

2021年聊城中国运河文化博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

保护历史文物，弘扬运河文化，征集、收藏、展示、宣传、保护和研究与运河以及聊城有关的文物。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

聊城中国运河文化博物馆部门预算包括：运河博物馆、婚俗博物馆、契约博物馆运转经费。

纳入聊城中国运河文化博物馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
聊城中国运河文化博物馆	

第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	23810711.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3810711.62	二、外交支出	
政府性基金预算	20000000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3810711.62
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20000000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23810711.62	本年支出合计	23810711.62
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	23810711.62	支出总计	23810711.62

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
				合计	23810711.62	23810711.62	3810711.62	20000000.00									
			015	聊城市文化和旅游局	23810711.62	23810711.62	3810711.62	20000000.00									
			015016	聊城中国运河文化博物馆	23810711.62	23810711.62	3810711.62	20000000.00									
207				文化旅游体育与传媒支出	3810711.62	3810711.62	3810711.62										
	02			文物	3810711.62	3810711.62	3810711.62										
207	02	05	2070205	博物馆	3810711.62	3810711.62	3810711.62										
212				城乡社区支出	20000000.00	20000000.00		20000000.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	20000000.00	20000000.00		20000000.00									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000000.00	20000000.00		20000000.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	23810711.62	1210711.62	22600000.00			
			015	聊城市文化和旅游局	23810711.62	1210711.62	22600000.00			
			015016	聊城中国运河文化博物馆	23810711.62	1210711.62	22600000.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	3810711.62	1210711.62	2600000.00			
	02			文物	3810711.62	1210711.62	2600000.00			
207	02	05	2070205	博物馆	3810711.62	1210711.62	2600000.00			
212				城乡社区支出	20000000.00		20000000.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	20000000.00		20000000.00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000000.00		20000000.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3810711.62	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	20000000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3810711.62	3810711.62		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	20000000.00		20000000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23810711.62	本年支出合计	23810711.62	3810711.62	20000000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	23810711.62	支出总计	23810711.62	3810711.62	20000000.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3810711.62	1210711.62	1087148.13	123563.49		2600000.00
			015	聊城市文化和旅游局	3810711.62	1210711.62	1087148.13	123563.49		2600000.00
			015016	聊城中国运河文化博物馆	3810711.62	1210711.62	1087148.13	123563.49		2600000.00
207				文化旅游体育与传媒支出	3810711.62	1210711.62	1087148.13	123563.49		2600000.00
	02			文物	3810711.62	1210711.62	1087148.13	123563.49		2600000.00
207	02	05	2070205	博物馆	3810711.62	1210711.62	1087148.13	123563.49		2600000.00

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	20000000.00		20000000.00
			015	聊城市文化和旅游局	20000000.00		20000000.00
			015016	聊城中国运河文化博物馆	20000000.00		20000000.00
212				城乡社区支出	20000000.00		20000000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	20000000.00		20000000.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000000.00		20000000.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1210711.62	1210711.62
505	对事业单位经常性补助	1210711.62	1210711.62
50501	工资福利支出	1087148.13	1087148.13
50502	商品和服务支出	123563.49	123563.49
015016	聊城中国运河文化博物馆	1210711.62	1210711.62
505	对事业单位经常性补助	1210711.62	1210711.62
50501	工资福利支出	1087148.13	1087148.13
50502	商品和服务支出	123563.49	123563.49

