

2021 年
广州市增城区博物馆 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

广州市增城区博物馆主要职能是负责不可移动文物保护管理;负责文物考古发掘、征集文物、科学研究、收藏、展览教育等工作及上级安排的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委区政府的工作部署。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《博物馆条例》、《广州市博物馆规定》等规定，以《国家文物事业发展"十三五"规划》、广州市“博物馆之城”建设规划为依据，充分发挥博物馆爱国主义教育基地职能作用，进一步提升公共文化服务效能。

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,广州市增城区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654.53万元,较上年减少202.95万元,下降23.67%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算654.53万元,较上年减少202.95万元,下降23.67%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算收入654.53万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算654.53万元,较上年减少202.95万元,下降23.67%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算支出654.53万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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0.20万元,较上年减少0.10万元,下降33.33%,主要原因是认真贯彻落实

实厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 160.59 万元，其中：货物类采购预算 1.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 159.54 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 260.85 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 1.05 万元，主要是购买电视显示设备。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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。	无	无

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： 广州市增城区博物馆

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	654. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	654. 53	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	530. 47
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	90. 97
（三）其他收入	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

部门名称： 广州市增城区博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	33.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	654.53	本年支出合计	654.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	654.53	支出总计	654.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区博物馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
221	住房保障支出	33.09	33.09	33.09	33.09	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
22102	住房改革支出	33.09	33.09	33.09	33.09	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
2210201	住房公积金	33.09	33.09	33.09	33.09	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： 广州市增城区博物馆

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	654. 53	455. 10	199. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化 旅游体育与传 媒支出	530. 47	335. 30	195. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	530. 47	335. 30	195. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	527. 47	335. 30	192. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	90. 97	86. 71	4. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政 事业单位养老 支出	90. 97	86. 71	4. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	60. 17	55. 91	4. 26	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	20. 50	20. 50	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	10. 30	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房 保障支出	33. 09	33. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房 改革支出	33. 09	33. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	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： 广州市增城区博物馆

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	654. 53	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	530. 47
		八、社会保障和就业支出	90. 97
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	33.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	654.53	本年支出合计	654.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	654.53	支出总计	654.53

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
101003	广州市增城区博物馆	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
101003	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
101003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	654. 53	455. 10	199. 43	199. 43	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	530. 47	335. 30	195. 17	195. 17	0. 00
20702	文物	530. 47	335. 30	195. 17	195. 17	0. 00
2070204	文物保护	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2070205	博物馆	527. 47	335. 30	192. 17	192. 17	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	90. 97	86. 71	4. 26	4. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 97	86. 71	4. 26	4. 26	0. 00
2080502	事业单位离退休	60. 17	55. 91	4. 26	4. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 50	20. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	33. 09	33. 09	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	455.10	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	广州市增城区博物馆	455.10	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	人员支出（统发）	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	人员支出（其他）	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	公用经费	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	对个人和家庭的补助支出（其他）	54.96	54.96	54.96	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： 广州市增城区博物馆

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	455.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	379.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	45.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	173.71
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83.57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.09
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50

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： 广州市增城区博物馆

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	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 16
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1. 53
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 55
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61. 96
[50905]离退休费	[30302]退休费	54. 78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 18
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 90
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 90

