

2022 年  
中山市博物馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市博物馆 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 中山市博物馆概况

## 一、主要职责

(一) 1. 主要职能。

- (1) 收藏展览文物，弘扬民族文化；
- (2) 文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- (3) 举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。
- (4) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

部门内设 5 个部门, 3 个分馆。各部门主要职能分别是：

### (1) 办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

### (2) 陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

### (3) 中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

### (4) 保卫部

负责本馆的日常保卫值班、防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、做好与公安、消防部门沟通联系等工作。

#### (5) 中山收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

#### (6) 香山商业文化博物馆

负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

#### (7) 中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

#### (8) 中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3777.29	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	3564.28
		八、社会保障和就业支出	213.01
		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： 中山市博物馆

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、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	3777.29	本年支出合计	3777.29

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市博物馆

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	3777.29	支出总计	3777.29

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： 中山市博物馆

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	3777.29	3777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3564.28	3564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3564.28	3564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3564.28	3564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.82	34.82	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： 中山市博物馆

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	3777.29	1582.71	2194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3564.28	1369.70	2194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3564.28	1369.70	2194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3564.28	1369.70	2194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.56	108.56	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	69.63	69.63	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	34.82	34.82	0.00	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： 中山市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3777.29	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	3564.28
		八、社会保障和就业支出	213.01
		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： 中山市博物馆

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	3777.29	本年支出合计	3777.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3777.29	支出总计	3777.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市博物馆

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	3777.29	1582.71	2194.58
[207]文化体育与传媒支出	3564.28	1369.70	2194.58
[20702]文物	3564.28	1369.70	2194.58
[2070205]博物馆	3564.28	1369.70	2194.58
[208] 社会保障和就业	213.01	213.01	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	213.01	213.01	0.00
[2080502] 事业单位离退休	108.56	108.56	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00

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： 中山市博物馆

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	1582.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,347.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	136.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	350.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	532.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	69.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	108.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	80.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	100.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.52

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： 中山市博物馆

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.75
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.78
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	124.67

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： 中山市博物馆

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	24.21
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31021]文物和陈列品购置	[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： 中山市博物馆

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	34.50	34.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.50	28.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市博物馆

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： 本单位无政府性基金

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市博物馆

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： 本单位无国有资本经营预算支出

## 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3777.29万元，比上年增加1368.83万元，增长56.83%，主要原因是博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费；支出预算3777.29万元，比上年增加1368.83万元，增长56.83%，主要原因是博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费34.5万元，比上年增加18万元，增长109%，主要原因是增加购置报废更新车辆1台。其中：因公出国（境）费2万元，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28.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长171.43%，主要原因是增加购置报废更新车辆1台；公务接待费4万元，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。

### 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0%，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

2022年本部门政府采购安排1200.72万元，其中：货物类采购预算22.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1178.27万元等。

#### 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955.40万元，分布构成情况为：房屋8284平方米，车辆3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77.45万元，主要是办公设备、展厅场馆设备和文物征集藏品等。

#### 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
展览活动经费	194万元	全馆全年免费开放，举办流动展览50场，组织和引进37场高精品度、高品位展览，开展80场高参与度、高趣味性的惠民展览活动，吸引广大市民群

		众参展、观展，传播博物馆馆藏文化，弘扬社会主义核心价值观，培育中山乡土文化自信，丰富群众文化生活。
宣传经费	49.36 万元	中山市博物馆新馆拟于 2022 年内对外开放，新馆是目前市博物馆总馆建筑面积的 10 多倍。开展中山市博物馆新馆宣传工作和馆藏文物推介，进一步提高中山市博物馆在社会各界的知名度、影响力，提高我市文物保护和利用工作水平，提高我市文化软实力和文化竞争力水平，助力加快构建全市高质量文化发展新格局。
物业管理费	1104.23 万元	中山市博物馆及分馆中山美术馆、香山商业文化博物馆、中山收音机博物馆、中山漫画馆，提供安全保卫、场馆服务、清洁卫生、园林绿化、设备设施维护等方面的物业管理及配套服务工作，为中山市博物馆的正常运作提有力的保障，为市民提供优质服务。
场馆管理经费	77.64 万元	为了向广大市民群众和中外游客展现博物馆新馆风采，举办新馆开馆仪式，全馆全年为观众提供 9381 小时的讲解服务，发挥博物馆社会宣传教育的重要功能，助力中山构建高质量文化发展新格局。

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：**指省直行政（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。