北京市团城演武厅管理处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年北京市团城演武厅管理处

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

1．北京市团城演武厅管理处机构设置

北京市团城演武厅管理处核定行政编制12名，共设综合办公室、综合业务部2个内设机构。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京市团城演武厅管理处的主要职能

（1）收藏和展览文物，弘扬民族文化，征集、鉴定登编、修复、保管、文物展览，文物复制和修复；

（2）历代文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，宫廷历史研究，古代建筑研究古器物研究，藏品研究；

（3）文物宣传，文物讲解历史知识普及。

（二）人员构成情况

北京市团城演武厅管理处事业编制12人，实有人数12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

单位收支总体情况、财政拨款情况、增减变化等。

（一）收入预算说明

2021年收入预算1112.77万元，比2020年2009.46万元减少896.69万元，下降44.62%。其中：财政拨款1103.75万元, 比2020年2001.46万元减少897.71万元；原因：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出，减少项目支出。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9.02万元,比2020年8万元增加1.02万元，原因：增加无障碍设施设备，方便观众参观。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算525.97万元，占总支出预算47.27%，比2020年496.43万元增加29.54万元，增长5.95%，原因：落实调整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586.8万元，比2020年1513.03万元减少926.23万元，下降61.22%，原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩项目支出。

三、主要支出情况

2021年，重点支出方向如下：

（一）、保障文物安全，提供优质的开放管理秩序；加强对文物本体的安全监测。

（二）、深入挖掘本馆历史文化内涵，改变本馆展陈老旧的现状，进行展陈和宣传的升级，合理利用展区资源，将健锐营的优秀历史文化通过更加丰富的现代化展陈手段和形式呈现给观众。同时对健锐营演武厅中轴线上的建筑做原状场景复原，进一步梳理史书对于健锐营历史的记载，从展陈实际出发，利用科技手段制作出更具真实感、立体感、空间感的陈列，让观众身临其境，更好的展现健锐营作为清代皇家演武场的重要历史地位。设置环境导览和语音导览系统，提升展厅利用率和服务接待效率，提升我馆服务形象。通过此次展览还原健锐营特定历史时期的场景，充分表达健锐营历史文化内涵，增强陈列的艺术效果和视觉冲击力，让观众更加深入细致的了解健锐营演武厅当年辉煌的历史和灿烂的武备文化。

针对上述支出方向，我单位预算项目主要安排：

1、团城演武厅管理处2021年安全保卫人员经费158.04万元；

2、团城演武厅内侧边墙鼓闪险情临时防护及安全监测25.74万元；

3、团城演武厅固定陈列展展陈400万元。

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2.56万元。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0.09万元，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1万元，公务用车维修0.7万元，公务用车保险0.5万元，其他0.27万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市团城演武厅管理处单位政府采购预算总额646.99万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算642.99万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市团城演武厅管理处单位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，北京市团城演武厅管理处单位填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算583.78万元，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，北京市团城演武厅管理处共有车辆1台，17.18万元；我单位价值五十万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的通用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释（各单位要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的,可对基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等进行解释。此项内容不能为空，每个单位至少应有1个名词解释。）

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：北京市团城演武厅管理处2021年度单位预算报表（见附表）