北京市文物局宣传教育中心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年北京市文物局宣传教育中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

1.北京市文物局宣传教育中心机构设置

北京市文物局宣传教育中心是北京市文物局下属单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构，无内设机构，核定事业编制10名，单位无内设机构。

2.北京市文物局宣传教育中心的主要职能

北京市文物局宣传教育中心是北京市文物局下属单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构。主要职能为具体承担本事文物和博物馆工作方面政策。措施和重大活动的新闻宣传工作，组织筹划相关对外交流活动。承担考古发掘中的口头记忆资料的收集整理工作。

（二）人员构成情况

北京市文物局宣传教育中心事业编制10人，实际9人；聘用人员（临时工）0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0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876.55万元，比2020年557.15万元增加319.40万元，上升57.33%。其中：财政拨款876.55万元，比2020年557.15万元增加319.40万元，上升57.33%；主要是落实2021年度中轴线申遗、老城保护、中轴线申遗、三个文化带等重点工作时间节点，通过在市级层面举办多场文化活动，项目经费有所增加。统筹使用结余资金安排预算0.00万元。其他资金0.00万元。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算300.34万元，占总支出预算的34.26%，比2020年224.73万元增加75.61万元，增长33.64%，原因：落实调整事业单位工作人员工资标准有关政策、社会保险及公积金缴费基数调整，人员经费有所增加。

2.项目支出预算576.21万元，占总支出预算的65.74%，比2020年323.51万元增加252.70万元，增长78.11%，原因：落实2021年度中轴线申遗、老城保护、中轴线申遗、三个文化带等重点工作时间节点，通过在市级层面举办多场文化活动，项目经费有所增加。

三、主要支出情况

2021年重点支出方向如下：

2021年是中国共产党建党100周年重要时间节点。对宣传工作而言，是重要机遇也是重大挑战。宣教中心将继续按照局党组要求，围绕局中心重点工作开展宣传，并着重在以下几个方面下功夫，推动北京文博宣传工作在再上一个台阶。

（一）加强工作策划，积极汲取以往活动成功经验，重视双周策划会等宣传策划机制和专家学者智库作用，在实际工作中注意培养和提高中心干部职工的工作策划能力。

（二）在做好大型活动举办工作的同时，更加注重宣传工作“本业”。坚持自身功能定位，将工作重心更多地放在宣传工作上，确保全年宣传工作高质量完成。

（三）统筹活动举办与文博宣传。加强同北京市各委办局、各区及局属各单位沟通联络，畅通信息发布和交换渠道，建立活动筹备磋商机制，结合本局牵头的大型活动，随时掌握各单位、各区活动筹备情况和工作进度。编织联网式的宣传网格。借力好国家文物局、市委宣传部的宣传资源和平台，撬动资源，在大宣传格局中发出北京文博工作的最强音。协调市相关委办局，积极联系16区，打通宣传工作联系渠道，实现资源的多重利用。

（四）加强中心干部队伍建设，并对局属各单位及全市文博系统单位宣传队伍建设进行指导。通过加强各单位之间的沟通合作，采用岗位锻炼、引进人才等多种形式，打造一支与文博事业相适应的宣传工作队伍。同时将采用举办文博宣传工作培训班、编制文博宣传队伍工作指南等方式加强岗位培训，提高全市文博宣传队伍政治素质和业务能力。下一步，将加强同高校的联系，通过建立高校人才数据库的方式储备文博宣传后备力量。

（五）打造文博品牌，提高首都文博工作影响力和覆盖面。一方面是树活动品牌，围绕建党100周年、北京2022年冬奥会和冬残奥会、通过着力打造“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”、北京长城文化节、北京大运河文化节、北京西山永定河文化节、中轴系列活动等重要时间节点，开展丰富多彩的活动；另一方面是树宣传品牌，开拓思路，力图创新，努力构建四级联动融媒体框架，借助各类新媒体手段，构建首都文博宣传新格局、新模式。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1.5.18国际博物馆日专题活动项目经费42.60万元；

2.文化和自然遗产日专题活动项目经费43.61万元；

3.“一城三带”重点文化活动项目经费490.00万元。

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0.09万元。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0.09万元，主要用于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0.00万元，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0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市文物局宣传教育中心政府采购预算总额401.17万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算401.17万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市文物局宣传教育中心政府购买服务预算总额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，北京市文物局宣传教育中心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100.00%。填报绩效目标的项目支出预算576.21万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（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，北京市文物局宣传教育中心共有车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，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：北京市文物局宣传教育中心单位2021年度单位预算报表