**北京古代建筑博物馆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年北京古代建筑博物馆预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

1．北京古代建筑博物馆机构设置

北京古代筑博物馆机构数量：1个。馆内下设五个部门：办公室、人保部、文物保护与发展部、社教与信息部、保管陈列部。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京古代建筑博物馆的主要职能

主要职能：文物古建征集、保管，文物古建展览、宣传、讲解，历史知识普及，文物信息网络建立，中国古代建筑历史研究。

（二）人员构成情况

北京古代建筑博物馆事业编制41人，实际37人；聘用人员（其他聘用人员—劳务派遣）19人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28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1735.05万元，比2020年1911.14万元减少176.09万元，下降9.21%。其中：财政拨款1660.78万元,比2020年1841.19万元减少180.41万元，下降9.80%；减少原因主要为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41.27万元,比2020年42.98万元,减少1.71万元，下降3.98%；主要原因是积极落实盘活单位结余资金的要求，加大结余资金的安排。其他资金33万元,比2020年26.97万元,增加6.03万元，增加2.24%。主要原因是门票收入增加。

其他资金收入主要包括：

事业收入：25万元（主要为门票收入）

其他收入：8万元（包括利息收入、活动费收入等）

（二）支出预算说明

1.基本支出预算1400.06万元，占总支出预算80.69%，比2020年1335.63万元增加64.43万元，增长4.82%。主要原因为在职人员增加，故基本经费相应增加。

2.项目支出预算334.99万元，比2020年575.51万元减少240.52万元，下降41.79%，减少原因主要为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、主要支出情况：

2021年，重点支出方向如下：

（一）北京古代建筑博物馆利用先农坛地区的整体文化资源，借助北京中轴线申遗、北京先农坛建坛六百年等重大契机，2021年我馆继续开展了北京先农坛农耕系列文化活动，传播中国优秀农耕文化。

（二）在中轴线申遗工作中，先农坛作为核心遗产地，其开放利用是重点工作。2021年我馆将就展陈环境优化及文物库房设施改善开展工作。

（三）为落实文物安全长效机制，确保安保力量充足，通过安保人员社会化用工，加强安全保卫力度，保障博物馆的正常运行。

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3.61万元。其中： 2021年"三公经费"财政拨款预算3.61万元。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1.14万元。2021年公务接待费主要用于省市间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：公务用车加油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年北京古代建筑博物馆单位政府采购预算总额446.71万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算446.71万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无购买服务预算经费。

（三）机关运行经费说明

本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，北京古代建筑博物馆填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算334.99万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（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，北京古代建筑博物馆共有车辆1台，18.19万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），69.70万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

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。

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。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京古代建筑博物馆2021年度单位预算报表（见附表）