**北京西山大觉寺管理处2021年财政预算信息**

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2021年北京西山大觉寺管理处预算情况说明**

**一、单位基本情况**

（一）单位机构设置、职责

大觉寺管理处是隶属于北京市文物局全额拨款事业单位，属于遗址类博物馆，1989年3月成立，1996年注册登记为博物馆，2006年被国务院确定为国家重点文物保护单位。AAA级旅游景区。

大觉寺管理处统一社会信用代码为1211000040068726XC；证书有效期限为2017年1月22日至2022年1月22日；法定代表人为何沛；住所为北京市海淀区北安河乡大觉寺内；举办单位为北京市文物局；宗旨和业务范围为收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览，文物及相关研究、博物馆研究、藏品研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、历史著作及图录编辑出版。大觉寺管理处现有在编人员15人，内设办公室和业务部两个职能部门。

（二）人员构成情况

北京西山大觉寺管理处单位行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际15人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

**二、2021年收入及支出总体情况**

（一）收入预算说明

2021年收入预算1311.01万元，比2020年1708.45万元减少397.44万元，下降23.26%。其中：财政拨款1072.12万元,比2020年1488.45万元减少416.33万元，减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元,与2020年持平；其他资金238.89万元,比2020年220万元增加18.89万元，主要是增加了事业收入以及继续使用的财政性结转资金。

其他资金收入主要包括：

事业收入：230.00万元（门票收入）

继续使用的财政性结转资金：8.89万元

（二）支出预算说明

1、基本支出预算1033.82万元，占总支出预算78.86%，比2020年897.83万元增加135.99万元，增长15.15%，主要是落实调整机关事业单位工作人员工资标准有关政策，人员经费有所增加。

2、项目支出预算277.19万元，比2020年810.62万元减少533.43万元，下降65.81%，减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

（三）上缴上级支出0万元

（四）事业单位经营支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

**三、主要支出情况**

（一）加强基础设施运行维护保养，满足游客参观以及日常办公需求。

（二）有效保障文物安全，为开放提供一个良好的管理秩序。

（三）为更好保护革命文物，弘扬革命精神，传承红色基因，继承革命文化，系统发掘、整理、展示西山红色文化的历史文化价值和精神文化内涵。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1. 基础设施运行维护保养经费60余万。
2. 安保人员经费150余万。
3. 红色文化展览项目40余万。

**四、单位“三公”经费财政拨款预算说明**

2021年“三公”经费财政拨款预算2.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.17万元，主要用于文博单位业务交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.29万元。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

2021年北京西山大觉寺管理处单位政府采购预算总额374.22万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算354.22万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京西山大觉寺管理处政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京西山大觉寺管理处填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算268.3万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京西山大觉寺管理处共有车辆1台， 17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、91.85万元，单位价值100万元以上的专用设备0 台（套）、0.00万元。

**六、名词解释**

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

**第二部分 2021年单位预算报表**

附件：北京西山大觉寺管理处2021年度单位预算报表