云冈研究院2021年部门预算

**第一部分 概况**

一、基本情况及主要职责

云冈研究院是承担云冈石窟保护、监测、研究、展示、统筹云冈学建设发展和区域性石窟保护的公共文化研究机构，是省政府直属副厅级事业单位，归口省文物局管理，大同市政府负责日常管理，为公益二类。

主要职责：

（一）贯彻执行国家文物保护利用方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。

（二）承担云冈石窟的管理、保护与研究工作，负责相关保护项目的组织实施。

（三）统筹云冈学建设与发展，开展院校科研合作和国际学术交流活动。

（四）发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。

（五）承担国家区域性石窟保护研究中心职能；对全省其他石窟保护研究提供指导。

（六）完成省委、省政府及省文物局、大同市委政府交办的其他任务。

设下列内设机构（正处级）：

（一）综合部

（二）规划财务部

（三）文化遗产保护与监测中心

（四）文化遗产艺术研究中心

（五）历史与民族融合研究中心

（六）考古研究所

（七）数字化保护中心

（八）文献资料中心

（九）文旅融合发展中心

（十）安全保障部

**第二部分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 | 9,681.00 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 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 | 9,307.03 | 9,307.03 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 214.03 | 214.03 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 106.38 | 106.38 |  |
|  |  | 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 | 9,681.00 | 本年支出合计 | 9,681.00 | 9,681.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 9,681.00 | 1,283.43 | 8,397.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,307.03 | 909.46 | 8,397.57 |
| 02 | 文物 | 9,307.03 | 909.46 | 8,397.57 |
| 04 | 文物保护 | 9,307.03 | 909.46 | 8,397.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.03 | 214.03 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 214.03 | 214.03 |  |
| 02 | 事业单位离退休 | 30.40 | 30.40 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.42 | 122.42 |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.21 | 61.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 106.38 | 106.38 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 106.38 | 106.38 |  |
| 01 | 住房公积金 | 91.82 | 91.82 |  |
| 02 | 提租补贴 | 14.56 | 14.56 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预算公开表3 | |
| **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 | 1,283.43 |  |
| 工资福利支出 | 1,176.62 |  |
| 基本工资 | 458.49 |  |
| 津贴补贴 | 79.39 |  |
| 绩效工资 | 299.58 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.42 |  |
| 职业年金缴费 | 61.21 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 53.56 |  |
| 其他社会保障缴费 | 8.42 |  |
| 住房公积金 | 91.82 |  |
| 其他工资福利支出 | 1.73 |  |
| 商品和服务支出 | 70.49 |  |
| 办公费 | 4.70 |  |
| 邮电费 | 3.00 |  |
| 差旅费 | 6.00 |  |
| 工会经费 | 7.75 |  |
| 福利费 | 26.53 |  |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 |  |
| 其他商品和服务支出 | 11.31 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 36.32 |  |
| 离休费 | 10.70 |  |
| 退休费 | 18.39 |  |
| 生活补助 | 5.55 |  |
| 奖励金 | 1.68 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 | 1283.43 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 1247.11 |  |
| 工资福利支出 | 1176.62 |  |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 |  |
| 商品和服务支出 | 59.29 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 36.32 |  |
| 社会福利和救助 | 7.23 |  |
| 离退休费 | 29.09 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 11.20 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 11.20 |
| 合计 | 11.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 9,681.00 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 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 | 9,307.03 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 214.03 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 53.56 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 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 | 106.38 |
|  |  | 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 | 9,681.00 | 本年支出合计 | 9,681.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 | 9,681.00 | 9,681.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,307.03 | 9,307.03 |  |  |  |
| 02 | 文物 | 9,307.03 | 9,307.03 |  |  |  |
| 04 | 文物保护 | 9,307.03 | 9,307.03 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.03 | 214.03 |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 214.03 | 214.03 |  |  |  |
| 02 | 事业单位离退休 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.42 | 122.42 |  |  |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.21 | 61.21 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 106.38 | 106.38 |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 106.38 | 106.38 |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |
| 02 | 提租补贴 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 9,681.00 | 1,283.43 | 8,397.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,307.03 |  |  |
| 02 | 文物 | 9,307.03 |  |  |
| 04 | 文物保护 | 9,307.03 | 909.46 | 8,397.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.03 |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 214.03 |  |  |
| 02 | 事业单位离退休 | 30.40 | 30.40 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.42 | 122.42 |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.21 | 61.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.56 |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 53.56 |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 106.38 |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 106.38 |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 91.82 | 91.82 |  |
| 02 | 提租补贴 | 14.56 | 14.56 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表12 | |
| **政府采购预算明细表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 5939.44 |  |  |  |  |  |
|  | 非税收入管理局 |  | 5939.44 |  |  |  |  |  |
| 053 | 大同市文物局[部门] |  | 5939.44 |  |  |  |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) |  | 5939.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | 车辆运行维护费 | 5.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 |  |  |
|  |  | 项目支出 | 5934.44 |  |  |  |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | S云冈石窟罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟危岩体加固及边坡保护 | 683.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | S观音堂壁画修复 | 43.24 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | T云冈石窟第1-3窟危岩加固及防排水 | 530.10 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | T云冈石窟罗汉堂彩塑壁画保护 | 209.20 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | T云冈石窟第19窟数字化项目 | 380.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | T全省范围石窟寺资源调查（大同） | 132.90 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J宣传促销费 | 150.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J宣传促销费 | 100.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0599-其他图书、档案 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J宣传促销费 | 50.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A08-纸、纸制品及印刷品 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J云冈石窟保护工程 | 1200.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 86.00 | 30214 | 租赁费 | C04-租赁服务（不带操作员） |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 25.00 | 30207 | 邮电费 | C0302-互联网信息服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 600.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保养服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 40.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 174.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 1331.00 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 |  |  |
| 053005 | 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) | J景区运营维护费 | 200.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0908-其他专业技术服务 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年项目支出绩效目标表** 预算公开表13 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 当年金额（元） | 业务科 |
|  |  |  | 60114700 |  |
| 云冈研究院 | J宣传促销费 | 扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度、争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 | 3000000 | 非税收入管理局 |
| 云冈研究院 | J劳务用工 | 争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 | 6000000 | 非税收入管理局 |
| 云冈研究院 | J云冈村、麻村土地租用费 | 提升AAAAA级旅游景区建设和服务。 | 974700 | 非税收入管理局 |
| 云冈研究院 | J云冈石窟保护工程 | 加强研究与文物保护、监测、维修，争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 | 15000000 | 非税收入管理局 |
| 云冈研究院 | J景区运营维护费 | 该项目用于研究与文物保护、宣传与对外学术交流、物业清洁维护费、绿化维护费、景区管理及日常维修费等，使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。 | 35000000 | 非税收入管理局 |
| 云冈研究院 | J驻村帮扶人员工作经费 | 保障脱贫攻坚顺利完成 | 140000 | 非税收入管理局 |

