**北京市西城区文物管理处**

**2021年部门预算公开目录**

**第一部分、2021年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

**第二部分、2021年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2021年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置

北京市西城区文物管理处（简称区文管处）是根据西编字〔2012〕54号文件批复，为西城区文化和旅游局下属正科级财政拨款事业单位，机构性质为公益一类，经费形式为财政补助事业单位。

区文管处设下列内设科室：综合办公室、业务室2个科室。

区文管处人员编制7名，设主任1名，副主任1名，专业技术人员5名。

2、部门职责

区文管处主要职责是：负责郭守敬纪念馆、万松老人塔等区域各级各类文物的对外开放、保护管理、维护修缮、藏品保管和宣传陈列等日常管理工作。

（二）人员构成情况

北京市西城区文物管理处：事业编制7人，实有5人,无退休人员。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2021年收入预算5,299.226816万元，与2020年收入预算42,794.37881万元相比减少了37,495.151994万元，减少了87.62%，主要原因是2020年有文物征收资金。两年的预算收入全部为财政拨款收入。

（二）支出预算说明

2021年支出预算合计为 5,299.226816万元，与2020年支出预算合计42,794.37881万元相比减少了87.62%，其中：基本支出预算为162.995917万元，占总支出预算的3.08%，与2020年的基本支出预算181.403757万元相比减少了10.15%，原因是在2020年4月份调出一名工作人员，故本年人员经费减少。

2021年项目支出预算为5,136.230899万元，与2020年项目支出预算42,612.975053万元相比减少了87.95%，减少的主要原因为2020年预算中有文物项目征收资金。

市级提前下达专项转移支付项目资金1,421万元，与2020年市级提前下达专项转移支付项目资金5,909万元相比减少了75.95%。主要原因是该项资金为文物修缮项目资金，2021年区级资金预算批复金额大于2020年预算批复金额，故2021年市级专项转移项目资金较2020年减少。

**三、主要支出情况**

部门预算主要用于：⑴文物修缮；⑵机构基本运行。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费预算单位范围

北京市西城区文物管理处2021年“三公”经费使用范围为本单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算安排759.84元，与2020年“三公”经费财政拨款预算安排1,136.76元相比减少了33%，减少原因为人员调出，提取比率降低。

1. 因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费拨款预算安排0元，与2020年相比没有变化。因公出国（境）费年初不安排预算，根据当年实际情况予以追加。

1. 公务接待费

2021年财政拨款预算安排759.84元，与2020年财政拨款预算安排1,136.76元相比减少了33%，减少原因为人员调出，提取比率降低。

1. 公务用车购置及运行维护费

我单位已于2017年进行公务用车改革，故没有该项预算安排。

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

北京市西城区文物管理处为财政补助事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额为32.8113万元，采购项目2个。全部为政府采购服务预算。

（三）政府购买服务预算说明

我单位为公益性事业单位，不涉及政府购买服务。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的30%。填报绩效目标的项目支出预算5,053.8113万元，占全部项目支出预算5,136.230899万元的98.40%。(详见附件13)

2021年我单位无绩效评价的预算支出项目。

（五）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。

（六）国有资产占有情况说明

截止2020年底，本单位固定资产原值为57.954180万元，净值为24.959073万元。其中没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算中没有国有资产的资金安排。

**六、名词解释**

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门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。

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。

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年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

上述表一至表十三详见附件。