

# 临汾铁佛寺博物馆

## 2021 年度部门决算公开

单位代码：208011

负责人（签章）



单位（盖章）：



# 临汾铁佛寺博物馆 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十、部门决算公开相关信息统计表.....	26
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明.....	28
三、支出决算情况说明.....	28

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>33</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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。

### 二、机构设置情况

我单位隶属临汾市博物馆二级独立核算的财政补助事业单位，现有编制 10 名，年末实有在编人员 8 名，均为全额财政拨款人员。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收	项	目	行次	金额	入	支	项	目	行次	金额
栏				1	支	项				2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	1,116,206.44	一、一般公共服务支出				32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	0.00	二、外交支出				33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3	0.00	三、国防支出				34	0.00
四、上级补助收入			4	0.00	四、公共安全支出				35	0.00
五、事业收入			5	0.00	五、教育支出				36	0.00
六、经营收入			6	0.00	六、科学技术支出				37	0.00
七、附属单位上缴收入			7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出				38	939,799.08
八、其他收入			8	0.00	八、社会保障和就业支出				39	105,692.80
			9		九、卫生健康支出				40	0.00
			10		十、节能环保支出				41	0.00
			11		十一、城乡社区支出				42	0.00
			12		十二、农林水支出				43	0.00
			13		十三、交通运输支出				44	0.00
			14		十四、资源勘探工业信息等支出				45	0.00
			15		十五、商业服务业等支出				46	0.00
			16		十六、金融支出				47	0.00
			17		十七、援助其他地区支出				48	0.00
			18		十八、自然资源海洋气象等支出				49	0.00
			19		十九、住房保障支出				50	70,714.56
			20		二十、粮油物资储备支出				51	0.00
			21		二十一、国有资本经营预算支出				52	0.00
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出				53	0.00
			23		二十三、其他支出				54	0.00
			24		二十四、债务还本支出				55	0.00
			25		二十五、债务付息支出				56	0.00
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				57	0.00
			27	1,116,206.44	本年支出合计				58	1,116,206.44
使用非财政拨款结余			28	0.00	结余分配				59	0.00
年初结转和结余			29	0.00	年末结转和结余				60	0.00
			30						61	
总			计	1,116,206.44	总				计	1,116,206.44

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  
金额单位：元

部门：临汾铁佛寺博物馆

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,116,206.44	1,116,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	939,799.08	939,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	939,799.08	939,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	921,099.08	921,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105,692.80	105,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105,692.80	105,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,720.00	16,720.00	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	88,972.80	88,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70,714.56	70,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,714.56	70,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,714.56	70,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临汾铁佛寺博物馆

2021年度

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	<b>1,116,206.44</b>	<b>941,886.81</b>	<b>174,319.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>939,799.08</b>	<b>773,199.45</b>	<b>166,599.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>939,799.08</b>	<b>773,199.45</b>	<b>166,599.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070204	文物保护	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	921,099.08	773,199.45	147,899.63	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105,692.80</b>	<b>97,972.80</b>	<b>7,720.00</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>105,692.80</b>	<b>97,972.80</b>	<b>7,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	16,720.00	9,000.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,972.80	88,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70,714.56</b>	<b>70,714.56</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>70,714.56</b>	<b>70,714.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70,714.56	70,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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  
金额单位：元

部门：临汾铁佛寺博物馆			2021年度			公开04表		
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	1,116,206.44	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	939,799.08	939,799.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105,692.80	105,692.80	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	0.00	0.00	0.00	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	70,714.56	70,714.56	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>	<b>27</b>	<b>1,116,206.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,116,206.44</b>	<b>1,116,206.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>1,116,206.44</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,116,206.44</b>	<b>1,116,206.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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

公开05表  
金额单位：元

部门：临 2021年度

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		<b>1,116,206.44</b>	<b>941,886.81</b>	<b>174,319.63</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>939,799.08</b>	<b>773,199.45</b>	<b>166,599.63</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>939,799.08</b>	<b>773,199.45</b>	<b>166,599.63</b>
2070204	文物保护	18,700.00	0.00	18,700.00
2070205	博物馆	921,099.08	773,199.45	147,899.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105,692.80</b>	<b>97,972.80</b>	<b>7,720.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105,692.80</b>	<b>97,972.80</b>	<b>7,720.00</b>
2080502	事业单位离退休	16,720.00	9,000.00	7,720.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,972.80	88,972.80	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70,714.56</b>	<b>70,714.56</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70,714.56</b>	<b>70,714.56</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70,714.56	70,714.56	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基本支出决算表

