北京石刻艺术博物馆

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年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1.主要职责

北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。

2.机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。

（二）单位性质

北京石刻艺术博物馆隶属于北京市文物局，属公益一类事业单位。

（三）人员构成情况

北京石刻博物馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际36人；其他聘用人员13人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人

二、2021年收入及支出总体情况

1. 收入预算说明

2021年收入预算1723.32万元，比2020年2175.03万元减少451.71万元，其中：财政拨款1565.36万元,比2020年2134.03万元减少568.67万元，主要是落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平；其他资金77.8万元,比2020年41万元增加36.8万元，主要是根据2020年其他资金的收入情况，进一步加强宣传推广，预计今年门票等收入有较大幅度的增加。

其他资金收入主要包括：

　　事业收入：62.8万元(门票收入)

　　其他收入：15万元(包括拓片费收入、利息收入等)

(二)支出预算说明

　　1.基本支出预算1236.14万元，占总支出预算的71.73%，比2020年1222.93万元增加13.21万元，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487.18万元，占总支出预算的28.27%，比2020年952.1万元减少464.92万元，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，北京石刻艺术博物馆重点支出方向如下：

（1）守住安全工作底线。落实文物安全工作长效机制，通过安保人员社会化用工，加强安全保卫力度，确保安保力量充足，实现博物馆全天候古建筑及藏品安全、消防安全及游客参观安全等。

（2）确保文物、古建筑的安全。真觉寺（金刚宝座塔）是第一批全国重点文物保护单位，具有极高的历史、文化、艺术价值，但长期以来酸雨、微生物等造成的病害比较严重，急需开展预防性保护工作，为保护和修缮金刚宝座提供科学依据。北京市各区都有大量的石刻文物，各种病害普遍存在，进行实地调查是有效保护、修复的基础和前提。

（3）改造基础设施，提升服务质量。进行无障碍设施改造，让特殊群体共享文化成果，彰显城市的文明和温度。石刻馆毗邻冬奥场馆，结合五塔寺地区环境整治，修缮围墙、修整馆内地面、完善双语标识，为海内外游客参观提供优美环境。

（4）加强科研工作。科研是博物馆可持续发展的保证，同时也能锻炼人才队伍。结合石刻馆的定位和首都文博工作的中心任务，持续开展纳米材料在石刻文物生物病害治理中的应用研究、与三条文化带建设有关的专题石刻文物调查。

针对上述支出方向，我单位部门预算项目支出主要安排：

1.安全保障类项目经费145.44万元。包括安保人员社会化用工项目。

2.历史名城与古迹类项目经费169.8万元。包括真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）的预防性保护、北京地区露天半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期）。

3.事业发展类项目经费171.94万元。包括迎冬奥红墙整修及开放区地面修补（一期）、无障碍设施改造、开展石刻文物保护与调查课题、网站维护等项目。

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3.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，本单位不涉及因公出国经费。

2.公务接待费。2021年预算数1.04万元，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2.47万元，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2.47万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.3万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京石刻艺术博物馆政府采购预算总额397.2万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算143.55万元，政府采购服务预算244.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京石刻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，北京石刻艺术博物馆填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算408.04万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（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，北京石刻艺术博物馆共有车辆1台，17.18万元；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。

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。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京石刻艺术博物馆2021年度单位预算报表