

长沙简牍博物馆  
2021年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2021年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### **第二部分 2021年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

简牍博物馆是国内首座集简牍收藏、保护、整理、研究和陈列展示于一体的现代化专题博物馆，主要工作职责是收藏展览文物，弘扬民族文化；简牍及相关文物藏品征集、鉴定、修复、保管和展览；简牍及相关研究。

### (二) 机构设置。

内设办公室、保卫部、研究保管部、对外联络部 4 个工作部门。

## 二、部门预算单位构成

1、长沙简牍博物馆

## 三、部门收支总体情况

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 1462.76万元，其中，一般公共预算拨款 1462.76 万元。收入较去年增加 120.08 万元，主要是支出项目增加2个。

**(二) 支出预算：**2021 年本单位支出预算 1462.76 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1462.76 万元。支出较去年增加 120.08万元，主要是支出项目增加2 个。

## 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1462.76万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1462.76万元，占100%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：**2021年本单位基本支出预算数 1053.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出：**2021年本单位项目支出预算 409万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 409万元，主要用于单位基本水电、维修运行；对外免费开放活动开展；特展开展及文物征集；游客中心建设；特展厅改造及文物展柜采购等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一)机关运行经费：**2021年本单位长沙简牍博物馆机关运行经费 119.88万元，比上年预算减少 38.01万元，下降24.07%，主要是因为过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**(二)“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行

费 6 万元) ， 因公出国 (境) 费 0 万元。2021 年“三公”经费 预算较 2020 年减少 0.5 万元， 主要是公务接待费减少 0.5 万元。

**(三) 一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 3 万元， 拟参加展览交流会议、 志愿者会议等会议， 人数80人， 内容为参加展览交流会议、 志愿者会议等活动； 培训费预算 2 万元， 拟开展志愿者培训、 讲解员培训、 全体人员消防演练及培训等， 人数150人， 内容为对志愿者培训、 讲解员培训、 人体人员消防演练及培训等。 未举办节庆、 晚会、 论坛、 赛事等活动。

**(四) 政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 8.99 万元， 其中， 货物类采购预算 8.99 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底， 本单位共有公务用车 1 辆， 其中， 机要通信用车 1 辆， 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， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆， 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， 其他按照规定 配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为

1462.76 万元，其中，基本支出 1053.76 万元，项目支出 409 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,462.76	一、基本支出	1,053.76
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	409.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	1,462.76	本年支出合计	1,462.76
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收入总计	1,462.76	支出总计	1,462.76

### 2021年部门收入总体情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,462.76	1,462.76	1,462.76						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,462.76	1,462.76	1,462.76						
	02		文物	1,462.76	1,462.76	1,462.76						
207	02	05	博物馆	1,462.76	1,462.76	1,462.76						

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,462.76	1,053.76	409.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,462.76	1,053.76	409.00			
	02		文物	1,462.76	1,053.76	409.00			
207	02	05	博物馆	1,462.76	1,053.76	409.00			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,462.76	一、本年支出	1,462.76	1,462.76	
1、一般公共预算拨款	1,462.76	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	1,462.76	1,462.76	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,462.76	支出总计	1,462.76	1,462.76	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,462.76	1,053.76	409.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,462.76	1,053.76	409.00
	02		文物	1,462.76	1,053.76	409.00
207	02	05	博物馆	1,462.76	1,053.76	409.00

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,053.76	933.88	119.88
301	工资福利支出	899.44	899.44	
30101	基本工资	76.47	76.47	
30102	津贴补贴	6.48	6.48	
30103	奖金	77.76	77.76	
30107	绩效工资	71.02	71.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.60	23.60	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	22.58	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	43.20	43.20	
30199	其他工资福利支出	549.72	549.72	
302	商品和服务支出	119.88		119.88
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	115.20		115.20
303	对个人和家庭的补助	34.44	34.44	
30302	退休费	34.36	34.36	
30309	奖励金	0.08	0.08	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	7.00	1.00		6.00		6.00
长沙市文化旅游广电局	7.00	1.00		6.00		6.00

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

## 2021年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙简牍博物馆

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
							合计	337.58		274.91	337.58
209	长沙简牍博物馆							337.58		274.91	337.58
209011	长沙简牍博物馆	2021	常年特展和文物征集经费	教科文处2018年246号， 经行钢市长批示同意。	部门预算项目	市文旅广局	李鄂权	60.02	部门预算	63.18	60.02
209011	长沙简牍博物馆	2021	运行经费	教科文处2018年246号， 经行钢市长批示同意	部门预算项目	市文旅广局	李鄂权	201.14	部门预算	211.73	201.14
209011	长沙简牍博物馆	2021	游客中心建设项目	长沙市财政局呈批件 文 化【2020】74号	部门预算项目	市文旅广局	李鄂权	76.42	上年节余		76.42

