

承德市文物局避暑山庄博物馆 2021 年 单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

承德市避暑山庄博物馆 2022 预算公开情况 表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	3986.35	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3170.63
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	671.09
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	144.63
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急	

			管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、往来性支出	
37	本年收入合计	3986.35	本年支出合计	3986.35
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	3986.35	支出总计	3986.35

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆										预算年度： 2021	金额单位： 万元	
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	3986.35	3986.35	3986.35							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3170.63	3170.63	3170.63							
8	20702	文物	3170.63	3170.63	3170.63							
9	2070204	文物保护	200.00	200.00	200.00							
10	2070205	博物馆	2970.63	2970.63	2970.63							
11	208	社会保障和就业支出	671.09	671.09	671.09							
12	20805	行政事业单位养老支出	663.74	663.74	663.74							
13	2080502	事业单位离退休	327.74	327.74	327.74							
14	2080505	机关事业单位	220.90	220.90	220.90							

		单位基本 养老保险 缴费支出										
15	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	115.10	115.10	115.10							
16	20808	抚恤	7.35	7.35	7.35							
17	2080802	伤残抚恤	7.35	7.35	7.35							
18	210	卫生健康 支出	144.63	144.63	144.63							
19	21011	行政事业 单位医疗	144.63	144.63	144.63							
20	2101102	事业单位 医疗	144.63	144.63	144.63							

单位预算支出总表									
预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄 博物馆						预算年度： 2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	
	科目编 码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
6		合计	3986.35	3687.35	299.00				
7	207	文化旅游体育与 传媒支出	3170.63	2871.63	299.00				
8	20702	文物	3170.63	2871.63	299.00				
9	2070204	文物保护	200.00		200.00				
10	2070205	博物馆	2970.63	2871.63	99.00				
11	208	社会保障和就业 支出	671.09	671.09					
12	20805	行政事业单位养 老支出	663.74	663.74					
13	2080502	事业单位离退休	327.74	327.74					
14	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	220.90	220.90					
15	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	115.10	115.10					
16	20808	抚恤	7.35	7.35					

17	2080802	伤残抚恤	7.35	7.35				
18	210	卫生健康支出	144.63	144.63				
19	21011	行政事业单位医疗	144.63	144.63				
20	2101102	事业单位医疗	144.63	144.63				

单位预算收支总表						
预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆			预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出		预算数	预算数
	项	目	项	目		
栏次	1	2	3	4		
6	一、一般公共预算拨款收入	3986.35	一、一般公共服务支出			
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出			
10	五、事业收入		五、教育支出			
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		3170.63	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		671.09	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出			
15			十、卫生健康支出		144.63	
16			十一、节能环保支出			
17			十二、城乡社区支出			
18			十三、农林水支出			
19			十四、交通运输支出			
20			十五、资源勘探工业信息等支出			
21			十六、商业服务业等支出			
22			十七、金融支出			
23			十八、援助其他地区支出			
24			十九、自然资源海洋气象等支出			
25			二十、住房保障支出			
26			二十一、粮油物资储备支出			
27			二十二、国有资本经营预			

			算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、往来性支出	
37	本年收入合计	3986.35	本年支出合计	3986.35
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	3986.35	支出总计	3986.35

单位预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆					预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	3986.35	3687.35	3573.14	114.21	299.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3170.63	2871.63	2773.12	98.51	299.00
8	20702	文物	3170.63	2871.63	2773.12	98.51	299.00
9	2070204	文物保护	200.00				200.00
10	2070205	博物馆	2970.63	2871.63	2773.12	98.51	99.00
11	208	社会保障和就业支出	671.09	671.09	655.39	15.70	
12	20805	行政事业单位养老支出	663.74	663.74	648.04	15.70	
13	2080502	事业单位离退休	327.74	327.74	312.04	15.70	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.90	220.90	220.90		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.10	115.10	115.10		
16	20808	抚恤	7.35	7.35	7.35		
17	2080802	伤残抚恤	7.35	7.35	7.35		
18	210	卫生健康支出	144.63	144.63	144.63		

