

附件 1：嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）预算公开目录

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆） 2021 年单位预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021年单位预算公开表

封面

表01:2021年市级单位收支预算总表

表02:2021年市级单位收入预算总表

表03:2021年市级单位支出预算总表

表04:2021年市级单位财政拨款收支预算总表

表05:2021年市级单位一般公共预算支出表

表06:2021年市级单位一般公共预算基本支出表

表07:2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表08:2021年市级单位政府性基金预算支出表

表09:2021年市级单位项目支出预算表

附件 2：嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）预算公开说明

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆） 2021 年单位预算

一、嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）概况

（一）主要职能

- 1、收藏展览文物、弘扬民族文化。
- 2、开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览及相关研究。
- 3、收藏、研究、展示和宣传马家浜文化。
- 4、承担文物宣传及历史知识普及等工作。

（二）单位预算单位构成

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）事业编制 27 名。核定科级领导职数 3 名，其中正科长级 1 名、副科长级 2 名。岗位合同工数额 5 名。

二、嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021年收支总预算 3935.29 万元。

（二）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年收入预算情况说明

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年收入预算 3935.29 万元，其中：一般公共预算收入 1935.29 万元，占 49.18%；政府性基金预算收入 2000 万元，占 50.82%。

（三）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年支出预算情况说明

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年支出预算 3935.29 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1725.31 万元、社会保障和就业支出 131.74 万元、城乡社区支出 2000 万元、住房保障支出 78.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 850.38 万元，占 21.61%；日常公用支出 327.91 万元，占 8.34%；项目支出 2757 万元，占 70.06%。

（四）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年财政拨款收支总预算 3935.29 万元。包括：一般公共预算收入 1935.29 万元、

政府性基金预算收入 2000 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1725.31 万元、社会保障和就业支出 131.74 万元、城乡社区支出 2000 万元、住房保障支出 78.24 万元。

（五）关于嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）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

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021 年一般公共预算收入 1935.29 万元，比 2020 年执行数减少 733.81 万元，减少主要原因是 2020 年国家文物保护专项资金和免费开放补助资金为一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（文化旅游体育与传媒支出）1725.31 万元，占 89.15%；社会保障和就业支出（类）131.74 万元，占 6.81%，住房保障支出 78.24 万元，占 4.04%。

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）文化和旅游（款）博物馆（项）1475.31 万元：主要用于事业单位人员经费、文物征集和保护研究、主题教育系列活动等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）250 万元：主要用于博物馆开放服务经费支出。

（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）59.47 万元，主要用于事业单位开支的

离退休经费。

(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)48.18万元,主要用于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。

(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)24.09万元,主要用于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。

(6) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.24万元,主要用于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。

(六) 关于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年一般公共预算基本支出1178.29万元,其中:

人员经费850.38万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费327.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年政府性基金预算收入2000万元,比2020年执行数增加200万元,主要是博物馆二期基建项目增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)2000万元,占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入支出(项)事务2000万元,主要用于博物馆二期基建项目。

(八) 关于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)2021年“三公”经费预算数为5万元,比2020年执行数增加1.51万元,增长69.8%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用: 2021年安排因公出国(境)团组费用预算0万元,上年执行数0万元。原因是我市因公出国(境)

经费实行归口管理、由市财政统筹安排，年初预算中不单独安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 69.8%。主要用于接待业务活动等支出。增加的主要原因是业务活动增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2021 年单位预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）为公益一类事业单位，所属嘉兴市文化广电旅游局。2021 年未安排机关运行经费财政拨款。”

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）所属预算单位政府采购预算总额 251.4 万元，其中：政府采购服务类预算 251.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

预算绩效目标总体情况。2021年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出757万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）2021年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：指反映博物馆运行支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物

保护（项）：指反映文物保护方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

15. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：指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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件3

嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3935.29	文化旅游体育与传媒支出	1725.31
一般公共预算	1935.29	文物	1725.31
政府性基金预算	2000.00	文物保护	250
国有资本经营预算		博物馆	1475.31
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	131.74
三、事业收入		行政事业单位养老支出	131.74
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	59.47
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.09
七、其他收入		城乡社区支出	2000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000
		城市建设支出	2000
		住房保障支出	78.24
		住房改革支出	78.24
		住房公积金	78.24
本年收入合计	3935.29	本年支出合计	3935.29
上年结转结余			
收 入 总 计	3935.29	支 出 总 计	3935.29

表03

2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3935.29	850.38	327.91	2757.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1725.31	640.40	327.91	757.00			
20702	文物	1725.31	640.40	327.91	757.00			
2070204	文物保护	250.00			250.00			
2070205	博物馆	1475.31	640.40	327.91	507.00			
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74					
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74					
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09					
212	城乡社区支出	2000.00			2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00			2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00			2000.00			
221	住房保障支出	78.24	78.24					
22102	住房改革支出	78.24	78.24					
2210201	住房公积金	78.24	78.24					

表04

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3935.29	文化旅游体育与传媒支出	1725.31
一般公共预算	1935.29	文物	1725.31
政府性基金预算	2000.00	文物保护	250
国有资本经营预算		博物馆	1475.31
		社会保障和就业支出	131.74
		行政事业单位养老支出	131.74
		事业单位离退休	59.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.09
		城乡社区支出	2000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000
		城市建设支出	2000
		住房保障支出	78.24
		住房改革支出	78.24
		住房公积金	78.24
收 入 总 计	3935.29	支 出 总 计	3935.29

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		1935.29	1178.29	850.38	327.91	757.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1725.31	968.31	640.40	327.91	757.00
20702	文物	1725.31	968.31	640.40	327.91	757.00
2070204	文物保护	250.00				250.00
2070205	博物馆	1475.31	968.31	640.40	327.91	507.00
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	131.74		
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	131.74		
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	59.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	48.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴	24.09	24.09	24.09		
221	住房保障支出	78.24	78.24	78.24		
22102	住房改革支出	78.24	78.24	78.24		
2210201	住房公积金	78.24	78.24	78.24		

表06

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1178.29	850.38	327.91
301	工资福利支出	788.40	788.4	
30101	基本工资	110.32	110.32	
30107	绩效工资	383.20	383.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.1	
30112	其他社会保障缴费	17.17	17.17	
30113	住房公积金	78.24	78.24	
30114	医疗费	3.90	3.9	
30199	其他工资福利支出	96.20	96.2	
302	商品和服务支出	327.91		327.91
30201	办公费	3.00		3
30205	水费	3.42		3.42
30206	电费	145.00		145
30207	邮电费	4.00		4
30209	物业管理费	33.00		33

30211	差旅费	2.00		2
30213	维修（护）费	2.00		2
30214	租赁费	7.60		7.6
30216	培训费	1.40		1.4
30217	公务接待费	3.00		3
30218	专用材料费	7.00		7
30226	劳务费	45.05		45.05
30227	委托业务费	10.00		10
30228	工会经费	5.92		5.92
30229	福利费	28.72		28.72
30239	其他交通费用	12.80		12.8
30299	其他商品和服务支出	14.00		14
303	对个人和家庭的补助	61.98	61.98	
30302	退休费	51.30	51.3	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.4	

表07

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	5.00					5.00
嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文)	5.00					5.00

表08

2021年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计	2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00

表09

2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		2757.00	757.00	2000.00			
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	公共服务	295.00	295.00				
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	文物保护	2250.00	250.00	2000.00			
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	综合业务	212.00	212.00				