

附件

宁夏回族自治区博物馆 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区博物馆 2021 年部门预算——单位概 况

一、主要职能

宁夏回族自治区博物馆的主要职能是征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物，国内外举办与收藏的藏品有关的各项展览活动。实现向本地区公众进行历史文化普及的社会教育功能，以及上级单位交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区博物馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。从预算单位构成看，宁夏回族自治区博物馆部门预算包括：宁夏回族自治区博物馆本级预算。

宁夏回族自治区博物馆 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2856.20	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	3368.17	3368.17	
		（八）社会保障和就业支出	225.42	225.42	
		（九）卫生健康支出	54.40	54.40	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	112.69	112.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2856.20	本年支出小计	3760.68	3760.68	
二、上年结转结余	904.48	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	904.48	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3760.68	支出总计	3760.68		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070204	文物保护	685.61	294.48	0	294.48	-391.13	-57.05%
2070205	博物馆	2300.78	3073.69	1653.69	1420	772.91	33.59%
2080502	事业单位离退休	87.95	77.05	77.05	0	-10.90	12.39%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.92	98.91	98.91	0	-5.01	-4.82%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.54	49.46	49.46	0	28.92	140.80%
2101102	事业单位医疗	57.16	54.40	54.40	0	-2.76	-4.83%
2210201	住房公积金	81.33	80.06	80.06	0	-1.27	-1.56%
2210203	购房补贴	34.51	32.63	32.63	0	-1.88	-5.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2046.20	1522.65	523.55
301	一、工资福利支出	1447.69	1447.69	
30101	基本工资	372.33	372.33	
30102	津贴补贴	200.13	200.13	
30103	奖金	235.46	235.46	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	325.86	325.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.91	98.91	
30109	职业年金缴费	49.46	49.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	54.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	80.06	80.06	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	27	27	

302	二、商品和服务支出	523.55		523.55
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	3		3
30206	电费	78		78
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	93		93
30209	物业管理费	243		243
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.81		10.81
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	40		40
30228	工会经费	7.90		7.90

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	19.87		19.87
303	三、对个人和家庭的补助	74.96	74.96	
30301	离休费	13.89	13.89	
30302	退休费	59.70	59.70	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）						2021年预算数						
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.20	6	7.20	0	7.20	5	7.94	0	7.00	0	7.00	0.94	15.70	5	6.90	0	6.90	3.80

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

注：此表无数据，宁夏回族自治区博物馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2856.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2856.20	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2236.20	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	620.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3876.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3760.68
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3760.68
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	116.00
五、经营预算收入	4.50	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	116.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	4.50
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2860.70	本年支出合计	3881.18
十、上年结转	904.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	904.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	904.48	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	116.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	116.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	116.00	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3881.18	支出总计	3881.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2860.70	2856.20	2856.20	0	0	0	0	0	0	4.50	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3881.18	0	3876.68	4.50	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区博物馆 2021 年部门预算——部门预

算情况说明

一、关于宁夏回族自治区博物馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区博物馆 2021 年财政拨款收入预算 3760.68 万元，其中：本年收入 2856.20 万元，包括一般公共预算拨款 2856.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 904.48 万元。财政拨款支出预算 3760.68 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 3368.17 万元；社会保障和就业支出 225.42 万元；卫生健康支出 54.40 万元；住房保障支出 112.69 万元。

二、关于宁夏回族自治区博物馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区博物馆 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2046.20 万元，其中：本年收入安排支出 2046.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 67.77 万元，增长 3.43 %。

人员经费 1522.65 万元，主要包括：基本工资 372.33 万元，津贴补贴 200.13 万元，奖金 235.46 万元，绩效工资 325.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.91 万元，职业年金缴费 49.46 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 54.40

万元，其他社会保障缴费 4.08 万元，住房公积金 80.06 万元，其他工资福利支出 27 万元，离休费 13.89 万元，退休费 59.70 万元，生活补助 0.87 万元，医疗费补助 0.50 万元。

公用经费 523.55 万元，主要包括：办公费 10 万元，水费 3 万元，电费 78 万元，取暖费 93 万元，物业管理费 243 万元，因公出国（境）费 5 万元，会议费 2.27 万元，培训费 10.81 万元，公务接待费 3.80 万元，委托业务费 40 万元，工会经费 7.90 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元，其他商品和服务支出 19.87 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区博物馆 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1714.48 万元，其中：本年收入安排支出 810 万元，上年结转结余资金安排支出 904.48 万元。包括：

文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）2021 年预算 294.48 万元（含上年结转 214.48 万元），比 2020 年执行数（决算数）减少 391.13 万元，减少 57.05%。主要用于文物保护、征集等，减少的原因是结转资金减少；

文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2021 年预算 1420 万元（含上年结转 690 万元），比 2020 年执行数（决算数）增加 712.24 万元，增长 100.64%。主要用于博物馆免费开放和文物借展支出，增长的原因是结转资金增加；。

三、关于宁夏回族自治区博物馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区博物馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.70 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，预计出国（境）团组数不高于 2 个团组、人数 10 人左右；公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元；公务接待费 3.80 万元，预计 2021 年公务接待 12 批次 180 人左右。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因预计 2021 年因公出国（境）次数少；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因未新增购置车辆；公务用车运行费减少 0.30 万元，主要原因缩减公务用车运行支出；公务接待费减少 1.2 万元，主要原因缩减公务接待支出。

四、关于宁夏回族自治区博物馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区博物馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区博物馆 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区博物馆 2021 年收入总预算 3881.18 万元，其中：本年收入 2860.70 万元，上年结转结余 1020.48 万元；支出总预算 3881.18 万元，其中：本年支出 3881.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2856.20 万元，占 99.84%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 4.50 万元，占 0.16%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3876.68 万元，占 99.88%；经营支出 4.5 万元，占 0.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年宁夏回族自治区博物馆本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区博物馆政府采购预算 1088.98 万元，其中：政府采购货物预算 228.30 万元，政府采购工程预算 469 万元，政府采购服务预算 391.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋 25439 平方米，价值 737.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 49.40 万元；办公家具价值 675.75 万元；其他资产价值 5884.13 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区博物馆重点项目绩效评价。

根据国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，宁夏博物馆免费开放中央补助项目是为了保证博物馆免费开放工作顺利开展设立的重要项目，用于补助博物馆免费开放所需经费支出、展厅提升维护、文物图录制作等。实现博物馆正常运转，提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区博物馆 2021 年部门预算——名词解

释

一、财政拨款预算收入

财政拨款预算收入，指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费

“三公”经费，指部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

三、基本支出

基本支出，指预算单位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。

四、项目支出

项目支出，指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）

文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04），反映考古发掘和文物保护方面的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）

文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05），反映文物系统及其他所属博物馆、纪念馆（室）的支出。