大同市博物馆2021年部门预算

**第一部分 概况**

一、主要职责：

（一）负责制定博物馆发展规划、建立现代博物馆管理制度并组织实施。

（二）负责对全市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物收藏、研究、陈列展示、教育、征集。

（三）负责对可移动文物的数字化保护研究及现代科技信息技术在文物预防性保护中的应用研究。

（四）负责对北魏平城、辽金西京特色文化的学术研究。

（五）负责对馆藏品进行科学规范保管及科技修复保护工作。

（六）承担本市古脊椎动物、古人类化石的研究展示和附着馆藏文物上的非物质文化遗产的研究传承。

（七）负责文化创意产品的研究开发、促进文化产品产业化。

（八）承担博物馆专业的科研项目，并进行国内外学术交流。

（九）负责馆内参观人员、馆藏文物、馆外文物库房及其它设施的安全保卫工作。

（十）负责博物馆及所属纪念馆、艺术馆的对外开放、宣传服务工作，[提升社会教育功能并努力](http://news.idoican.com.cn/zgwwb/html/2009-12/16/content_48983195.htm" \t "_blank)纳入国民教育体系。

（十一）承办市委、市政府、市文物局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大同市博物馆，是公益一类事业单位。

1. **2021年度部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | |  | 预算公开表1 | | | | | |
| **2021年财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  | 单位：万元 | | | | | |
| **收入** | | | | | **支出** | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **金额** | **项目** | | | | **金额** | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | | | **政府性基金** | | |
| 一、一般公共预算 | | | | 4,914.94 | 一般公共服务支出 | | | | 20.00 | 20.00 | | |  | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | | | 700.00 | 外交支出 | | | |  |  | | |  | | |
| 三、国有资本经营预算资金 | | | |  | 国防支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 公共安全支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 教育支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 科学技术支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 4,705.54 | 4,705.54 | | |  | | |
|  | | | |  | 社会保障和就业支出 | | | | 90.78 | 90.78 | | |  | | |
|  | | | |  | 社会保险基金支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 卫生健康支出 | | | | 33.06 | 33.06 | | |  | | |
|  | | | |  | 节能环保支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 城乡社区支出 | | | | 700.00 |  | | | 700.00 | | |
|  | | | |  | 农林水支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 交通运输支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 资源勘探工业信息等支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 商业服务业等支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 金融支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 援助其他地区支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 自然资源海洋气象等支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 住房保障支出 | | | | 65.56 | 65.56 | | |  | | |
|  | | | |  | 粮油物资储备支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 国有资本经营预算支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 灾害防治及应急管理支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 预备费 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 其他支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 转移性支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 债务还本支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 债务付息支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 债务发行费用支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | | |
| 本年收入合计 | | | | 5,614.94 | 本年支出合计 | | | | 5,614.94 | 4,914.94 | | | 700.00 | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | 预算公开表2 | | |
| **2021年一般预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | 单位：万元 | | |
| **项目** | | | | | | **2021年预算数** | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | |
|  | | 合计 | | | | 5,614.94 | 738.24 | | | | 4,876.70 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 20.00 |  | | | |  | | |
| 33 | | 宣传事务 | | | | 20.00 |  | | | |  | | |
| 02 | | 一般行政管理事务 | | | | 20.00 |  | | | | 20.00 | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 4,705.54 |  | | | |  | | |
| 02 | | 文物 | | | | 4,705.54 |  | | | |  | | |
| 04 | | 文物保护 | | | | 625.64 |  | | | | 625.64 | | |
| 05 | | 博物馆 | | | | 4,079.90 | 548.84 | | | | 3,531.06 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 90.78 |  | | | |  | | |
| 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 90.78 |  | | | |  | | |
| 02 | | 事业单位离退休 | | | | 15.23 | 15.23 | | | |  | | |
| 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 75.55 | 75.55 | | | |  | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 33.06 |  | | | |  | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | | | | 33.06 |  | | | |  | | |
| 02 | | 事业单位医疗 | | | | 33.06 | 33.06 | | | |  | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 700.00 |  | | | |  | | |
| 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 700.00 |  | | | |  | | |
