

2021 年度
福州市鼓楼区博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区博物馆的主要职责：（一）负责博物馆的免费对外开放工作，制定年度工作计划和主题活动计划，利用博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

（二）开展对辖区范围内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；协调馆藏文物数据库建设工作。

（三）负责馆藏文物的科学保护、保养、修复、装裱工作；监督馆藏文物的使用情况和保存状况，做好防火、防盗，确保文物的安全。

（四）开展文物科学技术保护的研究工作；组织学术讲座等文化交流工作。做好移动文物和非移动文物的普查、登记、保管、修缮与整理研究工作。

（五）与区文明办联合做好闽都乡学讲习所每个月的讲座活动，做好闽都乡学讲习所的选题、宣传推介、观众调查、研究工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区博物馆	全额拨款	8	7

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区博物馆主要任务是：加强博物馆管理，对馆藏文物、公众服务等进行科学的组织和管理，利用现有文物藏品及设备开展丰富多彩文本活动。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）意识形态工作

2021年鼓楼区博物馆将着力在统一思想、凝聚力量、鼓舞干劲、增强实效上下功夫，努力在理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展，不断激发广大干部群众工作激情，加大意识形态工作的协调发展，在理论武装、文化建设等方面要抓实抓好；把大量的时间、精力投入到意识形态工作中。

（二）文物征集

为了充实鼓楼区博物馆馆藏文物数量，以评定国家三级达标馆为工作目标，我馆将面向国有文物总店、正规文物收藏机构征集新一批文物、艺术展品。本年度文物征集方向以福州古厝历史文化相关古厝建筑构件、民俗文物、工艺品、

古代典籍、古厝故事事件相关老照片，以及具有福州特色及地方代表性的寿山石刻雕、瓷器、玉器、名人字画等为主。

（三）库房提升

对我馆的展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量进行检测与调控，对现有展柜进行改造提升，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置环境友好型囊匣和柜架，实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升馆藏文物的预防性收藏保护能力，加强可移动文物预防性保护和数字化保护利用工作，文物编目信息化管理。

（四）古厝展示馆开馆

古厝展示馆预计在第44届世界遗产大会召开前正式对外开放，届时做好古厝展示馆开馆后的各项日常工作。

（五）继续深化免费开放

继续深化博物馆免费开放工作，结合所属馆所的特色，举办各类活动和临时展览，拓宽展陈方式，充分发挥博物馆社会教育职能。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	720.21	一、基本支出	110.21
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	82.10
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	16.91
四、单位其他收入	0.00	公用支出	11.20
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	785.00
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	175.00		
收入合计	895.21	支出合计	895.21

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	其他资金
		1	2	3	4	5	6
	合计	895.21	720.21	0.00	0.00	0.00	175.00
619007	博物馆	895.21	720.21	0.00	0.00	0.00	175.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	功能科目名称	人员支出	对个人 和家庭的 补助 支出	公用支出			项目支 出	资金来源					
				小计	其中： 其他公 用支出	在职人 员综合 的定额 公用经 费		总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
												小计	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
619007	博物馆	82.10	16.91	11.20	0.00	11.20	785.00	895.21	720.21	0.00	0.00	175.00	0.00
2070205	博物馆	82.10	16.91	11.20	0.00	11.20	635.00	745.21	720.21	0.00	0.00	25.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	720.21	一、基本支出	110.21
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	82.10
		对个人和家庭补助支出	16.91
		公用支出	11.20
		二、项目支出	610.00
收入合计	720.21	支出合计	720.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
2070205	博物馆	720.21	110.21	610.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		720.21
301	工资福利支出	96.38
302	商品和服务支出	623.83
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		110.21
301	工资福利支出	96.38
30101	基本工资	23.65
30102	津贴补贴	19.03
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64
30109	职业年金缴费	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	7.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	8.47
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.84
302	商品和服务支出	13.83
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鼓楼区博物馆局收入预算为895.21万元，比上年略高。其中：一般公共预算拨款720.21万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元，上级补助收入175万元。相应安排支出预算895.21万元，比上年略高，其中：人员支出82.10万元，对个人和家庭补助支出16.91万元，公用支出11.20万元，项目支出785万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出720.21万元，比上年增加340.58万元，主要原因是项目经费单位结余结转减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) **博物馆** 720.21万元。主要用于鼓楼区博物馆日常运营管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出110.21万元，其中：

(一) 人员经费99.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年鼓楼区博物馆共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 610 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

博物馆运营管理经费绩效目标表 (2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	410			
			其中: 一般公共预算	410			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	福州市鼓楼区人民政府区长办公会议纪要【2014】7号, 鼓财【2019】181号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		“博物馆是教育和宣传的文化载体, 是一个公共文化活动场所, 具有收藏、研究、宣传教育三大功能”				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	周累计开馆服务时间	博物馆一周开馆6天, 每天开馆7小时	大于等于	42.00	小时
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	征集藏品入库展出总件数-破损件数/征集藏品入库展出总件数=100%	大于等于	100.00	%
		可持续影响指标	赝品率	(所征集的馆藏品数量-真迹数量)/所征集的馆藏品数量×100%≤5%	小于等于	5.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	“公众服务部观众参观评价满意率95%”	大于等于	95.00	%

文物（古厝）保护管理征集经费绩效目标表 (2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	200				
			其中: 一般公共预算	200				
			政府性基金	0				
			其他资金	0				
			国有资本经营预算	0				
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2015】9号、福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2015】22号			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		博物馆对征集到的文物进行保存, 展出征集文物; 加强对未定级不可移动文物点的日常管理和维护; 加大文物保护宣传。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	开展文物安全检查次数			大于等于	20.00	次
			资金拨付对象数	对未定级文物点的保护及管理资金进行拨付		大于等于	28.00	个
	效益指标	可持续影响指标	赝品率	征集的馆藏品赝品率	小于等于	5.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	“文物点管理维护满意率 90%”	大于等于	90.00	%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年鼓楼区博物馆（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年鼓楼区博物馆政府采购预算总额 514 万元，其中：政府采购货物预算 208.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 305.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，鼓楼区博物馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。