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	199.43	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	146.34	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	广州市增城区 博物馆	199.43	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	运行保障类	146.34	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	运行经费	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要包括： 为了满足博物馆日益增长的运营需要，提升博物馆文物管理业务，需要增加外包服务经费和四名退休职工核补养老差额经费。	为了满足博物馆日益增长的运营需要，提升博物馆文物管理业务，需要增加外包服务经费和四名退休职工核补养老差额经费。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 反映购买社会服务的可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了购买社会服务前的不足或缺失，提高了现有工作效率。 有效提高 2、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
														3、产出（工作量）指标 数量指标 核补养老职工数量 反映退休职工核补养老保险人员数量情况 4 名 4、产出（工作量）指标 数量指标 服务人员数量 反映实际投入满足条件的服务外包人员数量≥10 名
101003	信 息 化 运 维服务经费	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常的系 统维护和常态 化的安全防护 以及信息安全 方面全方位的工作要求，开展信息安全等级保护工作。	满足日常的系 统维护和常态 化的安全防护 以及信息安全 方面全方位的工作要求，开展信息安全等级保护工作。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 反映购买服务的可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了购买服务前的不足或缺失，保障了系统业务的正常开展≥95% 2、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反应受益者满意度情况 ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
														3、产出（工作量）指标 质量指标 服务合同明确度 反映合同签订是否规范，合同中对服务内容、期限、服务方式、绩效结果影响等是否明确情况 明确 4、产出（工作量）指标 数量指标 信息系统数量 反映实际投入满足条件的信息系统数量 5个
101003	经济和社会发 展类	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	回收项目 支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富展馆免费开放形式，充分发挥博物馆爱国主义教育职能和作用。	1. 丰富展馆免费开放公益活动形式，充分发挥博物馆爱国主义教 育职能和作用。 2. 围绕社会主义核 心价值观，开展“弘扬爱 国主义精神，倡导和谐 社会”研学活动，增长	1、效益指标 社会效益 活动参与数量 反映活 动参与人员数量情况 ≥800 人 2、效益指标 满意度指 标 受益者满意度 反 映受益者满意度情况 ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
													未成年人历史文化知识。 3. 举办第三届“我是小小讲解员”活动，让未成年人参与其中，了解和传承增城历史文化。 4. 加深群众对博物馆的认识，通过开展第三届增博印象活动，号召更多群众走进博物馆、认识博物馆。	3、产出（工作量）指标 数量指标 研学活动数量 开展研学活动 4 场 4、产出（工作量）指标 数量指标 组织策划第三届小小讲解员活动 1 场 5、产出（工作量）指标 数量指标 组织策划第三届增博印象活动 1 场
101003	博 物 馆 公 众服务项目	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包括：博物馆陈列展览、陈列展览厅文物标识牌升级和藏品翻译经费、博物馆文物图片到各中小学校巡展等。	1. 丰富展馆免费开放公益活动形式，开展送展下乡，充分发挥博物馆爱国主义教育职能和作用。 2. 固定陈列展厅进行升级改造，对展陈内容形式进行空间结构化设计，结合多种艺术创	1、效益指标 社会效益 展厅参观人员数量 反映展厅参观人员数量情况 ≥10000 人 2、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥85% 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
													作形式对固定展陈内容设施进行深化设计、制作和统筹。 3. 临时展览经费包含临展方案策划、展览大纲编写、展品租借及运输、展板标识标牌设计、物料输出、布展、展览维护保养、撤展。 响指标 标识牌正常使用年限 反映标识牌验收后可正常使用年限 ≥3 年 4、产出（工作量）指标 数量指标 宣传制作数量 反映制作历史文化知识的展览内容 1 套 5、产出（工作量）指标 数量指标 微信公众号平台管理 反映管理公众号情况 明显 6、产出（工作量）指标 数量指标 举办巡展场次 反映本土历史文化图片巡展场次情况 ≥50 场 7、产出（工作量）指标 数量指标 公益活动数量 开展端午节、元宵节、中秋节等传统	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
														节日，结合文化遗产日、国际博物馆日、宪法日等节日等的公益活动 ≥10 场 8、产出（工作量）指标 数量指标 标识牌设计数量 反映标识牌设计数量情况 150 个（件）
101003	博 物 馆 文 物保护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆 1-4 层展厅、办公室和库房白蚁防护。	博物馆石子墓、展览厅、办公室白蚁防护工作。	1、效益指标 生态效益对生态环境的影响 反应对生态的影响情况 无负面影响 2、效益指标 社会效益 文物保护率 反映考评文物保护情况 ≥88% 3、效益指标 可持续影响指标 可持续发展情况 ≥1 年 4、产出（工作量）指标 质量指标 白蚁防护验收合格情况 反映

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
														白蚁防护验收合格情况 合格 5、产出（工作量）指标 质量指标 白蚁防护合格率 反映白蚁防护验收合格情况 96% 6、产出（工作量）指标 数量指标 白蚁防护设置数量 展厅、办公室和库房 ≥4 个

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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	无	无	无	无	无	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	159.54	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	广州市增城区博物馆	无	无	无	无	无	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	基本支出	无	无	无	无	无	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	项目支出	无	无	无	无	无	159.34	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	博物馆公众服务 项目	无	无	无	无	无	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	博物馆陈列 展览	陈列展览	文化艺术服务	C2003	1	项	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	博物馆陈列 展览厅文物标识牌升 级和藏品翻译	博物馆文物标 识牌升级和藏 品翻译	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	信息化运维服务 经费	无	无	无	无	无	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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
101003	2021 年广州市增城区博物馆云等保安全服务项目	2021 年广州市增城区博物馆云等保安全服务项目	运行维护服务	C0206	1	项	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	运行经费	无	无	无	无	无	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	其他运行经费	博物馆服务外包	其他服务	C99	2	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区博物馆

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。