19	21011	行政事业单位医疗	144.63	144.63	144.63		
20	2101102	事业单位医疗	144.63	144.63	144.63		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表							
预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		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		
栏次	1	2	3	4	5		
6		合计	3687.35	3573.14	114.21		
7	301	工资福利支出	3245.35	3245.35			
8	30101	基本工资	1401.12	1401.12			
9	30102	津贴补贴	103.17	103.17			
10	30103	奖金	344.96	344.96			
11	30107	绩效工资	321.74	321.74			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.90	220.90			
13	30109	职业年金缴费	115.10	115.10			
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	131.80	131.80			
15	30112	其他社会保障缴费	39.66	39.66			
16	30199	其他工资福利支出	566.90	566.90			
17	302	商品和服务支出	114.21		114.21		
18	30201	办公费	34.10		34.10		
19	30207	邮电费	3.50		3.50		
20	30208	取暖费	11.30		11.30		
21	30211	差旅费	2.00		2.00		
22	30217	公务接待费	1.16		1.16		
23	30228	工会经费	19.66		19.66		
24	30229	福利费	22.26		22.26		
25	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
26	30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73		
27	303	对个人和家庭的补助	327.79	327.79			
28	30302	退休费	312.04	312.04			
29	30304	抚恤金	7.35	7.35			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆				预算年度：		金额单位：万	

物馆			2021	元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[432009]承德市避暑山庄博物馆			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	3.66	3.66		
7	“三公”经费小计				
8	一、因公出国（境）费				
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
10	其他因公出国（境）费				
11	二、公务用车购置及运维费				
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
14	三、公务接待费	1.16	1.16		
15	四、会议费				
16	五、培训费				

承德市避暑山庄博物馆 2021 预算公开 情况说明

（一）单位职责：

承德市避暑山庄博物馆的主要职责是：

- （一）负责避暑山庄正宫区古建筑及附属物的保护管理工作；
- （二）依照国家有关规定，负责馆藏文物的调查征集、保管收藏及保养修复工作；
- （三）负责辖区的安全保卫、消防管理和旅游秩序的维护；
- （四）负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；
- （五）负责辖区内商业经营的监管工作；
- （六）完成文物局交办的其他工作。

机构设置：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市避暑山庄博物馆	经费自理事业单位	财政拨款

（二）单位预算安排的总体情况：

1、收入情况

承德市避暑山庄博物馆 2021 年预算收入总计 3986.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 3986.35 万元。

2、支出情况

承德市避暑山庄博物馆 2021 年预算支出总计 3986.35 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 3170.63 万元、社会保障和就业支出 671.09 万元、卫生健康支出 144.63 万元。

3、比上年增减情况

承德市避暑山庄博物馆 2021 年预算收入相比 2020 年预算收入增加了 243.24 万元，2021 年预算支出相比 2020 年预算支出增加了 243.24 万元，2021 年收入支出与 2020 年收入支出同比增加了 6.5%。

(三) 机关运行经费安排情况：

承德市避暑山庄博物馆 2021 年预算机关运行经费具体如下：

办公费：34.1 万元、邮电费：3.5 万元、差旅费：2 万元、福利费：22.26 万元、取暖费：11.3 万元、公务接待费：1.16 万元、工会经费：2.03 万元、公务用车运行维护费：2.5 万元。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况：

承德市避暑山庄博物馆 2021 年“三公”经费预算总计：3.66 万元，其中公务用车购置及运维费 2.50 万元、公务接待费 1.16 万元。与 2020 年预算相比公务用车购置及运维费无变化、公务接待费减少 1.34 万元。

（五）预算绩效信息

1、避暑山庄博物馆预备费专项资金绩效目标表

项目编码	432-0401-YBN-29ZP		专项资金名称	避暑山庄博物馆预备费	
项目编码	432-0401-YBN-29ZP		专项资金名称	避暑山庄博物馆预备费	
预算规模及资金用途	预算数	93.89 万元	其中：财政资金	93.89 万元	其他资金
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底
	25	50		75	100
绩效目标	目标 1	预防 2021 年度承德市避暑山庄博物馆突发性事件			
	目标 2	预防 2021 年度承德市避暑山庄博物馆临时性支出			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依

