

## 附件 1

# 临汾市丁村民俗博物馆 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	页码
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19

三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

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。

### **二、机构设置情况**

临汾市丁村民俗博物馆下设办公室、群工部、公安科、陈列部、教育部、开发办六个部门。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13127880.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	648510.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15518529
八、其他收入	8	5310890.91	八、社会保障和就业支出	39	501862.78
	9		九、卫生健康支出	40	

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	382555.8
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	289671.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19087281.55	<b>本年支出合计</b>	58	16692618.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	802226	年末结转和结余	60	3196888.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	19889507.55	<b>总计</b>	62	19889507.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

2020年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							

档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19087281.55	13776390.64					5310890.91
207	文化旅游体育与传媒支出	17,687,237.40	12,376,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,890.91
20701	文化和旅游	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17,426,878.40	12,256,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,531.91
2070204	文物保护	13,770,531.91	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,531.91
2070205	博物馆	3,656,346.49	3,656,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,359.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,359.00
208	社会保障和就业支出	501,862.78	501,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501,862.78	501,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48,160.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,016.16	370,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,686.62	83,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608,510.25	608,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	608,510.25	608,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	608,510.25	608,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	289,671.12	289,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289,671.12	289,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289,671.12	289,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,692,618.70	3,905,342.39	12,787,276.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,518,529.00	3,113,808.49	12,404,720.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15,258,170.00	3,113,808.49	12,144,361.51	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	11,601,823.51	0.00	11,601,823.51	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,656,346.49	3,113,808.49	542,538.00	0.00	0.00	0.00
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070904	地方旅游开发项目补助	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>140,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140,359.00	0.00	140,359.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501,862.78</b>	<b>501,862.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501,862.78</b>	<b>501,862.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	48,160.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,016.16	370,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,686.62	83,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>382,555.80</b>	<b>0.00</b>	<b>382,555.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>382,555.80</b>	<b>0.00</b>	<b>382,555.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	382,555.80	0.00	382,555.80	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>289,671.12</b>	<b>289,671.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>289,671.12</b>	<b>289,671.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	289,671.12	289,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2020年度

金额单位:元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,127,880.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	648,510.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,207,638.09	10,167,638.09	40,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	501,862.78	501,862.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	382,555.80	0.00	382,555.80	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	289,671.12	289,671.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	13,776,390.64	<b>本年支出合计</b>	59	11,381,727.79	10,959,171.99	422,555.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	802,226.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,196,888.85	2,970,934.40	225,954.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	802,226.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,578,616.64	<b>总计</b>	64	14,578,616.64	13,930,106.39	648,510.25	0.00

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,959,171.99	3,905,342.39	7,053,829.60

207	文化旅游体育与传媒支出	10,167,638.09	3,113,808.49	7,053,829.60
20701	文化和旅游	80,000.00	0.00	80,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20702	文物	10,087,638.09	3,113,808.49	6,973,829.60
2070204	文物保护	6,431,291.60	0.00	6,431,291.60
2070205	博物馆	3,656,346.49	3,113,808.49	542,538.00
208	社会保障和就业支出	501,862.78	501,862.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501,862.78	501,862.78	0.00
2080502	事业单位离退休	48,160.00	48,160.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,016.16	370,016.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,686.62	83,686.62	0.00
221	住房保障支出	289,671.12	289,671.12	0.00
22102	住房改革支出	289,671.12	289,671.12	0.00
2210201	住房公积金	289,671.12	289,671.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财

政拨款支出决算表

(二)

公开

06表

部

金额

门:

