

正宁县博物馆 2021 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我单位预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县博物馆（文管所）为副科级全额拨款事业单位，单位隶属于正宁县文化广播影视局。内设办公室、陈列室、文物保管室、安全保卫室 4 个股室。是服务并推进正宁县域经济、社会文化发展的综合性县级博物馆。

1、负责贯彻执行国家、省、市文物保护管理的法律、法规政策的宣传；

2、负责做好正宁境内的文物保护、文物收藏、研究和展览工作；

3、负责做好博物馆免费开放、安全、陈列和接待等日常工作；

4、负责组织开展各类宣传教育、临时展览、流动展览工作；制定文物保护管理的规划以及文物征集、登记、分类、建档、管理、保管等工作。

二、机构设置

正宁县博物馆（文管所）是隶属于正宁县文体广电和旅游局的二级部门，为副科级事业单位。

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为财政全额拨款的事业机构 1 个，独立核算 1 个，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算和专户管理非税收入两部份构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

三、人员情况

根据正机编发（2013 年）42 号文件精神，博物馆核定事业编制 6 人，现有工作人员 10 人，其中事业管理 2 人，专技 2 人，工勤 2 人，借调 1 人，临时工 4 人。机构经费由县财政全额供给。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年正宁县博物馆预算 453.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（一）基本支出：一般公共预算拨款 86.45 万元，其中人员经费 79.98 万元，同比增加 15.3%，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，属正常增资。公用经费 6.45 万元，较上年

增加 31.1%，属人员公用经费增加因素所致。公务接待费 0 万元，较上年无变化。对个人和家庭补助支出 10.68 万元，同比增加 0.3%，属退休人员养老金增加因素。

（二）项目支出：一般公共预算拨款 367 万元，同比增加 611.67%，增加的原因是 1、2021 年博物馆免费开放补助资金增加 23 万元；2、2021 年新增正宁县博物馆馆藏文物预防性保护项目，下达专项资金 291 万元；3.新增野外文物管护费用 3 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 453.45 万元，同比增加 70.85%。其中人员支出预算 79.98 万元，商品服务支出预算 373.47 万元，其中公用经费 6.45 万元，项目支出预算 367 万元。

（1）人员支出预算 79.98 万元，同比增加 15.3%，因正常增资所致，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖金。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 6.45 万元，同比增加 31.1%，因人员公用经费增加因素所致。

（3）项目支出预算 367 万元，同比增加 611.67%。其中一般项目 364 万元，重点专项 3 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接

待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元，应分别公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比说明，增减 0%，较上年持平。

四、政府性基金预算说明

本年度有政府基金预算安排支出的单位，说明本单位政府基金预算 0 万元，增减 0%，填报年度政府基金预算支出情况表，无政府性基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”。

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度无采购计划。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产收入和支出属正常。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为规范单位公用经费支出，提高单位资金使用效益，结合单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由馆长和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和事业发展需要，认真分析了去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位教育经费收支预算计划。