

2021 年
广东民间工艺博物馆部门预算

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 2021 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

承担陈氏书院文物保护、陈列展览、收藏研究等工作；收藏广东地区及全国各地历代民间工艺品；承担保护、传承广东地区传统民间工艺及岭南传统建筑装饰艺术研究的有关工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。我单位设有办公室、陈列研究部、文物保护管理部、图书资料信息部、宣传教育部、保卫部6个机构。

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

广东民间工艺博物馆工作目标制定主要依据《中华人民共和国文物保护法》、文化部《博物馆管理办法》、文化部《博物馆藏品管理办法》、国家文物局《博物馆评估暂行标准》，国家文物局《可移动文物修复管理办法》、《广东省公共文化服务促进条例》、《广东省旅游条例》等相关规定。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广东民间工艺博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4459.84万元,较上年增加271.89万元,增长6.49%,主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加以及新增安防系统改造导致项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4459.84万元,较上年增加271.89万元,增长6.49%,主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加以及新增安防系统改造导致项目支出增加。其中:一般公共预算收入4459.84万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4459.84万元,较上年增加271.89万元,增长6.49%,主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加以及新增安防系统改造导致项目支出增加。其中:一般公共预算支出4459.84万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算13.3万元，较上年增加2.66万元，增长25%，主要原因是2021年较2020年新增出国任务和接待任务，其中：

因公出国（境）经费预算1.1万元，较上年增加1.1万元，主要原因是2021年拟提供展品到香港举办《岭南传统建筑构件》展。

公务用车购置及运行费5.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），较上年减少0.44万元，下降7.80%，主要原因是对2021年公务用车运险费进行压减。

公务接待费预算7万元，较上年增加2万元，增长40%，主要原因是2021年举办2021年国际博物馆日广东主会场系列活动及各类论坛，需要接待各地嘉宾。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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

2021年本部门政府采购安排791.36万元，其中：货物类采购预算15.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

775.74 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4501.49 万元。分布构成情况为：房屋 8120 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 28.12 万元，主要是办公设备、消防设备、安防设备等。

九、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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 4459.84 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4459.84 |
| （一）一般公共预算 | 4459.84 | | |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | | |
| 三、其他资金 | 0.00 | | |
| （一）事业收入 | 0.00 | | |
| （二）经营收入 | 0.00 | | |
| （三）其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 4459.84 | 本年支出合计 | 4459.84 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 四、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 4459.84 | 支出总计 | 4459.84 |

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广东民间工艺博物馆

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 |
| | 总 计 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 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 |
| 20702 | 文物 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 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 |
| 2070205 | 博物馆 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 4459.84 | 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：无

支出总体情况表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 |
| | 总计 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 4459.84 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4459.84 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4459.84 | 本年支出合计 | 4459.84 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4459.84 | 支出总计 | 4459.84 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003031 | 广东民间工艺博物馆 | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | 一般公共预算 | 门票收入 | 门票收入 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 4459.84 | 2287.83 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20702 | 文物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070205 | 博物馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 2287.83 | 2287.83 | 2287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 广东民间工艺博物馆 | 2287.83 | 2287.83 | 2287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统发) | 212.99 | 212.99 | 212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 1659.51 | 1659.51 | 1659.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 144.64 | 144.64 | 144.64 | 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支出(其他) | 270.69 | 270.69 | 270.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

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： 广东民间工艺博物馆

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 2287.83 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1724.05 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 212.99 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 330.72 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 373.59 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.83 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 45.42 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 5.09 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 141.74 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 523.67 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 137.55 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 20.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 3.70 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 53.42 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 20.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 24.00 |

