

绍兴博物馆 2021 年单位预算

一、绍兴博物馆概况

主要职能。

1. 陈列展览
2. 对外开放
3. 接待观众及宣传教育
4. 文物收藏、研究

二、绍兴博物馆 2021 年安排情况说明

（一）关于绍兴博物馆 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。绍兴博物馆 2021 年收支总预算 1553.63 万元。

（二）关于绍兴博物馆 2021 年收入预算情况说明。

绍兴博物馆 2021 年收入预算 1553.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1347.99 万元，占 86.76%；政府性基金收入 100 万元，占 6.44%；上年结转 105.65 万元，占 6.80%。

(三) 关于绍兴博物馆 2021 年支出预算情况说明。

绍兴博物馆 2021 年支出预算 1553.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 65.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 1415.87 万元、社会保障和就业支出 72.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 647.82 万元，占 41.70%；日常公用支出 187.47 万元，占 12.07%；项目支出 718.34 万元，占 46.86%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴博物馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴博物馆 2021 年财政拨款收支总预算 1553.63 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1347.99 万元、政府性基金收入 100 万元、上年结转 105.65 万元；支出包括：住房保障支出 65.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 1415.87 万元、社会保障和就业支出 72.10 万元。

(五) 关于绍兴博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款 1347.99 万元，比 2020 年**执行数**减少 1412.45 万元，主要原因是财政压减资金。（“2021 年当年拨款数”与“2020 年执行数”均指**当年拨款收入数**。）

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1315.87 万元，占 90.52%；社会保障和就业（类）72.10 万元，占 5.25%；住房保障支出 65.65 万元，占 4.23%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1315.87 万元，主要用于绍兴博物馆项目开支及保障博物馆免费开放运行。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.03 万元，主要用于行政事业单位养老支出的机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.07 万元，主要用于行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

0.14 万元，主要用于支付员工的提租补贴。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

9.03 万元，主要用于支付员工的购房补贴。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 56.48 万元，主要用于支付员工的住房公积金。

(六) 关于绍兴博物馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 835.29 万元，其中：

人员经费 647.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 187.47 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴博物馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴博物馆 2021 年政府性基金预算当年拨款 100 万元，比 2020 年执行数减少 271.6 万元，主要原因是绍兴名人博物馆建设项目尚在审计阶段，最终金额尚未确定，2021 年预算暂定 100 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

文物旅游体育与传媒支出 100 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

文物旅游体育与传媒支出 100 万元，主要用于绍兴名人博物馆基建项目。

（八）关于绍兴博物馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位无因公出国（境）事宜。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位考察学习及巡展布撤展、归还文物产生的餐费等支出。持平的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位无公车购置及运行维护事宜。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴博物馆政府采购预算总额 450.91 万元，其中：政府采购货物预算 54.3 万元、政府采购工程预算 10.65 万元、政府采购服务预算 385.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴博物馆共有车辆 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴博物馆财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 12 个项目，当年资金安排 718.35 万元，其中一般公共预算当年拨款 512.7 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绍兴博物馆2021年收支预算总表

单位名称:

【269012】绍兴博物馆

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,479,855.77	住房保障支出	656,544.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,000,000.00	住房改革支出	656,544.00
三、专户资金		住房公积金	564,768.00
四、事业收入 (不含专户资金)		提租补贴	1,440.00
五、事业单位经营收入		购房补贴	90,336.00
六、上级补助预算收入		文化旅游体育与传媒支出	14,158,714.41
七、附属单位上缴预算收入		文物	14,158,714.41
八、其他收入		博物馆	14,158,714.41
		社会保障和就业支出	721,047.36
		行政事业单位养老支出	721,047.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,698.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	240,348.72
本年收入合计	14,479,855.77	本年支出合计	15,536,305.77
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	1,056,450.00	对附属单位补助支出	
其中: 一般公共预算结转	1,056,450.00	上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	15,536,305.77	支出合计	15,536,305.77

绍兴博物馆2021年支出预算总表

单位名称: 【269012】绍兴博物馆

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	15,536,305.77	6,478,188.48	1,874,667.29	7,183,450.00			
269012	绍兴博物馆	15,536,305.77	6,478,188.48		7,183,450.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,158,714.41	5,100,597.12		7,183,450.00			
20702	文物	14,158,714.41	5,100,597.12		7,183,450.00			
2070205	博物馆	14,158,714.41	5,100,597.12	1,874,667.29	7,183,450.00			
208	社会保障和就业支出	721,047.36	721,047.36					
20805	行政事业单位养老支出	721,047.36	721,047.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,698.64	480,698.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,348.72	240,348.72					
221	住房保障支出	656,544.00	656,544.00					
22102	住房改革支出	656,544.00	656,544.00					
2210203	购房补贴	90,336.00	90,336.00					
2210201	住房公积金	564,768.00	564,768.00					
2210202	提租补贴	1,440.00	1,440.00					

