

2021 年
广州民俗博物馆 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

广州民俗博物馆的主要职责是：通过文物征集、收藏、研究和展览等方式，展示广府习俗，传播历史知识，开展学术研究，弘扬优秀传统文化。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是办公室、陈列研究部、教育推广部。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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

根据《广州市爱国主义教育基地建设管理办法》有关规定，做好爱国主义教育基地建设管理工作。依据中央、省、市、区有关政府工作报告、工作实施方案及规范性文件等相关要求，以满足和丰富群众精神文化需求、保障群众基本文化权益为根本，进一步巩固公共文化服务体系示范区创建成果，创新博物馆惠民举措，探索博物馆产业发展新路径，各项工作扎实推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	通过博物馆资金，满足群众文化需要，让博物馆周边环境整治和优化，提升群众对国家基本公共文化服务满意度。	群众满意度	大于 90%
		博物馆免费开放	博物馆每月免费开放 1 天
		周围环境质量	周围环境有效提高
		讲解接待质量	讲解质量有效提高
其中：部门年度整体预算完成率：90%			
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
维护管理费	为了管理全馆维护、维修、管理等，更多丰富区域民俗文化	及时对古建筑群维修维护，不发生除不可抗力外的安全及毁损、破败等问题	发生除不可抗力外的安全及毁损、破败等问题零发生。

	内涵，传承延续民族精神，提高群众的文化认同感和文化自信，凝聚向心力，共建新时代精神文明。	及时排查消防问题，不发生因自身维护不力造成的消防安全事故	因自身维护不力造成的消防安全事故发生为零。
		文物盗窃事件发生频次	指标值：零
		绿化面积维护完成率	100%
花县农民运动陈列馆运营管理经费	通过花县农民运动陈列馆运营经费，管理运营花县农民运动陈列馆。通过花县农民运动陈列馆这个红色教育基地，发扬我区红色传统，传承红色基因、开展红色教育。	群众满意度	>90%
		增加接待次数	>90%
		提高服务质量	有效提高
		开展红色教育	>90%
爱国主义教育布展、送展经费	通过岭南民俗文化活动、爱国主义送展布展、传统文化活动，增强市民民俗知识，提升市民爱国主义精神。	开展送展布展活动	不少于 40 场
		参加爱国主义评审	考评合格
		群众满意度	>90%
		开展社会教育活动	不少于 30 次

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,广州民俗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817.23万元,较上年增加199.83万元,增长32.37%,主要原因是广州民俗博物馆负责管理花县农民运动陈列馆,项目管理资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算817.23万元,较上年增加199.83万元,增长32.37%,主要原因是新增一个项目:花县农民运动陈列馆运营经费。其中:一般公共预算收入816.21万元,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1.02万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算817.23万元,较上年增加199.83万元,增长32.37%,主要原因是新增一个项目支出:花县农民运动陈列馆运营经费。其中:一般公共预算支出816.21万元,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1.02万元。

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2.90万元,较上年增加0万元,增长0.00%,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，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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，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，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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 485.24 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 15.00 万元，主要是电脑和多功能一体机等。

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
广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用	129.15	通过租用停车场，满足游客停车需求，增加游客人数，提高博物馆知名度。
花县农民运动陈列馆运营管理经费	59.20	通过花县农民运动陈列馆运营经费，管理运营花县农民运动陈列馆。通过花县农民运动陈列馆这个红色教育基地，发扬我区红色传统，传承红色基因、开展红色教育。
维护管理费	89.30	为了管理全馆维护、维修、管理等，更多丰富区域民俗文化内涵，传承延续民族精神，提高群众的文化认同感和文化自信，凝聚向心力，共建新时代精神文明。

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： 广州民俗博物馆

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	816.21	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	816.21	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	716.84
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		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： 广州民俗博物馆

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	30.00
		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	816.21	本年支出合计	817.23
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： 广州民俗博物馆

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	1.02		
收入总计	817.23	支出总计	817.23

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
21007	计划生育事务	5.00	5.00	5.00	5.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00	30.00	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州民俗博物馆

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	817.23	484.06	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	716.84	383.67	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	716.84	383.67	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	716.84	383.67	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.39	23.39	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	30.00	30.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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： 广州民俗博物馆

