大钟寺古钟博物馆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年大钟寺古钟博物馆预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1．大钟寺古钟博物馆机构设置

大钟寺古钟博物馆核定事业编制35名，下设办公室、行保科、业务部、展宣部、社教部5个部门。上级业务主管部门为北京市文物局。

1. 大钟寺古钟博物馆的主要职能

大钟寺古钟博物馆主要职能为文物征集、登编、修复、保管；收藏展览文物；博物馆研究、文物修复技术研究、收藏研究、文物宣传；文物信息网络建设，历史著作及图录编辑出版；普及历史知识，弘扬民族文化。

（二）人员构成情况

大钟寺古钟博物馆事业编制35人，实有人数30人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。离退休人员21人，其中：离休2人，退休19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1425.62万元，比2020年1542.02万元减少116.40万元，下降7.55%。其中：财政拨款1338.47万元,比2020年1469.02万元减少130.55万元；主要是落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出及项目支出。统筹使用结余资金安排预算37.15万元,比2020年20万元,增加17.16万元，增长85.8%；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50.00万元,比2020年53.00万元减少3.00万元，主要原因是受新冠疫情影响，影响事业收入的减少。

其他资金收入主要包括：

事业收入：43.00万元（门票收入、语音讲解器租赁收入）

其他收入：7.00万元（包括利息收入、善款收入等）

（二）支出预算说明

1.基本支出预算1089.86万元，占总支出预算的76.45%，比2020年1189.27万元减少99.41万元，下降8.36%，原因：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出。

2.项目支出预算335.76万元，比2020年352.75万元减少16.99万元，下降4.82%，减少原因：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

1.做好博物馆日常开放工作，加强基础设施建设，做好安全保卫人员经费、互联网使用及维护、微型消防站建设项目，保障博物馆的正常运转。

2.做好文物的日常维护及安全监测工作，对馆藏永乐大钟钟架结构的安全性进行定期检测，以保障安全展出。

3.发挥博物馆的文化传承作用，通过举办闻钟赏月、鸣钟祈福、“钟王杯”志愿者比赛等活动，普及传统钟铃文化。

2021年单位预算项目支出主要安排：

1.日常运行维护项目经费259余万元；

2.文物安全保护项目经费31余万元；

3.文化宣传体验活动项目经费46余万元。

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5.85万元。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0.85万元，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5万元，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5.00万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年大钟寺古钟博物馆政府采购预算总额383.28万元，其中：政府采购货物预算10.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算372.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年大钟寺古钟博物馆政府购买服务预算总额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，大钟寺古钟博物馆填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算335.76万元，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，大钟寺古钟博物馆共有车辆2台，50.84万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

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：大钟寺古钟博物馆2021年度单位预算报表