广元市千佛崖石刻艺术博物馆

2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 2

（一）单位职能简介 2

（二）2021年重点工作 3

二、部门预算单位构成 3

三、市千佛崖2021年财政拨款部门预算情况的总体说明 3

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 4

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 5

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明 6

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 7

（一）公务接待费。 7

（二）公务用车购置及运行维护费。 7

（三）因公出国（境）费 7

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明 7

八、国有资本经营预算支出情况说明 8

九、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费。 8

（二）国有资产占有使用情况 8

（三） 政府采购情况 8

（四）绩效目标设置情况 8

十、名词解释 9

（一）收入类名词解释 9

（二）功能科目名词解释 9

（三）支出类名词解释 10

（四）特殊名词解释 10

# 一、基本职能及主要工作

## （一）单位职能简介

我单位千佛崖石刻艺术博物馆是隶属于文广旅的二级事业单位，职责：全国重点文物保护单位千佛崖摩崖石窟造像的保护、管理和利用工作；摩崖石窟艺术的研究工作。千佛崖4A级旅游景区的日常管理。

## （二）2021年重点工作

1.继续抓好新冠肺炎疫情防控和景区正常开放工作。

2.做好文旅融合及文创产品开发宣传。

3.继续抓好安全生产，地质灾害防范和文物安全工作。

4.完成北段危岩治理工程；

5.启动千佛崖睡佛龛维修方案编制工作。

6.实施剑门蜀道国家级风景名胜区千佛崖景区北段景观生态修复工程。

# 二、部门预算单位构成

我单位千佛崖石刻艺术博物馆是隶属于文广旅的二级事业单位，核定编制18名。无下属单位。

# 三、市千佛崖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529.64万元，较2020年部门预算收入总数470.61万元增长12.54%；2021年部门预算支出总数529.64万元，较2020年部门预算支出总数470.61万元增长12.54%。变动的主要原因是因本年疫情有所缓解，收入相应也会提高，以往年度所欠项目款纳入预算进行支付。

部门基本支出预算233.64万元，其中：人员支出207.85万元，公用支出25.79万元。

部门专项项目预算296万元。

部门政府采购预算100.17万元，其中：清洁卫生项目54万元；绿化养护项目46.17万元。

2021年财政拨款收支总预算529.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入529.64万元；支出包括：一般公共服务支出480.07万元、社会保障和就业支出19.41万元、卫生健康支出9.61万元、住房保障支出20.55万元。

# 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529.64万元，比2020年财政预算数470.61万元增加59.03万元，增加12.54%，变动的主要原因是疫情有所缓解，收入相应也会提高，以往年度所欠项目款纳入预算进行支付。

## （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480.07万元，占90.6%；社会保障和就业支出19.41万元，占3.7%；卫生健康支出9.61万元，占1.8%；住房保障支出20.55万元，占3.9%。

## （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）文物（款）博物馆（项）预算数为480.07万元，比2021年预算数增加41.95万元，变动的主要原因疫情有所缓解，收入有所提升，增加项目方面的预算，将以往年度所欠项目款纳入预算进行支付。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）预算数为19.21万元,比2021年预算数减少2.81万元，变动的主要原因是2020年有职工退休。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

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）预算数为0.2万元,比2021年预算数增加0.05万元，变动的主要原因是2020年有职工退休。

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9.61万元,比2021年预算数减少0.71万元，变动的主要原因是2020年有职工退休。主要用于单位社会保障缴费。

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20.55万元,比2021年预算数减少1.4万元，变动的主要原因是2020年有职工退休。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233.64万元，其中：人员经费207.85万元，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。公用经费25.79万元，主要包括：水费、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。

# 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2万元，较2020年预算减少0.3万元，变动的主要原因是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。

千佛崖石刻艺术博物馆核定车编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3万元，较 2020年预算增加1万元，变动的主要原因是疫情有所缓解，2021年外出次数将会增多。

## （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

千佛崖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

千佛崖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，广元市千佛崖石刻艺术博物馆的机关运行经费财政拨款预算为0万元.

## （二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，千佛崖共有车辆1辆，其中，保障用车1辆。

## 政府采购情况

2021年，千佛崖安排政府采购预算100.17万元，主要用于千佛崖景区绿化养护及卫生清洁。

## （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年千佛崖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）：指广元市千佛崖石刻艺术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。

 广元市千佛崖石刻艺术博物馆

 2021年3月4日