

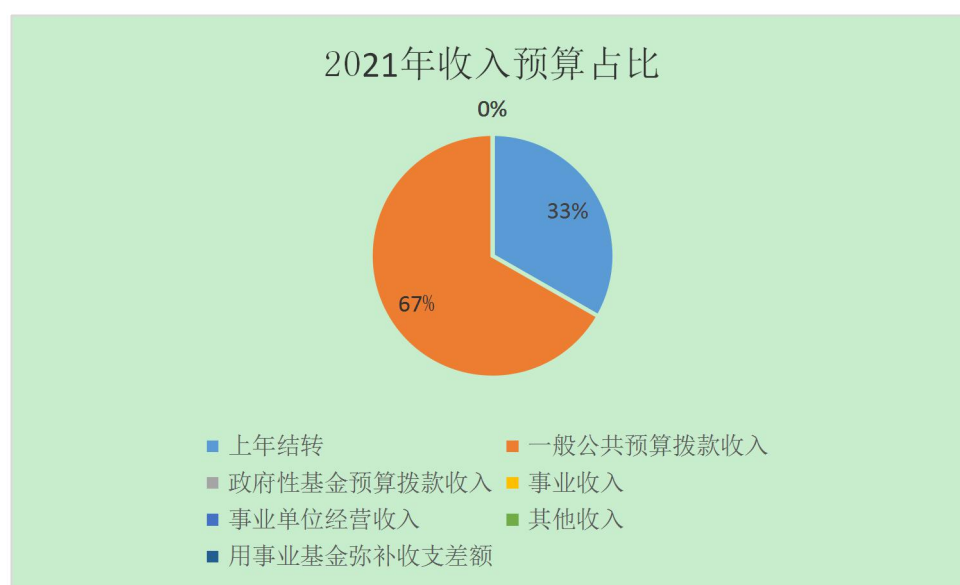
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海柳湾彩陶博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 264.90 万元、上年结转 130.35 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 342.34 万元、社会保障和就业支出 24.32 万元、卫生健康支出 16.53 万元、住房保障支出 12.06 万元。青海柳湾彩陶博物馆 2021 年收支总预算 395.25 万元。

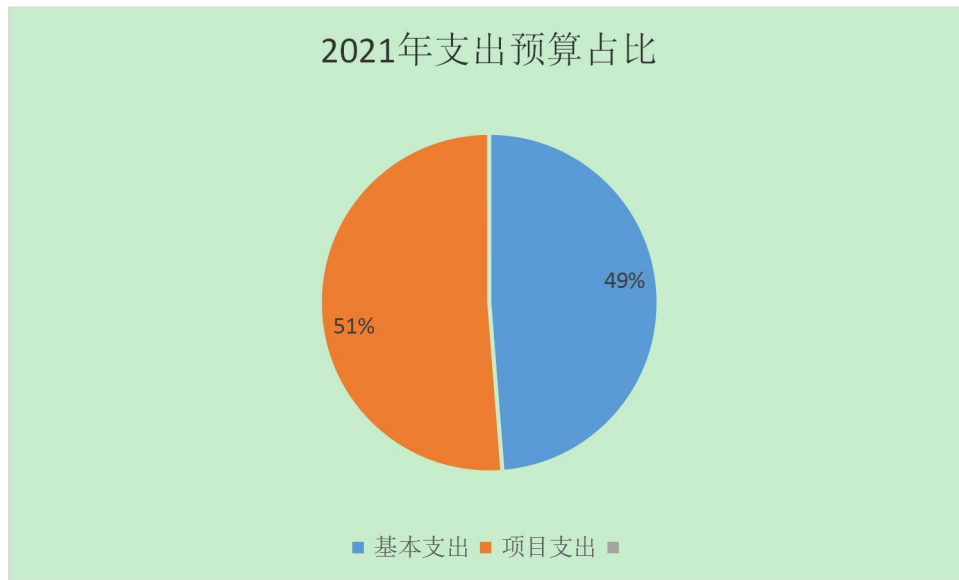
#### 二、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年部门收入预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2021 年收入预算 395.25 万元，其中：上年结转 130.35 万元，占 33%；一般公共预算拨款收入 264.90 万元，占 67%。