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	816.21	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	716.84
		八、社会保障和就业支出	65.39
		九、卫生健康支出	5.00
		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： 广州民俗博物馆

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	30.00
		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	816.21	本年支出合计	817.23
上年预结转	1.02	结转下年	0.00
收入总计	817.23	支出总计	817.23

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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			14.00	0.00	0.00	14.00	
	其中：一般公共预算			14.00	0.00	0.00	14.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
121001	广州民俗博物馆			14.00	0.00	0.00	14.00	
	一般公共预算			14.00	0.00	0.00	14.00	
	一般公共预算	门票收入	门票收入	14.00	0.00	0.00	14.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州民俗博物馆

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	816.21	484.06	332.15	332.15	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	715.82	383.67	332.15	332.15	0.00
20702	文物	715.82	383.67	332.15	332.15	0.00
2070205	博物馆	715.82	383.67	332.15	332.15	0.00
208	二、社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	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： 广州民俗博物馆

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
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州民俗博物馆

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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	484.06	484.06	484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	广州民俗博物馆	484.06	484.06	484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	378.30	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	5.00	5.00	5.00	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： 广州民俗博物馆

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	484.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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：广州民俗博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	427.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	107.48
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	110.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.00
[50599]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	99.40

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： 广州民俗博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.74
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.44
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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	333.17	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	无	无	无
	其中：部门项目 支出	333.17	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	无	无	无
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
121001	广州民俗博物 馆	333.17	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	无	无	无
	部门项目支出	333.17	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	无	无	无
	其他经常性项 目	203.85	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
121001	花县农民运动 陈列馆运营管 理经费	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花财初审 (2020) 97 号 用于花县农民运动 陈列馆 2021 年的运 营管理。	通过花县农民运动陈列 馆运营经费，管理运营花 县农民运动陈列馆。通过 花县农民运动陈列馆这个 红色教育基地，发扬我 区红色传统，传承红色基 因、开展红色教育。	1、社会效益:(开展红色 教育)大于 90%； 2、满意 度指标:(群众满意度)≥ 90%； 3、数量指标:(增 加接待次数)大于 90%； 4、质量指标:(提升服务 质量)有效提高。
121001	爱国主义教育 布展、送展经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 1. 资政大 夫祠全馆校合作项	通过岭南民俗文化活 动、爱国主义送展布	1、满意度指标:(传承 延续民族精神,加强年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
												目。2. 资政大夫祠爱国主义送展下乡，入学校、部队、工厂、社区，一年两场，上半年 2 个月，下半年 2 个月，需要租赁车辆费、人员劳务费。 3. 爱国主义布展, 购买展架、印刷宣传资料，教育基地推广活动费及人员劳务费、设备维护费。4. 资政大夫祠开展研学活动，聘请民俗专家及非遗传承人专家授课劳务费。5. 志愿者经费。	展、传统文化活动，增强市民民俗知识，提升市民爱国主义精神。	轻一代的文化认同感和文化自信)定性指标； 2、数量指标:(计算方法:(爱国主义送展年度开展教育次数÷本年度计划开展教育次数×100%)不少于 40 场； 3、数量指标:(计算方法:(岭南民俗文化活动年度开展教育次数÷本年度计划开展教育次数×100%)不少于 30 次； 4、质量指标:(广州市爱教考核小组考评)考评合格。
