北京文博交流馆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、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、 “三公”经费财政拨款表

十二、政府购买服务预算明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京文博交流馆预算情况说明

**一、单位基本情况**

**（一）单位机构设置、职责**

1．机构设置

我馆为正处级公益一类事业单位，内设机构3个，分别为办公室、业务部、开放服务和安全保卫部，核定编制数为21人，现实有19人。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.单位职能：

（1）收藏展览文物，弘扬民族文化。

（2）博物馆日常开放接待、文物讲解、线上线下语音导览服务、售检票工作、博物馆环境及公共设施的维护等。

（3）文物征集、登编、修复、保管；智化寺古建筑保护和修缮；智化寺京音乐保护和传承；数字化保护；古树维护保养。

（4）博物馆研究、古代建筑研究、文物修复技术研究、藏品研究、非物质文化遗产研究、宫廷历史研究、佛教艺术研究；科研课题；图书出版等。

（5）博物馆基本陈列、博物馆临时展览及相关文化活动。

（6）博物馆网站、APP、微博、微信等宣传平台的运行维护；文物宣传工作；博物馆社会教育、爱国主义教育、科普教育、研学活动；志愿者招募、培训、管理。

（7）博物馆文创品设计、版权登记、授权开发、销售。

（8）博物馆安保队伍建设、安防设施建设与维护、消防设施建设与维护、网络信息安全等。

（9）开展文博类文化交流活动、文化知识讲座、智化寺音乐展演及相关文化活动。

（10）保障博物馆运行所需的各类行政服务、人员管理、档案图书管理和后勤保障工作。

**（二）人员构成情况**

北京文博交流馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制21人，实际19人；聘用人员（临时工）1人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6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1133.36万元，比2020年931.2万元增加202.17万元，增长21.71%，增加原因：新增安防工程项目。其中：财政拨款1113.36万元,比2020年906.9万元增加206.47万元；统筹使用结余资金安排预算0万元；其他资金20万元,比2020年24万元减少4万元,减少原因：预计安防工程闭馆，门票收入减少。

其他资金收入主要包括：

事业收入：19万元（门票收入）

其他收入：1万元（包括利息收入、捐款收入等）

**（二）支出预算说明**

1、基本支出预算565.43万元,比2020年575.32万元减少9.9万元，下降1.72%，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。

2、项目支出预算567.94万元，比2020年355.87万元增加212.06万元，增长59.59%，增加原因：智化寺现有安防设施设备陈旧老化,为提高安保和应急综合处置水平, 对安防设施进行改造,确保智化寺文物古建安全。

**三、主要支出情况**

单位预算项目支出方向及主要情况。

1. 智化寺京音乐的传承和保护。智化寺京音乐为第一批国家级非物质文化遗产，北京文博交流馆负责智化寺京音乐的传承和保护工作，通过财政专项资金用于保障7位传承人的工资待遇和学习生活条件、缴纳社会保险，稳定传承队伍；做好馆内外的展演宣传工作，每天在馆内定时对博物馆内观众讲解和展演2场，同时经常应邀到馆外进行展演工作；培养和培训志愿者学员，扩大展演队伍和传承范围；支持传承人馆对中小学、专业院校、社团进行传承教学；加强传承人韵唱、吹奏、抄谱、讲解、传承等5大基本功的练习，定期复习传统曲牌。

2、北京文博交流馆2021年安保人员经费。为了确保北京市内保存最完整的明代木结构古建筑群和博物馆观众的安全，通过政府购买服务的方式建立一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，确保智化寺这座具有500多年历史的明代木结构建筑群的安全，提高博物馆消防工作水平；做好观众引导服务，确保安全隐患不进馆，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。

3、智化寺安防工程。为确保智化寺及附属文物的安全，提高安保和应急综合处置水平，消除安防系统中存在的安全隐患，根据国家高风险单位的要求和标准，急需提升自身防护能力，迫切需要建设一套先进、科学、完善的安防系统，在“技防”、“物防”、“人防”的协调下，对入侵盗窃、破坏的违法行为，及早发现，御敌于外，从而有效地防止文物被盗、被破坏的案件发生。

4、北京文博交流馆互联网接入费。为我馆日常办公提供网络保障服务，提高工作效率，改善参观体验。

5、智化寺明代彩画信息采集与仿真复原研究。本课题以信息采集为先导，对智化寺明代彩画的形制特点进行采集分析；通过使用激光3D扫描仪等数字化信息手段，无损采集彩画尺寸、比例，以及梵字和关键纹饰的精准数据；使用拉曼光谱仪、X射线荧光光谱仪、测色仪等现代化设备对彩画进行色谱分析、颜料成分分析；通过以上的各种信息的采集，获得明代彩画的空间矢量数据与色彩特征、材料成分特征、工艺特征等信息。以此为基础，进一步结合传统彩画工艺，对彩画进行样式与工艺材料复原研究，尝试恢复传统工艺，制作等比或缩比彩画复原样本，充分展示智化寺彩画的原有风貌。本研究将对建筑彩画遗产的保护、修复、展示与研究进行全新探索，初步解决遗产保护领域现代科技与传统工艺脱节的痼疾，促进二者的融合与共进，为新时代建筑遗产保护提供助力。

针对上述支出方向，本单位预算项目支出主要安排：

1、智化寺京音乐传承保护与展演工作65万元；

2、北京文博交流馆2021年安保人员经费139.56万元；

3、智化寺安防工程338.36万元；

4、北京文博交流馆互联网接入费4.4万元；

5、智化寺明代彩画信息采集与仿真复原研究20.62万元。

**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2.83万元。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0.44万元，主要用于馆内开展业务交流、活动等范围内的接待。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.39万元，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2.39万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.19万元，公务用车保险0.85万元，其他0.35万元。

**五、其他情况说明**

**（一）政府采购预算说明**

2021年北京文博交流馆单位政府采购预算总额473.82万元，其中：政府采购货物预算4.51万元，政府采购工程预算291.85万元，政府采购服务预算177.46万元。

**（二）政府购买服务预算说明**

我单位2021年无政府购买服务预算。

**（三）机关运行经费情况说明**

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，北京文博交流馆填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算567.94万元，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，本单位共有车辆1台，15.56万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、112.64万元，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：北京文博交流馆2021年度单位预算报表（见附表）