

附件 1



# 临汾市丁村民俗博物馆 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、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市丁村民俗博物馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市丁村民俗博物馆 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

保护丁村遗址和民宅，开发民俗文化。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、公安科、群工部、陈列部、遗址办、教育部、开发联络办、党支部。本部门无下属单位。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

临汾市丁村民俗博物馆是经政府认证的事业性质专业博物馆，属临汾市文化和旅游局下属科级单位，其主要职责是：保护丁村遗址和民宅，开发民俗文化。

2021 年将继续做好丁村遗址和民宅的保护维修工作，传承发扬好丁村民俗文化。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

临汾市丁村民俗博物馆 2021 年度收入、支出预算总计 461.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 44.15 万元，增加 10.57 %。其中：

（一）收入预算总计 461.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 461.98 万元。

（1）一般公共预算收入预算 461.98 万元，与上年相比增加 44.15 万元，增加 10.57 %。主要原与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 461.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。（按照“部门预算公开表 01 表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 基本支出预算数为 416.98 万元。与上年相比增长 33.55 万元，增长 8.7 %。主要原因是人员增加。项目支出预算数为 45 万元。与上年相比增加 10.6 万元，增长 30.8 %。主要原因是煤改电电费增加。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

临汾市丁村民俗博物馆本年收入预算合计 461.98 万元，其中：一般公共预算收入 461.98 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

（反映部门年度总体支出预算情况。）

临汾市丁村民俗博物馆本年支出预算合计 461.98 万元，其中：基本支出 416.98 万元，占 90.26 %；项目支出 45 万元，占 9.74 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

临汾市丁村民俗博物馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 461.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.77 万元，减少 0.8 %。主要原因是人员调出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

临汾市丁村民俗博物馆 2022 年一般公共预算支出预算 458.21 万元，与上年相比增加 44.15 万元，增加 10.57%。主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

临汾市丁村民俗博物馆 2021 年度一般公共预算基本支出预算 416.98 万元，其中：

（一）人员经费 381.39 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 35.59 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

临汾市丁村民俗博物馆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%。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费及原因。）

临汾市丁村民俗博物馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少2万元，主要原因接待减少。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2021年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出    万元、拟购买服务支出    万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车    0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计45万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效管理，涉及财政性资金45万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）



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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）