

2022 年
广东民间工艺博物馆 部门预算

目 录

第一部分 广东民间工艺博物馆 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（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广东民间工艺博物馆概况

一、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

本单位设办公室、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5059.85	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	7.03	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	5066.88
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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	5066.88	本年支出合计	5066.88

收支总体情况表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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	5066.88	支出总计	5066.88

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：广东民间工艺博物馆

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			
	合计	5066.88	5059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5066.88	5059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5066.88	5059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5066.88	5059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东民间工艺博物馆

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	5066.88	2387.84	2679.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5066.88	2387.84	2679.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5066.88	2387.84	2679.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5066.88	2387.84	2679.04	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：广东民间工艺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5059.85	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	5059.85
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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	5059.85	本年支出合计	5059.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5059.85	支出总计	5059.85

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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	5059.85	2387.84	2672.01
[207]文化旅游体育与传媒支出	5059.85	2387.84	2672.01
[20702]文物	5059.85	2387.84	2672.01
[2070205]博物馆	5059.85	2387.84	2672.01

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：广东民间工艺博物馆

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	2387.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1828.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	219.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	340.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	386.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	95.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	47.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	176.53
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	557.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.42
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.82

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： 广东民间工艺博物馆

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	17.99
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	438.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	431.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.48
[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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.10	1.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东民间工艺博物馆

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	2672.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2519.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.38
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.9
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	907.33
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.1
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	611.2
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	22.63
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.94

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东民间工艺博物馆

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	215.6
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	667.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	152.62
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.14
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	136.48

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2387.84	2387.84	2387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1828.15	1828.15	1828.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	116.42	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	438.28	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东民间工艺博物 馆	2387.84	2387.84	2387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1828.15	1828.15	1828.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.42	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	438.28	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	2679.04	2672.01	2672.01	0.00	0.00	0.00	7.03	
广东民间工艺博物馆	2679.04	2672.01	2672.01	0.00	0.00	0.00	7.03	
广东民间工艺博物馆 2021 年信息化运维项目	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对桌面设备进行定期巡检、保养维护，降低桌面设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应；通过对信息系统软硬件的巡检、趋势分析等维护手段，确保广东民间工艺博物馆信息系统的正常运行，降低平均故障时间；通过信息安全维护，保障广东民间工艺博物馆信息化运维过程中的信息安全，包括生产环境、测试环境、网络、应用、软硬件运维、应急响应等方面的安全工作；完成云平台资源租赁工作等绩效目标
全国重点文	204.62	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安防系统重建项目,达到

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
物保护单位陈家祠堂安防系统建设项目								可利用智能化的安全技术防范手段,在文物建筑保护范围内建立纵深多重的防护体系,以满足本馆安全防范符合一级风险防范的技术要求,提高安全防护能力,确保馆内 3 万多件馆藏文物及展出的文物、文物建筑、和观众的生命安全的绩效目标。
基础配套设施	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	维护本馆安全、提高防护能力,确保馆内观众、文物、古建筑安全的绩效目标
广东民间工艺博物馆公共服务经费	725.40	718.37	718.37	0.00	0.00	0.00	7.03	通过对古建筑基础信息采集与数字化、结构安全检测与评估的结果优化提升文物建筑安全监测方案,优化重建起包含建筑沉降、位移、倾斜、应力、裂缝、振动、地下水等监测类型的古建筑动态安全监测系统,依据全面检测监测和分析

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								的结果,研究文物建筑结构安全的重要指标与陈家祠堂建筑结构安全性的关联性,并根据分析结果将关联度高的指标纳入重点监测范畴,分析研究监测指标和古建筑结构安全的联系,进一步优化推进陈家祠古建筑预防性保护工作。改善陈家祠的保护状况,延缓珍贵文化遗产的寿命,使文物建筑得到专业和妥善的保护。
广东民间工艺博物馆业务用房物业管理费	1250.57	1250.57	1250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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的绩效目标。
工作经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览宣传岭南传统文化,加强粤港澳大湾区的文化交流合作,促使粤港澳人民精神文化生活日益

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								丰富,达到使中华文化影响力进一步提升,中华民族凝聚力进一步增强的要求。
购置经费	159.62	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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、消防系统有效运行的绩效目标。
广东民间工艺博物馆维护维修经费	184.87	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陈家祠实施各种日常的维护和保养,项目实施后完成了对陈家祠古建筑和博物馆区域内进行木构件油漆和保养、屋面保养、地面维护、青砖墙体的修补、办公区域的屋面防水处理、办公区域门窗维护和水电的维护、库房区域精密空调系统的升级改造的等工作,达到解决古建筑各种日常隐患,维护整改博物馆办公区内的日常隐患,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东民间工艺博物馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								改善陈家祠古建筑、藏品库区和办公区域的保护状况,延缓珍贵文化遗产的寿命,使文物得到专业和妥善的保护的绩效目标。
广东民间工艺博物馆 2022 年-2024 年信息化运维项目(2022)	94.87	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对信息系统软硬件的巡检、趋势分析等维护手段,确保广东民间工艺博物馆信息系统的正常运行,降低平均故障时间;通过信息安全维护,保障广东民间工艺博物馆信息化运维过程中的信息安全,包括生产环境、测试环境、网络、应用、软硬件运维、应急响应等方面的安全工作;完成云平台资源租赁工作等绩效目标。

注： 无。

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5,066.88万元,比上年增加607.04万元,增长13.6%,主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加以及安防系统改造、文物购置经费增加;支出预算5,066.88万元,比上年增加607.04万元,增长13.6%,主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加以及安防系统改造、文物购置经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元,比上年减少5.5万元,下降41.4%,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1.1万元,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5.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费5.2万元,比上年增加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;公务接待费1.5万元,比上年减少5.5万元,下降78.6%,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。

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，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排705.98万元，其中：货物类采购预算17.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算688.28万元等。

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4,603.89万元，分布构成情况为：房屋1,211.27平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产157.62万元，主要是办公设备、文物征集等。

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
广东民间工艺博物馆公共服务经费	725.40万元	通过对古建筑基础信息采集与数字化、结构安全检测与评估的结果优化提升文物建筑

	<p>安全监测方案,优化重建起包含建筑沉降、位移、倾斜、应力、裂缝、振动、地下水等监测类型的古建筑动态安全监测系统,依据全面检测监测和分析的结果,研究文物建筑结构安全的重要指标与陈家祠堂建筑结构安全性的关联性,并根据分析结果将关联度高的指标纳入重点监测范畴,分析研究监测指标和古建筑结构安全的联系,进一步优化推进陈家祠古建筑预防性保护工作。改善陈家祠的保护状况,延缓珍贵文化遗产的寿命,使文物建筑得到专业和妥善的保护。</p>
--	---

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。