

2021 年北京王府井古人类文化遗址博物馆
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

北京王府井古人类文化遗址博物馆于 1996 年被发现并对其进行了抢救性发掘，2001 年 12 月正式对外开放，属于遗址类博物馆，该遗址对研究北京城区史前史和古环境变迁有重要意义，是区级爱国主义教育基地及市级科普教育基地，隶属于北京市东城区文化和旅游局。单位性质为财政补助事业单位。

单位现有编制 12 人，在职职工 8 人，退休职工 2 人。

我单位的宗旨和业务范围是：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物展览，文物征集与保管，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版。

二、2021年单位预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

单位:万元（保留六位小数）

收			入		支						出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7							
一、财政拨款		1	245.950296	一、基本支出		22	207.950296	207.950296	207.950296				
其中:一般公共预算拨款		2	245.950296	工资福利支出		23	194.837360	194.837360	194.837360				
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	2.464400	2.464400	2.464400				
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	10.648536	10.648536	10.648536				
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	38.000000	38.000000	38.000000				
批准留用		6		经常性项目		27	38.000000	38.000000	38.000000				
三、上级补助收入		7		一般性项目		28							
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8		三、上缴上级支出		29							
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30							
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31							
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32							
		12				33							
		13				34							
		14				35							
本年收入合计		15	245.950296	本年支出合计		36	245.950296	245.950296	245.950296				
八、用事业基金弥补收支差额		16				37							
九、上年结转		17		七、结转下年		38							
		18				39							
		19				40							
		20				41							
收入总计		21	245.950296	支出总计		42	245.950296	245.950296	245.950296				

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	245.950296
其中：一般公共预算拨款	245.950296
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	245.950296
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	245.950296

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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：	245.950296	207.950296	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	171.099552	133.099552	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	171.099552	133.099552	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	161.099552	133.099552	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	26.446832	26.446832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	26.446832	26.446832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.366000	2.366000	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	16.053888	16.053888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.026944	8.026944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	19.629496	19.629496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	19.629496	19.629496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	19.629496	19.629496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	28.774416	28.774416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	28.774416	28.774416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	12.075816	12.075816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	15.978600	15.978600	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：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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	245.950296	本年支出	245.950296	245.950296	0.000000
一般公共预算	245.950296	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
		文化体育与传媒支出	171.099552	171.099552	0.000000
		社会保障和就业支出	26.446832	26.446832	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	19.629496	19.629496	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
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	28.774416	28.774416	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	245.950296	支出总计	245.950296	245.950296	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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：	245.950296	207.950296	38.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	171.099552	133.099552	38.000000
20702	文物	171.099552	133.099552	38.000000
2070204	文物保护	161.099552	133.099552	28.000000
2070206	历史名城与古迹	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	26.446832	26.446832	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	26.446832	26.446832	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.366000	2.366000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.053888	16.053888	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.026944	8.026944	0.000000
210	卫生健康支出	19.629496	19.629496	0.000000
21011	行政事业单位医疗	19.629496	19.629496	0.000000
2101102	事业单位医疗	19.629496	19.629496	0.000000
221	住房保障支出	28.774416	28.774416	0.000000
22102	住房改革支出	28.774416	28.774416	0.000000
2210201	住房公积金	12.075816	12.075816	0.000000
2210202	提租补贴	0.720000	0.720000	0.000000
2210203	购房补贴	15.978600	15.978600	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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：	207.950296	197.301760	10.648536
301	工资福利支出	194.837360	194.837360	0.000000
30101	基本工资	28.002000	28.002000	0.000000
30102	津贴补贴	28.724600	28.724600	0.000000
30103	奖金	5.214000	5.214000	0.000000
30106	伙食补助费	1.689600	1.689600	0.000000
30107	绩效工资	58.654800	58.654800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.053888	16.053888	0.000000
30109	职业年金缴费	8.026944	8.026944	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.362224	15.362224	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.267272	4.267272	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.711212	0.711212	0.000000
30113	住房公积金	12.075816	12.075816	0.000000
30199	其他工资福利支出	16.055004	16.055004	0.000000
302	商品和服务支出	10.648536	0.000000	10.648536
30201	办公费	1.024000	0.000000	1.024000
30205	水费	0.192000	0.000000	0.192000
30206	电费	0.768000	0.000000	0.768000
30207	邮电费	0.512000	0.000000	0.512000
30208	取暖费	2.025000	0.000000	2.025000
30211	国内差旅费	0.128000	0.000000	0.128000
30213	维修(护)费	0.032000	0.000000	0.032000
30215	会议费	0.256000	0.000000	0.256000
30216	培训费	0.320000	0.000000	0.320000
30228	工会经费	1.542336	0.000000	1.542336
30229	福利费	2.707200	0.000000	2.707200
30299	其他商品和服务支出	1.142000	0.000000	1.142000
303	对个人和家庭的补助	2.464400	2.464400	0.000000
30302	退休费	2.264000	2.264000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.200400	0.200400	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆				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：			38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆			38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		王府井古人类日常维修维护经费	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—王府井古人类展览展示活动经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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
			0	0	0	0