### 三、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年部门支出预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆 2021 年支出预算 395.25 万元，其中：基本支出 194.50 万元，占 49%；项目支出 200.75 万元，占 51%。



### 四、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

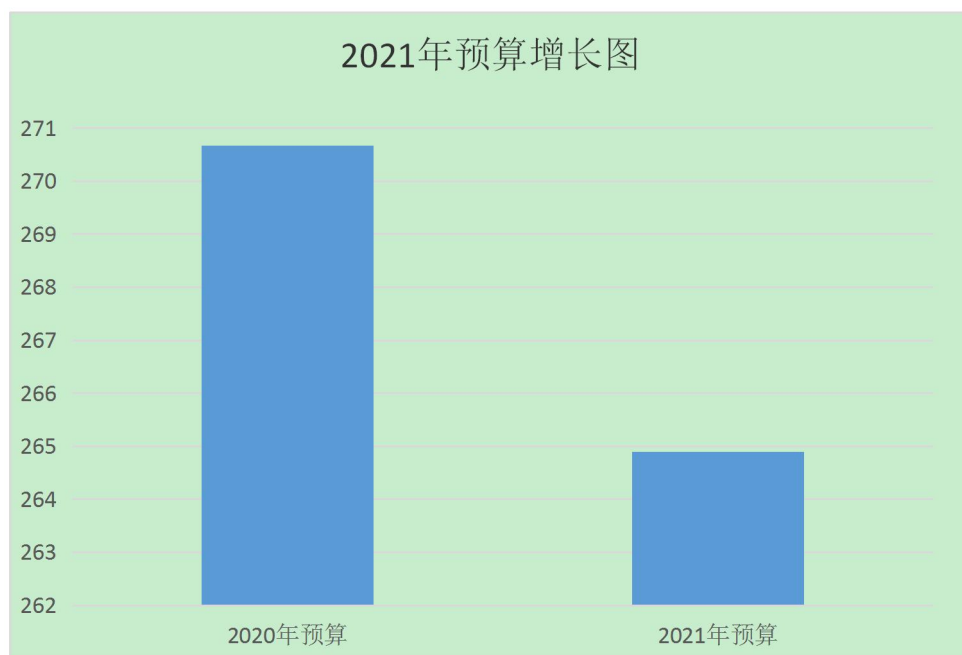
青海柳湾彩陶博物馆 2021 年财政拨款收支总预算 365.20 万元，比 2020 年减少 309.21 万元，主要是 2020 年支出 2019 年结转资金 400.74 万元，其中《青海柳湾彩陶博物馆可移动文物预防性保护项目》由于 2019 年冬季完成招标，冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 283 万元。《青海柳湾彩陶博物馆运转经费》由于 2019 年于 5 月开馆业务支出较少，2020 年支出 2019 年结转资金 67.74 万元。《海东市乡村旅游示范点建设奖补资金》由于资金下达时为冬季不利于施工，2020 年支出 2019 年结转资金 50 万元。收入包括：一般公共预算拨款 264.90 万元，上年结转一般公共预算拨款 100.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 312.29 万元，