部门：临别铁镜寺博物馆														公开06表	
														金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	848,686.81	848,686.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	255,199.63	84,800.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	404,857.00	404,857.00	30201	办公费	11,150.00	11,150.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	42,872.00	42,872.00	30202	印刷费	40.00	40.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	6,000.00	0.00
30107	绩效工资	196,460.00	196,460.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,972.80	88,972.80	30206	电费	15,530.00	15,530.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	8,000.00	8,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	31111	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	38,925.00	38,925.00	30208	取暖费	13,050.00	13,050.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	65,699.63	65,699.63	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	6,184.95	6,184.95	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	70,714.56	70,714.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30212	维修（护）费	81,050.00	3,950.00	30908	物资储备	0.00	—	31202	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12,320.00	8,400.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	12,320.00	8,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会福利基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对其他事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	11,380.00	11,380.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	21,200.00	21,200.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	23,100.00	600.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	861,006.81	857,086.81					<b>公用经费合计</b>						255,199.63	84,800.00

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

## 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

预算代码：

公开07表

部门：临汾铁佛寺博物馆

制表日期：2016年3月

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
2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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  
金额单位：元

部门：临汾铁佛寺博物馆      2021年度

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							

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。

临汾铁佛寺博物馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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  
金额单位：元

部门：临汾      2021年度

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。

临汾铁佛寺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：临汾铁佛寺博物馆

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	65,699.63
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	65,699.63
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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
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。		

临汾铁佛寺博物馆没有机关运行经费。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 111.62 万元、支出总计 111.62 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6.44 万元，下降 5.76%，支出总计减少 6.44 万元，下降 5.76%。主要原因是人员减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 111.62 万元，其中：财政拨款收入 111.62 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 111.62 万元，其中：基本支出 94.19 万元，占比 84.37%；项目支出 17.43 万元，占比 15.63%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 111.62 万元、支出总计 111.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6.44 万元，下降 5.76%，财政拨款支出总计减少 6.44 万元，下降 5.76%。主要原因是人员减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 111.62 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.44 万元，下降 5.76%。主要原因是人员减少。其中，人员经费 94.19 万元，占比 84.37%，日常公用经费 17.43 万元，占比 15.63%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 111.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 93.98 万元，占 84.19%；社会保障和就业（类）支出 10.57 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 XX%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.07 万元，占 6.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 XX%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出

0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；  
（没有的项可不列举）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 111.62 万元，支出决算 111.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 111.62 万元，支出决算 111.62 万元完成年初预算的 100%，用于人员经费的基本支出和项目支出。较 2020 年决算减少 6.44 万元，下降 5.76%，主要原因人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 XX 万元，其中：人员经费 86.10 万元，主要包括人员工资；公用经费 25.52 万元，主要包括项目经费支出。

### 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：没有这项支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.57 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

### （四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 16.66 万元。

组织对“2021 年古建筑日常养护经费”“古建维护管理费”等 2 个项目开展整体支出绩效评价，共涉及资金 16.66 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：属于“优秀”。

组织对“2021 年古建筑日常养护经费”“古建维护管理费”



等 2 个项目开展整体支出绩效评价，共涉及资金 16.66 万元。涉及一般公共预算支出 16.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2. 部门决算中重点项目绩效自评结果从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：属于"优秀"。

### **项目 1 绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.01 分，评价结果为 96.01。项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目保障博物馆职能得以顺利实施的必要条件，保证单位日常运转的稳定性。发现的主要问题是：项目缺乏长效制度保障。

下一步的改进措施是：突破原有的思维模式和工作模式，提高项目决策工作的前瞻性和主动性。加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展

### **项目 2 绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古建维护管理费项目绩效自评价结果为：总得分 97.5 分，属于"优秀"。

项目绩效目标完成情况：物业费按照规定进行集中采购，竞争性磋商确定供应商后，双方签订物业管理合同，按月支付

物业管理费；预算执行率 100%。2、大雄宝殿地面及藏经楼文物本体修复按程序询价后做预决算，质量验收合格、审批后予以支付。该项目及时完成，保障支出进度保证单位日常运转的稳定性。发现的主要问题是：项目缺乏长效制度保障。人员职能不够明确，参与度还需提高。需结合单位各项实际业务制定更加科学、有效的长效管理制度。

下一步的改进措施是：建设长效制度，加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展。

#### **（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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

附件列表：

附件1：部门（单位）整体支出绩效自评表

附件2：古建筑日常养护经费项目支出绩效自评表

附件3：古建维护管理费项目支出绩效自评表

附件1：部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表						
(2021年)						
部门（单位）名称		临汾铁佛寺博物馆				
预算金额（万元）		121.22	预算执行金额（万元）		111.62	
结余金额（万元）			结转金额（万元）			
	任务名称	完成情况	预算数（万）	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		121.22	121.22	111.62	111.62
	基本支出		106.22	106.22	0.00	94.18
	项目支出		15	15	15	17.43
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	完成项目工作，项目支出方面主要是古建筑		目标基本完成			
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	职责相关性	相关	3	3	2
		准确性	准确	3	3	2
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	=100%	5	5	4
		预算控制率	=100%	5	5	4
		支出进度率	=100%	5	5	4
	预算管理	“三公经费”控制率	=100%	8	8	7
		资产管理规范	规范	6	6	5
		政府采购执行	=100%	6	6	6
		管理制度健全	健全	6	6	6
		资金使用合规	合规	8	8	8
		基础信息完善	完善	2	2	2
产出及效率	职责履行	预决算信息公开	公开	3	3	3
		重点工作实际	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
	履职效益	项目绩效管理	有效	4	4	3
		经济效益	提升	2	6	3
		生态效益	改善	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	4	4
综合得分				100		
评价结果					良好	