| 03 | | 城市建设支出 | | | | 700.00 |  | | | | 700.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 65.56 |  | | | |  | | |
| 02 | | 住房改革支出 | | | | 65.56 |  | | | |  | | |
| 01 | | 住房公积金 | | | | 56.67 | 56.67 | | | |  | | |
| 02 | | 提租补贴 | | | | 8.89 | 8.89 | | | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表3 |
| **2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **部门经济科目名称** | **预算数** | **备注** |
| 合计 | 738.24 |  |
| 工资福利支出 | 678.11 |  |
| 基本工资 | 259.89 |  |
| 津贴补贴 | 51.31 |  |
| 绩效工资 | 195.06 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.55 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 33.06 |  |
| 其他社会保障缴费 | 5.20 |  |
| 住房公积金 | 56.67 |  |
| 其他工资福利支出 | 1.37 |  |
| 商品和服务支出 | 42.77 |  |
| 办公费 | 3.50 |  |
| 维修（护）费 | 13.00 |  |
| 工会经费 | 4.72 |  |
| 福利费 | 16.12 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.60 |  |
| 其他商品和服务支出 | 3.83 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 15.86 |  |
| 退休费 | 14.40 |  |
| 生活补助 | 1.04 |  |
| 奖励金 | 0.42 |  |
| 资本性支出 | 1.50 |  |
| 办公设备购置 | 1.50 |  |
|  |  | 预算公开表4 |
| **2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **政府经济科目名称** | **预算数** | **备注** |
| 合计 | 738.24 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 720.88 |  |
| 工资福利支出 | 678.11 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.60 |  |
| 商品和服务支出 | 41.17 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 1.50 |  |
| 资本性支出（一） | 1.50 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 15.86 |  |
| 社会福利和救助 | 1.46 |  |
| 离退休费 | 14.40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表5 |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 8.20 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 8.20 |
| 合计 | 8.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | 预算公开表6-1 | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | | | **2021年政府性基金预算收入表** | | | | | | |  | |  | | 单位:万元 | | | **项目** | | | | **政府性基金收入预算** | | | **科目编码** | | **科目名称** | | |  | |  | |  | |   预算公开表6-2  **2021年政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | 单位:万元 | |
| **项目** | | | | **2021年预算数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
|  | | 合计 | | 700.00 | |  | | 700.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 700.00 | |  | | 700.00 | |
| 08 | | 城市建设支出 | | 700.00 | |  | | 700.00 | |
| 03 | | 城市建设支出 | | 700.00 | |  | | 700.00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表7 |
| **2021年国有资本经营预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | | 2021年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表8 |
| **2021年预算收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **2021年** | **项目** | **2021年** |
| 一、一般公共预算 | 4914.94 | 一般公共服务支出 | 20.00 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 700 | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算资金 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 4705.54 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 90.78 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 33.06 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 700 |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 65.56 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 5614.94 | 本年支出合计 | 5614.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  | 预算公开表9 | | | **2021年预算收入总表** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | **项目** | | | | **2021年预算数** | | | | | | **科目编码** | | **科目名称** | | **本年收入合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | |  | | 合计 | | 5,614.94 | 4,914.94 | 700.00 |  |  | | 201 | | 一般公共服务支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  | | 33 | | 宣传事务 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  | | 02 | | 一般行政管理事务 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  | | 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 4,705.54 | 4,705.54 |  |  |  | | 02 | | 文物 | | 4,705.54 | 4,705.54 |  |  |  | | 04 | | 文物保护 | | 625.64 | 625.64 |  |  |  | | 05 | | 博物馆 | | 4,079.90 | 4,079.90 |  |  |  | | 208 | | 社会保障和就业支出 | | 90.78 | 90.78 |  |  |  | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 90.78 | 90.78 |  |  |  | | 02 | | 事业单位离退休 | | 15.23 | 15.23 |  |  |  | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 75.55 | 75.55 |  |  |  | | 210 | | 卫生健康支出 | | 33.06 | 33.06 |  |  |  | | 11 | | 行政事业单位医疗 | | 33.06 | 33.06 |  |  |  | | 02 | | 事业单位医疗 | | 33.06 | 33.06 |  |  |  | | 212 | | 城乡社区支出 | | 700.00 |  | 700.00 |  |  | | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 700.00 |  | 700.00 |  |  | | 03 | | 城市建设支出 | | 700.00 |  | 700.00 |  |  | | 221 | | 住房保障支出 | | 65.56 | 65.56 |  |  |  | | 02 | | 住房改革支出 | | 65.56 | 65.56 |  |  |  | | 01 | | 住房公积金 | | 56.67 | 56.67 |  |  |  | | 02 | | 提租补贴 | | 8.89 | 8.89 |  |  |  | |  | | 合计 | | 5,614.94 | 4,914.94 | 700.00 |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | 预算公开表10 | | | | **2021年预算支出总表** | | | | | | | | |  | |  | |  |  | 单位：万元 | | | 项目 | | | | | 2021年预算数 | | | | | 科目编码 | | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |  | | 合计 | | | 4,914.94 | 738.24 | 4,176.70 | | | 201 | | 一般公共服务支出 | | | 20.00 |  | 20.00 | | | 33 | | 宣传事务 | | | 20.00 |  | 20.00 | | | 02 | | 一般行政管理事务 | | | 20.00 |  | 20.00 | | | 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 4,705.54 | 548.84 | 4,156.70 | | | 02 | | 文物 | | | 4,705.54 | 548.84 | 4,156.70 | | | 04 | | 文物保护 | | | 625.64 |  | 625.64 | | | 05 | | 博物馆 | | | 4,079.90 | 548.84 | 3,531.06 | | | 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 90.78 | 90.78 |  | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | 90.78 | 90.78 |  | | | 02 | | 事业单位离退休 | | | 15.23 | 15.23 |  | | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 75.55 | 75.55 |  | | | 210 | | 卫生健康支出 | | | 33.06 | 33.06 |  | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | | | 33.06 | 33.06 |  | | | 02 | | 事业单位医疗 | | | 33.06 | 33.06 |  | | | 221 | | 住房保障支出 | | | 65.56 | 65.56 |  | | | 02 | | 住房改革支出 | | | 65.56 | 65.56 |  | | | 01 | | 住房公积金 | | | 56.67 | 56.67 |  | | | 02 | | 提租补贴 | | | 8.89 | 8.89 |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表11 |
| **2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **2021年预算数** |
| 合计 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算公开表12  **2021年政府采购预算明细表**  单位：元 | | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目名称** | **金额** | **支出经济科目编码** | **支出经济科目名称** | **采购品目** | **数量** | **计量单位** |
|  |  | 合计 | 2216.70 |  |  |  |  |  |
|  | 教科文科 |  | 2216.70 |  |  |  |  |  |
| 053 | 大同市文物局[部门] |  | 2216.70 |  |  |  |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 |  | 2216.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本支出 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | 在职人员一般公用经费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | 在职人员一般公用经费 | 3.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | 车辆运行维护费 | 1.60 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 |  |  |
|  |  | 项目支出 | 2210.60 |  |  |  |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | X大同市博物馆总分馆消防系统工程 | 500.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0206-运行维护服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | T提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金（晋财文[2020]85号，同财教[2020]129号） | 88.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | T提前下达2021年文物保护省级专项补助资金（第一批）的通知（晋财文[2020]92号，同财教[2020]134号） | 58.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0602-展览服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | T提前下达2021年国家文物保护专项资金的通知（同财教[2020]138号、晋财文[2020]93号） | 367.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 398.00 | 30226 | 劳务费 | C99-其他服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 240.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0602-展览服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 472.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0206-运行维护服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 39.00 | 30239 | 其他交通费用 | C17-交通运输和仓储服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 8.00 | 30207 | 邮电费 | C0302-互联网信息服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 3.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A020615-电源设备 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 21.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 10.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 5.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C050301-车辆维修和保养服务 |  |  |
| 053002 | 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 1.60 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 |  |  |

