亳州市博物馆2021年预算

2021年3月

目 录

第一部分 亳州市博物馆概况

1.主要职责

2.亳州市博物馆预算构成

3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年亳州市博物馆预算表

1.亳州市博物馆 2021 年收支总表

2.亳州市博物馆 2021 年收入总表

3.亳州市博物馆 2021 年支出总表

4.亳州市博物馆 2021 年财政拨款收支总表

5.亳州市博物馆 2021 年一般公共预算支出表

6.亳州市博物馆 2021 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市博物馆 2021 年政府性基金预算支出表

8.亳州市博物馆 2021 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市博物馆 2021 年项目支出表

10.亳州市博物馆 2021 年政府采购支出表

11.亳州市博物馆 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年亳州市博物馆预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 亳州市博物馆概况

一、主要职责

通过对亳州上下五千年文化历史的展示，让广大群众感受到亳州悠久的历史文化魅力和多姿多彩的文物动态，为亳州市精神文明建设服务。业务范围：文物展示、文物复制、文物收藏、文物鉴定、文物科研、群众文化、非遗传承与保护。

二、亳州市博物馆预算构成

从预算单位构成看，亳州市博物馆2021年度部门预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市博物馆	公益一类事业单位
2		
3		
4		
5		

从预算单位构成看，亳州市博物馆2021年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）做好日常免费开放及管理工作，严格落实开馆期间的各项疫情防控措施。市博物馆坚持每周二至周日免费对外开放，合理运用线上预约参观系统，分时段、分流接待游客。对所有入馆人员进行严格排查，采取身份核验登记、体温检

测、戴口罩等必要疫情防控措施；

（二）积极推进博物馆展厅提升改造及数字化建设，打造全新书画艺术展厅；

（三）加强馆藏文物保护力度，做好馆藏青铜器、陶瓷器及新出土文物修复、文物鉴定工作；

（四）推进《亳州市博物馆预防性保护方案》项目资金落实、招标等相关工作。

（五）组织开展特色专题展览不少于8场；

（六）举办“曹操宗族墓群文字砖拓片全国巡展”；

（七）结合春节、中秋等传统节日以及国际博物馆日、文化和自然遗产日等重大纪念日开展专题活动；

（八）创新开展“博物馆欢乐奇妙夜”、“亳州魔方大赛”等社教普及活动；

（九）组织开展“流动博物馆/非遗进校园、进军营、进社区”系列公益社教活动进基层不少于24场；

（十）组织开展第二课堂现场教学活动不少于6场；

（十一）举办第六届“我在博物馆画文物”安徽省青少年儿童绘画大赛；

（十二）参加全国各类文化创意产品旅游商品大赛、展览；

（十三）推进《我眼中的老亳州》、《亳州·北关老街》、《亳州碑刻全集》、《亳州非遗全集》等书籍编辑工作；

（十四）积极推进环保工作，打赢蓝天保卫战；

（十五）积极参与城市文明创建，丰富创建内涵；

（十六）推进亳州市体育馆文物征集工作；

（十七）招募博物馆志愿者，开展志愿者选拔培训活动；

（十八）紧抓安防建设，积极开展博物馆安全知识技能竞赛及实战演练。进一步增强市博物馆安防队伍的协同作战能力，强化全馆人员消防安全意识和应急处理能力，切实保障文物安全，营造安全旅游环境；

（十九）推进市博物馆电力增容改造、出入口控制系统安检设备房建设项目；

（二十）做好安徽省文化云平台各项考核工作；

（二十一）开展讲解员星级考评，举办讲解员各类培训，积极组织参加有关大赛，不断提高讲解员的整体素质；

（二十二）举办“亳州市博物馆第九届职工运动会；

（二十三）开展“人人有艺”全民艺术普及免费公益培训；

（二十四）组织开展亳州文化馆大讲堂等。

第二部分 2021 年亳州市博物馆预算表

单位公开表 1

亳州市博物馆 2021 年收支总表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	588.27
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.72
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.25
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	636.48
上年结转结余	175.20	年终结转结余	
收　入　总　计	636.48	支　出　总　计	636.48

单位公开表 2

亳州市博物馆 2021 年收入总表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
							小计	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	
亳州市博物馆	636.48	461.28	461.28										175.2

单位公开表 3

亳州市博物馆 2021 年支出总表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		636.48	166.24	470.24
207	文化体育与传媒支出	588.27	119.47	468.8
20701	文化和旅游	243.6		243.6
2070199	其他文化和旅游支出	243.6		243.6
20702	文物	344.67	119.47	225.2
2070205	博物馆	344.67	119.47	225.2
208	社会保障和就业支出	18.72	17.28	1.44
20805	行政事业养老支出	17.28	17.28	
2080502	事业单位离退休费	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	16.25	16.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44
2089999	社会保障和就业支出	1.44		1.44
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
2101199	其他事业单位支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	
2210202	提租补贴	3.05	3.05	

单位公开表 4

亳州市博物馆 2021 年财政拨款收支总表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	461.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	588.27			
		八、社会保障和就业支出	18.27			
		九、卫生健康支出	14.25			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.24			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转结余	175.20	年末结转结余				
收入总计		**支出总计**				