## 附件2：古建筑日常养护经费项目支出绩效自评表

提前下达2021年古建筑日常养护经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		提前下达2021年古建筑日常养护经费								
主管部门		临汾铁佛寺博物馆-208011		实施单位		临汾铁佛寺博物馆				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.87	1.87	1.87	10	100	10			
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—			
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—			
	市县(区)财政资金	1.87	1.87	1.87	—	100	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全国重点文物保护单位临汾铁佛寺博物馆内的古建筑进行日常养护，加强古建筑文物保护，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发扬，促进文物事业发展。				已完成					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	保护古建筑数量	=1个	1个	12.9	12.9			
		质量指标	重大安全事故发生率	<=0.5‰	0.5‰	12.85	12.85			
			文物保护单位重大险情排除法	>=90%	80%	12.85	11.42	加强文物重大险情排除法		
	时效指标	资金及时到位	及时到位	100%	12.85	12.85				
效益指标	社会效益	文物保护利用能力	显著提升		90%	12.85	11.57	利用能力低，加强文物保护		
	可持续影响指标	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	长期影响		90%	12.85	11.57	保护文物投入少，加强文物保护		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	>=90%		90%	12.85	12.85	提高文物保护满意度		
总分						100	96.01			
项目自评结论	主要经验做法		根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国预算法》相关规定执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的长效管理制度不够科学合理，人员职能不够明确，参与度还需提高。需结合单位各项实际业务制定更加科学、有效的长效管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	突破原有的思维模式和工作模式，提高项目决策工作的前瞻性和主动性，经常性保养工程是不改动古建筑的结构、色彩、原状而进行的经常性小型修缮等							
		对预算安排与执行的建议：	财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用，提高财政专项资金使用率							
对资金管理的建议：		加大古建筑文物保护资金的投入，提高财政专项资金的使用率								
	项目管理的建议：	管理制度的健全性。在项目实施过程中，要认真做好项目决策阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工验收阶段								
	其他：	无								

### 附件3： 古建维护管理费项目支出绩效自评表

古建维护管理费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	古建维护管理费									
主管部门	临汾铁佛寺博物馆-208011			实施单位		临汾铁佛寺博物馆				
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	15	15	15	10	100	10			
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—			
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—			
	市县(区)财政资金	15	15	15	—	100	—			
	上年结转资金	0	0	0	0	—	—			
其他资金	0	0	0	0	0	—				
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	加强古建筑的维护管理工作,做好大雄宝殿地面及藏经楼室内的维修改造,保障铁佛寺博物馆的正常运转,充分发挥铁佛寺作为爱国主义教育基地的宣传教育作用。				2022年1月开始,12月结束。按照规定履行程序,保证物业费等相关费用按进度支出,保证项目实施过程不出现漏洞,做好绩效评价。					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	日常安保人员配备数	=2人	2人	7.5	7.5			
			藏经楼室内维修改造面积	=333平方米	333平方米	7.5	7.5			
			大雄宝殿地面改造面积	=260平方米	260平方米	7.5	7.5			
	质量指标	公共场所整洁率	=100%	100%	7.5	7.5				
		改造验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5				
	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	7.5	7.5				
	成本指标	藏经楼室内维修改造每平方米成本	<=140元	130元	7.5	7.5				
		大雄宝殿地面改造每平方米成本	<=150元	143元	7.5	7.5				
	效益指标	社会效益	保障铁佛寺的完整性	保障	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	7.5	7.5			
长效管理制度建设			完善	90%	7.5	6.75	长效制度仍在建设中			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	95%	7.5	7.5				
总分						100	99.25			

项目自评结论	主要经验做法	在预算编制时,编制范围应尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算安排的科学性、合理性、严谨性和可控性;在预算执行过程中,应严格执行批复的预算,加强预算管理和监督。项目要严格按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》相关规定执行。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目的长效管理制度不够科学合理,人员职能不够明确,参与度还需提高。需结合单位各项实际业务制定更加科学、有效的长效管理制度。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	突破原有的思维模式和工作模式,提高项目决策工作的前瞻性和主动性。
		对预算安排与执行的建议:	加强项目管理制度的健全性
		对资金管理的建议:	在资金管理上,严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,严格按照规定程序向财政部门申请用款,在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审核做好立项工作,加强项目管理制度的健全性。在项目实施过程中,要认真做好项目决策阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工结算阶段等阶段的造价管控,提高项目预算经费的使用效益。
项目管理的建议:			
其他:			