

2023 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 2023 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、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、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 2023 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) 中山市博物馆主要职能

- (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) 中山美术馆(中山漫画馆)主要职能

- (1) 宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。参与编制中山美术事业发展规划，制订年度业务计划。
- (2) 负责国内外美术作品和美术文献资料的征集、整理典藏、保护，并开展相关研究；
- (3) 负责开展美术教育和审美知识的普及，推动和组织我市美术创作。组织美术交流和推广。推动数字美术馆建设。
- (4) 负责举办各种美术展览。
- (5) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 中山市博物馆部门内设 5 个部门,1 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(分馆)

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。

(二) 中山美术馆(中山漫画馆)设 2 个内设机构

(1) 办公室

负责党建、人事、保密、财务、后勤保障、文秘档案、工青

妇等工作。统筹全馆的安全生产、意识形态工作。组织制定本馆规章制度等。

(2) 事业发展部

参与编制中山美术事业发展规划，制订年度业务计划。负责美术作品和美术文献资料的征集、整理、典藏、保护，并开展相关研究。组织各类型展览、学术交流、外宣推介等活动。负责业务咨询、展览服务、展览设施管理维护等工作。编纂和出版有关美术工作交流刊物、研究专著。组织开展中山本土美术创作。推动数字美术馆建设。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据《关于独立设置中山美术馆(中山漫画馆)等事项的批复》(中山编办〔2022〕111号)文件，中山美术馆(中山漫画馆)独立设置。因2022年中山美术馆(中山漫画馆)独立设置时尚未办理数字财政业务系统、银行账户等，处于过渡期，故中山美术馆(中山漫画馆)2023年预算并入中山市博物馆2023年预算上报和公开。

第二部分 2023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	4202.74	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	3844.64
		八、社会保障和就业支出	255.08
		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	103.02
		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	4202.74	本年支出合计	4202.74

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	4202.74	支出总计	4202.74

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.02	103.02	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	103.02	103.02	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	103.02	103.02	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	4202.74	1450.80	2751.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3844.64	1092.70	2751.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3834.64	1092.70	2741.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3834.64	1092.70	2741.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.88	133.88	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	80.80	80.80	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.02	103.02	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	4202.74	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	3844.64
		八、社会保障和就业支出	255.08
		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	103.02
		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	4202.74	本年支出合计	4202.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4202.74	支出总计	4202.74

注：表中功能分类科目，根据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	4202.74	1450.80	2751.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	3844.64	1092.70	2751.94
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[20702]文物	3834.64	1092.70	2741.94
[2070205]博物馆	3834.64	1092.70	2741.94
[208] 社会保障和就业支出	255.08	255.08	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	255.08	255.08	0.00
[2080502] 事业单位离退休	133.88	133.88	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00
[221]住房保障支出	103.02	103.02	0.00
[22102]住房改革支出	103.02	103.02	0.00
[2210201]住房公积金	103.02	103.02	0.00

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： 中山市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1450.80
[301]工资福利支出	1218.70
[30101]基本工资	140.13
[30102]津贴补贴	292.87
[30103]奖金	151.40
[30107]绩效工资	277.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.80
[30109]职业年金缴费	40.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.98
[30111]公务员医疗补助缴费	5.22
[30112]其他社会保障缴费	7.69
[30113]住房公积金	103.02
[30199]其他工资福利支出	101.06
[302]商品和服务支出	91.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	21.74
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	14.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	6.15
[30229]福利费	7.13
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	132.38
[30302]退休费	104.01
[30307]医疗费补助	4.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.98
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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	13.00	13.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2751.94
[302]商品和服务支出	2664.18
[30213]维修（护）费	134.10
[30206]电费	388.00
[30201]办公费	3.90
[30205]水费	12.00
[30209]物业管理费	1272.62
[30227]委托业务费	802.56
[30202]印刷费	51.00
[310]资本性支出	87.76
[31002]办公设备购置	9.76
[31021]文物和陈列品购置	78.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市博物馆

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	1450.80	1450.80	1450.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1218.70	1218.70	1218.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	132.38	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	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： 中山市博物馆

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	2751.94	2751.94	2751.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	1272.62	1272.62	1272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览活动经费	444.11	444.11	444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆管理经费	127.85	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物征集经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护保养 经费	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
设施设备维护 费	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市博物馆

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			
省级财政博物馆、纪念馆免费开放资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4202.74万元，比上年增加425.45万元，增长11.3%，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等项目；支出预算4202.74万元，比上年增加425.45万元，增长11.3%，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等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少21.5万元，下降62.3%，主要原因是本年度减少公务购置车费用18万和公务用车运行维护费3.5万。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7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少21.5万元，下降62.3%，主要原因是本年度没有公务购置车计划和减少一辆公务用车运行维护费；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。2023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

2023年本部门政府采购安排1437万元，其中：货物类采购预算10.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1426.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2628.85万元，分布构成情况为：房屋12497.2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95.76万元，主要是征集文物藏品和购置办公家具，以及场馆观众休息桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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		

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。