单位公开表 5

亳州市博物馆 2021 年一般公共预算支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		636.48	166.24			470.24
207	文化体育与传媒支出	588.27	119.47	110.47	9	468.8
20701	文化和旅游	243.6				243.6
2070199	其他文化和旅游支出	243.				243.6
20702	文物	344.67	119.47	110.47	9	225.2
2070205	博物馆	344.67	119.47	110.47	9	225.2
208	社会保障和就业支出	18.72	17.28	17.28		1.44
20805	行政事业养老支出	17.28	17.28	17.28		
2080502	事业单位离退休费	1.03	1.03	1.03		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	16.25	16.25	16.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1.44				1.44
2089999	社会保障和就业支出	1.44				1.44
210	卫生健康支出	14.25	14.25	14.25		
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	14.25		
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
2101199	其他事业单位支出	0.27	0.27	0.27		
221	住房保障支出	15.24	15.24	15.24		
22102	住房改革支出	15.24	15.24	15.24		
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19		
2210202	提租补贴	3.05	3.05	3.05		

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“亳州市 XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 6：

亳州市博物馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		166.24	157.08	9.16
301	工资福利支出	154.51	154.51	
30101	基本工资	60.4	60.4	
30102	津贴补贴	3.09	3.09	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	41.13	41.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴纳	14.97	14.97	
30113	住房公积金	12.19	12.19	
302	商品和服务支出	9.16		9.16
30201	办公费	5		5
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	1.28		1.28
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
30302	退休费	1.03	1.03	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30309	奖励金	0.03	0.03	

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“亳州市 XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

单位公开表 7

亳州市博物馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

备注：“亳州市博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

单位公开表 8

亳州市博物馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“亳州市博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 9

亳州市博物馆 2021 年项目支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	扶贫专项经费	亳州市博物馆	5.00						
	工程质保金	亳州市博物馆	28.60						
	文化馆免费开放配套经费	亳州市博物馆	20.00						
	文化馆运行维护费	亳州市博物馆	190.00						
	博物馆免费开放配套经费	亳州市博物馆	50.00						
	上年结转（公共预算）	亳州市博物馆	175.20						
	缴纳残疾人就业保障金	亳州市博物馆	1.44						

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“亳州市 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

单位公开表 10

亳州市博物馆 2021 年政府采购支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算

备注：“亳州市博物馆没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

亳州市博物馆 2021 年政府购买服务支出表

单位名称:亳州市博物馆　　单位：万元

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	部门上年结余结转	单位资金	国有资本经营预算

备注：“亳州市博物馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年亳州市博物馆预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市博物馆所有收入和支出均纳入亳州市文化旅游体育局预算管理。亳州市博物馆 2021 年收支总预算 461.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

亳州市博物馆 2021 年收入预算 636.48 万元，其中，本年收入 461.28 万元，上年结转结余 175.20 万元。

本年收入 636.48 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 461.28 万元，占 72%，比 2020 年预算增加 162.77 万元，增长 34%，增长原因事业单位招考人员增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

亳州市博物馆 2021 年支出预算 636.48 万元，比 2020 年预算增加 89.75 万元，增长 16%，增长原因主要是事业单位招考人员增加。

其中，基本支出 166.24 万元，占 26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 470.24 万元，占 74%，主要用于博物馆文化馆免费开放及项目质保金等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

亳州市博物馆2021年财政拨款收支预算636.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款461.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入461.28万元，上年结转175.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.72万元，占3%；卫生健康支出14.25万元，占2.2%；住房保障支出15.24万元，占2.4%；文化旅游体育与传媒指出588.27万元，占92.4%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市博物馆2021年一般公共预算支出636.48万元，比2020年预算增加89.75万元，增长16%，主要原因事业单位招考人员增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18.72万元，占3%；卫生健康支出14.25万元，占2.2%；住房保障支出15.24万元，占2.4%；文化旅游体育与传媒支出588.27万元，占92.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2021年预算636.48万元，比2020年预算增加89.75万元，增加16%，增长原因主要是事业单位招考人员增加。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2021 年预算 243.6 万元，比 2020 年预算减少 30.9 万元，减少 11％，减少原因主要是文化馆免费开放配套经费及博物馆工程质保金预算减少。

3.**文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）** 2021 年预算 344.67 万元，比 2020 年预算增加 115.93 万元，增加 50.6%，增加原因主要是事业单位招考人员增加。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）**2021 年预算 1.03 万元，比 2020 年预算增加 0.13 万元，增长 14%，增长原因主要是退休人员增加。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费** 2021 年预算 16.25 万元，比 2020 年预算增加 1.76 万元，增长 12%，增长原因主要是事业单位招考人员增加。

6.**社会保障和就业支出（类）其他社会保证和就业支出（款）社会保障和就业支出** 2021 年预算 1.44 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 4%，增长原因主要是缴纳残疾人就业保障金预算增加。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗** 2021 年预算 13.98 万元，比 2020 年预算增加 1.06 万元，增长 8%，增长原因主要是人员工资基数调整预算增加。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位支出** 2021 年预算 0.27 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 12%，增长原因主要是人员工资基数调整预算增

加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 12.19 万元，比 2020 年预算增加 1.32 万元，增长 12%，增长原因主要是人员工资基数调整预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴2021 年 3.05 万元，，比 2020 年预算增加 0.33 万元，增长 12%，增长原因主要是人员工资基数调整预算增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 166.24 万元，其中，人员经费 157.08 万元，公用经费 9.16 万元。

（一）人员经费 157.08 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市博物馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市博物馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

亳州市博物馆2021年预算共安排项目支出470.24万元，比2020年预算增加71.34万元，增长17.8%，增长原因主要是因项目延期，项目款未支付，上年公共预算有结转。要包括：本年财政拨款安排470.24万元（其中，一般公共算拨安排 295.04万元），财政拨款结转结余安排 175.2万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

亳州市博物馆2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

亳州市博物馆2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市博物馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

亳州市博物馆2021年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，亳州市博物馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年亳州市博物馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，亳州市博物馆7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款470.24万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。