2020年度

单位:元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
30	工资福利支出	3,531	3,531	30	商品和服务支出	1,779	317	30	债务利息及费用支出			31	地上附着物和青苗补偿		
301	基本工资	1,465	1,465	30	办公费	57.79	29.8	30	国内债务付息			31	拆迁补偿		
30101		,050.00	,050.00	201		6.70	60.70	701				012			
30102	津贴补贴	187.0	187.0	30	印刷费	34.61	34.6	30	国外债务付息			31	公务用车购置		
30102		43.00	43.00	202		4.16	14.16	702				013			
30103	奖金	123.6	123.6	30	咨询费	31.50	30.0	30	国内债务发行费用			31	其他交通工具购置		
30103		69.00	69.00	203		0.00	00.00	703				019			
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30	手续费	70.00	70.0	30	国外债务发行费用			31	文物和陈列品购置		
30106				204			0	704				021			
30107	绩效工资	832.9	832.9	30	水费	15.65	13.5	30	资本性支出(基本建设)			31	无形资产购置		
30107		29.00	29.00	205		0.00	96.00	9				022			

08	301	机关事业单位基本养老保险缴费	370.0	370.0	30	电费	33,23	33,2	30	房屋构筑物	—	31	其他资本性支出		
			16.16	16.16	206		9.56	39.56	901	建	—	099	出		
09	301	职业年金缴费	83.68	83.68	30	邮电费	6,200	6,00	30	办公设备购置	—	31	对企业补助（基本建设）		—
			6.62	6.62	207		.00	0.00	902		—	1			—
10	301	职工基本医疗保险缴费	155.6	155.6	30	取暖费	0.00	0.00	30	专用设备购置	—	31	资本金注入		—
			74.82	74.82	208				903		—	101			—
11	301	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30	物业管理费	0.00	0.00	30	基础设施建设	—	31	其他对企业补助		—
					209				905		—	199			—
12	301	其他社会保障缴费	23.34	23.34	30	差旅费	11,04	11,0	30	大型修缮	—	31	对企业补助		
			2.67	2.67	211		6.00	46.00	906		—	2			
13	301	住房公积金	289.6	289.6	30	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30	信息网络及软件购置更新	—	31	资本金注入		
			71.12	71.12	212				907		—	201			
14	301	医疗费	0.00	0.00	30	维修（护）费	1,098	34,2	30	物资储备	—	31	政府投资基金股权投资		
					213		,507.70	36.00	908		—	203			
99	301	其他工资福利支出	0.00	0.00	30	租赁费	0.00	0.00	30	公务用车购置	—	31	费用补贴		
					214				913		—	204			
303	30	对个人和家庭补助	239.3	56.66	30	会议费	3,150	0.00	30	其他交通工具购置	—	31	利息补贴		
			53.00	0.00	215		.00		919		—	205			
01	303	离休费	0.00	0.00	30	培训费	0.00	0.00	30	文物和陈列品购置	—	31	其他对企业补助		
					216				921		—	299			

303	退休费	48,16	48,16	30	公务接			30	无形资产购置			—	31	对社会保障基金		—
02		0.00	0.00	217	待费			922				—	3	补助		—
303	退职(役)费	0.00	0.00	30	专用材	36,25	7,88	30	其他资本性支			—	31	对社会保障基		—
03				218	料费	2.00	9.00	999	出			—	302	金补助		—
303	抚恤金	0.00	0.00	30	被装购			31	资本性支出	5,408			31	补充全国社会		—
04				224	置费	0.00	0.00	0		,765.60			303	保障基金		—
303	生活补助	0.00	0.00	30	专用燃			31	房屋构筑物	80.00			39	其他支出		
05				225	料费	0.00	0.00	001	建	0.00		9				
303	救济费	0.00	0.00	30	劳务费	26,04	25,9	31	办公设备购置		0.00		39	赠与		
06				226		2.00	40.00	002					906			
303	医疗费补	0.00	0.00	30	委托业	319,3	3,36	31	专用设备购置	5,328			39	国家赔偿费用		
07	助			227	务费	60.00	0.00	003		,765.60			907	支出		
303	助学金	0.00	0.00	30	工会经			31	基础设施建设				39	对民间非营利		
08				228	费	0.00	0.00	005					908	组织和群众性自治组		
303	奖励金	185,0	2,400	30	福利费	73,26	73,2	31	大型修缮				39	其他支出		
09		93.00	.00	229		0.00	60.00	006					999			
303	个人农业	0.00	0.00	30	公用			31	信息网络及软							
10	生产补贴			231	车运行维护费	0.00	0.00	007	件购置更新							
303	代缴社会	0.00	0.00	30	其他交			31	物资储备							
11	保险费			239	通费用	0.00	0.00	008								