绍兴博物馆2021年财政拨款收支预算总表

单位名称: 【269012】绍兴博物馆 单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,479,855.77	一、本年支出	15,536,305.77
(一) 一般公共预算拨款	13,479,855.77	住房保障支出	656,544.00
(二) 政府性基金预算拨款	1,000,000.00	住房改革支出	656,544.00
(三) 国有资本经营预算拨款		住房公积金	564,768.00
二、上年结转	1,056,450.00	租房补贴	1,440.00
(一) 一般公共预算拨款	1,056,450.00	购房补贴	90,336.00
(二) 政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	14,158,714.41
(三) 国有资本经营预算拨款		文物	14,158,714.41
		博物馆	14,158,714.41
		社会保障和就业支出	721,047.36
		行政事业单位养老支出	721,047.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,698.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	240,348.72
		二、年终结转结余	
收入总计	15,536,305.77	支出总计	15,536,305.77

绍兴博物馆2021年一般公共预算支出表

单位名称：【269012】绍兴博物馆

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	14,536,305.77	8,352,855.77	6,478,188.48	1,874,667.29	6,183,450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,158,714.41	6,975,264.41	5,100,597.12	1,874,667.29	6,183,450.00
20702	文物	13,158,714.41	6,975,264.41	5,100,597.12	1,874,667.29	6,183,450.00
2070205	博物馆	13,158,714.41	6,975,264.41	5,100,597.12	1,874,667.29	6,183,450.00
208	社会保障和就业支出	721,047.36	721,047.36	721,047.36		
20805	行政事业单位养老支出	721,047.36	721,047.36	721,047.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,348.72	240,348.72	240,348.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,698.64	480,698.64	480,698.64		
221	住房保障支出	656,544.00	656,544.00	656,544.00		
22102	住房改革支出	656,544.00	656,544.00	656,544.00		
2210202	提租补贴	1,440.00	1,440.00	1,440.00		
2210203	购房补贴	90,336.00	90,336.00	90,336.00		
2210201	住房公积金	564,768.00	564,768.00	564,768.00		

绍兴博物馆2021年一般公共预算基本支出表

单位名称: 【269012】绍兴博物馆

单位: 元

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
**	**	1	2	3
	合计	8,352,855.77	6,478,188.48	1,874,667.29
301	工资福利支出	6,477,041.28	6,477,041.28	
30107	绩效工资	1,727,240.40	1,727,240.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480,698.64	480,698.64	
30109	职业年金缴费	240,348.72	240,348.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	258,375.12	258,375.12	
30111	公务员医疗补助缴费	137,896.32	137,896.32	
30112	其他社会保障缴费	35,744.04	35,744.04	
30113	住房公积金	564,768.00	564,768.00	
30114	医疗费	69,237.24	69,237.24	
30199	其他工资福利支出	1,594,800.00	1,594,800.00	
30101	基本工资	1,277,124.00	1,277,124.00	
30102	津贴补贴	90,808.80	90,808.80	
302	商品和服务支出	1,874,667.29		1,874,667.29
30205	水费	120,000.00		120,000.00
30206	电费	700,000.00		700,000.00
30207	邮电费	62,000.00		62,000.00
30209	物业管理费	350,000.00		350,000.00
30211	差旅费	41,800.00		41,800.00
30216	培训费	38,000.00		38,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	60,087.29		60,087.29
30229	福利费	294,000.00		294,000.00
30299	其他商品和服务支出	48,180.00		48,180.00
30201	办公费	120,600.00		120,600.00
30204	手续费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,147.20	1,147.20	
30309	奖励金	180.00	180.00	
30302	退休费	967.20	967.20	

绍兴博物馆2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

【269012】绍兴博物馆

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20,000.00					20,000.00
市文广旅游局	20,000.00					20,000.00
绍兴博物馆	20,000.00					20,000.00

绍兴博物馆2021年政府性基金支出预算表

单位名称: 【269012】绍兴博物馆

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,000,000.00		1,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00		1,000,000.00
02	文物	1,000,000.00		1,000,000.00
2070205	博物馆	1,000,000.00		1,000,000.00

绍兴博物馆2021年项目支出表

单位名称:

