

2021 年绵竹年画博物馆 部门预算

目 录

（公开时间：2021 年 4 月 16 日）

第一部分 绵竹年画博物馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹年画博物馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、项目支出绩效信息表
- 十一、部门（单位）整体支出绩效目标信息表

第一部分 绵竹年画博物馆概况

绵竹年画博物馆

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能

绵竹年画博物馆致力于对国家级非物质文化遗产绵竹木版年画系统的普查、收集、整理、传承、研究、宣传、推广，并对其非物质文化技艺进行全面的传承保护。绵竹年画博物馆本着博物馆公益性特点，全年 365 天免费开放。

（二）2022 年重点工作。

- 1、认真做好三馆三中心的免费开放工作。
- 2、2、协办 “平安中国” 全国年画展览。参与 “绵竹年画节” 活动工作。举办绵竹木版年画交流巡展。
- 3、为举办全国 “年画振兴绵竹论坛” 做好相关工作。
- 4、与共建院校共同开展绵竹年画进校园活动。
- 5、加强绵竹年画主题创作。出版绵竹年画研究成果书籍。
- 6、完成绵竹年画主题邮局的建设工作。
- 7、宣传《德阳市绵竹年画保护条例》，组织传承人培训工作。
- 8、加强对代表性传承人的保护，继续完善绵竹年画博物馆建设，进一步加强博物馆保护、保存、研究的功能。
- 9、完成各项指令性工作。

二、部门预算单位构成

无下属机构

第二部分 绵竹年画博物馆 2022 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹年画博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 153.58 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出收入 129.55 万元、社会保障和就业收入 11.67 万元、医疗卫生收入 3.29 万元、住房保障收入 9.08 万元。绵竹年画博物馆 2021 年收支总预算 153.58 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1.65 万元，主要原因是人员工资的正常调整。

（一）收入预算情况

绵竹年画博物馆 2021 年收入预算 153.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹年画博物馆 2021 年支出预算 153.58 万元，其中：基本支出 99.58 万元，占 64.8%；项目支出 54 万元，占 35.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹年画博物馆 2021 年财政拨款收支总预算 153.58 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1.65 万元，主要是因为人员工资的正常调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 153.58 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出收入 129.55 万元、社会保障和就业收入 11.67 万元、医疗卫生收入 3.29 万元、住房保障收入 9.08 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹年画博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款 153.58 万元，比 2020 年预算数增加 1.65 万元。主要原因是：人员工资的正常调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 129.55 万元，占 84.35%；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 7.6%；医疗卫生支出 3.29 万元，占 2.14%；住房保障支出 9.08 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070205 博物馆：2021 年预算数为 153.58 万元，主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出：2021 年预算数为 7.3 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 3.65 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

4. 2101102 事业单位医疗：2021 年预算数为 3.29 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

5. 2210201 住房公积金：2021 年预算数为 9.08 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹年画博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 99.58 万元，其中：

人员经费 88.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹年画博物馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

根据 2022 安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。主要原因是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车辆 0。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹年画博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹年画博物馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，绵竹年画博物馆安排政府采购预算 2.06 万元，主要用于采购办公用具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵竹年画博物馆共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年绵竹年画博物

馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

绵竹年画博物馆 2021 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；博物馆是指博物馆的支出。

3.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

7.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。

8.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。

9“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及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（含外宾接待）支出。