

2021年郟城县博物馆  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

县博物馆贯彻党中央关于文物保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求。主要职责是：

（一）贯彻落实《文物保护法》《文物保护法实施条例》《博物馆条例》等法律法规和方针政策。

（二）承担对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、陈列、展示等工作，开展相关学术研究和开发利用工作，开展出土文献研究、文物修复工作。参与拟订文物科技保护修复方案并组织实施。参与文创产业研究、文化交流等工作。

（三）提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。

（四）负责文物藏品及场馆的安全保障工作。负责场馆设施设备的管理、运行、维护等工作。

（五）承担全县文物收藏保护和管理保障服务工作。

（六）承担全县文物古迹、历史文化遗址保护区的管理服务工作；承担各级文物保护单位的推荐、申报等辅助工作；承担全县文物保护单位的“四有”工作的服务保障。

（七）承担全县涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目服务工作，为前期调查、勘探等工作提供技术支撑。

（八）承担全县文物征集、追缴、征购等辅助工作，承担全县不可移动文物安全巡查、文物安全保卫和消防技防等辅助工作。

（九）承担全县博物馆、纪念馆的市场指导等服务工作；会同有关部门做好博物馆、纪念馆馆藏文物的分级鉴定和藏品科学保管等服务工作；申报馆际之间的文物藏品交换、调拨、画展和借展工作。

(十) 承担文物保护法律法规的宣传教育工作。

(十一) 承担全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等辅助工作。

(十二) 承担对查处的盗窃、破坏、走私文物等案件提出专业性意见等辅助工作。

(十三) 承担收集、整理、存储、发布全县各类文物信息工作，对文物资源实行日常监测和管理，提出保护维修方案。

(十四) 指导和开展文物普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；

(十五) 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

郯城县博物馆部门预算包括：郯城县博物馆。

纳入郯城县博物馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郯城县博物馆

## 第二部分 郟城县博物馆2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	140.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	140.80	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.52
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	140.80	本年支出合计	140.80
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>140.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.80</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	140.80	140.80	140.80										
			209	郟城县文化和旅游局	140.80	140.80	140.80										
			209005	郟城县文物管理所	140.80	140.80	140.80										
207				文化旅游体育与传媒支出	104.52	104.52	104.52										
	02			文物	104.52	104.52	104.52										
207	02	05	209005	博物馆	104.52	104.52	104.52										
208				社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91										
	05			行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14										
208	05	02	209005	事业单位离退休	5.88	5.88	5.88										
208	05	05	209005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26										
	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77										
208	99	99	209005	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77										
210				卫生健康支出	8.60	8.60	8.60										
	11			行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60										
210	11	02	209005	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60										
221				住房保障支出	8.77	8.77	8.77										
	02			住房改革支出	8.77	8.77	8.77										
221	02	01	209005	住房公积金	8.77	8.77	8.77										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	140.80	140.80				
			209	郟城县文化和旅游局	140.80	140.80				
			209005	郟城县文物管理所	140.80	140.80				
207				文化旅游体育与传媒支出	104.52	104.52				
	02			文物	104.52	104.52				
207	02	05		博物馆	104.52	104.52				
208				社会保障和就业支出	18.91	18.91				
		05		行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
208	05	02		事业单位离退休	5.88	5.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26				
	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210				卫生健康支出	8.60	8.60				
	11			行政事业单位医疗	8.60	8.60				
210	11	02		事业单位医疗	8.60	8.60				
221				住房保障支出	8.77	8.77				
	02			住房改革支出	8.77	8.77				
221	02	01		住房公积金	8.77	8.77				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	140.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.52	104.52		
		八、社会保障和就业支出	18.91	18.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.60	8.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.77	8.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	140.80	<b>本年支出合计</b>	140.80	140.80		
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	140.80	<b>支出总计</b>	140.80	140.80		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：郯城县博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	
				合计	140.80	140.80	123.74	6.70	10.36	
			209	郯城县文化和旅游局	140.80	140.80	123.74	6.70	10.36	
			209005	郯城县文物管理所	140.80	140.80	123.74	6.70	10.36	
207				文化旅游体育与传媒支出	104.52	104.52	95.66	6.70	2.16	
	02			文物	104.52	104.52	95.66	6.70	2.16	
207	02	05		博物馆	104.52	104.52	95.66	6.70	2.16	
208				社会保障和就业支出	18.91	18.91	13.03		5.88	
	05			行政事业单位养老支出	18.14	18.14	12.26		5.88	
208	05	02		事业单位离退休	5.88	5.88			5.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26			
	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
210				卫生健康支出	8.60	8.60	6.28		2.32	
	11			行政事业单位医疗	8.60	8.60	6.28		2.32	
210	11	02		事业单位医疗	8.60	8.60	6.28		2.32	
221				住房保障支出	8.77	8.77	8.77			
	02			住房改革支出	8.77	8.77	8.77			
221	02	01		住房公积金	8.77	8.77	8.77			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：郯城县博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	140.80	140.80
505	对事业单位经常性补助	130.44	130.44
50501	工资福利支出	123.74	123.74
50502	商品和服务支出	6.70	6.70
509	对个人和家庭的补助	10.36	10.36
50901	社会福利和救助	4.48	4.48
50905	离退休费	5.88	5.88