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： 广东民间工艺博物馆

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.33 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 2.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 2.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 424.23 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 385.65 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 38.58 |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 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 | 15 |
| | 合 计 | 2172.01 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：部门项目 支出 | 2172.01 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 市级财 政专项资金(本 级支出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003031 | 广东民间工艺 博物馆 | 2172.01 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1476.95 | 1476.95 | 1476.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003031 | 运行经费 | 1346.36 | 1346.36 | 1346.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目主要用于解决博物馆对外开放所需物业管理费、绿化、编外人员聘用、安防、消防、教育宣传活动、基础设施维护等费用。 | 保障博物馆的运营开放，为公众提供安全、舒适的参观环境、优质的讲解接待服务以及丰富的文化活动等，以满足人民日益增长的文化需求。 | 1、全年参观人数:(参观博物馆人数情况)超过 100 万人次。2、安全事故发生次数:(对场馆建筑和观众的安保情况)0 次。3、物业服务面积:(物业服务面积)15000 平方米。4、讲解批次:(讲解批 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------|---|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 次)≥13000次。5、正常开放天数:(除重大接待、恶劣天气等不可抗力外,全年无休正常对外开放。)100%开放。6、外聘物管人员数量:(外聘物管人员数量)113人。 |
| 003031 | 购置经费 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买空调、电脑、档案资料存储备份软硬件、安防、消防设备等。 | 保障工作环境和工作开展所需的工具,管理好档案资料,为博物馆日常工作提供设备保障;定期更新安防、消防设备,确保博物馆安防、消防系统有效运行。 | 1、设备使用效率:(设备使用效率)100%使用。2、安防设备更新及时性:(按更换计划更换)按计划。3、旧设备处置完成率:(更新设备对旧设备办理完整处置手续。)100%完成处置。4、设备采购更新及时性:(按更新进度及时采购)100%按时采购。5、消防设备更换及时性:(按更换计划更换。)按计划。6、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 设备按计划采购达成率:(设备按计划采购达成率)100%完成采购计划。 |
| 003031 | 信息化运 维服务经费 | 102.47 | 102.47 | 102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：广州市财政投资运维类信息化项目方案编写指南（2016）</p> <p>开支内容：</p> <p>1、服务器、计算机网络设备、计算机软件、计算机设备、存储设备、机房辅助设备、终端设备、安全设备、其他计算机设备及软件、输入输出设备的定期巡检、保养、维修。</p> <p>2、系统接口开发、应用软件维护</p> <p>3、应用系统的性能日常维护、故障检测</p> | <p>1、保障本馆各信息系统7×24小时持续、可靠地运行，无发生重大责任事件。</p> <p>2、保障本馆信息网络的持续安全，从而确保本馆信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用。</p> <p>3、确保各类信息化设备正常运行，使得本馆的信息系统更好的实现电子政务业务职能的公共服务价值。</p> | <p>1、运维周期:(考察运维服务的服务周期。根据实际运维服务周期计分。)12个月。2、服务对象满意度:(服务对象满意度)98%。3、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。4、正常运行率:(正常运行率)95%。5、各类系统维护完成率:(根据实际完成情况计分。计算方式:实际维护的系统数/预期目标*100,最高不超过100分。)100分。6、故障排除率:(考</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 及排除、运行状态监控及预警、性能优化 4、租赁政务云设备。 5、信息安全服务 | | 察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重。根据实际故障排除率计分。)95分。7、安全事故发生次数:(该项目的实施能保障本单位业务工作领域内安全事故一年发生的次数降低到什么水平。)0次。8、服务对象有效投诉次数:(根据实际发生的有效投诉个案计分。计算方式:未发生任何投诉,得100分;每发生一次投诉扣20分,扣完为止。)100分。9、运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。 |
| | 经济和社会 | 695.06 | 695.0 | 695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 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 | 15 |
| | 发展类 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 003031 | 文物维修 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目针对不可移动文物和可移动文物的保护,对古建筑实施保养维护,对馆藏文物实施保护修复、环境监测和调节,达到有效控制或减缓文物损坏进程的目的。 项目开支内容包括: 1、聘请有资质的单位对古建筑实施零星维护 2、委托监理单位对工程实施过程进行监理 3、购买文物保护修复用器材 4、文物修复设计方案费 项目开支明细: 1、工程施工费 2、监理费 3、设备材料购置 | 通过开展本项目,达到完善陈家祠古建筑的保护状况,延长珍贵文化遗产的寿命,使文物建筑得到专业和妥善的保护,同时建立比较完善的馆藏文物保护修复机制和日常维护机制;提高藏品和古建筑日常检测修复和突发性损坏时的应急修复处理能力,文物得到了有效的保护。 | 1、仪器运维数量:(文物保护仪器运维数量)2个。2、文物修复报告:(文物修复报告)1。3、文物修复质量及影响:(可移动文物文物保护修复的质量)文物得到安全规范的修复,并通过验收。。 4、办公区维护面积:(对办公区建筑的维护面积在 500 平方米以上。)500 平方米。 5、建筑日常维护项目的完成质量:(项目完成的总体质量和竣工验收情况)严格按照方案完成施工,验收及格。 6、文物修复数量:(纺织绣品文物的修复数量)2件。7、古 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 费 4、委托业务费 | | 建筑维护面积:(对陈家祠主体古建筑的维护面积达到 6400 平方米。)6400 平方米。。 8、设计方案完成度:(文物保护设计方案完成程度)方案编制完成并通过专家论证。 |