**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  
       云冈研究院2021年收入支出预算9681万元,比2020年增加345.13万元，增加3.7%。  
   （二）一般公共预算支出情况  
       云冈研究院2021年一般公共预算支出预算9681万元，比 2020年增加345.13万元，增加3.7%。
2. 1．2021年基本支出1283.43万元，比2020年增加60.88万元，增加5%。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2021年新进入本单位15人。其中：工资福利支出和对个人和家庭补助支出1176.62万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；商品和服务支出70.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维护（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．2021年项目支出8397.57万元，比 2020年增加284.25万元，增加3.5%。

二、“三公”经费情况    
    云冈研究院2021年“三公”经费预算11.2万元，主要用于公务用车运行维护费11.2万元、公务接待费0万元。与2020年“三公”经费预算一致无增减。

三、政府采购情况

云冈研究院2021年政府采购预算5949.44万元，比2020年减少393.84万元，减少6.2%。

四、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

2021年云冈研究院实施绩效目标管理项目如下：

（一）云冈石窟罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟危岩体加固及边坡保护安排资金683万元，绩效目标是科学合理的研究和保护云冈石窟，游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。

（二-七）永乐宫壁画修复119.01万元、山西省石质文物研究中心实验设备17.22万元、山西濒危早期珍贵碑刻抢救与研究服务30.18万、云冈石窟第11窟数字化勘察项目101万元、观音堂壁画修复43.24元、石窟典型洞窟数字化建模与三维信息系统构建102.15万元，目的是加强云冈石窟的研究与文物保护、监测、维修、扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度、争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。

（八-十一）云冈石窟宣传促销费安排资金300万元、劳务用工600万元、云冈石窟保护工程1500万元、景区运营维护费3500万元，目的是加强云冈石窟的研究与文物保护、监测、维修、扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度、争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。

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。
5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。