



临汾铁佛寺博物馆 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、临汾铁佛寺博物馆 2021 年预算收支总表

二、临汾铁佛寺博物馆 2021 年预算收入总表

三、临汾铁佛寺博物馆 2021 年预算支出总表

四、临汾铁佛寺博物馆 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾铁佛寺博物馆 2021 年一般公共预算支出预算
表

六、临汾铁佛寺博物馆 2021 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表

七、临汾铁佛寺博物馆 2021 年政府性基金预算收入预
算表

八、临汾铁佛寺博物馆 2021 年政府性基金预算支出预
算表

九、临汾铁佛寺博物馆 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾铁佛寺博物馆 2021 年机关运行经费预算财政
拨款情况统计表

十一、临汾铁佛寺博物馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾铁佛寺博物馆 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

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、管理和保护全国重点文物保护单位铁佛寺，做好古建筑的保护、消防和安全管理；

3、举办各项临时展览，开展爱国主义教育和历史唯物主义教育，弘扬临汾悠久的历史及特色地域文化；

4、进行书画创作研究，弘扬民族传统艺术。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、安全科、业务科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾铁佛寺博物馆。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

负责铁佛寺古建筑保护、安全、管理工作；举办各项临时展览及书画创作研究。一是要加大文物保护力度，继续做好铁佛寺古建筑保护、安全、管理等工作。坚持保护第一，扎实开展文物抢救性保护工程，及时修缮文物，做好文物三防工程。二是推动文化事业繁荣发展，彰显我市文旅产业高质量发展的独特魅力，举办各项临时展览及书画创作研究。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

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

临汾铁佛寺博物馆 2021 年度收入、支出预算总计 121.22 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 8.51 万元,增长 7.5%。其中:

(一) 收入预算总计 121.22 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 121.22 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 121.22 万元,与上年相比增加 8.51 万元,增长 7.5%。主要原因是人员经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 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 0 万元,增长 0%。

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

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

(二) 支出预算总计 121.22 万元。包括:

1. 文化旅游体育与传媒类支出 97.24 万元,主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出。与上年相比增加 6.58 万元,增长 7.2%。主要原因是人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出 16.31 万元, 主要用于社会保险单位缴费。与上年相比增加 1.31 万元, 增长 8.7%。主要原因是工资基数调整。

3. 住房保障支出 7.67 万元, 主要用于住房公积金单位缴费。与上年相比增加 0.62 万元, 增长 8.7%。主要原因是工资基数调整。

4. 基本支出预算数为 106.22 万元。与上年相比增加 10.04 万元, 增长 10.43%。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 15 万元。与上年相比减少 1.53 万元, 减少 9.3%。主要原因是缩减项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾铁佛寺博物馆本年收入预算合计 121.22 万元, 其中: 一般公共预算收入 121.22 万元, 占 100%; 政府性基金预算收入 0 万元 0; 财政专户管理资金 0 万元; 国有资本经营预算收入 0 万元 0; 其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾铁佛寺博物馆本年支出预算合计 121.22 万元, 其中: 基本支出 106.22 万元, 占 87.63%; 项目支出 15 万元, 占 12.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾铁佛寺博物馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 121.22 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 8.51 万元, 增长 7.5%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾铁佛寺博物馆 2021 年一般公共预算支出预算 121.22 万元, 与上年相比增加 8.51 万元, 增长 7.5%。主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾铁佛寺博物馆 2021 年度一般公共预算基本支出预算 106.22 万元, 其中:

(一) 人员经费 97.67 万元。主要包括: 基本工资、保留津贴、事业单位绩效工资、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、基本医疗保险、事业单位失业保险、事业单位工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.55 万元。主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾铁佛寺博物馆 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾铁佛寺博物馆 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 0.24 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0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3. 公务接待费预算支出0.24万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因三公经费缩减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
本部门无机关运行经费。

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14.61万元，其中：拟采购货物支出0.11万元、拟采购工程支出7.72万元、拟购买服务支出6.78万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金121.22万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

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。