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	140.80	140.80
301	工资福利支出	123.74	123.74
30101	基本工资	42.20	42.20
30102	津贴补贴	49.93	49.93
30103	奖金	3.52	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	8.77	8.77
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	6.70	6.70
30201	办公费	3.50	3.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.80	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭的补助	10.36	10.36
30302	退休费	5.88	5.88
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	2.32	2.32

公开09表

### 政府采购预算表

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：郟城县博物馆

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

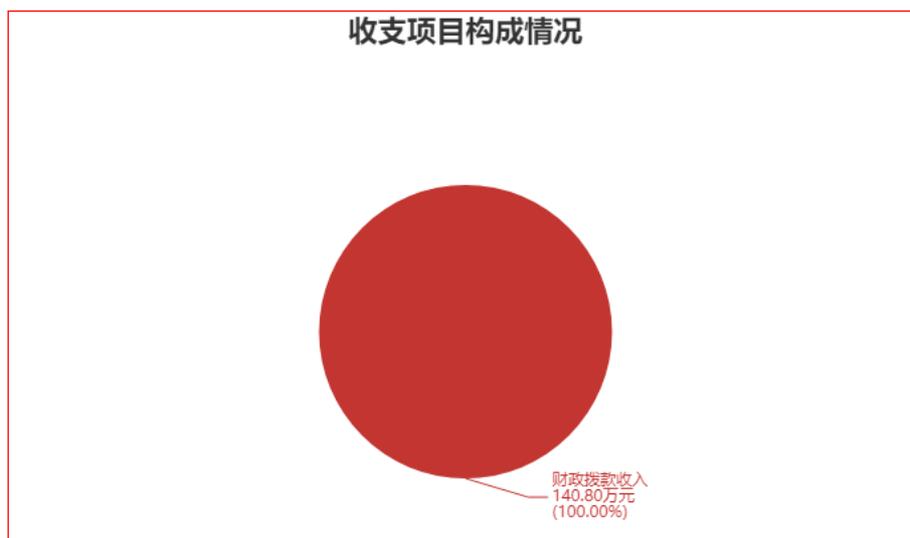
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

郟城县博物馆2021年度收入、支出预算总计140.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.79万元，增长1.29%。

