

桦南县博物馆 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县博物馆

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	533, 034. 49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	422, 013. 20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44, 530. 08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34, 595. 21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县博物馆 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	31,896.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	533,034.49	本年支出合计	533,034.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	533,034.49	支 出 总 计	533,034.49

部门收入总表

单位:元

[illegible]

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	533, 034. 49	459, 034. 49	74, 000. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	422, 013. 20	348, 013. 20	74, 000. 00			
20702	文物	422, 013. 20	348, 013. 20	74, 000. 00			
2070205	博物馆	422, 013. 20	348, 013. 20	74, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	44, 530. 08	44, 530. 08				
20805	行政事业单位养老支出	44, 530. 08	44, 530. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44, 530. 08	44, 530. 08				
210	卫生健康支出	34, 595. 21	34, 595. 21				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	34, 595. 21	34, 595. 21				
2101102	事业单位医疗	34, 595. 21	34, 595. 21				
221	住房保障支出	31, 896. 00	31, 896. 00				
22102	住房改革支出	31, 896. 00	31, 896. 00				
2210201	住房公积金	31, 896. 00	31, 896. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	533,034.49	一、本年支出	533,034.49		
（一）一般公共预算拨款收入	533,034.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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）文化体育与传媒支出	422,013.20		
		（八）社会保障和就业支出	44,530.08		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	34,595.21		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	533,034.49	一、本年支出	533,034.49		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	31,896.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	533,034.49	一、本年支出	533,034.49		
收 入 总 计	533,034.49	支 出 总 计	533,034.49		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）： 桦南县博物馆 单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	533, 034. 49	459, 034. 49	74, 000. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	422, 013. 20	348, 013. 20	74, 000. 00
20702	文物	422, 013. 20	348, 013. 20	74, 000. 00
2070205	博物馆	422, 013. 20	348, 013. 20	74, 000. 00
208	社会保障和就业支出	44, 530. 08	44, 530. 08	
20805	行政事业单位养老支出	44, 530. 08	44, 530. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44, 530. 08	44, 530. 08	
210	卫生健康支出	34, 595. 21	34, 595. 21	
21011	行政事业单位医疗	34, 595. 21	34, 595. 21	
2101102	事业单位医疗	34, 595. 21	34, 595. 21	
221	住房保障支出	31, 896. 00	31, 896. 00	
22102	住房改革支出	31, 896. 00	31, 896. 00	
2210201	住房公积金	31, 896. 00	31, 896. 00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	447,034.49	12,000.00
301	工资福利支出	446,974.49	
30101	基本工资	186,304.80	
30102	津贴补贴	126,688.00	
30103	奖金	22,960.40	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,530.08	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	33,128.64	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	1,466.57	
30113	住房公积金	31,896.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	447,034.49	12,000.00
302	商品和服务支出		12,000.00
30201	办公费		4,000.00
30202	印刷费		4,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		4,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	447,034.49	12,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	447,034.49	12,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	60.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	60.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	447,034.49	12,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆 单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	533,034.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	446,974.49
	商品和服务支出	86,000.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆 单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	60.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：“本部门（单位）没有三公经费财政拨款的支出，故本表无数据”

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十一

政府采购预算表

部门（单位）：桦南县博物馆

单位：元

[illegible]

