

2021 年
广州市白云区文物博物管理中心
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

广州市白云区文物博物管理中心的主要职责是：宣传贯彻党的文物工作方针政策和关于文物保护的法律、法规，研究起草全区文物保护、博物馆管理实施办法，负责统筹、协助区文物保护、区内博物馆工作，组织实施对文物的挖掘、保护和科学研究工作，完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》《广州市文物保护规定》和《广州市博物馆规定》等法律法规，主要负责宣传贯彻党的文物工作方针政策和关于文物保护的法律、法规，研究起草全区文物保护、博物馆管理实施办法，负责统筹、协助区文物保护和区内博物馆工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(一) 保证区民俗文化博物馆的对外开放。 (二) 保障农民工博物馆的基本运营和正常开放。 (三) 对区内 558 处文保单位做好巡查	保证区民俗文化博物馆的对外开放。	区民俗文化博物馆开馆 260 天以上，游客人数达 8000 人以上，游客满意度达 98% 以上，区民俗文化博物馆社会影响力和社会知名度不断提升。

	工作。 (四) 认定一批区级文物保护单位。 (五) 启动西湖社学旧址修缮工程, 完成设计项目, 消除安全隐患。	保障农民工博物馆的基本运营和正常开放。	农民工博物馆全年开放天数不少于 260 天; 参观人数全年不少于 8000 人; 举办各类公益活动不少于 10 场次; 举办临时展览不少于 1 场; 活动惠及人数达 1000 人次以上; 公众对博物馆满意度 98% 以上; 通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和影响力。
		对区内 558 处文保单位做好巡查工作。	加强文物巡查, 区内文物完好率达 95% 以上。
		认定一批区级文物保护单位。	完善文物保护单位序列, 增强文物保护单位监督力度, 积极推进文物活化利用。
		启动西湖社学旧址修缮工程, 完成设计项目, 消除安全隐患。	启动西湖社学旧址修缮工程, 完成设计项目, 消除安全隐患。
	其中: 部门年度整体预算完成率: 95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
1. 区民俗文化博物馆 4 名保安和 1 名清洁工费用。2. 日常办公经费及办公室清洁劳务费。3. 博物馆基本保养维护费。	保证区民俗文化博物馆的对外开放。	区民俗文化博物馆开馆	260 天以上
		区民俗文化博物馆接待游客人数	8000 人以上
		区民俗文化博物馆游客满意度	98% 以上

		区民俗文化博物馆社会影响力和社会知名度	不断提升
1. 基础设施设备保养维护费。2. 公益活动费；3. 举办一场临时展览费用；4. 日常办公经费等费用。	保障农民工博物馆的基本运营和正常开放。	农民工博物馆开馆天数	260 天以上
		农民工博物馆接待游客人数	8000 人以上
		农民工博物馆举办各类公益活动数量	不少于 10 场次
		农民工博物馆各项活动惠及人数	1000 人次以上
		农民工博物馆举办展览场次	不少于 1 场
		游客满意度	98%以上
		农民工博物馆社会影响力和社会知名度	不断提升
租用公务用车及车辆使用费用（含路桥费、误餐费等）。	做好文物保护监督工作	区内文物完好率	95%以上
专家论证评审会费用。	认定一批区级文物保护单位，不断完善文物保护单位序列，增强文物保护监督力度，积极推进文物活化利用。	召开各类专家会	不少于 10 处
		完善文物保护单位序列，提高社会效益。	认定一批区级文物保护单位，不断完善文物保护单位序列，增强文物保护监督力度，积极推进文物活化利用。
编制西湖社学旧址修缮设计方案	启动西湖社学旧址修缮工程	资金使用效率	100%
		文物修缮设计方案竣工时间	2021 年 12 月底前

向社会购买服务，切实加强全区文物保护监督工作。	加强文物保护监督力度	文物保护监督覆盖率	98%以上
-------------------------	------------	-----------	-------

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,广州市白云区文物博物管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算315.78万元,较上年增加21.64万元,增长7.36%,主要原因是增加了农民工博物馆运营经费和西湖社学旧址修缮工程项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算315.78万元,较上年增加21.64万元,增长7.36%,主要原因是增加了农民工博物馆运营经费和西湖社学旧址修缮工程项目。其中:一般公共预算收入315.78万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算315.78万元,较上年增加21.64万元,增长7.36%,主要原因是增加了农民工博物馆运营经费和西湖社学旧址修缮工程项目。其中:一般公共预算支出315.78万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

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0万元,较上年增加0万元,增长--%(上年基数为0,不可比),主要原因是

较上年持平，无增减变化）。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 50.20 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 16.42 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是无。

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
文物保护专项经费	58	保证区民俗文化博物馆的对外开放，对区内 558 处文保单位做好巡查工作，认定一批区级文物保护单位。
农民工博物馆运营经费	20	农民工博物馆全年开放天数不少于 260 天；参观人数全年不少于 8000 人；举办各类公益活动不少于 10 场次；举办临时展览不少于 1 场；活动惠及人数达 1000 人次以上；公众对博物馆满意度 98% 以上；通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和社会影响力。
西湖社学旧址修缮工程	50	编制完成西湖社学旧址修缮设计方案
穗财教[2020]202 号广州市文物保护专项资金	80	加强文物保护监督，保障区内文物安全。

