

2021 年部门预算

通榆县文物管理所（博物馆）

2020 年 11 月 30 日
(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 部门预算公开说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、政府性基金情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能主要职能

文物管理所是隶属于通榆县文化广播电视和旅游局下属单位，执行国家关于文物方面的有关法律、法规及规范性文件，在通榆县文化广播电视和旅游局的指导下履行下列职责：

- 1、负责文物法执行法及宣传活动；
- 2、负责组织田野调查、历史文物研究、考古研究，展示收藏文物；
- 3、负责保护国家文物、古遗址；
- 4、负责组织文物保护的科学研究，提高文物保护的科技水平；
- 5、征集文物，管理收藏文物，建立馆藏档案；
- 6、举办展览、科学研究活动，加强民族优秀的历史文化和革命传统教育，爱国主义教育；
- 7、负责传播古遗存、民俗文化、考古调查和勘探及动植物标本制作；
- 8、对本区域内的文物保护实施监督管理。

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，通榆县文物管理所（博物馆）内设单位行政管理办公室、业务管理办公室。

单位行政管理办公室；负责单位工作计划、年终总结的起草、文件收发和保密管理及传阅归档工作；管理单位职工的调

配、招工、干部任免考核、职工教育、岗位培训、专业技术职务的评聘和工资晋升、离退休老干部的管理与服务，人事、文书档案管理及劳动统计报表工作；负责单位的安全保卫、公共场所治安防火及其它社会性公益活动的组织安排；负责单位财务管理、计划安排；监督、检查和审计单位执行年度财务收支和财务报表工作。

业务管理办公室：组织办好宣传展览文化活动；研究和制定全年展览计划；研究制定古墓葬、古遗址春、秋两季的踏查工作；组织宣传文物保护法及实施条例；编制并组织送展览进乡村、进学校、进军营、进社区活动计划；整理编制文物资料；完成上级部门交给的各项工作任务。做好各项接待服务工作。

第二部分 部门预算表（见附表）

一、收支预算总表

2021年收入支出预算总表

部门：通榆县文物管理所（博物馆）（汇总）公开01表
单位：万元（小数点后保留两位）

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	208.63	一、一般公共服务	
二、上级补助收入		二、国防	
三、事业收入		三、公共安全	
四、经营收入		四、教育	
五、附属单位上缴收入		五、科学技术	
六、其他收入		六、文化体育与传媒	184.13
		七、社会保障和就业	15.39
		八、医疗卫生	5.17
		九、节能环保	
		十、城乡社区事务	
		十一、农林水事务	
		十二、交通运输	
		十三、资源勘探电力信息等事务	
		十四、商业服务业等事务	
		十五、金融监管等事务	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	3.94
		十八、粮油物资储备管理事务	
本年收入合计	208.63	本年支出合计	208.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	208.63	总计	208.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算总表

2021年收入预算表

公开02表

部门：通榆县文物管理所（博物馆）（汇总）

单位：万元（小数点后保留两位）

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		208.63	208.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	208.63	208.63					
20702	文物	208.63	208.63					
2070204	文物保护	208.63	208.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算总表

2021年支出预算表

公开03表

部门：通榆县文物管理所（博物馆）（汇总）

单位：万元（小数点后保留两位）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		208.63	158.63	117.63	41.00	50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	208.63	158.63	117.63	41.00	50.00			
20702	文物	208.63	158.63	117.63	41.00	50.00			
2070204	文物保护	208.63	158.63	117.63	41.00	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支总表

2021年财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门：通榆县文物管理所（博物馆）（汇总）

单位：万元（小数点后保留两位）

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
一、一般公共预算财政拨款	208.63	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防			
		三、公共安全			
		四、教育			
		五、科学技术			
		六、文化体育与传媒	184.13	184.13	
		七、社会保障和就业	15.39	15.39	
		八、医疗卫生	5.17	5.17	
		九、节能环保			
		十、城乡社区事务			
		十一、农林水事务			
		十二、交通运输			
		十三、资源勘探电力信息等事务			
		十四、商业服务业等事务			
		十五、金融监管等事务			
		十六、国土资源气象等事务			
		十七、住房保障支出	3.94	3.94	
		十八、粮油物资储备管理事务			
本年收入合计	208.63	本年支出合计	208.63	208.63	0
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	208.63	总计		208.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出预算表

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表

部门：通榆县文物管理所（博物馆）（汇总）

单位：万元（小数点后保留两位）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		208.63	158.63	117.63	41.00	50
207	文化旅游体育与传媒	208.63	158.63	117.63	41.00	50
20702	文物	208.63	158.63	117.63	41	50
2070204	文物保护	208.63	158.63	117.63	41	50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、财政拨款基本支出预算表

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.27	302	商品和服务支出	24.00	310	资本性支出	17.00
30101	基本工资	56.40	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	10.00
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	3.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.86	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
			30215	会议费		31020	产权参股	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30216	培训费	2.00	31099	其他资本性支出	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30302	退休费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30306	救济费		30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30307	医疗费补助		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30308	助学金		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		117.63	公用经费合计					41.00

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。

七、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开07表

部门：通榆县文物管理所（博物馆）汇总

单位：万元（小数点后保留两位）

2021年度预算数						2020年度预算数					
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
3		3		3		3		3		3	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分 部门预算公开说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 208.63 万元,比 2020 年预算增加 6.87 万元，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况

2021 年收入预算 208.63 万元，其中：本年收入 208.63 万元，占 100 x%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 208.63 万元，占 100%；行政事业性收费 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%

三、支出预算情况

2021 年支出预算 208.63 万元，其中：基本支出 158.63 万元，占 75.9%；基本支出中，人员经费 117.63 万元，占 56.38%；公用经费万 41 元，占 19.65%，项目支出 50 万元，占 23.96%。

四、财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 208.63 万元，其中：一般公

共预算拨款 208.63 万元。支出包括：一般公共服务支出：208.63 万元。

五、一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 208.63 万元，其中：基本支出 158.63 万元，占 76%；基本支出中，人员经费 117.63 万元，占 56.38%；公用经费 41 万元，占 19.65 %。项目支出 50 万元，占 23.96%。主要用于博物馆免费开放活动支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 158.63 万元，其中：人员经费 117.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2020 年预算

数减少 0 万元。其中：2. 公务接待费 3 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出，压缩经费，合理安排下乡遗址检查工作。3. 公务用车购置及运行费 3 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 3 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是合理安排下乡检查工作。使公务用车减少，费用降低；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增减 0 万元，主要原因是 2021 年没有安排用车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门没有此项经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，固定资产合计 1689090 元，其中：

通用设备：259050.00 元，专用设备：48153.00 元，房屋及构筑物：121020.00 元，文物陈列品：1207371.00 家具、用具、装具：43015.00 元。图书：1 元（名义价）。

无形资产：10480.00 元。

截至 2021 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车辆 1 辆。单位价值 200 以上万元大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（无此类情况）。无此类情况。

（四）预算绩效情况说明

2021 年度执行中根据实际业务项目开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（五）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。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

通榆县文物管理所

2020 年 11 月 30 日