社会保障和就业支出 24.32 万元，卫生健康支出 16.53 万元，住房保障支出 12.06 万元。

## 五、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

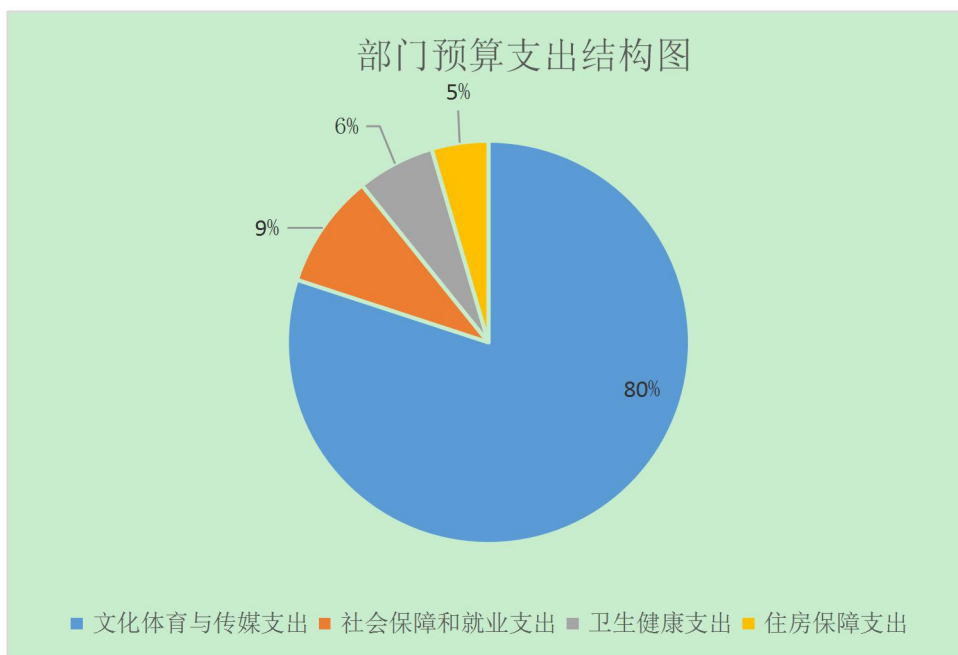
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海柳湾彩陶博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款 264.90 万元，比 2020 年减少 5.77 万元，主要是：2020 年 6 月我馆在职人员调出一名，以及压缩展馆日常展览服务经费。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 211.99 万元占 80%，社会保障和就业支出 24.32 万元占 9%，卫生健康支出 16.53 万元占 6%，住房保障支出 12.06 万元占 5%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2021年预算数为211.99万元，2020年预算数为213.65万元，比2020年减少1.66万元，下降0.78%主要是：2020年6月我馆在职人员调出一名。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为16.08万元，2020年预算数为17.28万元，比2020年减少1.20万元，下降7%主要是：2020年6月我馆在职人员调出一名。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为8.04万元，2020年预算数为8.64万元，比2020年减少0.60万元，下降7%主要是：2020年6月我馆在职人员调出一名。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.20万元，2020年预算

数为 0.32 万元，比 2020 年减少 0.12 万元，下降 37.50%主要是：工伤保险缴费比例下降。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 16.53 万元，2020 年预算数为 17.82 万元，比 2020 年减少 1.29 万元，下降 7.23%主要是：2020 年 6 月我馆在职人员调出一名。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 12.06 万元，2020 年预算数为 12.96 万元，比 2020 年减少 0.90 万元，下降 7%主要是：2020 年 6 月我馆在职人员调出一名。

## **六、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海柳湾彩陶博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 194.50 万元，其中：

人员经费 178.34 万元，主要包括：基本工资 100.51 万、津贴补贴 18.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.08 万元、职业年金缴费 8.04 万元、职工基本医疗保险缴费 16.53 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 12.06 万元、其他工资福利支出 6.02 万元。

公用经费 16.16 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、印刷费 0.23 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 3.60 万元、差旅费 3.34 万元、会议费 0.81 万元、培训费 1.22 万元、公务接待费 0.90 万元、工会经费 2.01 万元。

## **七、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年“三公”经费预算情况说明**

青海柳湾彩陶博物馆 2021 年“三公”经费预算数为 0.90 万元,2020 年预算数为 1 万元,比 2020 年减少 0.10 万元,下降 10%,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,;公务接待费 0.90 万元,比 2020 年减少 0.10 万元,下降 10%主要是:2020 年 6 月我馆在职人员调出一名。

## **八、关于青海柳湾彩陶博物馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海柳湾彩陶博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2021 年青海柳湾彩陶博物馆机关运行经费财政拨款预算 16.16 万元,比 2019 年预算减少 2.5 万元,下降 13.40%。主要是按中央规定压减一般性支出。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2021 年青海柳湾彩陶博物馆政府采购预算总额 93 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 93 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底,青海柳湾彩陶博物馆共有车辆 3 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一

般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年青海柳湾彩陶博物馆专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 40 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆日常展览服务经费	40	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。	产出指标	数量指标	1. 接待服务观众人次 2. 讲解服务人次	≥	20	万人/次
				质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求。	定性	优良中低差	
				时效指标	完成时间	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	1. 提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化；组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化产业发展。2. 发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	≥	95	%



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 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。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

(一) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(二) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项)支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词