2021年收入总计140.80万元。其中：财政拨款收入140.80万元，占比100%。



2021年支出总计140.80万元，其中：本年支出140.80万元，其中：

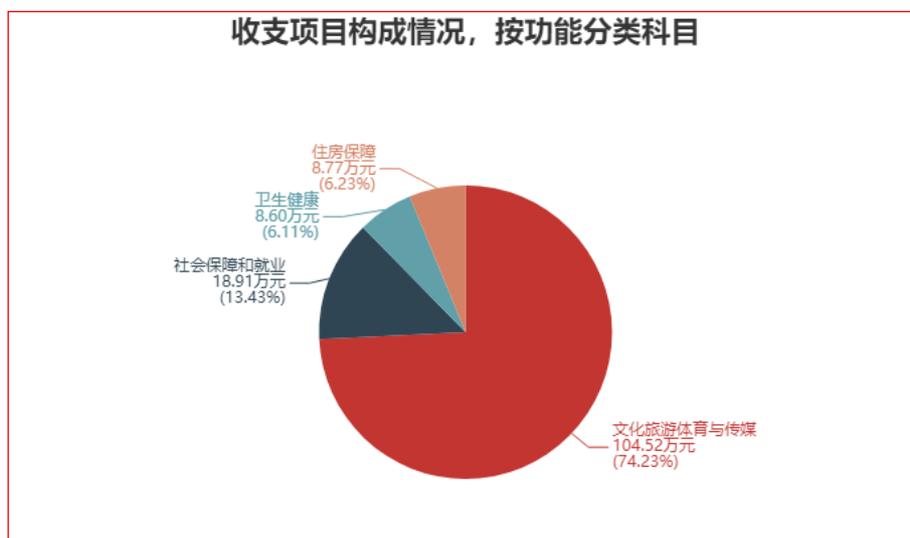
#### 1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出104.52万元，占74.23%；