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆				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
				0	0	0	0

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		日常维修维护经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京王府井古人类文化遗址博物馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		28万元	
		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:				对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行维修,对需要更换的电子产品及易耗品及时更换,为观众营造出最佳的多媒体效果,使观众能够满意。		
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	维修设备及电子产品次数	5
			指标2:			更换电子产品及易耗品的次数	5
		质量指标	指标1:		质量指标	维修设备及电子产品合格率	100%
			指标2:			更换电子产品及易耗品合格率	100%
	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
产出指标		时效指标	指标1:		时效指标	维修设备及电子产品是否及时	是
			指标2:			更换电子产品及易耗品是否及时	是
		成本指标	指标1:		成本指标	维修设备及电子产品费用	6.94万元
			指标2:			更换电子产品及易耗品费用	3万
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	维修设备及电子产品带来的实际收入增长率	50%
			指标2:			更换电子产品及易耗品带来的实际收入增长率	50%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为参观者带来2万年前的文化知识	使参观者得到知识面的拓展
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	让参观者了解到2万年前古人类的生活状态,使参观者增加对历史文化的兴趣。	提升参观者的知识阅历
			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	参与活动群众满意度	大于95%	
		指标2:					
						

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—王府井古人类展览展示活动经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京王府井古人类文化遗址博物	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		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:				1、按照年初计划进行3-4次科普展览。 2、与周边中小学及社区开展科普教育活动。 3、在科普长廊进行科普及公益文化宣传活动。		
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	主题展览次数	4次
			指标2:			公益宣传次数	4次
			指标3:			科普文化活动次数	12次
		质量指标	指标1:		质量指标	展览、宣传及科普活动	保质保量圆满完成
			指标2:				
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	时效指标	指标1:		时效指标	更换展览及宣传时间	每季度一次
			指标2:			科普文化活动时间	每月一次
		成本指标	指标1:		成本指标	更换一次费用	0.75万元
			指标2:			总预算控制	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	展览及宣传为公益活动	无经济效益
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为游客提供更多的历史文化知识	知识阅历得到提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	增加游客的知识面,使游客不断增加文化自信。	提升东城区的文化影响力
			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	展览宣传群众满意度	大于95%
			指标2:				
						

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单位预算管理。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 245.95 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 245.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.95 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 245.95 万元，其中：基本支出 207.95 万元，占 84.55%；项目支出 38 万元，占 15.45%。

（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 245.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 245.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 171.10 万元、社会保障和就业支出 26.45 万元、卫生健康支出 19.63 万元、住房保障支出 28.77 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 245.95 万元，比 2020 年预算数增加 35.02 万元，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。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 171.10 万元，占 69.57%；社会保障和就业（类）支出 26.45 万元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 19.63 万元，占 7.98%；住房保障（类）支出 28.77 万元，占 11.70%。

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）文物保护（项）2021 年预算数为 161.10 万元，比 2020 年预算数增加 22.24 万元，增长 16.02%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2021 年预算数为 10 万元，与 2020 年预算数保持一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 2.37 万元，与 2020 年预算数保持一致。

（4）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 16.05 万元，比 2020 年预算数增加 3.87 万元，增长 31.77%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5)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 8.03 万元，比 2020 年预算数增加 1.94 万元，增长 31.86%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6)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 19.63 万元，比 2020 年预算数增加 8.77 万元，增长 80.76%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7)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 12.07 万元，比 2020 年预算数减少 2.18 万元，减少 15.30%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算数为 0.72 万元，与 2020 年预算数保持一致。

(9)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 15.98 万元，比 2020 年预算数增加 0.38 万元，增长 2.44%。

(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 207.95 万元，其中：人员经费 197.30 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

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、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、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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

本单位 2021 年没有“三公”经费预算拨款以及支出，与 2020 年“三公”经费预算相同。

（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

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

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 38 万元。其中：财政拨款预算 38 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年没有政府采购经费预算拨款以及支出。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年没有政府购买服务经费预算拨款以及支出。
具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

本单位不涉及此类情况。

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 38 万元。本单位日常维修维护经费、提前下达市级一般转移支付—王府井古人类展览展示活动经费等两个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京王府井古人类文化遗址博物馆

2021 年 2 月 20 日