303	其他对个人和家庭的补助	6,100.00	6,100.00	30	税金及附加费用	0.00	0.00	31	土地补偿					
99				240				009						
				30	其他商品和服务支出	33,282.88	14,488.58	31	安置补助					
<b>人员经费合计</b>		3,770,435.39	3,587,742.39	<b>公用经费合计</b>									7,188,736.60	317,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

公开07表

部门：

2020年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转



资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表

公开 08 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	648,510.25	422,555.80	0.00	422,555.80	225,954.45
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	608,510.25	382,555.80	0.00	382,555.80	225,954.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	608,510.25	382,555.80	0.00	382,555.80	225,954.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	608,510.25	382,555.80	0.00	382,555.80	225,954.45

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市丁村民俗博物馆没有使用国有资本经营预算

安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市丁村民俗博物馆

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,328,765.60
货物	2	0.00
工程	3	5,328,765.60
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		

(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	2.00
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1988.95 万元、支出总计 1988.95 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 1272.47 万元,增加 63.98%,支出总计增加 1272.47 万元,增加 63.98%。主要原因是 2020 年我单位新增消防、煤改电、旅游公厕等文物保护维修项目。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1908.73 万元，其中：财政拨款收入 1377.64 万元，占比 72.18%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 531.09 万元，占比 27.82%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1669.26 万元，其中：基本支出 390.53 万元，占比 23.4%；项目支出 1278.73 万元，占比 76.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1457.86 万元、支出总计 1457.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 791.68 万元，增加 54.3%，财政拨款支出总计增加 791.68 万元，增加 54.3%。主要原因是 2020 年我单位新增消防、煤改电、旅游公厕等文物保护维修项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1095.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 558.36 万元，增加 51%。主要原因是 2020 年我单位新增消防、煤改电、旅游公厕等

文物保护维修项目。其中，人员经费 377.04 万元，占比 34.4%，日常公用经费 718.87 万元，占比 65.6%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1138.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1020.76 万元，占 89.68%；社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占 4.4%；城乡社区（类）支出 38.26 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 28.97 万元，占 2.6%；（没有的项可不列举）。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 417.83 万元，支出决算 1138.17 万元，完成年初预算的 172%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 329.4 万元，支出决算 1020.76 万元，完成年初预算的 210%，用于消防、煤改电、旅游公厕等文物保护维修项目，单位退休、养老、年金、住房的支出。较 2019 年决算增加 549.4 万元，增长 53.82%，主要原因消防、煤改电、旅游公厕等文物保护维修项目增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算 60.68 万元，支出决算 50.19 万元，完成年初预算的 82.71%，用于单位退休、养老、年金支出。较 2019 年决算增加 9.84 万元，增长 19.6%，主要原因 2020 年我单位新增人员 5 人，调出 1 人。

城乡社区（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 38.26 万元，完成年初预算的 100%，用于煤改电项目支出。较 2019 年决

算增加 38.26 万元，增长 100%，主要原因 2020 年我单位新增煤改电项目。

**住房保障（类）**支出年初预算 27.75 万元，支出决算 28.97 万元，完成年初预算的 104%，用于单位住房保障支出。较 2019 年决算增加 1.9 万元，增长 6%，主要原因 2020 年我单位新增人员 5 人，调出 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 390.53 万元，其中：人员经费 358.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助；公用经费 31.76 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年决算减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年我单位未发生三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 532.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 532.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 532.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 532.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 34.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.88%。

组织对临汾市丁村民俗博物馆（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效评价为优。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**



文物景区管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照制度规定开展项目申报、实施、验收，确保项目顺利完成。

博物馆日常维护保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照制度规定开展项目申报、实施、验收，确保项目顺利完成。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件 1 的形式公开，自我评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