社会保障和就业支出18.91万元，占13.43%；

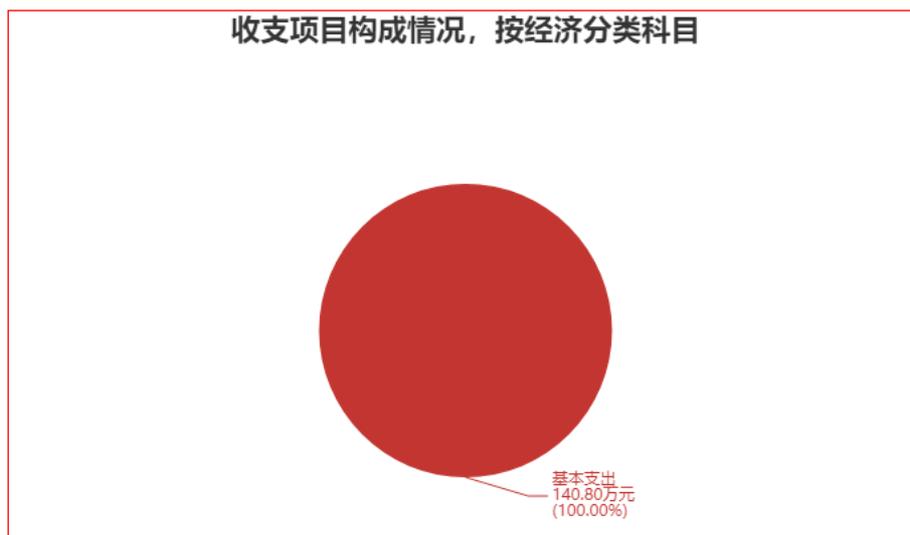
卫生健康支出8.60万元，占6.11%；

住房保障支出8.77万元，占6.23%。



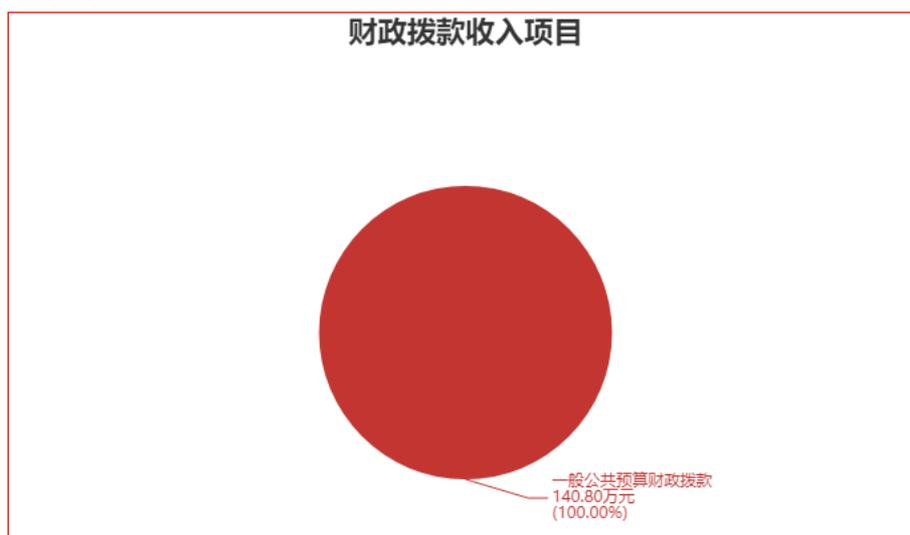
#### 2、按经济分类科目

基本支出140.80万元，占100%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计140.80万元，其中：一般公共预算财政拨款140.80万元，占100%。



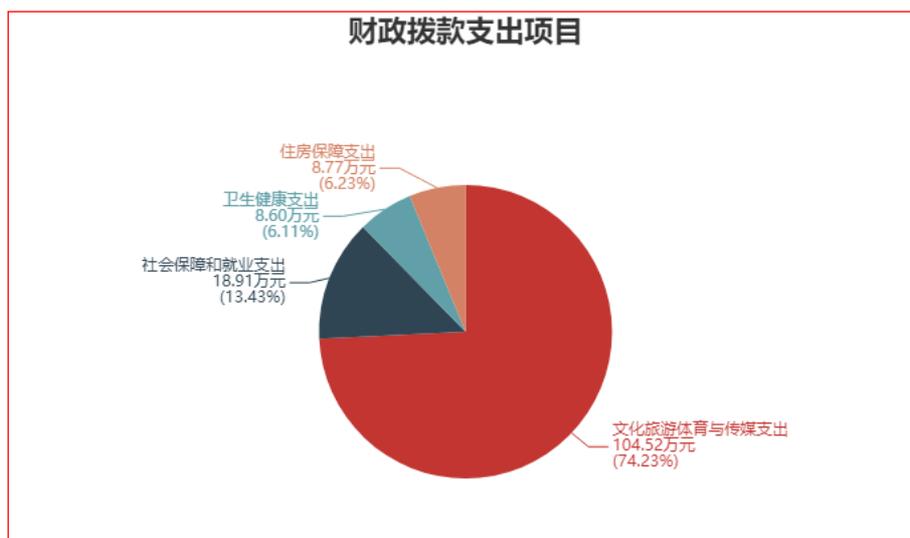
2021年财政拨款支出预算总计140.80万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出104.52万元，占74.23%，主要用于在职人员工资，公用经费等。