预算公开表13

**2021年项目支出绩效目标表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 当年金额（元） | 业务科 |
|  |  |  | 42145400 |  |
| 大同市博物馆 | J张霭堂故居纪念馆运行费 | 作为我市首家名人故居纪念馆，魏碑书法家张霭堂故居纪念馆彰显古城的文脉、文韵，具有重要的历史、文化和艺术价值。 | 114000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | J驻村帮扶工作人员经费 | 2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展 | 105000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | S提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放资金 | 本年度，《融合之路——拓跋鲜卑的迁徙与发展历程展》预计在韩国国立扶余博物馆、韩国汉城百济博物馆展出，向韩国民众分享有关拓跋鲜卑的新资料，增进中韩两国的文化交流 | 1000000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | X大同市博物馆总分馆消防系统工程 | 完善消防系统，消除安全隐患。为公众提供最优质的服务和观展体验环境。 | 5000000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | S2020年省级文物保护专项资金（第二批） | 推动新一代互联网技术发展成果与传统文化的传承发展相互融合，创新博物馆陈列展览的传播渠道和展示形式，打破临展的时效性，建设基于互联网环境的虚拟化“云展览”，集中整合各博物馆临时展览内容IP，实现跨馆际的线上展览交流互动，进一步提升山西省博物馆的教育意义及公共文化服务能力。 | 843000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | J博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆） | 在日常管理中，我们通过购置文保设备加强科技保护实力；通过出版物、会议、策展等不断提升综合研究能力；通过对外展览、引进展览、联合展览，不断拓宽视野、建立业内沟通联系、惠及更广泛的受众；通过征集文物丰富馆藏架构，补充藏品体系；通过加强安全保卫守护城市文脉；通过传统媒体与新媒体的运营，扩大影响力和传播力；通过一系列的日常运行，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。随着近些年的发展，年均接待量达到近200万人次，社会影响力与日俱增。 | 24600000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | J大殿经书保护经费 | 馆专业保护修复技术人员运用相应的保护修复材料工具，开展有效文物保护修复工作，使文物得以良好保护。 | 76000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | J文物收集收藏经费 | 征集大同地区历史、艺术和科学价值的社会流散文物 | 100000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | S2020年国家文物保护中央专项资金（第二批） | 本项目主要针对馆陈列展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量进行监测与调控，建立比较完善的大同市博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置环境友好性囊匣，实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。（1）建立一整套集无线传感实时监测系统、手持式环境检测仪器和“无动力扩散采样器—仪器分析”法的馆藏文物保存环境监测系统，实现对全部库藏文物、展陈文物保存环境质量的及时感知与预控管理；（2）应用被动调控或主动调控措施，改造提升文物展柜或储藏柜质量，整治优化文物保存和展示微环境质量达到“稳定、洁净”状态；（3）运用对文物无不良影响的专用“无酸纸”和“调湿剂”等成熟产品，结合不同质地珍贵文物收藏保护的环境需求，为珍贵文物设计制作1300个可平稳囊匣内微环境湿度和基于环境友好型的囊匣；（4）制定藏品预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。 | 2144000 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | S提前下达2020年度山西省文物保护专项补助经费 | 本年度《西京印迹-大同辽金元文物展》将继续在江西省景德镇中国陶瓷博物馆、江西省上饶博物馆、江西省抚州博物馆、湖南省长沙博物馆巡展，通过在省市级博物馆中展出。 根据《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《国家文物事业发展“十三五”规划》、《“互联网+中华文明”三年行动计划》等国家政策要求。对博物馆而言，国内博物馆以及大同市博物馆仅进行实物陈列与展示，基本没有采取多媒体展陈方式。而隔着玻璃的文物、图文注解等基础的教科书式的展示手法相对无趣味可言，不仅难以引起普通参观者的兴趣，也使历史兴趣爱好者无法得到所需要的信息。然而，虚拟现实技术的出现，弥补了博物馆普通实物陈列式的缺陷。  VR技术是一种新颖的人机交互手段，能使用户具有身临其境的感觉。近年来，为了突破和提高博物馆的展览水平，同时为了秉承“以人为本”的宗旨理念，及提高普通观众的参观热情和求知欲望，我国一些科普类博物馆已率先使用虚拟现实技术，为虚拟现实技术在博物馆中的应用奠定了坚实的基础。如，首都博物馆利用虚拟现实技术，按照1∶1的比例建设的虚拟空间，将妇好墓以虚拟空间的形式展现在观众面前。这种沉浸式体验感，极大地激起了观众的参观热情。 | 1163400 | 教科文科 |
| 大同市博物馆 | 博物馆御东新馆及明堂公园建设工程(同财城[2021]1号) | 保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，保障农民工工资及工程项目款 | 7000000 | 城建科 |