| 003031 | 博物馆公 众服务 | 184.20 | 184.20 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容展览制作、展陈设施提升、展厅维护、展具购置、外展运输费、广东音乐表演、文物征集等费用。</p> <p>开支明细：委托业务费、展厅改造费、维护费、差旅费、劳务费、文物征集费。</p> | <p>通过开展本项目，征集广东文物和工艺品，丰富博物馆藏品种类；利用本馆藏品举办各类展览，调动观众参观博物馆的好奇心和求知欲，并扩大博物馆的社会影响力；结合国际博物馆日主题，促进博物馆对非物质文化遗产的保护及文创产品的发展。</p> | <p>1、举办活动数:(举办活动数量)2。2、外展数:(馆际交流。)1。3、文创展示数:(文创展示参与单位数)20。4、举办展览数:(举办展览数)2。5、观展人员满意程度:(观展人员满意程度)90%。6、购展览用具。:(优化陈列展览形式,保证展品安全的保护及文创产品的发展。)</p> <p>至少 5 件。。</p> <p>7、专家评审及讲座数。:(展览大纲需聘请</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 有关专家进行评审；聘请文博专家到馆开展讲座，提高专业人员陈展水平。)3场。8、参与单位数：(参与单位数量)40。9、非遗演出数：(非遗演出项目数)5。10、举办馆内展览数：(全年举办馆内临时展览数)7。11、媒体数：(媒体报道数)10。12、观众参与数：(观众参与人数)12000。13、展厅展柜安全检查：(每周检查展厅展柜，保证展品、观众安全。)至少40次。 |
| 003031 | 博物馆基础建设 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于陈家祠安防系统改造、配电房改造、弱电系统改造、博物馆公众设施 | 通过基础设施改造，完善安防、用电安全；提升公众设施，提高观众参观体验感。 | 1、布线工期：(考核工程进度)90天。2、网络设备数量：(考核购置设备数量)8。3、使 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 改造。 费用涉及施工费、监 理费、审计费、招标 服务费等。 | | 用单位满意率:(能够 满足单位的正常办公 需求)95%。4、购置安 全系统:(考核购置安 全软件数量)1。5、安 全事故数(次):(是否 发生安全事故)无事故 得满分,有事故得0 分。6、验收合格率:(考 核验收合格率)95%。7、 全年办公上网畅通率 (%):(计算方法:(全年 办公上网畅通时间÷ 全年工作时 间)×100%)95%。8、设 备国产化率:(考核设 备国产化率)90%。 |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|----------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | | | 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 | 22 |
| | 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 | | |
| | 其中：部门 项目支出 | 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 | | |
| | 财政专项 资金(本级 支出) | 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： 本单位无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 5.20 | 5.20 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | | | | | | 791.36 | 791.36 | 791.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 775.74 | 775.74 | 775.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 广东民间工艺博物馆 | | | | | | 791.36 | 791.36 | 791.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 公务用车运行维护费 | 汽车加油 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修保养 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 787.76 | 787.76 | 787.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 763.14 | 763.14 | 763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 业务用房物业管理费 | 陈家祠保安服 务 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | | 项 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 |
| 003031 | 业务用房物业管理费 | 陈家祠物业管理服务 | C1204 物业管理服务 | C1204 | | 项 | 681.49 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 其他购置经费 | Adobe Photoshop CC PS | A02010803 应用软件 | A02010803 | 2 | 套 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 其他购置经费 | CorelDRAW 2018 平面图文图形设计软件 | A02010803 应用软件 | A02010803 | 2 | 套 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 其他购置经费 | OFFICE2019 企业版 | A02010803 应用软件 | A02010803 | 18 | 套 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备购置经费 | 打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备购置经费 | 碎纸机 | A02021101 碎纸机 | A02021101 | 3 | 台 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备购置经费 | 空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 4 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备购置经费 | 计算机采购 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 10 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务 | | | | | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 |
| 003031 | 2021年国际博物馆日 广东主会场系列活动 | 会议场地及服务 | C0601 会议服务 | C0601 | | 项 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广东民间工艺博物馆

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本单位无政府购买服务预算