**3. 部门整体支出绩效评价结果。**每个部门将部门整体支出评价报告向社会公开，报告框架格式参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

**（五）其他需要说明的事项**

无。

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和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。

## 第五部分 附件

### 附件 1:

博物馆日常维护保护经费 项目绩效自评表

20 年

（ 20 度）

项目名称		博物馆日常维护保护经费						
主管部门		实施单位						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10	100		
	其中：中央财政资金				--		--	
	省级财政资金				--		--	
	市县（区）财政资金				--		--	
	上年结转资金				--	0	--	
	其他资金				--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、安防、消防避雷、用电设备、电气线路的使用正常、是否存在火灾隐患。2、应针对结构性病害进行连续检查、注意、方法、科学性、连贯性、检查数据的完整性。3、制定古建筑及其周边环境的保洁制度，定期清洁打扫、通风，4、室内文物陈设等附属物的保洁工作，委托专业技术人员指导下确保文物安全。			从财务管理制度健全性及资金使用合规性严格执行预算。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			抢 险 费	24000 元		10000 元	9	9	
		数量指标	消 防 、 安 防	10000 元		12651 元	9	9	
	产出 指标		劳 务 费	10000 元		21349 元	9	9	
		时效指标	抢 险 现 状	60 百 分比		60 百分比	9	9	
			古 建 现 状	80 百 分比		80 百分比	9	9	
	效益 指标	社会效益	文 物 保 护 意 识 增 强	≥50 人次		100%	9	9	
			旅 游	≥100 人次		100%	9	9	

			参 观 增 加						
			考 古 意 识 加 强	≥30 人次		100%	9	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	参 观 消 费 者	90百 分比		90百分比	9	9	
			社 会 印 象	90百 分比		90百分比	9	9	
总分							100	10 0	

项 目 绩 效	自 评 结 果 分 析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	从财务管理制度健全性及资金使用合规性严格执行预算。
------------------	----------------------------	--	---------------------------

分 析	产出情况及分 析	古院落及文物保护的维护提升
	效益情况及分 析	参观人数及文物保护意识提升
	满意度情况及 分析	工作人员及游客满意度提升
	主要经验做法	博物馆是公益性文化事业单位，其主要职能是收藏和保护文物、开展社会宣传教育、进行社会科学研究。博物馆日常维护工作包括巡查文物及古建筑的日常状态，统计分析各个院落具体情况，利用现代技术手段，建立科学保管、监管体系，做好防火、防盗，确保文物古建的安全。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	<p>(一) 预算安排和执行方面</p> <p>细化预算编制内容，规范财政资金分配行为，增强预算执行的法律约束力，严格履行预算编制程序。</p> <p>(二) 制度建设方面</p> <p>进一步明确具体岗位职责描述和权限、义务及工作内容。</p> <p>(三) 项目管理方面</p> <p>项目实施过程中应明确专人分别负责文物、古建、遗址等的保护及安全。</p> <p>(四) 资金管理方面</p> <p>进一步提高财务人员资金使用管理能力。</p> <p>(五) 其他方面</p> <p>增加文物保护宣传、增强社会民众文物保护意识。</p>	

文物景区管理费 项目绩效自评表

20 年

( 20 度)

项目名称		文物景区管理费								
主管部门							实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数			全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	30			30	30	10	100	
		其中：中央财政资金						--		--
		省级财政资金						--		--
		市县(区)财政资金						--		--
		上年结转资金						--	0	--
		其他资金						--	0	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>目标1：依法加强博物馆的管理和指导，提高博物馆专业队伍素质。目标2、实现文物保护系统化、规范化、科学化、重视文物科技工作，利用现代科技创新文化遗产保护、管理和利用的方式。目标3：加强文物保护队伍建设。积极做好文物保护的宣传教育工作，增强人民群众的文物保护意识，努力营造全民保护文物的浓厚氛围，逐步形成政府部门依法保护与群众自发保护相结合的文物保护机制。</p>					严格按照景区管理及预算资金执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	周边居民维护率	80 百分比		80 百分比	5.62	5.62		
			夜班出勤率	100 百分比		100 百分比	5.7	5.7		