121001	广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金	129.15	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区长办公会议纪要(6)广州市花都区人民政府办公室 2013 年 9 月 23 日，用于租用新华街三	通过租用停车场，满足游客停车需求，增加游客人数，提高博物馆知名度。	1、数量指标:(准时支付租金/总支付租金)100%； 2、满意度指标:(停车场满意人数/问卷调查人数)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
	费用											华村部分土地建设绿化停车场及前广场，租赁土地面积约 12.97 亩，物业面积约 1788 平方米。于 2013 年 12 月签订合同，租赁期限为 2014 年 3 月至 2034 年 2 月，第一年租赁费用为 1067340 元，并按每三年 10%幅度递增。2021 年为合同支付第 8 年。		以上； 3、数量指标:(计算:实际支付经费/应支付经费)100%； 4、社会效益:(公共场所环境评价等级)评价结果为优。
	其他一次性项目	40.02	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	无	无	无
121001	广州民俗博物馆排水单位达标建设费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民俗馆雨污分流改造工程、涉及项目设计费、预算编制费、建安费等。	通过开展排水工作，配合完成排水单位达标建设。	1、质量指标:(工程质量验收合格率)100%； 2、时效指标:(工程资金及时支付率)≥90%； 3、社会效益:(安全事故发生次数)0； 4、满意度指标:(群众满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
														度) ≥85%。
121001	2020 年中央补 助地方博物馆 纪念馆逐步免 费开放	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	申请依据：穗财教 (2019) 285 号 用于我馆逐步免费 开放补助资金，满足 群众文化需要，整治 博物馆环境，优化馆 里设施。	通过博物馆纪念馆免 费开放资金，满足群众 文化需要，让博物馆周 边环境整治和优化，让 群众对国家基本公共 文化服务满意度提升。	1、数量指标：(博物馆 免费开放率)大于 90% (每月免费开放 1 天)； 2、社会效益：(整 治环境)有效提高； 3、 质量指标：(讲解质量 高)有效提高； 4、满 意度指标：(服务满意 度)大于 90%。
121001	2021 年中央补 助地方博物馆 纪念馆逐步免 费开放补助资 金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤财科教 (2020) 306 号 用于我馆逐步免费 开放所需资金支出， 满足群众文化需要， 整治博物馆环境，优 化馆里设施。	通过博物馆纪念馆免 费开放资金，满足群众 文化需要，让博物馆周 边环境整治和优化，提 升群众对国家基本公 共文化服务满意度。	1、质量指标：(讲解质 量高)有效提高； 2、 满意度指标：(服务满 意度)大于 90%； 3、 社会效益：(整治环境 有效提高； 4、数量 指标：(博物馆免费开 放率)大于 90%。(每 月免费开放 1 天)
	机构运行保障 类	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
121001	维护管理费	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 全馆常年开放运行、维护及维修费，保洁人员 4 人、保安人员 10 人等劳务费。</p> <p>2. 全馆绿化面积 2 万 2 千平方米，种花草树木，每平方米 5 元。加上绿化工 3 人劳务费和园艺技工 1 人。</p> <p>3. 消防工程。购买消防设备、消防维护费、消防专门管理人员 1 人劳务费。</p> <p>4. 古建筑的维修、养护、屋顶杂草清除。</p> <p>文物维护维修劳务费及水电维护劳务费。</p> <p>5. 气象防雷工程，每年检测、保养防雷设备。</p> <p>6. 安全监控设备，监控维修更换等。</p>	<p>为了管理全馆维护、维修、管理等，更多丰富区域民俗文化内涵，传承延续民族精神，提高群众的文化认同感和文化自信，凝聚向心力，共建新时代精神文明。</p>	<p>1、满意度指标:(计算:对民俗馆满意的游客/问卷游客数量*100%;问卷填查 300 份)90%;</p> <p>2、数量指标:(及时排查消防问题,不发生因自身维护不力造成的消防安全事故)因自身维护不力造成的消防安全事故发生为零;</p> <p>3、数量指标:(绿化面积维护完成率=(实际维护绿化面积/全部绿化面积)*100%)100% ;</p> <p>4、数量指标:(及时对古建筑群维修维护,不发生除不可抗力外的安全及毁损、破败等问题)发生除不可抗力外的安全及毁损、破败等问题零发生;</p> <p>5、数量指标:(文物盗窃事件</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
														发生频次)指标值:零。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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	15.00	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	15.00	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	广州民俗博物馆	无	无	无	0.00	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	基本支出	无	无	无	0.00	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	在职人员公用经费	佳能数码复印 机	A02020 复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2.00	台	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	在职人员公用经费	彩色多功能一 体机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	在职人员公用经费	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	3.00	件	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	在职人员公用经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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
121001	在职人员公用经费	货物架	A0699 其他家 具用具	A0699	2.00	件	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州民俗博物馆

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： 本表本年度无发生额。