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县博物馆

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: “本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县博物馆：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县博物馆			
联系人：	李广庆	联系电话：	18545401550	
单位职能：	收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复、相关研究、宣传出版、考古发掘。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	46.21	46.21	100%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额： 53.30			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算 53.30		其中：基本支出 45.90	
	专项资金		项目支出 7.40	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1、用于保障博物馆正常运转，满足日常工作需要。 目标2、提高博物馆工作效率，拓展博物馆文化服务功能水平。 目标3、完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化、均等化。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	资金保障单位人数	4人
		质量指标	项目任务完成度	≥98%
		时效指标	项目任务完成率	≥98%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	王天辉	联系电话：	15214699567	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021博物馆逐步免费开放补助资金		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	柏杉		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18545482177		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.00				
	1. 一般公共预算:	7.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.00				
设立的背景和依据	《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《财政部关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019年预算指标的通知》。补助免费开放博物馆、纪念馆。					
绩效目标	完善博物馆免费开放工作机制					
本年度资金分配计划	博物馆免费开放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	免费开放公共博物馆、纪	1个	
			数量指标2	免费开放时间	≥300天	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	预算编制到项目率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累计支出	30%	
			时效指标2	二季度预算资金累计支出	50%	
			时效指标3	三季度预算资金累计支出	80%	
			时效指标4	全年预算资金支出率	100%	
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	免费开放服务水平	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
			满意度指标1	观众对免费开放服务满意	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县博物馆按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.20				
	1. 一般公共预算:	1.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.20				
设立的背景和依据	提高财政资金使用效益,保障博物馆日常工作运行支出,提升公共文化服务					
绩效目标	满足博物馆运行工作需要					
本年度资金分配计划	办公费4000元,印刷费4000元,租赁费4000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	资金保障机构数	1个	
			数量指标2	经费保障人数	=4人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	运转经费保障率	≥98%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	支出完成时限	2021年底前完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	12000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提升公共文化服务职能	显著提升	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	单位满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	18.63				
	1. 一般公共预算:	18.63				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18.63				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保证保障人员满意度					
本年度资金分配计划	基本工资支出 186304.8 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	4	
			数量指标2	人均补助标准	46576元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	=100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥ 100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	186304.8 元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	在职人员满意度	≥ 95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.45				
	1. 一般公共预算:	4.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.45				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保障养老保险全额发放					
本年度资金分配计划	在职4人养老保险44530.08元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	11133元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	44530.08元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	在职人员满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.31				
	1. 一般公共预算:	3.31				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.31				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保障医疗保险全额发放					
本年度资金分配计划	医疗保险33128.64元。其中: 在职4人补助资金19936.44元, 退休4人补助资金13192.2元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助在职人员数量	4人	
			数量指标2	补助退休人员数量	4人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职补助资金	19936.44元		
		成本指标2	退休补助资金	13192.2元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	在职人员满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.30				
	1. 一般公共预算:	2.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.30				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	奖金22960.4元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	5740元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	22960.4元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	在职人员满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.01				
	1. 一般公共预算:	0.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.01				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保障奖励金全额发放					
本年度资金分配计划	李广庆独生子女费60元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	1人	
			数量指标2	人均补助标准	60元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	60元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	满意度指标1	在职人员满意度	≥95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13846116877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.67				
	1. 一般公共预算:	12.67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.67				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保障津贴补贴全额发放					
本年度资金分配 计划	各津贴126688元。其中: 事业津贴补贴89220元, 菜煤补贴360元, 提租补贴31608元, 采暖补贴5500元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	31672元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥ 100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业津贴补贴	89220元		
		成本指标2	菜煤补贴	360元		
		成本指标3	提租补贴	31608元		
		成本指标4	采暖补贴	5500元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
可持续影响指标2						
服务对象满意度指标		满意度指标1	在职人员满意度	≥ 95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.15				
	1. 一般公共预算:	0.15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.15				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	社会保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	其他社会保障1466.57元, 其中工伤保险826.57元, 大病救助320元, 退休人员大病救助320元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助在职人员数量	4人	
			数量指标2	补助退休人员数量	4人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	=100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险	826.57元		
		成本指标2	大病救助	320元		
		成本指标3	退休人员大病救助	320元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	满意度指标1	在职人员满意度	≥95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	文物陈列品采购		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	改善博物馆陈列布展环境, 丰富文物藏品种类, 提升公共文化服务水平。					
绩效目标	满足展陈工作需要					
本年度资金分配计划	文物陈列品采购4000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	设备购置数量	=4件/套	
			数量指标2	购置设备单价	≤1000元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	采购设备合格率	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	12月底前完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	采购成本	=4000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提升公共文化服务职能	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	教科文股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县文体广电和旅游局		主管部门编码	303		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县博物馆		主管部门联系人	赵瑜焕		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846116877		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.19				
	1. 一般公共预算:	3.19				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.19				
设立的背景和依据	根据国家规定, 支付事业单位在职职工薪酬及各类社会保障缴费补助资金					
绩效目标	保障住房公积金全额发放					
本年度资金分配计划	住房公积金31896元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	7974元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	≥ 100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	31896元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	满意度指标1	在职人员满意度	≥ 95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县博物馆