【269012】绍兴博物馆

单位: 元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	7,183,450.00	5,127,000.00	1,000,000.00	1,056,450.00			
大型修缮类项目	名人博物馆建设项目	绍兴博物馆	1,000,000.00		1,000,000.00				
大型修缮类项目	名人馆陈列设计及布展	绍兴博物馆	106,450.00			106,450.00			
其他专项公用类项目	安保示警费	绍兴博物馆	225,000.00	225,000.00					
其他专项公用类项目	徐渭大展巡展费	绍兴博物馆	600,000.00			600,000.00			
信息化运行维护类项目	文旅政府数字化转型项目	绍兴博物馆	48,000.00	48,000.00					
其他专项公用类项目	免费开放配套	绍兴博物馆	174,000.00	174,000.00					
其他专项公用类项目	文物库房管理费	绍兴博物馆	450,000.00	450,000.00					
其他发展建设类项目	文物征集费	绍兴博物馆	1,530,000.00	1,180,000.00		350,000.00			
其他专项公用类项目	日常宣教及活动	绍兴博物馆	270,000.00	270,000.00					
其他专项公用类项目	日常维修费	绍兴博物馆	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	陈列展览费用	绍兴博物馆	1,080,000.00	1,080,000.00					
其他专项公用类项目	文物巡查费	绍兴博物馆	1,200,000.00	1,200,000.00					

绍兴博物馆2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269012】绍兴博物馆

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
269	市文广旅游局													
269012	绍兴博物馆													
	免费开放配套	174,000.00	174,000.00				确保博物馆免费开放工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障免费开放正常运行	定性	保障博物馆开放工作有序开展		30
								产出指标	数量指标	临展引进	≥	10	次	20
								产出指标	数量指标	扩大爱国主义教育基地辐射	≥	2	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	30
	名人博物馆建设项目	1,000,000.00		1,000,000.00			由原市政府会议中心进行改造建设绍兴名人博物馆，2020年建成开放。	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥	80	%	30
								产出指标	数量指标	修缮面积	≥	4000	平方米	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	40
	名人馆陈列设计及布展	106,450.00	106,450.00				保证名人博物馆免费开放正常运行。	产出指标	时效指标	工程完成达标率	≥	100	%	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%	25
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	98	%	25
								产出指标	数量指标	观众受益人数	≥	50000	人次	25
	安保示警费	225,000.00	225,000.00				确保馆区、库房及馆周边各类安全无事故。	效益指标	可持续影响指标	安全运营可持续	定性	可持续		30
								产出指标	数量指标	消防演练	≥	2	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	30
								产出指标	数量指标	安防系统维护	定性	每季度一次		20
	徐渭大展巡展费	600,000.00	600,000.00				促使徐渭大展圆满举办，取得良好的社会效应。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2021年6月前		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	25
								效益指标	社会效益指标	读者好评度	≥	95	%	25
								产出指标	数量指标	出版数量	=	3000	套	25
	文惠政府数字化转型项目	48,000.00	48,000.00				落实安全工作责任，加强安全应急管理，强化疫情防控，做好风险预警、应急预案、加强客流疏导。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	%	40
								效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	=	3	年	30
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	2	小时	30
	文物巡查费	1,200,000.00	1,200,000.00				保障博物馆文物陈列及藏品安全、消防安全，保障馆内参观游客安全，确保博物馆全年安全无事故	产出指标	时效指标	事故处置及时率	≥	100	%	30
								产出指标	数量指标	安全演练	≥	2	次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	20
								效益指标	社会效益指标	维护提升博物馆品牌	定性	维护提升博物馆品牌形象		20
	文物库房管理费	450,000.00	450,000.00				1年度内清理文物完整性，对于需要修复的文物，分急缓分别护送到专业人员进行修复，并及时收回入库	效益指标	社会效益指标	展出受欢迎度	≥	100000	人·次	20
								效益指标	可持续影响指标	可持续品牌效应	定性	改善提升、博物馆品牌		20
								产出指标	数量指标	文物交流展出	≥	10	件	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	30
	文物征集费	1,530,000.00	1,530,000.00				确保博物馆文物藏品和陈列展览文物的充足性和多样性，以吸引更多的观众参观。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	30
								产出指标	数量指标	文物征集数量	≥	1	套	20
								产出指标	数量指标	展出次数	≥	1	次	20
								效益指标	可持续影响指标	提升博物馆口碑形象	定性	对博物馆形象口碑有提升作用		30
	日常宣教及活动	270,000.00	270,000.00				进一步扩大博物馆在社会上的影响力，加强学生对博物馆和绍兴历史文化的兴趣和相关知识的提升，吸引	效益指标	社会效益指标	社教活动	≥	5	次	40
								产出指标	质量指标	提供志愿者服务	≥	5	次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥	95	%	30
	日常维修费	500,000.00	500,000.00				确保馆内文物安全，保证馆内日常展览及游客参观安全有序，保障博物馆免费开放正常运行。	产出指标	时效指标	维修及时率	定性	屋面防漏在7月份前完成		20
								效益指标	可持续影响指标	漏雨漏水无事故	≤		%	30
								产出指标	成本指标	单位面积	<	100	元	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	30
	陈列展览费用	1,080,000.00	1,080,000.00				博物馆2021年度拟举办展览10期以上，其中2-3期作为重点展览推出，如“徐渭大展”“庆祝中国共产党百年	效益指标	社会效益指标	年参观人次	≥	100000	次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥	95	%	40
								产出指标	质量指标	展览举办量	≥	10	次	30