北京艺术博物馆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年北京艺术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.北京艺术博物馆机构设置

北京艺术博物馆核定事业编制47人，共设办公室、保卫科、项目一部、项目二部、信息部、业务部6个内设机构。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2. 北京艺术博物馆的主要职能

（1）文物收藏、征集、修复、保管、文物展览、历代文物研究、博物馆研究。

（2）文物宣传、文物讲解、历史知识普及、组织文化交流活动。

（3）文物信息网络建设。

（4）历代著作及图录编辑出版、相关文物产业经营。

（二）人员构成情况

北京艺术博物馆事业编制47人，实际39人；聘用人员（临时工）1 人。离退休人员3 1人，其中：离休 1 人，退休 30 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2226.55万元，比2020年6251.12万元减少4024.57万元，下降64.38%。其中：财政拨款2199.55万元，比2020年6206.73万元减少4007.19万元，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；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年17.44万元减少17.44万元；其他资金27.00万元，比2020年23.00万元增加4.00万元。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算1393.08万元，占总支出预算62.57% %，比2020年1325.02万元增加68.07万元，增长5.14%，原因：落实调整机关事业单位工作人员工资标准有关政策，人员经费有所增加。

2.项目支出预算833.46万元，比2020年4926.10万元减少4092.64万元，下降83.08%，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。

三、主要支出情况

2021年，重点支出方向如下：

（一）加强文物修缮保护，开展万寿寺东路修缮工程。

（二）守住文物安全底线，加强基层文物安保工作。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1.文物修缮项目经费500余万元；

2.文物安全项目经费200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3.99万元，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1.49万元，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2.50万元。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2.50万元，其中：公务用车加油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京艺术博物馆政府采购预算总额917.11万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算577.78万元，政府采购服务预算339.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京艺术博物馆政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款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，北京艺术博物馆填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算833.46万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（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，北京艺术博物馆共有车辆1台，1.25万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，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。

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：北京艺术博物馆2021年度单位预算报表