

长春市文庙博物馆 2021 年部门预算

二〇二一年三月五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、政府性基金预算支出表情况

六、部门收支总表情况

七、部门收入总表情况

八、部门支出总表情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责对儒家学说、文物、资料进行收集、整理、研究；负责组织相关展览及民俗活动；负责对文庙建筑群进行管理、修缮。

二、机构设置

我单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本年无变化。

三、部门预算基本情况

我单位编制15人，在职人员9人，编外长期聘用人员13人。

第二部分 2021年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 800.64 | 一、本年支出 | 800.64 | 800.64 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 800.64 | （一）一般公共服务 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交 | | | | |
| | | （三）国防 | | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒 | 777.96 | 777.96 | | |
| | | （八）社会保障和就业 | 9.18 | 9.18 | | |
| | | （九）社会保险基金 | | | | |
| | | （十）卫生健康 | 6.03 | 6.03 | | |
| | | （十一）节能环保 | | | | |
| | | （十二）城乡社区 | | | | |
| | | （十三）农林水 | | | | |
| | | （十四）交通运输 | | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等 | | | | |
| | | （十六）商业服务业等 | | | | |
| | | （十七）金融 | | | | |
| | | （十八）援助其他地区 | | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等 | | | | |
| | | （二十）住房保障 | 7.47 | 7.47 | | |
| | | （二十一）粮油物资储备 | | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算 | | | | |
| | | （二十三）灾害防治与应急管理 | | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | | |
| | | （二十五）其他 | | | | |
| | | （二十六）转移性 | | | | |
| | | （二十七）债务还本 | | | | |
| | | （二十八）债务付息 | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计： | 800.64 | 支出合计： | 800.64 | 800.64 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目(类款项) | 预算数 |
|------------------|--------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 777.96 |
| 文物 | 777.96 |
| 博物馆 | 777.96 |
| 社会保障和就业支出 | 9.18 |
| 行政事业单位养老支出 | 9.18 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 |
| 卫生健康支出 | 6.03 |
| 行政事业单位医疗 | 6.03 |
| 事业单位医疗 | 4.02 |
| 公务员医疗补助 | 2.01 |
| 住房保障支出 | 7.47 |
| 住房改革支出 | 7.47 |
| 住房公积金 | 7.47 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.13 | 82.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.16 | 35.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.32 | 1.32 | |
| 30103 | 奖金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资（定额） | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.18 | 9.18 | |
| 30110 | 医疗保险 | 6.03 | 6.03 | |
| 30112 | 失业保险 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 30112 | 工伤保险 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 30199 | 独生子女费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.51 | 0.00 | 13.51 |
| 30201 | 办公费 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 比2020年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|----------|-------------|----------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | 0.00 | |
| 2、公务接待费 | | | 0.00 | |
| 3、公务用车费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | 0.00 | |
| （2）公务用车购置费 | | | 0.00 | |

政府性基金预算支出表

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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 800.64 | 一、本年支出 | 800.64 | 800.64 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 800.64 | (一) 一般公共服务 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交 | | | | |
| | | (三) 国防 | | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒 | 777.96 | 777.96 | | |
| | | (八) 社会保障和就业 | 9.18 | 9.18 | | |
| | | (九) 社会保险基金 | | | | |
| | | (十) 卫生健康 | 6.03 | 6.03 | | |
| | | (十一) 节能环保 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区 | | | | |
| | | (十三) 农林水 | | | | |
| | | (十四) 交通运输 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等 | | | | |
| | | (十七) 金融 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等 | | | | |
| | | (二十) 住房保障 | 7.47 | 7.47 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治与应急管理 | | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他 | | | | |
| | | (二十六) 转移性 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计： | 800.64 | 支出合计： | 800.64 | 800.64 | | |

部门收入总表

单位：万元

| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 总计 | 800.64 | 800.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 777.96 | 777.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 02 | 文物 | 777.96 | 777.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2070205 | 文化旅游体育与传媒支出 | 777.96 | 777.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2080505 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2101103 | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|
| | 总计： | 800.64 | 95.64 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 777.96 | 72.96 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 文物 | 777.96 | 72.96 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 777.96 | 72.96 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 情况说明

一、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算800.64万元,其中:当年预算800.64万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出777.96万元,社会保障和就业9.18万元,卫生健康6.03万元,住房保障支出7.47万元。

二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款800.64万元,其中:基本支出95.64万元,占11.95%;项目支出705万元,占88.05%。基本支出中,人员经费82.13万元,占85.87%;公用经费13.51万元,占14.13%。

三、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出95.64万元。其中:

人员经费82.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费13.51万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位2021年“三公经费”,与上年相比无变化。

五、政府性基金预算支出情况

我单位2021年无政府性基金预算拨款。

六、部门收支总体情况

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:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算800.64万元,其中当年预算800.64万元。2021年当年预算比2020年预算

增多 13.72 万元，原因是基本支出中人员经费增加 16.22 万元，项目支出中免费开放补助减少 2.5 万元。

七、部门收入总表情况

2021 年收入预算 800.64 万元，其中：本年收入 800.64 万元，占 100.00%。

本年收入中，一般公共预算拨款 800.64 万元，占 100.00%。

八、部门支出总表情况

2021 年支出预算 800.64 万元，其中基本支出 65.64 万元，占 11.95%；项目支出 705 万元，占 88.05%。

文化旅游体育与传媒支出 777.96 万元，占 97.17%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及博物馆方面的项目支出等。

社会保障和就业支出 9.18 万元，占 1.15%，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 6.03 万元，占 0.75%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出 7.47 万元，占 0.93%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

九、政府采购支出情况

2021 年政府采购预算总额 210 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 160 万元。

十、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 3 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算 拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“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、 公杂支出；公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。

（五）**2070205博物馆** 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪 念馆（室）的支出；**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**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。**2101102事业单位医疗** 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；**2101103公务员医疗补助** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。**2210201住房公积金** 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缴纳的住房公积金。