

2021 年度

**仙游县博物馆
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位机构设置情况	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 2021年度单位预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
二、一般公共预算拨款支出情况	10
三、政府性基金预算拨款支出情况	11
四、财政拨款预算基本支出情况	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县博物馆的主要职责是：收藏、保护、研究、展示文物和开展社会教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县博物馆包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县博物馆	全额拨款	9	7	是

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县博物馆主要任务是：开展博物馆陈列展览和临时展览；博物馆进校园、社区、乡村活动，开展未成年人社会教育活动；开展博物馆志愿者活动；进行馆藏文物学术研究；做好文物安全工作；新馆建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1、继续学习宣传贯彻习近平系列讲话，尤其对文物工

作的重要批示指示精神，进一步发挥博物馆的职能作用，让更多的文物活起来；

2、文庙消防、安防工程完成施工；

3、做好馆藏文物预防性保护实施方案的编制；

4、做好文庙每年 2 次的消防安全演练工作；

5、2021 年开展“5.18”国际博物馆日暨庆祝建党 100 周年系列活动；

6、做好文庙开放工作，对未成年人进行爱国主义教育、传承优秀的传统文化教育，发挥爱国主义教育基地的作用；

7、做好临时展览进校园、进社区工作；

8、加强安全生产宣传，确保文物安全；

9、与仙游实验小学、仙游一中、仙游二中、仙游鲤中幼儿园继续签订爱国主义教育基地共建协议，开展一系列活动；

10、做好文物征集工作。

11、按照主管部门和上级要求，做好其他文物工作；

12、做好综治平安工作

13、迎接第 44 届世遗大会，做好文庙环境整治工作；

14、做好馆藏文物精品赏析及仙游历代名人宣传工作，发掘馆藏及仙游特色文化，讲好仙游故事；

15、积极发展博物馆志愿者，壮大志愿服务队伍，提高我馆公共服务能力；

16、田野考察，发掘新文物，丰富馆藏；

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	145.45	一、基本支出	124.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	118.75
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	6.11
五、单位结余结转资金		二、项目支出	20.59
收入合计	145.45	支出合计	145.45

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
204007	仙游县博物馆	1	2	3	4	5	6
204008	仙游县博物馆	145.45	145.45				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2040 07	仙游县 博物馆	2210 211	住房公 积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 07	仙游县 博物馆	2101 102	事业单 位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 07	仙游县 博物馆	2070 205	博物馆	116.7	95.59	0.00	6.11	15	116.7	116.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 07	仙游县 博物馆	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 07	仙游县 博物馆	2070 204	文物保 护	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计			145.45	118.75	0.00	6.11	20.59	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	145.45	一、基本支出	124.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	118.75
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	6.11
		二、项目支出	20.59
收入合计	145.45	支出合计	145.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.2	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.59	8.59	0.00
2070205	博物馆	116.7	101.7	15
2070204	文物保护	5.59	0.00	5.59
	合计	145.45	124.86	20.59

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1. 本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		145.45
301	工资福利支出	118.75
30101	基本工资	32.48
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	21.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	11.35
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.19
302	商品和服务支出	26.7
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.59

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.07
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.04
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，仙游县博物馆收入预算为145.45万元，比上年减少27.35万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款145.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算145.45万元，比上年减少27.35，其中：人员支出118.75万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6.11万元，项目支出20.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出145.45万元，比上年减少27.35万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目包括：

（一）2070204（文物保护）5.59万元。主要用于文庙日常管理支出。

（二）2070205（博物馆）116.7万元。主要用于博物馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费支出。

（三）2210211（住房公积金）11.35万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

（四）2101102（事业单位医疗）3.22万元。主要用于干部职工医保支出。

（三）2080505（机关事业单位养老保险）8.59 万元。
主要用于干部职工养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 124.86 万元，其中：

（一）人员经费 118.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.11 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：上年度和本年度都无安排因公出国（出境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：上年度和本年度都无安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，主要原因是与上年相比支出持平，主要原因是：上年度和本年度都无安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县博物馆共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费 2 个及免费开放补助经费项目 1 个，共涉及财政拨款资金 20.59 万元。

（二）绩效目标表及说明

2021 年免费开放补助专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体 目标	免费开放补助经费用于陈列展览和临时展览，未成年人教育活动，社会服务购买，流动的博物馆进校园巡展，发挥博物馆的社会和教育职能，实现人民对美好生活的向往。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时展览的次数	10 次
			社交活动举办次数	6 次
		质量指标	博物馆宣传活动次数	16 次
			参观人数增长率	≥5%
		时效指标	资金完成率	100%
		成本指标	免费开放补助费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	博物馆宣传度	10 场宣传活动
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提供博物馆公共服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3	
	财政拨款:		3	
	其他资金:		0	
总体 目标	根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关规定，以法律法规为依据，地方政府必须为国保单位维修维护提供配套资金。文庙日常管理经费用于文庙日常维修维护管理，如文庙的绿化、亮化工程，文庙日常保洁、文庙建筑维修维护等。确保国家级文物保护单位的安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文庙绿化亮化次数	8 次
			文庙维修维护次数	2 次
		质量指标	细化项目目标完成情况	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	3 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	文庙免费开放天数	300 天
		生态效益指标	文庙、绿化亮化度	100%
		可持续影响指标	文庙保护度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.59	
	财政拨款:		2.59	
	其他资金:		0	
总体 目标	文庙屋顶修缮为 2020 年文庙香钱捐赠收入,是广大群众对文庙的热心资助,该经费用于文庙屋顶修缮事宜,如文庙西庑廊屋脊断裂处修补工程,西庑廊上方树木修剪、西庑廊瓦片更换、挂瓦等。确保国家级文物保护单位的安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文庙屋顶修缮次数	2 次
			文庙屋顶挂瓦次数	2 次
		质量指标	细化项目目标完成情况	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	2.59 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	文庙免费开放天数	300 天
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	文庙保护度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县博物馆政府采购预算总额 400 万元,其中: 政府采购货物预算 400 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底, 仙游县博物馆共有车辆 0 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。