

# **宝清县博物馆 2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分：宝清县博物馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县博物馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

### **第三部分：宝清县博物馆 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：宝清县博物馆部门概况

### 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县博物馆主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2014]14号），博物馆主要职责为：

（一）负责对宝清县境内具有历史艺术、科学价值的文物，包括古文化遗址、古墓葬，具有重要纪念意义、教育意义和史料价值的建筑物、遗址、纪念物、重要的革命文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿古旧图书资料，反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物等进行保护和征集；

（二）负责县境内地下埋藏的文物、深水埋藏文物的保护及考古、调查研究工作，任何单位或个人都不得私自发掘；

（三）负责县级以上重点文物保护单位的立标及重点保护工作，根据保护文物的实际需要，有权在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，在这个地带内修建新建筑和构筑物（其设计方案须征得同意）；

（四）负责全县的文物收藏和管理。采取有效措施，防火、防盗，防止和控制自然力对文物的损害，确保文物安全，负责做好文物保护单位的修缮计划和施工方案及文物的修复等工作；

（五）负责全县的文物安全保卫工作、做好文物的登记

造册工作；

（六）负责全县的文物征集和鉴定工作；

（七）负责县境内各类古遗址、古墓葬、革命遗址等遗迹的档案材料编写和整理上报、存档工作；

（八）负责做好国家文物保护法的宣传及解释工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个、所属事业单位 2 个情况如下：  
规格为正股级。

## 三、部门人员构成

宝清县博物馆总编制人数 10 人，在职实有人数 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人，退休 1 人。与 2020 年相同。

## 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县博物馆 2021 年部门预算的编制范围为宝清县博物馆本级的全部收入和支出。

## 第二部分：宝清县博物馆 2021 年部门预算表

宝清县博物馆 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

### **第三部分：宝清县博物馆**

#### **部门预算情况说明**

##### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县博物馆 2021 年收支总预算 99.55 万元，2020 年收支总预算 85.06 万元，比上年预算数增加 14.49 万元，同比增加 17.04%。收入包括：一般公共预算收入 99.55 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 76.19 万元、社会保障和就业支出 12.85 万元、卫生健康支出 4.23 万元、住房保障支出 6.28 万元。按照综合预算的原则，宝清县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

##### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宝清县博物馆 2021 年收入总预算 99.55 万元。其中一

般公共预算收入 99.55 万元，占 100%。比上年预算数增加 14.49 万元，同比增加 17.04%。增加主要原因：提租补贴和取暖费菜款有所提高。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县博物馆 2021 年公共财政预算支出 99.55 万元，其中基本支出 94.55 万元。与上年预算 85.06 万元相比，同比增加 11.16%，增加的主要原因是：提租补贴和取暖费菜款有所提高。

### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县博物馆 2021 年收支总预算 99.55 万元。收入包括：经费拨款 94.55 万元、专项收入 5.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 76.19 万元、社会保障和就业支出 12.85 万元、卫生健康支出 4.23 万元、住房保障支出 6.28 万元。

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县博物馆 2021 年公共财政预算支出 99.55 万元，其中财政拨款 99.55 万元。2020 年公共财政预算支出 85.06 万元，其中财政拨款 85.06 万元，比上年预算数增加 14.49 万元，同比增加 17.04%。其中：

1、2070205 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021 年预算数为 76.19 万元。比上年预算数 64.25 万元，增加 11.94 万元，增加 18.58%。主要原因是：

提租补贴和取暖费菜款有所提高。

2、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1.98 万元。比上年预算数 1.43 万元，增加 0.55 万元，增加 38.46%。主要原因是：提租补贴有所提高。

3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 10.88 万元。比上年预算数 9.87 万元增加 1.01 万元，增加 10.23%。主要原因是：提租补贴有所提高。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4.23 万元。比上年预算数 3.81 万元增加 0.42 万元，增加 11.02%。主要原因是：提租补贴有所提高。

5、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 6.28 万元。比上年预算数 5.70 万元增加 0.58 万元，增加 10.18%。主要原因是：提租补贴有所提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县博物馆 2021 年公共财政预算基本支出 99.55 万元，其中：



1、工资福利支出 90.38 万元，主要包括：基本工资 37.28 万元、津贴补贴 26.56 万元、奖金 5.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.88 万元、职工基本医疗保险缴费 3.77 万元、住房公积金 6.28 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.8 万元，主要包括：办公费 1.0 万元、邮电费 0.30 万元、劳务费 0.50 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 2.38 万元，主要包括：退休费 1.98 万元、医疗费补助 0.40 万元。

4、项目支出 5.00 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县博物馆 2021 年公共财政预算基本支出 99.55 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 90.38 万元，主要包括：工资福利支出 90.38 万元。

2、事业商品服务支出 6.80 万元，主要包括：办公经费 1.0 万元、电费 0.30 万元、劳务费 0.50 万元、按项目管理的商品服务支出 5.0 万元。

3、事业资本性支出 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 2.37 万元，主要包括：社会福利和救助 0.39 万元、离退休费 1.98 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县博物馆 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县博物馆政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县博物馆 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县博物馆 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排1.80万元，其中：办公费1.00万元、电费0.30万元、劳务费0.50万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县博物馆采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县博物馆账面固定资产总值42.58万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值14万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值28.58万元。

## 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县博物馆2021年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。项目为：黑财指教2021年66号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目5万元。

## 第四部分：名词解释

宝清县宝清县博物馆2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

**九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障反映行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。