皇泽寺博物馆

2021年部门预算编制说明

目录

**[皇泽寺博物馆 1](#_Toc5349)**

**[一、皇泽寺博物馆基本职能及主要工作 2](#_Toc2676)**

[（一）基本职能 2](#_Toc32631)

[（二）2021年重点工作 2](#_Toc23755)

**[二、部门预算单位构成 4](#_Toc5988)**

**[三、皇泽寺我馆2021年财政拨款部门预算情况的总体说明 4](#_Toc6346)**

**[四、 一般公共预算当年财政拨款情况说明 5](#_Toc17978)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#_Toc6518)

[（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 5](#_Toc31692)

[（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 6](#_Toc13462)

**[五、2021年一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc20232)**

**[六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 7](#_Toc17591)**

[（一）公务接待费。 7](#_Toc6729)

[（二）公务用车购置及运行维护费。 7](#_Toc9380)

[(三)因公出国(境)费 8](#_Toc6026)

**[七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明 8](#_Toc12132)**

**[八、 国有资本经营预算支出情况说明 8](#_Toc25317)**

**[九、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc12584)**

[（一）机关运行经费。 9](#_Toc15929)

[（二）国有资产占有使用情况 9](#_Toc22756)

[（三）部门政府采购预算为0元。 9](#_Toc1787)

[（四）绩效目标设置情况 9](#_Toc30558)

**[十、名词解释 10](#_Toc6001)**

[（一）收入类名词解释 10](#_Toc32754)

[（二）功能科目名词解释 10](#_Toc22254)

[（三）支出类名词解释 11](#_Toc8302)

[（四）特殊名词解释 11](#_Toc6343)

# 一、皇泽寺博物馆基本职能及主要工作

## （一）基本职能

皇泽寺文物保护单位的保护、管理和利用工作；市文物中心库房（馆藏文物）的管理；女皇文化学术研究及女皇故里城市名片的打造；红军文化园的管理。

## （二）2021年重点工作

1. **加强党风廉政建设，推进党建工作。**一是完成支部改选，选举新一届支部书记和支委委员，明确各自职责职能。二是打造活动阵地，标准化规范化党员活动室，制度上墙。三是创新工作模式，把党建与业务、安全生产、意识形态等工作同谋划、同研究、同安排、同落实。四是抓好“三会一课”和主题党日活动，举办好“皇泽寺大讲堂”，开展志愿服务。
2. **筑牢文保底线，构建层级式文保体系。**一是加强队伍建设，参加线上文博类专业培训，组织环保、消防、从业人员技能线下培训，演练、训练常态化。护卫、讲解、售票三支队伍完成管理岗、队长、队员的层级管理。二是加强制度建设，落实文物安全直接责任人公告公示制度，修订免票打折等购票信息，制定防疫简易操作流程、专栏，完成《安全生产管理制度汇编》。三是提高防范水平，保障文物及游客安全，更新检修灭火器材、消防管网、防爆器具、防盗网；完成视频监控、客流量数据对接，智能门禁、应急广播系统；与社区、派出所、医院制定联防联控机制；筑牢疫情防控屏障。
3. **着力项目投资，激发发展内生动力。**一是完成皇泽寺摩崖造像保护利用设施建设项目和智慧博物馆等在建项目。二是推进皇泽寺摩崖造像防雷、消防工程、馆藏文物预防性保护、皇泽寺博物馆附属绿地生态修复及绿地景观工程项目等储备项目。三是皇泽寺摩崖造像保护修复前期研究、皇泽寺摩崖造像数字化勘察项目、红军文化园陈列布展提升工程申请立项。

**4.创新宣传方式，打造全方位宣传阵地。**一是用好新媒体，升级“两微一抖”平台，在绵广高速公路沿线设置皇泽寺宣传牌，广元机场航线登机牌刊登景区宣传图片，广元、阆中城区LED屏投放宣传片等。二是开展好春节、“五一”、端午、国庆等重大节庆系列文化活动；做好国际博物馆日、中国旅游日对外宣传工作。三是挖掘优势资源，拍摄及发布《皇泽千秋·文脉永存》宣传片，摄制短视频，征集武则天诗词书法作品，创新研发一批文创产品，编制《皇泽寺研学教程》。

# 二、部门预算单位构成

我单位皇泽寺博物馆是隶属于文广旅的二级事业单位，核定编制21名。无下属单位。

# 三、皇泽寺我馆2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1772.72万元，较2020年部门预算收入总数571.62万元增长210%；2021年部门预算支出总数1772.72万元，较2020年部门预算支出总数571.62万元增长210%。 主要是原因是为市平工资标准增加,相应五险一金费用也增加。上年结转基建资金1183.52万元,为皇泽寺摩崖造像保护利用设施建设项目。

部门基本支出预算285.35万元，其中：人员支出254.26万元，公用支出31.09万元。

部门专项项目预算303.85万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算1772.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入589.2万元，上年结余结转1183.52万元；支出包括：一般公共服务支出520.75万元、社会保障和就业支出33.36万元、卫生健康支出11.12万元、住房保障支出23.97万元 、其他文化和旅游支出1183.52万元。

# 四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皇泽寺博物馆2021年一般公共预算当年拨款589.2万元，比2020年预算数增加17.58万元，主要是原因是为市平工资标准增加,相应五险一金费用也增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒博物馆类支出531.56万元，占90.22%；社会保障和就业支出22.55万元，占3.82%；卫生健康支出11.12万元，占1.89%。住房保障支出23.97万元,占4.07%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.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531.56万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费、党建经费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算数为22.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.31万元，主要用于:**事业单位离退休人员经费支出**。**

4.**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**11.12**万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出**。**

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）**2021年预算数为**23.97**万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴纳。

# 五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

皇泽寺博物馆2021年一般公共预算基本支出合计285.35万元，其中：人员经费254.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费31.09万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

# 六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

## （一）公务接待费。

2021 年预算安排2.98 万元，与2020年预算数持平。

## （二）公务用车购置及运行维护费。

皇泽寺博物馆核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为1辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 4.96万元，与2020年预算数持平。2021年财政拨款安排公务用车运行维护费 4.96万元。用于1辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

## (三)因公出国(境)费

因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。2021年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

**七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

皇泽寺博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。同时2021年本单位未在政府性基建预算拨款安排“三公经费”支出。

# 国有资本经营预算支出情况说明

皇泽寺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。

皇泽寺博物馆2021年无机关运行经费。

## （二）国有资产占有使用情况

截止2021 年底，皇泽寺博物馆共有车辆 1辆，其中：

保障用车1辆。

## （三）部门政府采购预算为0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年皇泽寺部门预算项目均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。

# 十、名词解释

## （一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

## （二）功能科目名词解释

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展景区管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指皇泽寺博物馆用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## （三）支出类名词解释

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。

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。

## （四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“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、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)支出。

皇泽寺博物馆

2021年3月4日