**广元市博物**

**2021年部门预算编制说明**

**目  录**

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

1. 基本职能及主要工作

（一）职能简介

我馆主要是搜集、保管广元地方历史文物、自然标本；全市不可移动文物的考古、发掘、征集、收藏、研究等工作；研究地方文化和地方自然资源；利用文物、标本收藏品举办历史、艺术和自然专题的陈列宣传。

（二）2021年重点工作

1.做好文物安全防护工作，确保管辖文物安全无事故。

2.做好博物馆宣传推广和免费开放工作。

3.完成是博物馆优化提升展陈大纲和概念性设计方案。

4.举办临时展览一次以上、文博讲坛一次以上。

5.开展文物建筑、文物库房、展柜、藏品安全专项排查工作，并建立台账做好整改。

6.推动博物馆的规范化、标准化建设，规范文物库房管理，规范账本登记，规范临时展览各种报批手续。

7.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

三、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212.74万元，较2020年部门预算收入总数181.92万元，增长16.94%；2021年部门预算支出总数212.74万元，较2020年部门预算支出总数181.92万元增长16.94%。变动的主要原因是包含2020年上年结转项目。

部门基本支出预算166.52万元，其中：人员支出147.75万元，公用支出18.77万元。

部门专项项目预算18.69万元(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212.74万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入185.21万元，上年结余结转27.53万元；支出包括：一般公共服务支出177.04万元、社会保障和就业支出13.82万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出14.97万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款185.21万元，比2020年财政预算数181.92万元增加3.29万元，增加1.81%，变动的主要原因是人员工资正常晋级及保险基数增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出149.51万元，占80.7 %；社会保障和就业支出13.82万元，占7.5%；卫生健康支出6.91万元，占3.7 %；住房保障支出14.97万元，占8.1 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）预算数为25万元，比2020年预算数增加25万元，变动的主要原因是该款项2021年向上争取的一次性项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）预算数为152.04万元，比2020年预算数增加3.68万元，变动的主要原因是人员工资晋级及保险基数增加。主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 13.82万元,比2020年预算数增加 0.23 万元，变动的主要原因是职工工资正常晋升养老保险基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.91万元,比2020年预算数增加0.54万元，变动的主要原因是职工工资正常晋升医疗保险基数增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.97万元,比2020年预算数增加1.67万元，变动的主要原因是职工工资正常晋升住房公积金基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出166.52万元，其中： 人员经费147.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

1. 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1.15 万元，较2020年预算无变动。继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。

我单位核定车编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6.4万元，较2020年预算6.4万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，继续本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。 2021年安排公务用车运行维护费 6.4万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是用于市内办事、考古调查、文物保护等。

（三）因公出国（境）经费。

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

本单位 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元无增减变动。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2021 年国有资本经营预算0万元，较 2020年预算0万元无增减变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位是事业单位，在2021年未能履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市博物馆共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）部门政府采购预算0元。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市博物馆实行绩效目标管理的项目3个涉及预算18.69万元，其中，一般公共预算18.69万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）：　指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。
 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市博物馆用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指广元市博物馆用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（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。