

南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院） 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市民俗博物馆 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》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）概况

一、部门主要职责

南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）是隶属南昌市广电新闻出版旅游局正科级专业民俗博物馆，其主要职能：

1. 南昌市民俗博物馆：征集、收藏民俗文物，进行民俗文化研究，举办民俗陈列展览，传播历史和民俗文化知识，举办好各种民俗文化活动。

2. 南昌万寿宫博物院：对万寿宫遗址进行保护与资料收集、研究，做好与全国各地万寿宫的文化交流与合作。

二、部门2021年主要工作任务

2021年，南昌民俗博物馆将认真学习市委、市政府的决策部署，围绕晓军书记提出的“旅游强市”的发展目标，贯彻落实万利平局长在全市宣传思想暨文化旅游产业推进工作会议上的指示精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，推进全省文化和旅游产业踏上新征程，我馆将在认真做好民俗文化服务的基础上，加快推进万寿宫陈展项目的建设，努力塑造好万寿宫历史文化街区的文化内核，同时与万寿宫商业街区、八一馆景区、滕王阁景区形成合力，助力南昌文旅产业的发展。我馆在召开专题学习讨论会后，积极领悟全省文化和旅游工作会议精神，梳理出今年的重点工作如下：

（一）牢抓陈展项目建设，打造文化内核。万寿宫历史文化街区已于2月6日正式开街，接待游客人数屡创新高，成为南昌文旅产业的一大亮点。目前，协调推进万寿宫陈展工程是当务之急，万寿宫博物院陈展项目（包括地下展厅和地上铁柱万寿宫及左右两侧厢房）由市政公用集团负责实施，我馆将积极协助市政方面做好陈展设计、施工等工作。力争推出优质的文旅资源，为讲好南昌故事打好根基。

（二）聚焦街区宣传工作，树立人文品牌。依托深厚的文化底蕴，充分挖掘万寿宫历史文化街区的历史文化资源，整理街区非遗文化研究成果。从南昌老街故事着手，配合街区开展丰富的民俗活动，并发挥利用我馆微信公众号的媒体优势，联合“学习强国”“云游江西”等平台进行宣传和推广，讲好南昌故事。打造网红景点打卡地，力争打造南昌文旅新名片。

（三）全面压实改革任务，抓好改革落地。我馆是涉改单位，即将并入市博物馆。我们全面落实改革任务，在稳定干部队伍思想、完善三定方案、全面核实固定资产等方面压实。

三、部门基本情况

南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）是国家财政正科级全额拨款的事业单位，我馆内设机构6个部门，具体如下：办公室、陈列保管部、遗址保护部、讲解宣教部、工程部、保卫科。

南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）编制数9人。在职6人；退休人员6人；聘用人员6人。实有车辆1辆。

第二部分 南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）2021 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年，南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）收入预算总额为 112.06 万元，比上年减少 18.32 万元，减少 8.6%。

其中：财政拨款收入 100.35 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；下级上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 11.71 万元。

（二）支出预算情况

2021 年，南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）支出预算总额为 112.06 万元，比上年减少 18.32 万元，减少 8.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 102.58 万元，包括工资福利支出 86.06 万元、商品和服务支出 16.04 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元；项目支出 9.48 万元，包括商品和服务支出 8.88 万元、对个人和家庭的补助 0.6 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 99.76 万元；社会保障和就业支出 5.19 万元；住房保障支出：7.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 86.06 万元，占支出预算总额的 76.80%；商品和服务支出 24.92 万元，占支出预算总额的 22.24%；对个人和家庭的补助支出 1.08 万元，占支出预算总额的 0.96%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院）财政拨款支出预算 100.35 万元，较上年减少 11.98 万元，减少 8.93%。

具体支出情况是：文化和旅游体育与传媒支出 88.65 万元，占财政拨款支出的 88.35%；社会保障支出 4.59 万元，占财政拨款支出的 4.57%。住房保障支出 7.11 万元，占财政拨款支出的 7.08%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 12.96 万元。其中，货物预算 9.56 万元，工程 0 万元，服务预算 3.4 万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（七）预算项目绩效目标设置情况

本单位没有预算项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年，本部门“三公”经费年初预算安排 3 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，无预算安排。
2. 公务接待费 0.1 万元，与去年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 2.9 万元，与去年持平。

