

2021 年临夏回族自治州博物馆单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

一、2021 年部门（单位）收支总表

二、2021 年部门（单位）收入总表

三、2021 年部门（单位）支出总表

四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年部门（单位）政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）根据上级业务主管部门的指示，负责开展全州境内文物考古调查、不可移动文物的抢救性清理发掘及调查、发掘报告的撰写工作。

（二）按照《博物馆藏品管理办法》，认真做好馆藏文物的接收、鉴定、登帐、编目、建档、修复等保管工作，建立规范的藏品总登记账、分类账和编目卡。

（三）采取防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防光、防震、防空气污染等有效措施，确保馆藏文物的绝对安全。

（四）积极开展文物、标本的抢救性征集工作，不断充实丰富博物馆藏品内容。

（五）定期、不定期地举办有地方特色的、专题性的基本陈列和临时展览，不断提升文物展览水平，丰富群众文化生活。

（六）发挥博物馆对外文化交流窗口的作用，做好社会各界观众的参观接待工作。

（七）开展社会宣传教育活动，增强广大群众的文物鉴赏水平和保护意识。

（八）开展科学研究工作，充分发掘文物的文化内涵。

（九）负责对全州各县（市）的文物收藏单位的业务指导工作。

（十）承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州彩陶馆（博物馆）设办公室、保管修复部、陈列研究部、社会教育部 4 个内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州彩陶馆（博物馆）0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州彩陶馆（博物馆）0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2021 年单位预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9578192 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、国防支出 | | | |
| 三、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 9075548 | 9075548 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 369080 | 369080 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 133564 | 133564 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | |
| 本年收入合计 | 9578192 | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 上年结转 | | 二十、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 9578192 | 支出总计 | 9578192 | 9578192 | |

附表 3

2021 年部门支出总表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 科目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 9578192 | 3258192 | 6320000 | | | |
| | | | 临夏回族自治州博物馆 | 9578192 | 3258192 | 6320000 | | | |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 2686808 | 2686808 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 358382 | 358382 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 133564 | 133564 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 10698 | 10698 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 3170000 | | 3170000 | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 3150000 | | 3150000 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 68740 | 68740 | | | | |

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 9578192 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9578192 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 3018192 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 240000 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 9075548 | 9075548 | |
| 5. 省提前下达专项经费 | 6320000 | 七、社会保障和就业支出 | 369080 | 369080 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 133564 | 133564 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| 二、财政拨款上年结转 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 9578192 | 支出总计 | 9578192 | 9578192 | |

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 科目 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 9578192 | 3258192 | 6320000 |
| | | | 临夏回族自治州博物馆 | 9578192 | 3258192 | 6320000 |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 2686808 | 2686808 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 358382 | 358382 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 133564 | 133564 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 10698 | 10698 | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 3170000 | | 3170000 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 3150000 | | 3150000 |
| 207 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 68740 | 68740 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附表 7

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|----------------|---------|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| | 合计 | 3258192 | 3018192 | 240000 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | | | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | | |
| | 奖金 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 劳务费 | | | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他基本建设支出 | | | | | | | |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助 | 3159392 | 2949392 | 210000 | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 2911531 | 2876531 | 35000 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 1202724 | 1202724 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| | 津贴补贴 | 1070936 | 1070936 | | | | | |
| | 绩效工资 | | | | | | | |
| | 奖金 | 100227 | 100227 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 358382 | 358382 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 144262 | 144262 | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 35000 | | 35000 | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 247861 | 72861 | 175000 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 50000 | | 50000 | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 65000 | | 65000 | | | | |
| | 租赁费 | 16000 | | 16000 | | | | |
| | 工会经费 | 42793 | 42793 | | | | | |
| | 福利费 | 30068 | 30068 | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 4000 | | 4000 | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | | | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 35000 | | 35000 | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 其他对事业单位补助 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助 | 30000 | | 30000 | | | | |
| 资本性支出（一） | 资本性支出（一） | 30000 | | 30000 | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 30000 | | 30000 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 68800 | 68800 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | 3240 | 3240 | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | 60 | 60 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | 65500 | 65500 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

