

2021 年度

绵竹市博物馆

预算编制说明

目录

公开时间：2021年4月16日

一、基本职能及主要工作.....	4
(一)基本职能.....	1
(二)重点工作介绍.....	4
二、收支预算情况说明.....	4
(一)收入预算情况说明.....	4
(二)支出预算情况说明.....	4
三、财政拨款收支预算情况说明.....	5
四、一般公共预算当年财政拨款情况.....	6
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
九、其他重要事项情况说明.....	7
(一)机关运行经费.....	7
(二)政府采购情况.....	7
(三)国有资产占有使用情况.....	7
(四)绩效目标设置情况.....	7
十、名词解释.....	9

绵竹市博物馆 2021 年 预算编制

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能。

绵竹市博物馆主要保护文物、免费对外开放、对馆藏文物进行保护、展示、教育、研究、修复、外展、服务和征集等。

（二）单位 2021 年重点工作任务介绍。

- 1、认真做好博物馆全年免费开放工作。
- 2、全年做好馆藏文物安全保护工作。
- 3、绵竹市博物馆馆藏文物预防性保护项目三期项目实施。
- 4、对 2010 年监控系统的数字化升级改造。（设计方案已报省文物局）
- 5、编制馆藏文物字画修复项目方案，争取在 21 年内将方案上报省文物局并通过专家审核列入项目库中，申报经费实施。
- 6、编制国家第一档案馆的杨锐档案的复制方案，申报本级财政经费。
- 7、争取中央资金，对博物馆进行数字化改造。
- 8、对现有展陈进一步修改完善，添置文字简介、自动讲解统等设备。
- 9、加大我馆微信公众平台、网站的宣传力度，充实内容。
- 10、计划开展两次临时展览，以提升文物陈列的展览水平。
- 11、继续开展博物馆馆藏文物下乡、进社区等宣教活动，利用“5.18”

国际博物馆日及“青少年走进博物馆”等契机，适时开展形式多样、内容丰富的文博活动。

12、制定人才培训计划。邀请专家对不同岗位进行专业技术培训，对解说员岗位试行分级制管理。

13、积极争取省文物的免费开放经费。

14、消防升级为气体灭火器，原喷淋灭火器对文物有损伤。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算184.43万元，比2020年收支预算总数减少34.1万元，主要原因是项目金额减少。

（一）收入预算情况

我单位2021年收入预算184.43万元，其中：一般公共预算拨款收入184.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2021年支出预算184.43万元，其中：基本支出15.87万元，占8.6%；项目支出168.56万元，占91.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市博物馆2021年财政拨款收支总预算184.43万元，比2020年财政拨款收支总预算减少34.1万元，主要是因为项目金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.43万元；支出包括：文

文化旅游体育与传媒支出 180.68 万元、社会保障和就业支出 1.77 万元、医疗卫生支出 0.52 万元、住房保障支出 1.46 万元。

四、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

绵竹市博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款 184.43 万元，比 2020 年预算数减少 34.1 万元。主要原因是：项目金额减少。

（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 180.68 万元，占 97.97%；社会保障和就业支出 1.77 万元，占 0.96%；医疗卫生支出 0.52 万元，占 0.28%；住房保障支出 1.46 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育旅游与传媒(类)文物保护(款)文物预防性保护(项):2021 年预算数为 103.76 万元，主要用于三期文物预防性保护项目经费、文物预防性保护专家咨询费(项):2021 年预算数为 1.8 万元，主要用于文物预防性保护专家咨询费。文化体育旅游与传媒(类)博物馆(款)免费开放资金(项):2021 年预算数为 50 万元，主要用于博物馆免费开放资金；保安经费(项):2021 年预算数为 13 万元，主要用于馆内保安经费支出。

2. 社会保障和就业(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 1.14 万元，主要用于在职人员养老经费支出；机关事业单位年金缴费支出(项):2021 年预算数为 0.57 万元，主要用于在职人员职业年金经费支出；其他社会保障就业支出(项):2021 年预算数为 0.05 万元，主要用于在职人员工伤失业保险

支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为0.52万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1.46万元，主要用于在职人员住房公积金经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出15.87万元，其中：

人员经费13.96万元，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、医疗费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.91万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位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，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，我单位机关运行经费支出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，我单位安排政府采购预算103.76万元，主要用于文物馆藏预防性保护工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我单位共有车辆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。

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年我单位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等情况。

十、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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。；A、文物是指文物保护和管理等方面的支出。A1、文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；A2、博物馆是指文物系统

及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

4、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。A、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；A1、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养老保险费支出；A2、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職業年金支出。B、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面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。A、行政单位事业医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；A1、事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费；A2、其他行政事业单位医疗支出是指上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

6、城乡社区支出指：政府城乡社区事务支出，A、其他城乡社区支出指：其他城乡社区方面的支出。

7、住房保障支出指：住房方面的支出；A、住房公积金指：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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。