					据
产出指标	数量指标	数量合规	预备费 1 项	≥1 个	相关文件
	质量指标	质量达标	保护文物基础设施，改善文物储存环境	质量达标	相关文件
	时效指标	持续时间	2021 年	≥1 年	相关文件
	成本指标	成本花费	5 万元	5 万元	相关文件
效果指标	经济效益指标	有利于承德市避暑山庄博物馆经济	维护文物基础设施，改善游客体验，吸引游人增加	增加经济收入	相关文件
	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	社会反响良好	相关文件
	生态效益指标	对生态的影响	未对承德市避暑山庄博物馆生态造成不良影响	项目实施过程中生态保护良好	相关文件
	可持续性影响	可持续影响	可持续时间长	≥1 年	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	特别满意	≥100%	相关文件

2、避暑山庄博物馆维修维护费专项资金绩效目标表

项目 编码	432-0401-YBN-N715		专项资金名称	避暑山庄博物馆维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算 数	50	其中：财政资金	50	其他资金	
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30		50	70		100
绩效 目标	目标 1	承德市避暑山庄博物馆日常维护需要				
	目标 2	承德市避暑山庄博物馆基础设施改造需要				
	目标 3					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出 指标	数量指标	数量合规	共 7 个项目		≥7 个	相关文件
	质量指标	质量合规	质量达到验收标准		保护文物基础设施，改善文物储存环境	相关文件
	时效指标	持续时间	2021 年		1 年	相关文件
	成本指标	花费成本	花费未超出预算		50 万元	相关文件
效果 指标	经济效益指标	有利于避暑山庄博物馆经济	维护文物基础设施，改善游客体验，吸引游人增加		增加经济收入	相关文件
	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好		社会反响良好	相关文件
	生态效益指标	对生态的影响	未对避暑山庄博物馆生态造成不良影响		项目实施过程中生态保护良好	相关文件

	可持续性影响	可持续影响	可持续影响时间长	≥1年	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥100%	相关文件

3、避暑山庄博物馆运转经费专项资金绩效目标表

项目编码	432-0401-YQN-P105		专项资金名称	避暑山庄博物馆运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	44	其中：财政资金	44	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	30		50	70		100
绩效目标	目标1	承德市避暑山庄博物馆日常运转经费				
	目标2	承德市避暑山庄博物馆日常运转花费				
	目标3					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量合规	共1个项目		≥1个	相关文件
	质量指标	质量合规	质量达到验收标准		保护文物基础设施，改善文物储存环境	相关文件
	时效指标	持续时间	2021年		≥1年	相关文件
	成本指标	花费成本	花费未超出预算		44万元	相关文件
效果	经济效益指	有利于避暑山	维护文物基础设施，改善游客体验，吸引游人		增加经济收	相关文件

指标	标	庄博物馆经济	增加	入	
	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	社会反响良好	相关文件
	生态效益指标	对生态的影响	未对避暑山庄博物馆生态造成不良影响	项目实施过程中生态保护良好	相关文件
	可持续性影响	可持续影响	可持续时间长	≥1年	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥100%	相关文件

(六) 政府采购预算情况

承德市避暑山庄博物馆 2021 年无政府采购预算

(七) 国有资产信息

承德市避暑山庄博物馆 2020 年固定资产情况如下：

资产大类	2020 年 12 月 31 日			
	数量/面积	原值	累计折旧	净值
		6,011,593.03	3,547,966.92	2,463,626.11
土地、房屋及构筑物	——	2,089,575.85	414,872.14	1,674,703.71
通用设备	355	2,371,103.98	2,124,235.34	246,868.64
专用设备	36	197,873.44	158,995.53	38,877.91
文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
图书、档案	20	17,595.86	0.00	17,595.86

家具、用具、装具及动植物	17799	1,320,943.90	837,176.34	483,767.56
无形资产	1	14,500.00	12,687.57	1,812.43

(八) 名词解释

对相关专业性较强的名词进行必要解释。

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

(九) 其他需说明的事项

承德市避暑山庄博物馆无需要说明事项