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1210711.62	1210711.62
301	工资福利支出	1087148.13	1087148.13
30101	基本工资	329816.88	329816.88
30102	津贴补贴	150570.71	150570.71
30103	奖金	141451.74	141451.74
30107	绩效工资	238546.80	238546.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95335.63	95335.63
30110	职工基本医疗保险缴费	41709.39	41709.39
30112	其他社会保障缴费	2365.68	2365.68
30113	住房公积金	87351.30	87351.30
302	商品和服务支出	123563.49	123563.49
30201	办公费	10000.00	10000.00
30202	印刷费	3400.00	3400.00
30203	咨询费	2000.00	2000.00
30204	手续费	1000.00	1000.00
30205	水费	5000.00	5000.00
30206	电费	20000.00	20000.00
30207	邮电费	1000.00	1000.00
30208	取暖费	3000.00	3000.00
30209	物业管理费	5000.00	5000.00
30213	维修(护)费	5000.00	5000.00
30214	租赁费	5000.00	5000.00
30215	会议费	3000.00	3000.00
30216	培训费	6000.00	6000.00
30218	专用材料费	1000.00	1000.00
30226	劳务费	20000.00	20000.00
30227	委托业务费	10000.00	10000.00
30228	工会经费	8363.49	8363.49
30239	其他交通费用	10000.00	10000.00
30240	税金及附加费用	1000.00	1000.00
30299	其他商品和服务支出	3800.00	3800.00
015016	聊城中国运河文化博物馆	1210711.62	1210711.62
301	工资福利支出	1087148.13	1087148.13
30101	基本工资	329816.88	329816.88
30102	津贴补贴	150570.71	150570.71
30103	奖金	141451.74	141451.74
30107	绩效工资	238546.80	238546.80

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95335.63	95335.63
30110	职工基本医疗保险缴费	41709.39	41709.39
30112	其他社会保障缴费	2365.68	2365.68
30113	住房公积金	87351.30	87351.30
302	商品和服务支出	123563.49	123563.49
30201	办公费	10000.00	10000.00
30202	印刷费	3400.00	3400.00
30203	咨询费	2000.00	2000.00
30204	手续费	1000.00	1000.00
30205	水费	5000.00	5000.00
30206	电费	20000.00	20000.00
30207	邮电费	1000.00	1000.00
30208	取暖费	3000.00	3000.00
30209	物业管理费	5000.00	5000.00
30213	维修(护)费	5000.00	5000.00
30214	租赁费	5000.00	5000.00
30215	会议费	3000.00	3000.00
30216	培训费	6000.00	6000.00
30218	专用材料费	1000.00	1000.00
30226	劳务费	20000.00	20000.00
30227	委托业务费	10000.00	10000.00
30228	工会经费	8363.49	8363.49
30239	其他交通费用	10000.00	10000.00
30240	税金及附加费用	1000.00	1000.00
30299	其他商品和服务支出	3800.00	3800.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	20000000.00	20000000.00		20000000.00			
				015	聊城市文化和旅游局	20000000.00	20000000.00		20000000.00			
				015016	聊城中国运河文化博物馆	20000000.00	20000000.00		20000000.00			
212			城乡社区支出			20000000.00	20000000.00		20000000.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			20000000.00	20000000.00		20000000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	015016	聊城中国运河文化博物馆	20000000.00	20000000.00		20000000.00			

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聊城中国运河文化博物馆

单位：元

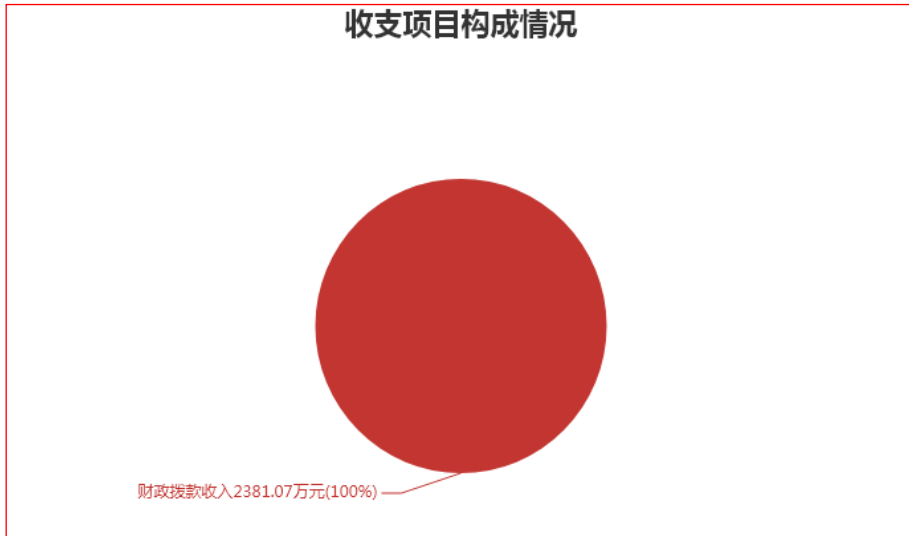
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1400.00					1400.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