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. “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。

5. 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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	315.78	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	315.78	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	306.78
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.15
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	0.00
		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	315.78	本年支出合计	315.78
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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	315.78	支出总计	315.78

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区文物博物管理中心

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
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85	1.85	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
21007	计划生育事务	1.85	1.85	1.85	1.85	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
2100799	其他计划生育事务 支出	1.85	1.85	1.85	1.85	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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	315.78	107.78	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.78	98.78	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.78	98.78	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	226.78	98.78	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	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	4.77	4.77	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区文物博物管理中心

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
2100799	其他计划生育事务 支出	1.85	1.85	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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	315.78	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	306.78
		八、社会保障和就业支出	7.15
		九、卫生健康支出	1.85
		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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	0.00
		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	315.78	本年支出合计	315.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	315.78	支出总计	315.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区文物博物管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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	315.78	107.78	208.00	208.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	306.78	98.78	208.00	208.00	0.00
20701	文化和旅游	226.78	98.78	128.00	128.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	226.78	98.78	128.00	128.00	0.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	1.85	1.85	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： 广州市白云区文物博物管理中心

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
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区文物博物管理中心

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： 广州市白云区文物博物管理中心

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	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	广州市白云区文物博物管理中心	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	人员支出	101.13	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	公用经费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	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：广州市白云区文物博物管理中心

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	107.78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	101.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27.82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22.02
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.77
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.98
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.50

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：广州市白云区文物博物管理中心

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	[30299]其他商品和服务支出	0.76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
126008	文物保护专项 经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《博物馆条例》第五条“国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算”这一规定，现申请白云区民俗文化博物馆基本运营经费。主要用于：1. 区民俗文化博物馆4名保安和1名清洁工费用。2. 日常办公经费及办公室清洁劳务费。3. 博物馆基本保养维护费。二、根据《广州市文化广电新闻出版局 广州市财政局关于印发广州市文物保护专项资金管理办法的通	保证区民俗文化博物馆的对外开放，对区内558处文保单位做好巡查工作，认定一批区级文物保护单位。	区民俗文化博物馆开馆260天以上、游客人数达8000人以上、游客满意度达98%以上。每年召开各类专家会议不少于10场次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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
												知》(穗文物(2015)98号)和《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区文物保护监督员管理办法》(云府办(2015)32)文件要求,结合我区文物保护工作的实际情况,现申请区文物保护监督运营经费,主要用于租用公务用车及车辆使用费用(含路桥费、误餐费等)。三、根据《中华人民共和国文物法》相关规定,做好文物保护工作,申请专家论证评审会费用。		
126008	西湖社学旧址	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市文化广电新闻出版局关	编制完成西湖社学旧址修缮设计方案	启动西湖社学修缮工程,开展西湖社学旧址

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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
	修缮工程											于西湖社学旧址修 缮工程相关问题的 回复》穗文广新函 [2017]1077 号,启动 西湖社学修缮工程, 开展西湖社学旧址 现状全面勘探、编制 修缮设计方案,尽快 清除安全隐患。		现状全面勘探、编制修 缮设计方案。
126008	农民工博物馆 运营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《博物馆条例》 第五条“国有博物馆 的正常运行经费列 入本级财政预算”这 一规定及市政府工 作会议纪要,穗府会 纪(2012)160 号文 的相关要求,现申请 农民工博物馆基本 运营 20 万。主要用于 1. 基础设施设备 保养维护费,2. 公益 活动费;3. 举办一场	一、保障农民工博物馆 的基本运营和正常开 放,确保为广大游客提 供安全、整洁、舒适的 参观环境。 二、加强农民工博物馆 的宣传推广工作,通过 开展宣教活动、展览活 动及文创开发等形式, 提升博物馆的知名度 和社会影响力。	农民工博物馆全年开 放天数不少于 260 天; 参观人数全年不少于 8000 人;举办各类公 益活动不少于 10 场 次;举办临时展览不少 于 1 场;活动惠及人数 达 1000 人次以上;公 众对博物馆满意度 98%以上;通过媒体宣 传和各类活动提升博 物馆知名度和社会影 响力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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
												临时展览费用；4.日常办公经费等费用。		
126008	穗财教 [2020]202号广 州市文物保护 专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市文化广电旅游局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教【2020】202号）相关要求，用于1.区内文物保护单位设计、修缮和抢修项目。2.区内各文物保护单位巡查工作。	加强文物保护监督，保障区内文物安全。	加强文物保护监督，保障区内文物安全。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区文物博物管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区文物博物管理中心

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	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	文物保护专项经费	文物保护专项 经费	[A090101] 复 印纸	A090101	50.00	件	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	西湖社学旧址修缮工 程	西湖社学旧址 修缮工程	[C99] 其他服 务	C99	1.00	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	农民工博物馆运营经 费	农民工博物馆 运营经费	[A090101] 复 印纸	A090101	20.00	件	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区文物博物管理中心

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	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	文物保护专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126008	穗财教[2020]202号广州市文物保护专项资金	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无