

**2021 年度**

**福建博物院**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b>	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	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b>	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	10

四、财政拨款预算基本支出情况·····	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>13</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 承办展览及对外交流活动。

(二) 承担全省田野和 underwater 考古发掘，出水、出土文物以及文物保护单位的保护修复工作。

(三) 开展文物及自然标本征集、保管、保护、鉴定与研究。

(四) 编辑出版《福建文博》等学术期刊等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建博物院包括 13 个科（室），0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建博物院	财政核拨	152	120

## 三、部门主要工作任务

2021 年，福建博物院主要任务是：对照党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神，“十四五”时期我省文化和旅游发展的战略任务，实施社会文明促进和提升工程，加强现代公共文化服务建设，加大对外文化交流。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 扎实开展党建工作，迎接建党 100 周年。抓牢抓

实意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，充分利用党建实体阵地和网络阵地，建设具有强大传播力引导力影响力公信力的主流舆论，旗帜鲜明地开展思想舆论斗争。

（二）创新策划系列展览，迎接第 44 届世界遗产大会召开。举办《世遗汉风》——迎接世界遗产大会篆刻艺术展《和合共生·丝路共荣主题展》；在中国国家博物馆策划举办《又见乡愁——闽台艺术大展》；提升扩大“革命先驱遗书展”，为建党百年献礼；与省外办联合举办《西班牙科学摄影展》等。

（三）做好环境改造提升。完成基础设施修缮、建设。重新修缮贵宾厅、对路面实施白改黑、将院内东区打造成国内知名的文创商务展示区、更换主馆、自然馆观众电梯等。

（四）加强文物保护宣传。以“5·18 国际博物馆日”和“6·10 文化和自然遗产日”“第 44 届世遗大会”为契机，开展系列宣传、教育和惠民活动，做好文化遗产保护宣传。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3370.19	一、基本支出	3105.43
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2660.48
三、财政专户拨款	950.00	对个人和家庭补助支出	238.45
四、单位其他收入	212.74	公用支出	206.50
五、盘活部门存量资金	770.00	二、项目支出	2197.50
收入合计	5302.93	支出合计	5302.93

### 二、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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5302.93	3370.19	3370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	770.00	212.74
335616	福建博物院	5302.93	3370.19	3370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	770.00	212.74

### 三、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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			5302.93	2660.48	238.45	206.50	2197.50	5302.93	3370.19	3370.19						950.00	770.00	212.74
335616	福建博物院	2070204	文物保护	547.50	0.00	0.00	0.00	547.50	547.50	547.50	547.50								

335616	福建博物院	2070205	博物馆	3612.65	2146.72	1.03	194.90	1270.00	3612.65	2126.71	2126.71						950.00	390.00	145.94
335616	福建博物院	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00							380.00	
335616	福建博物院	2080502	事业单位离退 休	249.02	0.00	237.42	11.60	0.00	249.02	249.02	249.02								
335616	福建博物院	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	161.52	140.52	140.52								21.00
335616	福建博物院	2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	82.94	72.15	72.15								10.79
335616	福建博物院	2210201	住房公积金	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	221.24	192.48	192.48								28.76
335616	福建博物院	2210202	提租补贴	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	48.06	41.81	41.81								6.25



#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	3370.19	一、基本支出	2822.69
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	2377.74
		对个人和家庭补助支出	238.45
		公用支出	206.50
		二、项目支出	547.50
收入合计	3370.19	支出合计	3370.19

#### 五、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
	合计	3370.19	2822.69	547.50
2070204	文物保护	547.50		547.50
2070205	博物馆	2126.71	2126.71	
2080502	事业单位离退休	249.02	249.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	
2101102	事业单位医疗	72.15	72.15	
2210201	住房公积金	192.48	192.48	
2210202	提租补贴	41.81	41.81	

## 六、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：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算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	3370.19
301	工资福利支出	2377.74
302	商品和服务支出	187.10
303	对个人和家庭的补助	247.85
310	资本性支出	557.50

## 八、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	2822.69
301	工资福利支出	2377.74
30101	基本工资	519.48
30102	津贴补贴	41.81
30107	绩效工资	306.84
30112	其他社会保障缴费	287.32
30113	住房公积金	192.48
30199	其他工资福利支出	1029.81
302	商品和服务支出	177.10
30201	办公费	4.80

30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	6.80
30213	维修(护)费	2.20
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	100.30
303	对个人和家庭的补助	247.85
30301	离休费	85.98
30305	生活补助	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	160.84
310	资本性支出	20.00
31099	其他资本性支出	20.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	35.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车购置及运行维护费	24.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建博物院收入预算为5302.93万元，比上年增加234.52万元，主要原因是盘活上年度年末到账的存量资金增加。其中：一般公共预算拨款3370.19万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款950万元，其他收入212.74万元，盘活部门存量资金770万元。相应安排支出预算5302.93万元，比上年增加234.52万元，其中：人员支出2660.48万元，对个人和家庭补助支出238.45万元，公用支出206.5万元，项目支出2197.5万元。

### 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3370.19万元，比上年增加157.63万元，主要原因财政增发“原财政负担年末绩效”，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070204(文物保护)547.5万元。主要用于抢救性考古文物发掘、全省国有可移动文物普查、文物保护、全省文物维修保护和文物征集等项目支出。

(二) 2070205(博物馆)2126.71万元。主要用于省属博物馆免费开放运行及业务经费支出。

(三) 2080502(事业单位离退休)249.02万元。主要

用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）140.52万元。主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

（五）2101102（事业单位医疗）72.15万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（六）2210201（住房公积金）192.48万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

（七）2210202（提租补贴）41.81万元。主要用于缴交事业单位在职人员提租补贴。

### 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 2822.69 万元，其中：

（一）人员经费 2616.19 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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 206.5 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2021年预算安排11万元，与上年持平。主要用于开展相关文化交流业务等方面的接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长33.33%，主要原因是公务用车运行维护费按照公益一类事业单位每辆公车4万元核定，本年度车辆保有数不变。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021年福建博物院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 专项业务费**

福建博物院部门本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

### **2. 部门专项资金绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **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) 政府采购情况**

2021 年福建博物院政府采购预算总额 898.45 万元，其中：政府采购货物预算 31.45 万元、政府采购工程预算 590 万元、政府采购服务预算 277 万元。

### **(二) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，福建博物院共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。