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

一、2021年度部门预算收支情况

1. 预算收支情况  
       大同市博物馆2021年收入支出预算5614.94万元,比2020年增加15.48万元，增加0.28%，其中：一般公共预算收入增加1197.48万元，政府性基金收入减少1182万元。  
   （二）一般公共预算支出情况  
       大同市博物馆2021年一般公共预算支出预算4914.94万元，比 2020年增加1197.48万元，增加32.21%。主要是包含了新增国、省拨专项保护经费和主、分馆消防工程以及机构改革合并单位预算。

1．2021年基本支出738.24万元，比2020年增加51.21万元，增加7.45%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是本年新增在职职工13人。其中：工资福利支出和对个人和家庭补助支出693.97万元，主要括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；商品和服务支出42.77万元，主要包括办公费、维护（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

2．2021年项目支出4176.7万元，比 2020年增加1146.37 万元，增加37.83%。项目支出增加的主要原因新增国、省拨专项保护经费和主、分馆消防工程以及机构改革合并单位预算。其中：一般公共服务支出20万元、文化旅游体育与传媒支出1126.37万元

（三）政府性基金预算情况

大同市博物馆2021年政府性基金预算700万元，比 2020 年减少1182万元，减少62.81%。政府性基金预算包括2021年年初城建科安排工程建设资金700万元，其中博物馆御东新馆工程600万元；明堂公园建设工程100万元。

二、“三公”经费情况    
    大同市博物馆2021年“三公”经费编制预算8.2万元，实际执行数6.6万元，主要用于公务用车运行维护费6.6万元、公务接待费0万元。本年按上年预算数6.6万元执行，“三公”经费无变化。

三、政府采购情况

大同市博物馆2021年政府采购预算2216.7万元，比2020年减少605.5万元，减少21.45%。原因：结合2021年《山西省财政厅关于印发<山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准>的通知》的通知，编制本年采购预算，做到应采尽采。

四、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

2021年大同市博物馆实施绩效目标管理300万以上的项目3个,年初预算安排资金3660万元。其中：

（一）大同市博物馆消防工程安排500万元，绩效目标是完成大同市博物馆消防工程，保障博物馆消防安全。

（二）2021年年初城建科安排工程建设资金700万元，绩效目标是保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，保障农民工工资及工程项目款。

（三）大同市博物馆运行及配套经费（1主馆8分馆）2460万元，绩效目标是在日常管理中，我们通过购置文保设备加强科技保护实力；通过出版物、会议、策展等不断提升综合研究能力；通过对外展览、引进展览、联合展览，不断拓宽视野、建立业内沟通联系、惠及更广泛的受众；通过征集文物丰富馆藏架构，补充藏品体系；通过加强安全保卫守护城市文脉；通过传统媒体与新媒体的运营，扩大影响力和传播力；通过一系列的日常运行，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。随着近些年的发展，年均接待量达到近200万人次，社会影响力与日俱增。

1. **名词解释**
2. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。