附表 8

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 政府预算支出经济 分类科目 | 部门预算支出经济 分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基 金预算财 政拨款 | 财政拨款 上年结转 |
|------------------|------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | 专项资金 | 民生配套 资金 | 上年结转 省专项 | 省提前下 达专项 | | |
| 合计 | | 6320000 | | | | 6320000 | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2750000 | | | | 2750000 | | |
| 办公经费 | 办公费 | 764000 | | | | 764000 | | |
| | 印刷费 | 50000 | | | | 50000 | | |
| | 手续费 | 1000 | | | | 1000 | | |
| | 水费 | 5000 | | | | 5000 | | |
| | 电费 | 80000 | | | | 80000 | | |
| | 邮电费 | 60000 | | | | 60000 | | |
| | 取暖费 | 310000 | | | | 310000 | | |
| | 物业管理费 | 70000 | | | | 70000 | | |
| | 差旅费 | 70000 | | | | 70000 | | |
| | 租赁费 | 60000 | | | | 60000 | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 20000 | | | | 20000 | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | 10000 | | | | 10000 | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 800000 | | | | 800000 | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 450000 | | | | 450000 | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 3570000 | | | | 3570000 | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | 50000 | | | | 50000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|--|--|--|---------|--|--|
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 350000 | | | | 350000 | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | 3170000 | | | | 3170000 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 奖励金 | | | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | | | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

附表 9

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | | |
|-----------|---------|--------|------|----------------|---------|---------|----------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 上年结转省专项 | 省提前下达专项 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | 1900000 | | | | | 1900000 | |
| 货 物 | 800000 | | | | | 800000 | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 1100000 | | | | | 1100000 | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | | |

附表 10

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州博物馆

单位：元

| 部 门 | “三公经费” 财政 拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | |
|-----|---------------------|-----------|--------|------------|---------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合计 | 35000 | | | | 35000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2021 年预算收入 9578192 元，比上年预算数增长 1.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9578192 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 9578192 元，相应比上年预算数增长 1.6%。上升的主要原因是：文物保护经费增加 3170000 元。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 9075548 元，比上年预算数增长 1.6%。

社会保障和就业支出 369080 元，比上年预算数增长 1.2%。

卫生保障和就业支出 133564 元。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2911531 元，商品和服务支出 2997861 元，对个人和家庭的补助 68800 元，其他对事业单位的补助以及资本性支出 3600000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 5909392 元，对事业单位资本性补助 3600000 元，对个人和家庭的补助 68800 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2021 年预算支出 9075548 元，比上年预算数增长 1.6%。其中：

行政运行（项）2021 年预算支出 2686808 元，比上年预算数下降 1%。

博物馆（项）2021 年预算支出 3150000 元，比上年预算数增长 1.1%。

文物保护（项）2021 年预算支出 3170000 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 369080 元，比上年预算数下降 1%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算支出 358382 元，比上年预算数下降 1%。

事业单位离退休（项）2021 年预算支出 68740 元，比上年预算数增长 1%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出9578192元，其中：人员经费3018192元，单位运转经费240000元，专项资金6320000元，比上年预算数增长1.6%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出6320000元，涉及3个项目，比上年预算数增长44%。主要原因是：2021年省提前下达专项经费免开补助比去年增加350000元，文物保护经费3170000元。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算35000元，比上年预算数增加26600元，增加4%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费35000元，比上年预算数增加26600元，增加4%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，公务用车运行费35000元，比上年预算数增加26600元，增加4%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费4000元，比上年预算数增加4000元，增加100%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况

2021 预算 240000 元，比上年预算数减少 12473.79 元，下降 4.9%。政府采购预算 1900000 元，比上年预算数增加 1900000 元，增长 100%，主要原因是：省提前下达专项经费未列入 2022 年初预算。其中：政府采购货物预算 800000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 110000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额原值为 3388899 元，其中：办公用房 444.43 平方米；单位共有车辆 1 辆，价值 234800 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2021 年拟采购固定资产约 5070000 元，主要包括：（服务类 420000 元，货物类 1100000 元，临夏馆藏纸质文物保护修复项目 530000 元，馆藏精品文物数字化保护项目 2640000 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年根据部门预算管理情况，对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《事业会计制度》，基本达到了预期效果。

我单位以理顺管理体制、落实博物馆职责为核心，以完善管理制度、落实工作保障、加强博物馆事业发展为重点，推动单位工作制度化、规范化，切实履行州博物馆工作职能，为深入推进新形势下我州

博物馆事业发展提供有力保障。一是根据上级业务主管部门的指示，负责开展全州境内文物考古调查、不可移动文物的抢救性清理发掘及调查、发掘报告的撰写工作。二是积极开展文物、标本的抢救性征集工作，不断充实丰富博物馆藏品内容。三是定期、不定期地举办有地方特色的、专题性的基本陈列和临时展览，不断提升文物展览水平，丰富群众文化生活。四是发挥博物馆对外文化交流窗口的作用，做好社会各界观众的参观接待工作。五是开展社会宣传教育活动，增强广大群众的文物鉴赏水平和保护意识。六是开展科学研究工作，充分发掘文物的文化内涵。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效管理项目 2 个，主要临夏馆藏纸质文物保护修复项目 530000 元，馆藏精品文物数字化保护项目 2640000 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3170000 元，占单位预算安排总额的 33%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。