**北京市古代钱币展览馆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年北京市古代钱币展览馆**

**预算情况说明**

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1.北京市古代钱币展览馆机构设置

北京市古代钱币展览馆为核定事业编制20人，共设有业务部、创意产业部、办公室3个内设机构。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京市古代钱币展览馆的主要职能

收藏展览文物，弘扬传统文化；开展文物征集、鉴定、登编、保管、博物馆研究；落实全国重点文物保护单位德胜门箭楼的科学保护、合理利用、加强管理；开展藏品研究、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等工作。

（二）人员构成情况

北京市古代钱币展览馆编制20人，实际20人；聘用人员（临时工）12人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8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1714.93万元，比2020年1006.77万元增加708.16万元，增长70.34%。其中：财政拨款1672.52万元,比2020年961.17万元增加711.35万元，主要原因是落实不可移动文物预防性保护工作，申请“德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测”项目财政拨款经费（国家文物保护专项资金）815.00万元。统筹使用结余资金安排预算10.21万元,比2020年5.40万元增加4.81万元；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32.20万元,比2020年40.20万元减少8.00万元，主要原因是受新冠疫情影响，造成事业收入的减少。

其他资金收入主要包括：

事业收入：32.00万元（门票收入、语音导览收入等）

其他收入：0.20万元（利息收入）

（二）支出预算说明

1、基本支出预算675.53万元，占总支出预算39.39%，比2020年636.72万元增加38.81万元，增长6.10%，主要原因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1039.39万元，比2020年370.05万元增加669.35万元，增长180.88%，主要原因是落实不可移动文物预防性保护工作，安排“德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测”项目支出815.00万元。

三、主要支出情况

2021年，重点支出方向如下：

（一）加强博物馆基础设施建设，营造良好便捷的网络办公环境，提升工作效率。

（二）确保博物馆安全稳定。配备专业化的安保人员队伍，全面提升安技防和消防管理能力，保障文物工作安全和开放接待秩序。

（三）举办“见证——纪念中国共产党成立100周年钱币”临时展览，以钱币为切入点，对建党以来的“红色”钱币史及文化内涵的研究、挖掘与展示，引导观众回顾中国共产党走过的艰苦岁月及光辉历程，增强广大群众对党的热爱。

（四）开展文物古建预防性保护工作。对德胜门箭楼文物建筑群实施勘察和监测，实时获取建筑结构数据，分析建筑群结构安全变化趋势，为德胜门箭楼古建筑群文物保护提供基础监测数据保障。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1.日常运行维护项目经费7.30万元；

2.安全保卫服务项目经费145.44万元；

3.博物馆展览展示项目经费71.65万元；

4.文物保护项目经费815.00万元。

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0.80万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.80万元。其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数0.80万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.40万元，其他0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市古代钱币展览馆单位政府采购预算总额990.78万元，其中：政府采购货物预算8.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算982.45万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市古代钱币展览馆政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。

（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，北京市古代钱币展览馆填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1039.39万元，占本单位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，北京市古代钱币展览馆共有车辆1台，21.50万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、59.57万元，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：指本部门当年部门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：北京市古代钱币展览馆2021年度单位预算报表