2、社会保障和就业支出（类）支出18.91万元，占13.43%，主要用于在职人员养老保险。

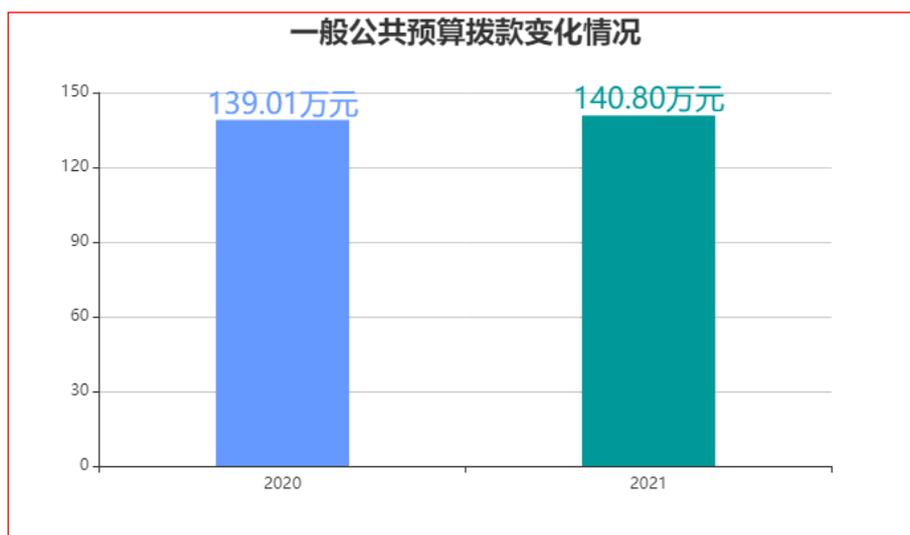
3、卫生健康支出（类）支出8.60万元，占6.11%，主要用于在职人员及退休人员医疗保险。

4、住房保障支出（类）支出8.77万元，占6.23%，主要用于在职人员住房公积金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款140.80万元，比去年增长1.29%。主要原因是人员工资增长，社保基数及住房公积金基数增长。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为140.80万元，比去年增长1.29%。主要原因是人员工资增长，社保基数及住房公积金基数增长。

其中：文化旅游体育与传媒支出104.52万元，占比74.23%；社会保障和就业支出18.91万元，占比13.43%；卫生健康支出8.60万元，占比6.11%；住房保障支出8.77万元，占比6.23%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）104.52万元，与上年相比增加1.24万元，比上年增长1.20%，主要原因是在职人员增长薪级工资。

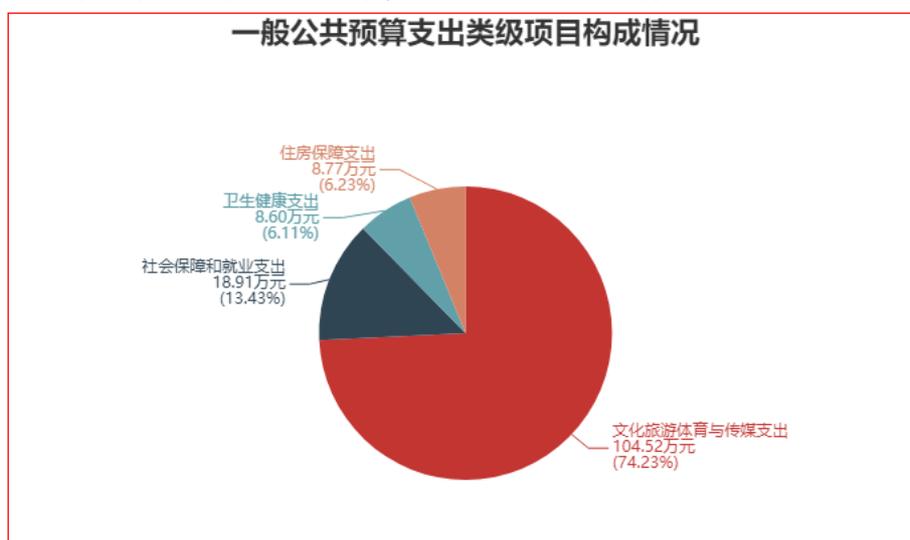
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.88万元，与上年保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.26万元，与上年相比增加0.18万元，比上年增长1.49%，主要原因是2021年度社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.77万元，与上年相比增加0.01万元，比上年增长1.32%，主要原因是2021年度社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.60万元，与上年相比增加0.24万元，比上年增长2.87%，主要原因是2021年度社保基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.77万元，与上年相比增加0.12万元，比上年增长1.39%，主要原因是2021年度住房公积金基数增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

郟城县博物馆2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为140.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出134.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出6.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

郟城县博物馆所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，郟城县博物馆政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，郟城县博物馆所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0

辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2021年郯城县博物馆无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。