



临汾市博物馆 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市博物馆 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市博物馆 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市博物馆 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市博物馆 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市博物馆 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市博物馆 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市博物馆 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市博物馆 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市博物馆 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市博物馆 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
- 十一、临汾市博物馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

临汾市博物馆 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市博物馆 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市博物馆 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市博物馆 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市博物馆 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市博物馆 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市博物馆 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市博物馆 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市博物馆 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市博物馆 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市博物馆 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
- 十一、临汾市博物馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十二、临汾市博物馆 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律法规；

2、负责全市的文物征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品内容；

3、对馆藏文物按有关规定进行保管，采取防火、防盗等措施，确保文物安全；

4、充分发挥市级文物中心库作用，对全市范围内尤其是各县市馆藏文物集中存放、管理；

5、通过考古发掘、接受、征集新文物、并妥善管理保护；

6、负责修复破损文物、开展学术研究、进行藏品交流，促进地区与国际间的文化交流，传播科学文化和历史知识；

7、举办文物临展陈列、交流展示；发挥文化宣传窗口和教育基地的作用，做好公众服务工作，弘扬临汾悠久历史，服务全市旅游产业，推动市场经济发展；

8、完成市委、市政府和市文化和旅游局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、单位编制 21 人、实有工作人员 16 人、离休 1 人。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、计划财务科、藏品保护研究部、陈列展览部、公众服务部、安全保卫部。本单位 2021 年无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市博物馆。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话、重要指示精神，践行社会主义核心价值观，积极开展新冠肺炎疫情防控工作，持续做好文明城市和文明单位创建，继续提升文物保护和公共文化服务水平。

1、加强馆藏文物保护，重点做好文物保管基础性工作，使文物保管工作更加科学化、规范化、制度化，建立和完善文物总账、分类账、档案等工作，进一步规范文物的存放，使之提取方便、快捷，继续征集与地方历史相关的文物。

2、加强馆藏文物科学研究，提升科研水平。完善文物信息资料，整理出版有关学术著作，实施馆藏濒危书画修复，保障文物安全。

3、陈列展示有新提高，完成馆内举办临时展览、对外巡展。在陈列展览上，要多提供高水平、高质量的，为群众“喜闻乐见”、“雅俗共赏”的精品展览；在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务。

4、积极开展主题宣传活动，做好社会教育工作，发挥教育职能。充分利用馆藏资源推进馆校共建和中小学教学教育基地建设。结合疫情防控要求，利用线上线下多种形式继续开展各种形式的社教活动，总结志愿者队伍管理经验，提高志愿服务和管理水平。

5、切实加强安全保卫工作，保证安全运行。继续做好安全、消防工作。组织全馆职工进行消防演练、定时组织安全工作大检查、消防安全培训、消防演练，积极参与馆文明创建活动。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表见附表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市博物馆 2021 年度收入、支出预算总计 1034.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 97.48 万元，增长 10.4%。其中：

（一）收入预算总计 1034.32 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1034.32 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1034.32 万元，与上年相比增加 97.48 万元， 10.4 %。主要原因是人员增加，工资福利增加，项目经费增加。

(二) 支出预算总计 1034.32 万元。包括：

1. 基本支出预算数为 204.44 万元。与上年相比增加 53.59 万元，增长 35.53 %。主要原因是人员增加，工资福利增加。项目支出预算数为 829.88 万元。与上年相比增加 43.89 万元，增长 5.6 %。主要原因是项目有所调整，项目经费增加。

二、收入预算情况说明

临汾市博物馆本年收入预算合计 1034.32 万元，其中：一般公共预算收入 1034.32 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市博物馆本年支出预算合计 1034.32 万元，其中：基本支出 204.44 万元，占 19.77 %；项目支出 829.88 万元，占 80.23 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市博物馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 1034.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.48 万元，增长 10.4 %。主要原因是人员增加，工资福利增加，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市博物馆 2021 年一般公共预算支出预算 1034.32 万元，与上年相比增加 97.48 万元，增长 10.4 %。主要原因是人员增加，工资福利增加，项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市博物馆 2021 年度一般公共预算基本支出预算 204.44 万元，其中：

（一）人员经费 186.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.31 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市博物馆 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 2020 年、2021 年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市博物馆 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因2020年未发生公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额166万元，其中：拟采购货物支出61万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出105万元。

十一、国有资产占用情况

本单位无车辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计829.88万元；本部门单位整体支出(纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金829.88万元。

十三、其他说明

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。