

2021 年北京市东城区中华民族艺术 珍品馆单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021年部门（单位）预算表

1. 2021年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年项目支出预算情况表
10. 2021年政府采购预算情况表
11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021年项目支出绩效目标申报表

三、2021年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 收集与展示中华民族艺术珍品，发展文化创意产业，面向公众进行传统文化教育和爱国主义教育；
2. 举办基本陈列和各种专题陈列，系统反映中华民族各时期、各门类艺术成就成果；
3. 研究我国非物质文化遗产，出版专著，弘扬民族艺术文化；
4. 扩大我国当代艺术品社会知名度。

二、2021年部门（单位）预算表

1. 2021年部门（单位）单位收支总体情况表
2. 2021年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年项目支出预算情况表
10. 2021年政府采购预算情况表
11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021年项目支出绩效目标申报表

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	829.326405
其中：一般公共预算拨款	829.326405
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	829.326405
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	829.326405

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	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
	总计：	829.326405	610.985405	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	609.909501	391.568501	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	609.909501	391.568501	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	609.909501	391.568501	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	73.735920	73.735920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	73.735920	73.735920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.157280	49.157280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.578640	24.578640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	60.086196	60.086196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	60.086196	60.086196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	60.086196	60.086196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	85.594788	85.594788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	85.594788	85.594788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	36.657900	36.657900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	48.936888	48.936888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

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
本年收入	829.326405	本年支出	829.326405	829.326405	0.000000
一般公共预算	829.326405	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	609.909501	609.909501	0.000000
		社会保障和就业支出	73.735920	73.735920	0.000000
		卫生健康支出	60.086196	60.086196	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	85.594788	85.594788	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	829.326405	支出总计	829.326405	829.326405	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	829.326405	610.985405	218.341000
207	文化旅游体育与传媒支出	609.909501	391.568501	218.341000
20702	文物	609.909501	391.568501	218.341000
2070205	博物馆	609.909501	391.568501	218.341000
208	社会保障和就业支出	73.735920	73.735920	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	73.735920	73.735920	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.157280	49.157280	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.578640	24.578640	0.000000
210	卫生健康支出	60.086196	60.086196	0.000000
21011	行政事业单位医疗	60.086196	60.086196	0.000000
2101102	事业单位医疗	60.086196	60.086196	0.000000
221	住房保障支出	85.594788	85.594788	0.000000
22102	住房改革支出	85.594788	85.594788	0.000000
2210201	住房公积金	36.657900	36.657900	0.000000
2210203	购房补贴	48.936888	48.936888	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	610.985405	581.417445	29.567960
301	工资福利支出	580.979445	580.979445	0.000000
30101	基本工资	79.704000	79.704000	0.000000
30102	津贴补贴	87.966888	87.966888	0.000000
30103	奖金	15.603000	15.603000	0.000000
30106	伙食补助费	5.280000	5.280000	0.000000
30107	绩效工资	185.499000	185.499000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.157280	49.157280	0.000000
30109	职业年金缴费	24.578640	24.578640	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.023974	47.023974	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	13.062222	13.062222	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.177037	2.177037	0.000000
30113	住房公积金	36.657900	36.657900	0.000000
30199	其他工资福利支出	34.269504	34.269504	0.000000
302	商品和服务支出	29.567960	0.000000	29.567960
30201	办公费	3.200000	0.000000	3.200000
30205	水费	0.600000	0.000000	0.600000
30206	电费	2.400000	0.000000	2.400000
30207	邮电费	1.600000	0.000000	1.600000
30211	国内差旅费	0.400000	0.000000	0.400000
30213	维修(护)费	0.100000	0.000000	0.100000
30215	会议费	0.800000	0.000000	0.800000
30216	培训费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	4.662960	0.000000	4.662960
30229	福利费	8.460000	0.000000	8.460000
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30299	其他商品和服务支出	3.345000	0.000000	3.345000
303	对个人和家庭的补助	0.438000	0.438000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.438000	0.438000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	3.000000	0.000000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：本单位无政府性基金预算支出

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			218.341000	218.341000	0.000000	0.000000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆			218.341000	218.341000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆			218.341000	218.341000	0.000000	0.000000
		珍品馆物业安保费	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		珍品馆运行维护费用	否	78.341000	78.341000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
20702	文物		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
	珍品馆运行维护费用	1	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区中华民族艺术珍品馆