聊城中国运河文化博物馆2021年度收入、支出预算总计2381.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加2122.92万元，增长822.36%。

2021年收入总计2381.07万元。其中：财政拨款收入2381.07万元，占比100%。

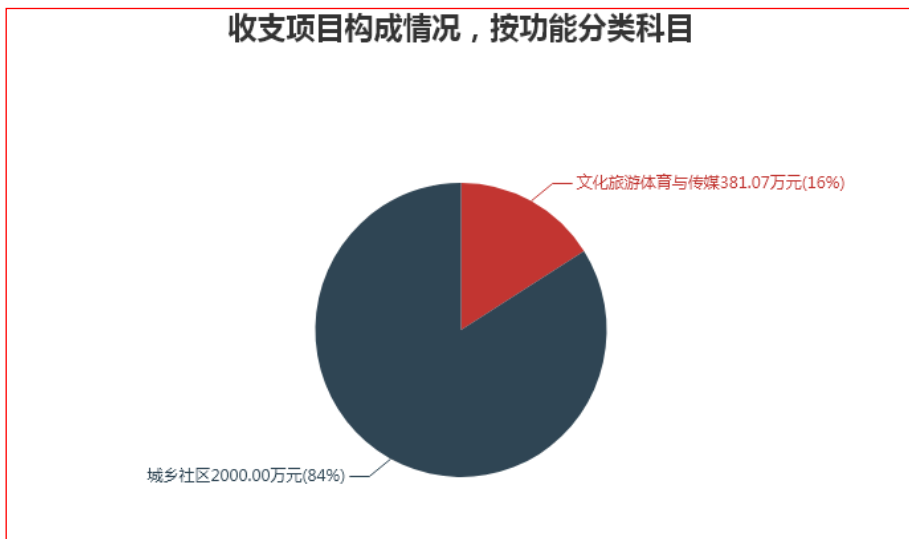


2021年支出总计2381.07万元，其中：本年支出2381.07万元，其中：

1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出381.07万元，占16.00%；

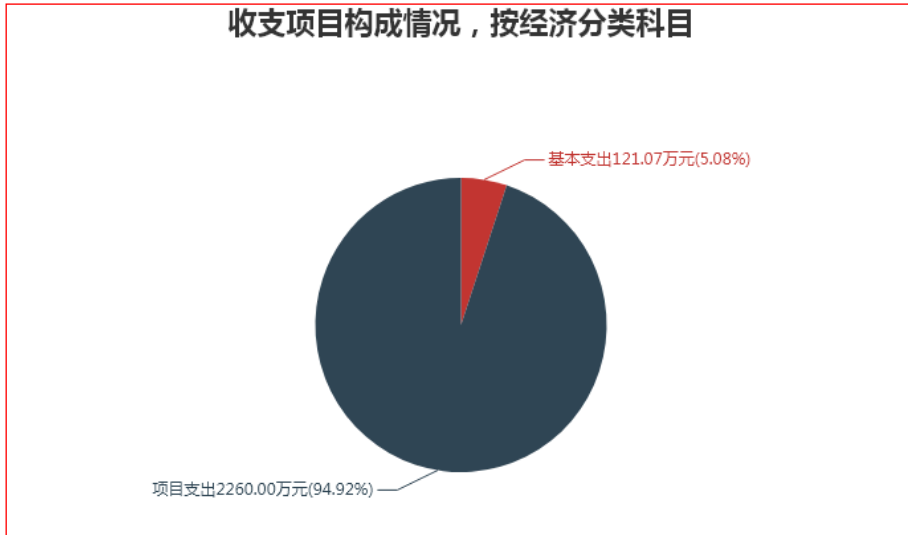