第三部分 南昌市民俗博物馆（南昌万寿宫博物院） 2021 年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业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。

（四）其他收入：指除财政拨款、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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八) 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

(一) 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

(二) 其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出；

(三) 住房公积金：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；

(四) 购房补贴：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；

(五) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

收支预算总表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	100.35	文化旅游体育与传媒支出	99.76
一般公共预算拨款收入	100.35	社会保障和就业支出	5.19
专项收入		住房保障支出	7.11
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
		0	0.00
本年收入合计	100.35	本年支出合计	112.06
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	11.71		
收入总计	112.06	支出总计	112.06

部门收入总表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	112.06	11.71	100.35	100.35									
207	文化旅游体育与传媒支出	99.76	11.11	88.65	88.65									
01	文化和旅游	0.01	0.01											
2070199	其他文化和旅游支出	0.01	0.01											
02	文物	99.75	11.10	88.65	88.65									
2070205	博物馆	99.75	11.10	88.65	88.65									
208	社会保障和就业支出	5.19	0.60	4.59	4.59									
05	行政事业单位养老支出	5.19	0.60	4.59	4.59									
2080502	事业单位离退休	0.48		0.48	0.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11		4.11	4.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60											
221	住房保障支出	7.11		7.11	7.11									
02	住房改革支出	7.11		7.11	7.11									
2210201	住房公积金	5.99		5.99	5.99									
2210203	购房补贴	1.12		1.12	1.12									

部门支出总表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	112.06	102.58	9.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.76	90.88	8.88			
01	文化和旅游	0.01		0.01			
2070199	其他文化和旅游支出	0.01		0.01			
02	文物	99.75	90.88	8.87			
2070205	博物馆	99.75	90.88	8.87			
208	社会保障和就业支出	5.19	4.59	0.60			
05	行政事业单位养老支出	5.19	4.59	0.60			
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	7.11	7.11				
02	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				
2210203	购房补贴	1.12	1.12				

财政拨款收支总表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位: 万元

收 入	支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	100.35	一、本年支出	100.35	100.35	0.00
一般公共预算拨款收入	100.35	文化旅游体育与传媒支出	88.65	88.65	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	7.11	7.11	0.00
预算内投资收入	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	100.35	支出总计	100.35	100.35	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	100.35	100.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	88.65	88.65	
02	文物	88.65	88.65	
2070205	博物馆	88.65	88.65	
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
05	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
02	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	100.35	86.54	13.81
	工资福利支出	86.06	86.06	
30101	基本工资	15.22	15.22	
3010202	购房补贴	1.12	1.12	
3010303	综治奖	17.30	17.30	
3010304	节能奖	4.00	4.00	
3010305	绩效奖	23.20	23.20	
3010702	绩效工资基本标准线部分	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
3011201	失业保险	0.13	0.13	
3011202	工伤保险	0.03	0.03	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
	商品和服务支出	13.81		13.81
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.45		0.45
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
3030205	退休福利费	0.36	0.36	
3030206	退休公用经费	0.12	0.12	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3.00		0.10	2.90	
202	南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	3.00		0.10	2.90	

政府性基金预算支出表

填报单位:202011南昌市民俗博物馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市民俗博物馆		
联系人	赵小华	联系电话	18979157878
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	南昌市民俗博物馆
内设职能部门		编制控制数	9
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	
事业编制人数	6	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	102.58	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	102.58	其他资金	
支出预算合计	102.58	其中：人员经费	86.06
公用经费	16.04	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	“5.18”国际博物馆日	=1场
		“七一”主题活动	=1场
		微信公众号推送节日、节气介绍及外宣活动	=30篇
	质量指标	“5.18”国际博物馆活动成功率	=100%
		“七一”主题活动成功率	=100%
		微信公众号宣传完成率	=100%
	时效指标	“5.18”国际博物馆活动完成及时率	=100%
		七一“主题活动完成及时率	=100%
		微信宣传民俗节日、节气及外宣活动及时率	=100%
	成本指标	“5.18”国际博物馆宣传活动成本控制率	=100%
		“七一”主题活动成本控制率	=100%
		微信公众号宣传民俗节日节气成本控制率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众参与率	>=90%
		参观活动人次	>2000人次
	生态效益指标		
可持续影响指标	各项活动持续开展	=100%	
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	=95%