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

注：本单位无政府购买服务预算支出

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		珍品馆物业安保费					
主管部门及代码		[01008]北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		北京市东城区中华民族艺术珍品馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		140	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保在单位正常工作中, 日常维护保养以及卫生环境清理。 目标2: 保护单位员工、游客人身安全以及财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	安保人员(含安检员)	15人
			指标2:			中控室工作人员	4人
					工程工作人员	6人
					保洁及项目主管	5人
		质量指标	指标1:		质量指标	安保、中控室、工程指标	及时处理馆内发生的突发情况, 确保全年无安全事故
			指标2:			保洁指标	及时清理清洗有污秽的地方
					专业工作人员	应取得相应资质证书方可上岗
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年全年
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:		成本指标	项目完成成本	总成本等于申报额
			指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证馆内活动	保证单位活动正常进行
			指标2:			保证人身安全	保证馆内展品、员工及游客人身财产安全
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	单位活动有序性	保障单位安全有序有效地开展各项活动
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	馆内员工的满意度	不低于80%	
		指标2:			游客满意度	不低于80%	
				

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		珍品馆运行维护费用					
主管部门及代码		[01008]北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	北京市东城区中华民族艺术珍品馆		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		78.34	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		78.34	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保证我馆全年对外开放时展览项目正常运行, 所需用水用电的供应 目标2: 维修检测电梯、移动灭火等设备, 实现保护馆内文物及珍品的安全 目标3: 提高馆内综合运转经费, 保证单位工作正常稳定的开展, 符合现社会的发展需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	维修检测	保证馆内2部电直梯, 监控系统等设备正常使用
			指标2:			水电、员工餐费及网费	满足珍品馆在岗在编25名工作人员正常用水、用电、用餐、用网等需求
						
		质量指标	指标1:		质量指标	水电	确保馆内用水、用电充足
			指标2:			维修检测	监控维修维保、电梯维修维保等设备维修后达到国家标准
					办公用品	满足馆内活动以及办公的需求
	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年12月31前完成	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目完成成本	总成本不高于申报额	
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	项目社会效益指标1	保证展览项目正常运行
			指标2:			项目社会效益指标2	确保馆内工作安全有效的开展, 确保展区展品、参观人员以及员工的安全
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	指标2:						
						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 传承发展中华优秀传统文化	通过改造珍品馆的硬件、软件设施, 从而确保馆内业务更好推进, 推动工艺美术创新性发展, 树立文化自信		
	指标2:			指标2: 使珍品馆成为文化发展创新平台	通过改造珍品馆的硬件、软件设施, 提升公众文化自觉和文化担当, 为公众了解文化提供学习平台, 为行业人员提供发展创新平台		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参观群众满意度	不低于80%	
		指标2:			上级领导满意度	不低于80%	
				馆内员工的满意度	不低于80%	
						

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 829.33 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 829.33 万元，其中：财政拨款收入 829.33 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 829.33 万元，其中：基本支出 610.99 万元，占 73.67%；项目支出 218.34 万元，占 26.33%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 829.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 829.33 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 609.91 万元、社会保障和就业支出 73.74 万元、卫生健康支出 60.08 万元、住房保障支出 85.60 万元。

(五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 829.33 万元，比 2020 年预算数减少 191.32 万元，减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩项目支出经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 609.91 万元，占 73.54%；社会保障和就业支出 73.74 万元，占 8.89%；卫生健康支出 60.08 万元，占 7.25%；住房保障支出 85.60 万元，占 10.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2021 年预算数为 609.91 万元，比 2020 年预算数 839.98 万元减少 230.07 万元，减少 27.39%。减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩项目支出经费。

(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 49.16 万元，比 2020 年预算数 36.98 万元增加 12.18 万元，增长 32.94%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 24.58 万元，比 2020 年预算数 18.49 万元增加 6.09 万元，增长 32.94%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 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 60.08 万元，比 2020 年预算数 33.09 万元增加 26.99 万元，增长 81.57%。增加的主要原因是：因基本

支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 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36.66万元,比2020年预算数43.74万元减少7.08万元,减少16.19%。减少的主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021年预算数为48.94万元,比2020年预算数48.36万元增加0.58万元,增长1.20%。

(六)关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出610.99万元,其中:

人员经费581.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、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。

公用经费29.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算30,000元,与2020年预算持平。其中:

公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 30,000 元，与 2020 年预算持平。其中，公务用车购置费 2021 年、2020 年均无预算；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 30,000 元，与 2020 年预算持平。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 218.34 万元。其中：财政拨款预算 218.34 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 4.50 万元。其中政府采购服务预算 4.50 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项经费。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 218.34 万元。本单位珍品馆物业安保费、珍品馆运行维护费用项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

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

五、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）：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支出。

六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、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

人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区中华民族艺术珍品馆

2021年2月20日