城乡社区支出2000.00万元，占84.00%。



2、按经济分类科目

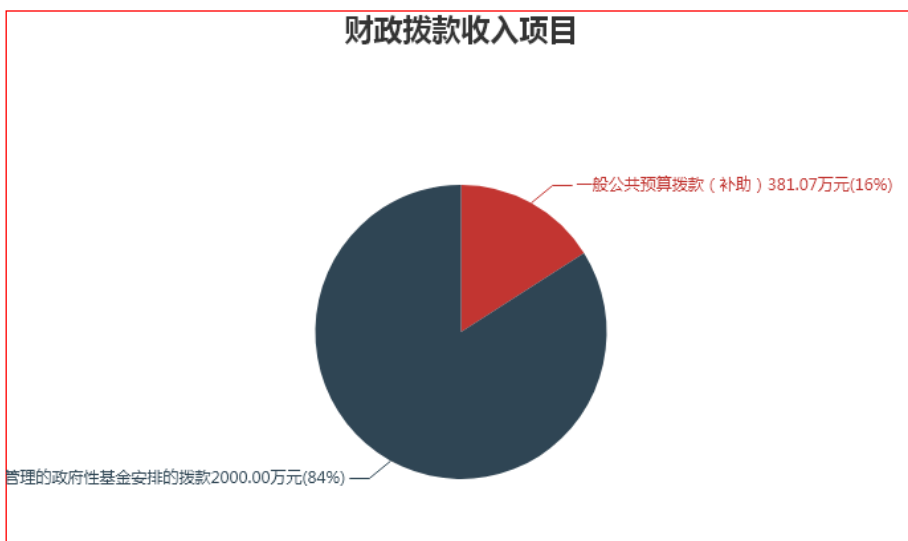
基本支出121.07万元，占5.08%；

项目支出2260.00万元，占94.92%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

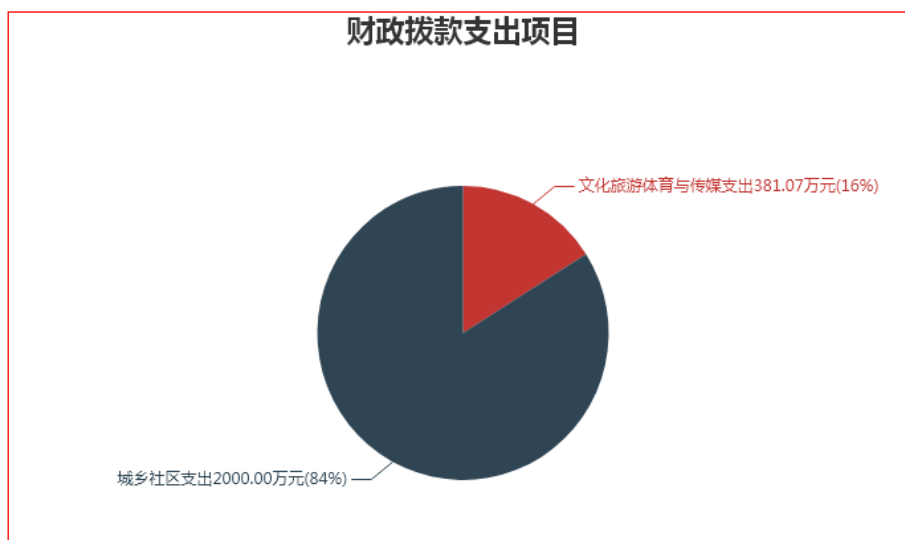
2021年财政拨款收入预算总计2381.07万元，其中：一般公共预算拨款（补助）381.07万元，占16.00%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款2000.00万元，占84.00%；