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复、相关研究、宣传出版、考古发掘。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，博物馆部门本级编制数 6 人，年末实有 6 人，离退休 4 人；（汇总报表范围编制数 4 人，年末实有 6 人，离退休 4 人）下设财务室、业务室共 2 个机构。人员与上年度对比增加 2 人，因新建设博物馆面向社会免费开放，人员不足，从其他单位调入 2 人。

（1）财务室：人员 2 人，为会计和出纳员。主要职责为：严格遵守单位财经纪律及单位制定的各项制度，发现问题及时上报。对单位的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。按照事业单位会计制度规定，设置会计科目。对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。负责现金支票的保管工作，做到收记录，支有签字。按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时，准确无误，按期与银行对账。支票的签发要

严格执行银行支票管理制度。对库存现金要严格按限额留用，妥善保管，现金、支票、发票不得丢失。

(2) 业务室：人员 4 人，负责全县 119 处文物保护单位日常安全巡察，文物保护与管理。处理博物馆的一切内、外日常行政管理事务，开展文物研究和鉴定，文物征集和改陈布展工作，负责馆舍、文物展品和其它公共财产的安全，对外宣传、展演活动的策划工作，制定讲解员的业务指导和培训计划，信息采集和资料编印工作。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度博物馆部门收支总预算 53.30 万元，比上年预算数增加 7.09 万元。原因是增加博物馆逐步免费开放补助资金 7 万元。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，博物馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度博物馆部门收入预算 53.30 万元，比去年增加 7.09 万元，原因是增加博物馆逐步免费开放补助资金 7 万元。其中：一般公共预算收入 53.30 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万

元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度博物馆部门支出预算 53.30 万元，比去年增加 7.09 万元，原因是增加博物馆逐步免费开放补助资金 7 万元。其中：基本支出 45.90 万元，占 86.12%；项目支出 7.40 万元，占 13.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度博物馆部门财政拨款收支总预算 53.30 万元，比去年增加 7.09 万元，原因是增加博物馆逐步免费开放补助资金 7 万元。收入包括：一般公共预算收入 53.30 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 42.20 万元、社会保障和就业支出 4.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.46 万元、住房保障支出 3.19 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度博物馆部门一般公共预算支出 53.30 万元，比去年增加 7.09 万元。其中：

1、2070205 博物馆 2021 年预算数为 42.20 万元，比上年预算数增加 8.05 万元，增长 23.57%；较上年增加博物馆免费开放项目。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 4.45 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 4.70%；主要原因是单位人员缴费基数小幅变动。

3、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 3.46 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，下降 4.42%；主要原因是单位人员缴费基数小幅变动。

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 3.19 万元，比上年预算数持平；

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度博物馆部门一般公共预算基本支出 45.90 万元，其中：

1、工资福利支出 44.70 万元，主要包括：基本工资 18.63 万元、津贴补贴 12.67 万元、年终一次性奖金 2.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.31 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 3.19 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.20 万元，主要包括：办公费 0.40 万元、印刷费 0.40 万元、租赁费 0.40 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.006 万元，主要包括：独生子女费 0.006 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度博物馆部门一般公共预算支出 53.30 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 53.30 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出 44.70 万元、商品和服务支出 8.60 万元；

2、对个人和家庭的补助 0.006 万元、主要包括：社会福利和求助 0.006 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

博物馆部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本部门各单位的为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

博物馆部门 2021 年安排政府采购经费 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 3654 平方米，其中：办公用房 54 平方米，业务用房 3600 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。固定资产总额：153.84 万元，其中通用设备 9.40 万元，文物和陈列品 143.98 万元，家具、用具、装具 0.46 万元。所有固定资产均在用，无资产损失、资金挂账情况。与上年相比增加 107.50 万元，主要为购置文物和陈列品 107.50 万元。

十五、绩效目标情况说明

2021 年博物馆单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 53.30 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、

款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。