

附件 1

## 2021 年部门预算

---

(公开格式)

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

# 寻乌县革命历史纪念馆 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 部门 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

从事古代文物和革命历史文物的调查保护、收藏、研究和陈列宣传，传播历史和科学文化知识，推广革命传统和爱国主义教育。

### 二、部门预算基本情况

寻乌县革命历史纪念馆二级预算单位 1 个，全额补助事业编制 5 人，实有人数 5 人。

## 第二部分部门 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2020 年县历史纪念馆收入预算总额为 80.76 万元，同比增加 12%，主要原因是人员工资调标，导致人员经费增加，文化人才培养经费预算增加。其中：财政拨款收入 50.76 万元，占收入预算总额的 63%，其他收入 30 万元，占收入预算总额的 37%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况 2021 年县历史纪念馆支出总额为 80.76 万元。

#### （二）支出预算情况

2021 年县历史纪念馆支出总额为 80.76 万元。同比增加 12%，主要原因是人员工资调标，导致人员经费增加，文化人才培养经费预算增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 80.76 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 49.63 万元，商品和服务支出 6.3 万元，对个人和家庭的补助支出 0.93 万元，资本性支出 24 万元。按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 66.42 万元，社会保障和就业支出

7.3 万元，卫生健康支出 3.6 万元，住房保障支出 3.44 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 49.63 万元，商品和服务支出 6.3 万元，对个人和家庭的补助支出 0.93 万元，资本性支出 24 万元。

**（三）财政拨款支出情况** 2021 年县历史纪念馆财政拨款支出预算 80.76 万元，占支出预算总额的 63%，同比减少 7%，主要原因是部门其他收入预算增加。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出 66.42 万元，占财政拨款支出的 82.2%；社会保障和就业支出 7.3 万元，占财政拨款支出的 9%；社，卫生健康支出 3.6 万元，占财政拨款支出的 4.4%；住房保障支出 3.44 万元，占财政拨款支出的 4.2%。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明** 2021 年部门运行经费预算 80.76 万元，比上年减少 0.9%，与去年基本持平。机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费 0.8 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1 万元、福利费 0.07 万元、办公用房水电费 1 万元、工会经费 0.35 万元，，劳务费 0.8 万元，公务接待费 0.8 万元、公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0.5 万元及其他商品服务费用 6.2 万元，资本性支出 24 万元。

**（六）政府采购情况** 2021 年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

**（七）国有资产占有使用情况** 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（流动图书车及流动文化车各 0 辆）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：。

**（八）绩效目标设置情况** 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个。

### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年部门机关运行经费预算 80.76 万元，比上年增长（下降） 0.9 %，主要原因是：\_\_\_\_\_。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

### **(六) 政府采购情况**

元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。二、2021 年“三公”经费预算情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为 0.8 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：\_\_\_\_\_。（二）公务接待费支出预算数为 3.5 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：\_\_\_\_\_。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：\_\_\_\_\_；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：\_\_\_\_\_。第三

### **部分 部 (七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：\_\_\_\_\_。

## （八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为0.8万元，同比增加（减少）0.7万元，增长（下降）53%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）    %。主要原因是：    。

（二）公务接待费支出预算数为    万元，较上年增长（下降）    %。主要原因是：    。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：    。

## 第三部分部门2021年部门预算表

八张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021 年政府收支分类科目》中有详细解释）。