2021年财政拨款支出预算总计2381.07万元，支出具体情况如下：

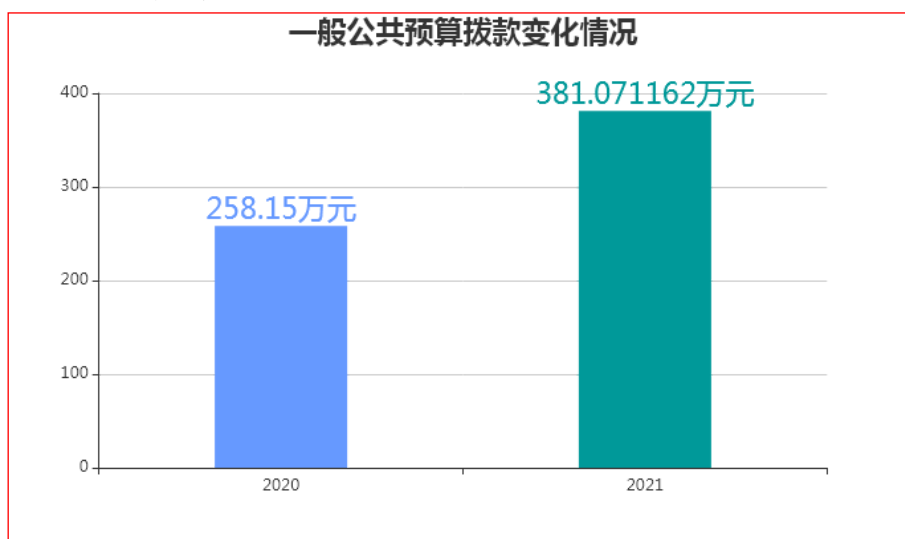
1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出381.07万元，占16.00%，主要用于运河博物馆、婚俗博物馆、契约博物馆三馆的运转经费，内含：物业保安费、物业保洁费、水电费、委托业务费、日常维修（护）费、编外人员费等。

2、城乡社区支出（类）支出2000.00万元，占84.00%，主要用于运河博物馆改造提升项目。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款381.07万元，比去年增长47.62%。主要原因是去年预算258.15万元，中期调整70万元，所以与2021年基本持平。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为381.07万元，比去年增长47.62%。主要原因是去年预算258.15万元，中期调整70万元，所以与2021年基本持平。

其中：文化旅游体育与传媒支出 381.07万元，占比100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）381.07万元，与上年相比增加122.92万元，比上年增长47.62%。主要原因是去年预算258.15万元，中期调整70万元，所以与2021年基本持平。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年聊城中国运河文化博物馆政府性基金预算收入预算2000.00万元，去年无预算，主要原因是为响应大运河沿线主体公园建设，运河博物馆展览陈旧，场馆硬件设施老化，需要改陈提升，所以2021年增加此项目。

2021年聊城中国运河文化博物馆政府性基金预算支出预算2000.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出2000.00万元，主要用于运河博物馆改陈提升项目，主要内容为：展览序厅改造，内部展览改陈，展馆内饰改造，展馆外部环境改造及配套，文物库房及文物修复室改造提升，水电、消防、安监系统改造，“运河之旅”、4D影院改陈提升。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为121.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出108.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费支出12.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城中国运河文化博物馆所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，聊城中国运河文化博物馆政府采购预算2000.00万元，其中：财政拨款安排2000.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城中国运河文化博物馆所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.14万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.14万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

聊城中国运河文化博物馆2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2260.00万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、运河博物馆契约馆婚俗博物馆运转经费(01501620212193) (1).pdf

2、运河文化博物馆改造提升(01501620212211) (1).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十四、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):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。