博物馆	2178.53	917.10	1261.42
[2070299]其他文物支出	18.29	0.00	18.29
[208]社会保障和就业支出	212.90	212.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.90	212.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	129.49	129.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.33	20.33	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	1150.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	893.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	339.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174.45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	183.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	82.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	77.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	46.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	77.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14. 65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 50

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

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 2520.04 万元,比上年减少 2221.09 万元,下降 46.85%,主要原因是专项调整,并适度压减;支出预算 2520.04 万元,比上年减少 2221.09 万元,下降 46.85%,主要原因是专项调整,并适度压减。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元,比上年增加 0.60 万元,增长 11.11%,主要原因是公务车随着使用年限的增长,维修费用也有所增加。同时,随着同业间的业务交流日益增多,招待费用也略有增加。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 3.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 3.00 万元,比上年增加 0.30 万元。)比上年增加 0.30 万元,增长 11.11%,主要原因是公务车随着使用年限的增长,维修费用也有所增加;公务接待费 3.00 万元,比上年增加 0.30 万元,增长 11.11%,主要原因是随着同业间的业务交流日益增多,招待费用也略有增加。

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 0.00 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，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 998.79 万元，其中：货物类采购预算 19.5 万元，工程类采购预算 32.68 万元，服务类采购预算 946.61 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 30201.90 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 17 万元，主要是办公设备、展厅设备设施、青少年活动室设备设施等。

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
珠海博物馆安防系统及报警设施设备维护保养经费	60.00	1.通过招标聘请有资质的第三方公司，实现博物馆全年安防报警设备的目标，完成年度博物馆安防任务；2.通过聘请第三方安防设备维护公司，全

		年对馆各类安防报警设备进行专业维护工作，确保设备完好有效；3.通过聘请第三方安防设备维护安装公司，根据馆方需求采购、加装、改进、完善馆方新的安防报警设备需求，实现全年安全防控目标。
展览设计制作及借展经费	6.00	1.保障全馆年度引进办展或自办展览的辅助费用；2.保障全馆年度的宣传教育活动文化设计制作等辅助费用。
公共开放服务经费	985.61	通过公共开放服务人员在开展日常工作、指引观众工作，以及给观众讲解和导览等活动时提供日常工作所需相关经费，以传播珠海历史和弘扬珠海文化为目的，满足博物馆正常对外开放工作需求。
考古经费	2.00	1.完成珠海红色资源数据库和珠海古道数据库的建设工作；2.完成相关配合基建的考古工作。
文物征集经费	90.00	1.围绕新馆建设基本陈列展示要求，完善一层展览“共同记忆”展品体系；2.完善二层展览“古今珠海人”展品内容，充实展览内容，为观众提供更高品位的展览需求。
珠海博物馆公共观众网络服务费	12.58	1.为观众提供高效便捷的票务和活动预约服务、现场导览一体机服务；2.为观众图书立式自助办证借还一体机服务、阅读一体机服务。
珠海博物馆维护保养费	15.00	1.保障博物馆 33565 平方米范围设施、设备的维修维护费用；2.保障博物馆建筑、中央空调系统、各类照明系统、电梯系统、供给排水系统、通风系统、卫生间等各类空间设施、设备的采购、维修、更新、更换、零配件等费用。
临展引进费	58.00	1.全年举办引进展览；2.通过引进 1-2 个较高质量的展览，实现主要举办引进展览的目

		标，完成博物馆的年度办展任务； 3.通过引进若干个涉历史、文物、艺术类的合办专题展览，实现举办引进展览的目标，完成博物馆年度办展任务。
728、729 号猎潜艇停泊管理维护	48.72	继续与顺德某部队船厂签订管理维护合同，通过不定期巡查，督促对方完成专业的停泊维护管理日常保养工作，在市政府将“两艇”打造成国防教育基地和爱国主义教育基地工程完成之前，确保两艇得到安全保护。
文化遗产宣传及教育经费	20.00	1.保障博物馆全年社会教育活动、宣传教育活动所需的相关费用； 2.保障 5.18 国际博物馆日和 6 月文化遗产宣传日相关活动的费用； 3.保障社会教育活动的制作和运输、设备购置等、志愿者活动及补助以及其他相关费用。
文创产品制作及印刷费	10.00	1.保障博物馆全年文创产品制作及印刷费用； 2.保障 2022 年博物馆文创产品的委托设计开发项目，完成相应的数量，保证相应质量，展示博物馆文物藏品的文化特质； 3.保障 2022 年博物馆涉及展览和服务等方面的宣传资料的印刷费用。
免费开放人员经费	17.50	1.通过此项费用的保障博物馆部分免费开放合同制服务人员的工作； 2.保障实现博物馆历史遗留合同制人员的工资等收入； 3.保障 2022 年 7 月前 3 名合同制人员的工资收入及相应的岗位工作； 4.保障 2022 年 12 月前 2 名合同制人员的工资收入及相应的岗位工作。
珠海博物馆信息化工作运维费	26.00	为观众提供稳定的官网服务、高效便捷的票务和活动预约服务。

预算准备金	18.29	合理利用此专项经费，充分弥补专项资金使用不足。
-------	-------	-------------------------

注：单位：万元，本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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。