

2023 年
韶关市博物馆 部门预算

目 录

第一部分 韶关市博物馆 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 韶关市博物馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省关于文物保护的方针政策 and 法律法规，负责文物等藏品的征集鉴定、收藏保护、科学研究、陈列展览、宣传教育等工作。

(二) 负责中共粤北省委五里亭旧址及中共广东省委粤北省委历史陈列馆、北伐战争纪念馆的运行、维护等日常管理工作。

(三) 承担全市考古调查、勘探、发掘、研究等工作。

(四) 依托馆藏文物及所辖场馆文物等藏品资源进行文化创意产品的开发和宣传推广。

(五) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

韶关市博物馆 2022 年 4 月加挂韶关市文物考古研究所牌子，设 8 个内设机构，分别是办公室、保管部、陈列部、宣教部、场馆管理部、保卫部、考古调查部、学术研究部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4169.62	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	3937.93
		八、社会保障和就业支出	162.14
		九、卫生健康支出	28.91
		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： 韶关市博物馆

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	40.64
		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	4169.62	本年支出合计	4169.62

收支总体情况表

单位名称： 韶关市博物馆

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	4169.62	支出总计	4169.62

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： 韶关市博物馆

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	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	40.64	40.64	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	40.64	40.64	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	40.64	40.64	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： 韶关市博物馆

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	4169.62	674.62	3495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3937.93	442.93	3495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3937.93	442.93	3495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3937.93	442.93	3495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	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	54.18	54.18	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市博物馆

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							
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.64	40.64	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： 韶关市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4169.62	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	3937.93
		八、社会保障和就业支出	162.14
		九、卫生健康支出	28.91
		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： 韶关市博物馆

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	40.64
		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	4169.62	本年支出合计	4169.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4169.62	支出总计	4169.62

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： 韶关市博物馆

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	4169.62	674.62	3495.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3937.93	442.93	3495.00
[20702]文物	3937.93	442.93	3495.00
[2070205]博物馆	3937.93	442.93	3495.00
[208]社会保障和就业支出	162.14	162.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.10	53.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00
[210]卫生健康支出	28.91	28.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
[221]住房保障支出	40.64	40.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市博物馆

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
[22102]住房改革支出	40.64	40.64	0.00
[2210201]住房公积金	40.64	40.64	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： 韶关市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	674.62
[301]工资福利支出	578.52
[30101]基本工资	108.25
[30102]津贴补贴	57.29
[30103]奖金	80.28
[30107]绩效工资	150.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.18
[30109]职业年金缴费	27.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.91
[30112]其他社会保障缴费	27.77
[30113]住房公积金	40.64
[30114]医疗费	4.00
[302]商品和服务支出	38.90
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	53.20
[30301]离休费	18.88
[30302]退休费	33.94
[30307]医疗费补助	0.10
[30309]奖励金	0.29
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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： 韶关市博物馆

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	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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： 韶关市博物馆

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市博物馆

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： 韶关市博物馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3495.00
[302]商品和服务支出	3495.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	14.52
[30209]物业管理费	155.00
[30213]维修（护）费	9.48
[30227]委托业务费	3300.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市博物馆

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	674.62	674.62	674.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	578.52	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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： 韶关市博物馆

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	3495.00	3495.00	3495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市博物馆 物业服务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证韶关市博物馆及下辖场馆能够正常地开放,各项业务有序地开展,做好博物馆的清洁、绿化、安保、公共设施维护等工作,做到文物、展馆安全无事故。
韶关市文物考古研究所粤北 文物考古工作站工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进粤北文物考古工作站更好地开展工作,培养文物考古人才,提升基层文物考古工作人员能力与水平,加强区域间文物考古调查、勘探、发掘和科学研究的合作与交流。
韶关市博物馆 免费开放补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博物馆及下辖各场馆正常有序开放,提高社会影响力,加大博物馆的宣传力度,让游客更好地了解博物馆相关信息以及文化内容。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市博物馆

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			
韶关市博物馆 文物征集经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富博物馆馆藏，加强文物保护，加大文物征集力度，促进文物研究、提升和丰富陈列展览。
韶州历史文化 博物馆布展及 相关建设经费	3034.00	3034.00	3034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶州历史文化博物馆装修，推出历史文化展览，以更好地传承弘扬和活化利用我市优秀历史文化，进一步宣传韶关历史文化，讲好韶关故事，促进文旅高质量融合。
中央财政提前 下达博物馆纪 念馆免费开放 资金	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放政策，保障我馆免费开放，发挥博物馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
省级财政提前 下达博物馆纪 念馆免费开放 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放政策，保障我馆免费开放，发挥博物馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
红色资源保护 项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市红色标语类革命文物专项调查，摸清红色标语类革命文物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市博物馆

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			
								的资源底数、保存状况和管理情况。博物馆进校园，促进博物馆资源与课堂教学的有机结合，让师生体验博物馆文化，真切感受中华优秀传统文化的价值与魅力。

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4169.62万元，比上年增加2584.96万元，增长163.1%，主要原因是韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费增加；支出预算4169.62万元，比上年增加2584.96万元，增长163.1%，主要原因是韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少3万元，下降35.3%，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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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4万元（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4万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降27.3%，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；公务接待费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50.0%，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。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--%，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155万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算155万元等。

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908.02万元，分布构成情况为：房屋7500平方米，车辆1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4万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调等。

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
韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费	3034.00	完成韶州历史文化博物馆装修，推出历史文化展览，以更好地传承弘扬和活化利用我市优秀历史文化，进一步宣传韶关历史文化，讲好韶关故事，促进文旅高质量融合。

韶关市博物馆物业服务费	150.00	保证韶关市博物馆及下辖场馆能够正常地开放，各项业务有序地开展，做好博物馆的清洁、绿化、安保、公共设施维护等工作，做到文物、展馆安全无事故。
韶关市博物馆免费开放补助	40.00	确保博物馆及下辖各场馆正常有序开放，提高社会影响力，加大博物馆的宣传力度，让游客更好了解博物馆相关信息以及文化内容。

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。