

天门市博物馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市博物馆概况

一、单位主要职责

- 1、藏品管理与保护修复
- 2、陈列展览与宣教服务
- 3、考古调查与考古发掘
- 4、弘扬民族文化

二、机构设置情况

天门市博物馆内设机构：内设 6 个机构，分别是办公室、资料室、财务部、保卫部、陈列部、考古部。

三、人员构成

天门市博物馆编制人数 25 人, 在职实有人数 25 人, 退休人数 11 人

第二部分 天门市博物馆部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 358.5928 万元，比上年预算增加 29.223 万元，增长 8.87%。其中：一般公共预算财政拨款 358.5928 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0 %；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是人员增加及人员增资。

二、预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 358.5928 万元，比上年预算增加 29.223 万元，增长 8.87 %。一般公共服务支出（公用经费）11.22 万元，占本年支出 3.13 %；社会保障和就业支出（养老保险）39 万元，占本年支出 10.87 %；医疗卫生支出 18 万元，占本年支出 5%。收入增长主要原因是人员增加及人员增资。

三、一般公共预算支出

2021 年部门预算支出总额 358.5928 万元，比上年预算增加 29.223 万元，增长 8.87 %。其中：

（一）基本支出 245.9928 万元，占总支出的 68.6 %；

（二）项目支出 112.6 万元，占总支出的 31.4%。

四、政府基金收支情况

五、机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算总额为11.22万元，比上年预算增加1.7万元，增长17.86%。其中：办公费3.75万元、印刷费0.275万元、水费0.25万元、电费0.5万元、邮电费0.75万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.185万元、工会经费1.76万元。增长主要原因是人员增加。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.185万元，较上年预算增加0.029万元，增加19%，其中：公务接待费0.185万元，较上年增加0.029万元，增加19%，因公出国(境)经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。增加原因是新馆开放，接待增加。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产332.2861万元，主要资产为：土地0平方米，房屋3054.73平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备1台(套)——新博物馆门禁系统37万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

博物馆运行维护项目 94.6 万元，绩效目标如下：

利用博物馆资源，助力天门各项经济文化活动开展，积极配合天门市委市政府做好各类党政团体、招商团体、学术研究团体及社会团体的参观文物接待讲解工作，让更多的民众了解文物安全的重要性，让广大的人民群众参与到文物保护的行列中来，增强广大群众的文物保护意识。

数量指标：观展人次超过 15 万人

时效指标：年度正常开馆时间超过 300 天。

社会效益：宣传和展示馆藏文物资源，加深公众对博物馆的了解与认同。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市博物馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	3,585,928	工资福利性支出	2,343,592	一般公共服务	
经费拨款（补助）	3,585,928	对个人和家庭补助支出	4,125	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	1,238,211	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	3,585,928
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,585,928	本年支出合计	3,585,928	本年支出合计	3,585,928
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	3,585,928	支 出 总 计	3,585,928		3,585,928

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市博物馆

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性 基金收入	纳入专户管理 的非税收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的 非税收入						
合计	3,585,928				3,585,928	3,585,928							
天门市博物馆	3,585,928				3,585,928	3,585,928							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市博物馆

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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
	合计	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
221002	天门市博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
20702	文物	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
2070205	博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市博物馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	3,585,928	工资福利性支出	2,343,592	一般公共服务	
经费拨款(补助)	3,585,928	对个人和家庭补助支出	4,125	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	1,238,211	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	3,585,928
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,585,928	支出合计	3,585,928	本年支出合计	3,585,928
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,585,928	支 出 总 计	3,585,928		3,585,928

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市博物馆

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
221002	天门市博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
20702	文物	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
2070205	博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市博物馆

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		2,459,928	2,347,717	112,211
		2,459,928	2,347,717	112,211
301	工资福利支出	2,343,592	2,343,592	
30103	岗位工资	575,160	575,160	
30104	薪级工资	399,660	399,660	
30109	物业补贴	60,000	60,000	
30110	住房补贴	37,160	37,160	
30111	女职工卫生费	2,400	2,400	
30112	工改保留津贴	16,800	16,800	
30119	基础性绩效工资	300,984	300,984	
30120	奖励性绩效工资	191,400	191,400	
30122	城镇职工医疗保险缴费	180,000	180,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	390,000	390,000	
30127	住房公积金	190,028	190,028	
302	商品和服务支出	112,211		112,211
30201	办公费	37,500		37,500
30203	水费	2,500		2,500
30204	电费	5,000		5,000
30205	维修(护)费	2,500		2,500
30206	邮电费	7,500		7,500
30208	差旅费	25,000		25,000
30209	印刷费	2,750		2,750
30210	会议费	5,000		5,000
30211	培训费	5,000		5,000
30212	公务接待费	1,855		1,855
30215	工会经费	17,606		17,606
303	对个人和家庭的补助	4,125	4,125	
30302	退休费	4,125	4,125	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购

过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。