			景区维护率	90 百分比		90 百分比	5.62	5.62
		质量指标	景区安全管理 达标	98 百分比		98 百分比	5.62	5.62
			科学性保护措施	98 百分比		98 百分比	5.62	5.62
			时效指标	景区参观游客	10 天		10 天	5.62
		文物保护安全 意识		10 天		10 天	5.62	0
		周边居民安全 意识		10 天		10 天	5.62	5.62
		成本指标	景维护费	50000 元		232800 元	5.62	5.62
			文物安全夜班 巡逻	200000 元		12000 元	5.62	5.62
			景区管理费	50000 元		55200 元	5.62	5.62
	效益指标	社会效益	考古意识增加	≥30 人次		90%	5.62	5.62
			文物保护意识 加强	≥50 人次		90%	5.62	5.62

			景区游客增加	≥100 人次		100%	5.62	5.62	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观消费者	≥90 百分比		90%	5.62	5.06	
			社会印象	90 百分比		90 百分比	5.62	5.62	
总分							100	92.7	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	严格按照景区管理及预算资金执行。
		产出情况	景区维护及遗址巡逻保障提升
		效益情况	景区管理及游客满意度提升
		满意度情况	工作人员及游客满意度提升

	<p>主要经验做法</p>	<p>博物馆是彰显一座城市历史文化的重要窗口，为全面展示博物馆深厚的历史文化底蕴，景区日常管理工作包括景区内文物、古建筑及遗址的保洁、防虫、防潮、防霉、巡逻、安全等工作，利用现代技术手段，建立科学保管、监管体系，做好防火、防盗，确保文物古建及遗址的安全、日常运行安全、消防安防等保障安全。</p>
	<p>项目管理中存在的 主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及 管理建议</p>	<p>(一) 预算安排和执行方面 细化预算编制内容，规范财政资金分配行为，增强预算执行的法律约束力，严格履行预算编制程序。</p> <p>(二) 制度建设方面 进一步明确具体岗位职责描述和权限、义务及工作内容。</p> <p>(三) 项目管理方面 项目实施过程中应进一步加强文物、古建、遗址等的安防、消防、维护。</p> <p>(四) 资金管理方面 进一步提高财务人员资金使用管理能力。</p> <p>(五) 其他方面 增加文物保护宣传、增强社会民众文物保护意识。</p>

附件2:

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		临汾市丁村民俗博物馆				
预算金额（万元）		34	预算执行金额（万元）		34	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		34.00	34.00	34.00	34.00
	项目一		1.00	1.00	1.00	1.00
	项目一		1.00	1.00	1.00	1.00
	项目一		2.00	2.00	2.00	2.00
	项目三		25.00	25.00	25.00	25.00
	项目三		3.00	3.00	3.00	3.00
	项目三		2.00	2.00	2.00	2.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	针对古建筑本体的日常1、安防、消防避雷、用电设备、电气线路的使用正常、是否存在火灾隐患。2、应针对结构性病害进行连续检查、注意、方法、科学性、连贯性、检查数据的完整性。3、制定古建筑及其周边环境的保洁制度，定期清洁打扫、通风，4、室内文物陈设等附属物的保洁工作，委托专业技术人员指导下确保文物安全。		按预期目标完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	合理科学性	100%	5	2	1
		职责相关性	相关		3	3

		准确性	准确		3	3
		规范性	规范		3	3
		细化程度	细化		2	1
		及时性	及时		2	2
过程	预算执行	预算完成率	100%	5	3	3
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	2	1
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	100%	6	8	8
		管理制度健全性	健全	5	8	4
		资金使用合规性	合规	8	5	5
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	100%	6	5	5
		项目完成率	100%	6	5	5
		项目绩效管理有效性	优效	4	4	4
	履职效益	经济效益	市场效应增强	2	3	3
		社会效益	保证博物馆的完整性、 文物安全性	2	3	3
		生态效益	100%	2	3	2
		可持续影响	可持续	2	3	2
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	3	4	3
	综合得分					100
评价结果						优秀

