

2024年  
广州华侨博物馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州华侨博物馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州华侨博物馆概况

## 一、主要职责

广州华侨博物馆单位主要职责：承担广州涉侨文物、文史资料的征集、保管、陈列、宣传、教育、研究等工作以及馆址历史建筑文物安全防范等工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室、陈列展览部、收藏研究部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州华侨博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,583.04	一、一般公共服务支出	1,341.16
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	42.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.35
		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
		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	145.54
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,583.04	本年支出合计	1,583.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,583.04	支出总计	1,583.04

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：广州华侨博物馆

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	1,583.04	1,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.16	1,341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,341.16	1,341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1,191.16	1,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	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	36.23	36.23	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	18.12	18.12	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	145.54	145.54	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	145.54	145.54	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	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.15	102.15	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：广州华侨博物馆

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	1,583.04	530.83	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.16	330.95	1,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,341.16	330.95	1,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1,191.16	330.95	860.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	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	36.23	36.23	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.15	102.15	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：广州华侨博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,583.04	一、一般公共服务支出	1,341.16
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	42.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.35
		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
		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	145.54
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,583.04	本年支出合计	1,583.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,583.04	支出总计	1,583.04

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：广州华侨博物馆

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	1,583.04	530.83	1,052.21
[201]一般公共服务支出	1,341.16	330.95	1,010.21
[20134]统战事务	1,341.16	330.95	1,010.21
[2013450]事业运行	1,191.16	330.95	860.21
[2013499]其他统战事务支出	150.00	0.00	150.00
[206]科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[20605]科技条件与服务	42.00	0.00	42.00
[2060503]科技条件专项	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.35	54.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00
[221]住房保障支出	145.54	145.54	0.00
[22102]住房改革支出	145.54	145.54	0.00
[2210201]住房公积金	43.39	43.39	0.00
[2210203]购房补贴	102.15	102.15	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：广州华侨博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	530.83
[301]工资福利支出	492.83
[30101]基本工资	54.36
[30102]津贴补贴	102.15
[30103]奖金	107.07
[30107]绩效工资	112.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.23
[30109]职业年金缴费	18.12
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	43.39
[30199]其他工资福利支出	15.41
[302]商品和服务支出	34.00
[30201]办公费	3.57
[30202]印刷费	2.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.05
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	3.40
[30229]福利费	8.43

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	4.00
[31003]专用设备购置	4.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州华侨博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,052.21
[302]商品和服务支出	860.21
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	75.00
[30207]邮电费	3.33
[30209]物业管理费	688.71
[30213]维修（护）费	22.44
[30227]委托业务费	50.14
[30299]其他商品和服务支出	17.19
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30999]其他基本建设支出	150.00
[310]资本性支出	42.00
[31007]信息网络及软件购置更新	42.00

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：广州华侨博物馆

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	3.20	3.20	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州华侨博物馆

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：广州华侨博物馆

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州华侨博物馆

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		
合计	530.83	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00
广州华侨博物馆	530.83	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	492.83	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	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：广州华侨博物馆

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	1,052.21	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州华侨博物馆	1,052.21	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州华侨博物馆信息化项目建设	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循市委、市政府电子政务建设的统一部署，结合“信息广州”提出的深化电子政务和资源整合的相关指导思想，打造广州华侨博物馆一体化信息平台。
广州华侨博物馆2020年藏品管理系统与门户网站项目	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目建设总体目标包括以下内容：1. 藏品管理系统，藏品管理系统涉及的各项业务均围绕着藏品的日常征集、编目、账目、库房管理工作展开，其中编目审核拥有固定节点和执行人，特殊情况如需由他人代替执行工作，需由系统管理员委任。2. 门户网站，结合广州市毗邻港澳、入境游客众多、且有近百万海外华人华侨的实际情况，为了更好地展示华侨文化，门户网站设置简体中文、繁体中文语言版本，并对接后台支撑系统，实现对门户网站的运维管理。另外，本次项目建设内容需通过信息安全二级等级保护测评。
博物馆公众服务经费	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《博物馆条例》的有关规定，博物馆社会服务包括：公众开放、陈列展览、宣传推广、社会教育、文化产品开放、科学研究等内容。不断提升主展区的展陈设计、丰富展陈内容，举办临时展览、宣传推广、社会教育、交流研究等主题活动，以进一步提升我馆的社会服务水平。
物业管理经费	772.30	772.30	772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我馆正常运营，按照我馆建筑面积8481.6726平方米和向公众开放的运行状态进行测算，物业管理经费项目包括物业管理费、水费、电费、邮电费等。

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			
专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我馆管理的规范化、科学化和效能化，以争创国家二级博物馆等为目标，我馆申请使用专项工作经费开展法律等工作。
购置经费	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《博物馆条例》的有关规定，博物馆社会服务包括：公众开放、陈列展览、宣传推广、社会教育、文化产品开放、科学研究等内容。不断提升主展区的展陈设计、丰富展陈内容，还要举办临时展览、宣传推广、社会教育、交流研究等主题活动，以进一步提升我馆的社会服务水平。
广州华侨博物馆	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关法律法规，对五仙门发电厂旧址进行保护修缮、活化利用，广州华侨博物馆展示与广州（含历史上的广州府）相关的华侨华人历史和文化，彰显华侨的历史作用和贡献，将其建设成为集收藏、展示、研究、教育为一体的、具有广府特色的华侨博物馆。
房屋维护维修经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过对“五仙门发电厂”本体开展不可移动文物保护安全勘测、设计等，具体为 1. 文物调查：对文物进行收集资料，现场查勘，了解文物本体建筑特点，结构形式，历史沿革，草绘本体示意图（平、立、剖面），现场获取整体或重要局部影像资料，初步了解本体现状所存在的损伤、病害情况。进行价值评估。 2. 制定勘察方案：根据现场文物调查的结果，制定文物保护项目有针对性的勘查方案。 3. 根据勘察报告编制不可移动文物保护设计方案，并报送相关主管部门审批。 4. 在方案得到文物行政主管部门批复同意后编制施工图以及施工概算。 5. 协助我馆办理相关的文物报批手续。为优化侨博馆环境，提供优质参观服务提供前期的必要数据支撑。

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			
广州华侨博物馆2024-2025年信息化运维项目	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目所产生的直接经济效益主要表现在实施IT设备外包：（一）提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约；（二）由于工作效率的提升，使得业务人员能够承担更繁重的工作任务解脱出来；（三）专业的外包服务能给信息化建设提供数据决策，合理使用办公经费；（四）改进的速度和服务获取专门技能。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,583.04万元，比上年增加295.52万元，增长22.95%，主要原因是基建工程费用及人员经费的增加；支出预算1,583.04万元，比上年增加295.52万元，增长22.95%，主要原因是基建工程费用及人员经费的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年增加2.6万元，增长433.33%，主要原因是增加公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.6万元（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2.6万元，比上年增加2.6万元。）比上年增加2.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年增加公务用车运行维护费用；公务接待费0.6万元，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。2024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--（基数为0，不可比），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。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排764.66万元，其中：货物类采购预算2.82万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算761.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4725.69万元，分布构成情况为：房屋8702.73平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是视频监控设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
物业管理经费项目	772.3	保障我馆正常对外运营，包括物业管理费、水费、电费、邮电费等。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。