项目名称	总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施	
	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度
常年特展和文物征集经费	丰富展陈内容，打造公益性突出、观赏性强、品牌吸引力大的文	我馆拟推出对外巡回特展《史料？钩沉？文脉——书于竹木》	需要进行展览方案策划、评审及制作	2021-01-01	2021-12-31	长沙简牍博物馆	《政府采购法》、《博物馆条例》
运行经费	确保我馆全年正常运营	进一步节约能源，优化馆舍环境，提高资金使用率	办公室负责馆舍日常运行维护，日常行政办公，对外宣传工作；外联部负责展厅	2021-01-01	2021-12-31	长沙简牍博物馆	《政府采购法》、《博物馆条例》、《博物馆定级评估办法》、《国家一、二、三
游客中心建设项目	完成游客中心建设	完成游客中心建设验收结算并支付尾款	建设游客中心	2021-01-01	2021-12-31	长沙简牍博物馆	《政府采购法》等

施					
项目名称	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）			
		目标类型（成果）			
		数量目标		质量目标	
		数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值
常年特展和文物征集经费	对展厅进行改造升级，推出巡回特展	举办特展	1-2场	优化展厅环境，满足观众对环境及展览要求，达到一定受众数量	观众满意度达到95%及以上
运行经费	“1、建立水电等能耗抄表制管理；	1、保证接待观众数量2、举办流动展览及临时展览3、完成学术研究	1、保证接待观众数量50万人次2、举办流动展览6场及临时展览20场3、完成学术论文6-8篇	1、保障馆长满意度2、优化馆舍环境3、流动展览、临展、市民讲堂受众达到一定数量	1、保障馆长满意度95%以上2、优化馆舍环境3、流动展览、临展、市民讲堂受众达到20万
游客中心建设项目	按照消防、规划、人防等部门要求建设	完成游客中心主体建设及尾款支付	100%	按照消防、规划、人防等验收要求对建筑主体进行质量把关	100%

项目实施产出成果目标					项目效益目标		
项目名称					定性目标（成果）		
	实效目标		成本目标			经济效益	
	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值		经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值
常年特展和文物征集经费	按时按进度完成特展策划、制作	100%	按照财政预算安排，合理使用预算资金	100%	弘扬传统文化，提升广大市民文化素养。	为我馆的主要展览做辅助，更加全面的展示馆舍文化，提高我馆受众量。	100%
运行经费	按时按质完成年初计划	100%	按财政预算安排合理安排资金	100%	确保馆舍正常安全运行，更好服务社会回馈社会	优化馆舍环境，节约使用能源	100%
游客中心建设项目	上半年完成建设	100%	严格按照财评要求进行成本结算审核	100%	满足观众进入场馆时基本要求，减少等待入馆时发生的临时状况	为观众提供栖息及展览场所	100%

项目名称	定量目标 (效益)					
	目标类型 (效益)					
	社会效益		环境效益		可持续影响	
	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值
常年特展和文物征集经费	拓宽社会教育与宣传影响，提升讲解接待服务水平，让更多市民了解简牍文化，承担起传承中国历史文化的重大任务	100%	自我馆2008年对外开放以来，特展厅已投入使用10余年，展厅内地面、展板均出现不同程度老化，展柜陈旧，展厅结构已不能满足办展需	100%	进一步弘扬中华优秀传统文化，提高市民对历史文化的了解。	100%
运行经费	确保馆舍正常安全运行，创造良好的社会环境	100%	优化职工办公环境，提高工作效率更好服务社会	100%	加强水电、绿化、设备的维修维护，为进一步服务社会打下坚实基础	100%
游客中心建设项目	优化场馆附属设施建设，增强观众认可度	100%	提供良好的等待及展览环境	100%	提高观众的满意度	100%

			定性目标（效益）	需要说明的问题
项目名称				
	服务对象满意度			
	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值		
常年特展和文物征集经费	对展览具体内容、馆舍环境、讲解接待能力等的满意度	95%以上	优化馆舍环境，推出更多特展文化满足市民的精神需求。	
运行经费	为受众市民提供良好的文化栖息地，让他们对我们的馆舍环境、讲解接待能力、展览质量更加满意	95%以上	进一步提高馆舍服务质量	
游客中心建设项目	对我馆基础设施场馆充分肯定	100%	提高观众对我馆基本设施的满意度	