

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024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

本单位是国家一级博物馆，一方面承担馆址、全国文物保护单位陈家祠的保护和管理利用工作；另一方面，本单位收藏以广东地区为主兼及全国各地历代民间工艺精品两万多件套，充分发挥博物馆的职能，做好藏品保护、展示、研究、教育推广、服务公众的工作。近年来，本单位在对陈家祠实施科技保护、加强馆藏研究、做好原创展览以及提升公众服务质量等方面取得了较大的成果。

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 2024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	4,137.24	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	4,137.24
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,137.24	本年支出合计	4,137.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,137.24	支出总计	4,137.24

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,137.24	4,137.24	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	4,137.24	4,137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,137.24	4,137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,137.24	4,137.24	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：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	4,137.24	2,315.77	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,137.24	2,315.77	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,137.24	2,315.77	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,137.24	2,315.77	1,821.47	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	4,137.24	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	4,137.24
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,137.24	本年支出合计	4,137.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,137.24	支出总计	4,137.24

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	4,137.24	2,315.77	1,821.47
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,137.24	2,315.77	1,821.47
[20702]文物	4,137.24	2,315.77	1,821.47
[2070205]博物馆	4,137.24	2,315.77	1,821.47

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	2,315.77
[301]工资福利支出	1,832.79
[30101]基本工资	232.81
[30102]津贴补贴	322.05
[30103]奖金	373.15
[30107]绩效工资	431.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.33
[30109]职业年金缴费	73.16
[30112]其他社会保障缴费	30.12
[30113]住房公积金	152.97
[30199]其他工资福利支出	70.63
[302]商品和服务支出	93.46
[30201]办公费	15.40
[30204]手续费	0.21
[30207]邮电费	3.85
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	9.98
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	18.10
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	15.12
[303]对个人和家庭的补助	378.02
[30302]退休费	371.52
[30309]奖励金	6.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	11.50
[31002]办公设备购置	8.50
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00

注：无。

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	预算
合计	1,821.47
[302]商品和服务支出	1,571.98
[30201]办公费	14.70
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	2.91
[30205]水费	9.36
[30206]电费	41.50
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	949.51
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	1.03
[30213]维修（护）费	196.52
[30214]租赁费	4.41
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	10.05
[30227]委托业务费	319.32
[310]资本性支出	249.49
[31003]专用设备购置	164.63
[31007]信息网络及软件购置更新	84.86

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	7.33	7.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.03	1.03	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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。

部门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		
合计	2,315.77	2,315.77	2,315.77	0.00	0.00	0.00
广东民间工艺博物馆	2,315.77	2,315.77	2,315.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,832.79	1,832.79	1,832.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.02	378.02	378.02	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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	1,821.47	1,821.47	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东民间工艺博物馆	1,821.47	1,821.47	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东民间工艺博物馆公共服务经费	166.57	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	策划主题展览，维修维护展陈设施设备，提升展陈水平，为广大公众提供优质展览；对可移动文物实施修复，编制文物保护方案，购置必要的文物保护材料，保证文物长久保存；开展各类公众教育服务项目，强化对公众传统文化教育；进行馆校合作，发挥博物馆对未成年人的社会教育作用；加强对外宣传推广工作，提升我馆的知名度。
广东民间工艺博物馆业务用房物业管理费	1,198.18	1,198.18	1,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，维持博物馆环境美化、水电支出、电器保养等基本运维良好状态。保障票务系统软硬件的正常运行，为公众提供安全、舒适的参观环境，促进博物馆旅游景区环境综合水平整体提升，以满足人民群众日益增长的文化需求。
工作经费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	赴澳门商谈展览任务，推进展览工作，加强粤港澳大湾区文化交流与合作。
购置经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成征集购买端砚、彩瓷、粤绣、广州珐琅、石湾陶等文物、工艺品。完成藏品库房藏品柜购置费。通过完成消防、安防设备新购、更新，确保博物馆日常运营安全。
广东民间工艺博物馆维护维修经费	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常零星维修，对陈家祠古建筑进行修葺，力图将陈家祠最完整、最良好的状态呈现给游客。

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			
广东民间工艺博物馆 2022年-2024年信息化运维项目	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对桌面设备的巡检、保养等维护手段，降低桌面设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。 2、通过对信息系统相关硬件支撑设备的巡检、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。3、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、应用等层面的安全工作。包括运维安全、应用安全、系统安全、网络安全、安全审计、应急响应等需求。
陈家祠正立面夜间景观展示项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	展示古建筑正立面夜间景观，点亮城市夜空，能增加游客参观兴致，提升广州的城市文化内涵，让城市文化增添新活力。
广东民间工艺博物馆 2023年数字博物馆建设项目（一期）——藏品及票务综合管理平台	94.53	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	利用人工智能技术构建基于藏品信息的知识图谱专业知识库，为博物馆提供文物藏品全生命周期的标准化、信息化管理功能；打通藏品管理各业务环节，全面支持藏品信息在博物馆保管、保护、展览等业务领域的应用；引入RFID物联网技术，融合藏品库房管理系统，使博物馆藏品管理更加安全、智能和高效。
广州市文广旅局工艺馆 2024年-2025年信息化运维项目	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在广东民间工艺博物馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升应用系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,137.24万元，比上年减少411.85万元，下降9.05%，主要原因是陈家祠正立面夜间景观展示项目上年已支出大部分款项，本年剩余部分支出金额较小，陈家祠安防系统建设项目上年已结项，本年无相应支出；支出预算4,137.24万元，比上年减少411.85万元，下降9.05%，主要原因是陈家祠正立面夜间景观展示项目上年已支出大部分款项，本年剩余部分支出金额较小，陈家祠安防系统建设项目上年已结项，本年无相应支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.33万元，比上年减少17.35万元，下降70.30%，主要原因是上年新购置一台公务用车，本年无购置计划。其中：因公出国（境）费1.03万元，比上年减少0.07万元，下降6.36%，主要原因是因公出国部分计划调整，相关预算减少；公务用车购置及运行维护费4.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.28万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少17.28万元，下降78.26%，主要原因是上年新购置一台公务用车，本年无购置计划；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,108.54万元，其中：货物类采购预算11.10万元，工程类采购预算80.00万元，服务类采购预算1,017.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,064.45万元，分布构成情况为：房屋1,193.61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164.63万元，主要是文物、安防设备、消防设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。