

2021年滕州市汉画像石馆  
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

滕州境内自清末民初陆续发现汉代画像石，50年代在县文化馆院内进行专题陈列，1958年，成立滕县博物馆，并在汉画像石等文物的基础上整理充实，汉画像石陈列在在“历史革命文物之部”。1986年，滕县博物馆迁址王家祠堂内，汉画像石搬运新址；1995年，滕州市博物馆再迁新址，设立汉画像石陈列专题展厅。1996年，滕州市政府在龙泉塔周围建设滕州市汉画像石馆，为滕州市博物馆内设馆所，占地1万平方米，建筑面积918平方米，举全市之力在滕州二十一个镇街抢救性调运汉画像石，汉画像石增加至386块。

2007年，滕州市政府投资3000余万元，在龙泉文化广场区域高规格设计建设滕州市汉画像石馆新馆。2008年3月，新馆建成并免费对外开放，新馆东临荆河，西依龙泉古塔，占地20亩，建筑面积近一万平方米，主体建筑风格仿汉代建筑式样，气势恢宏，古意幽然，为国家三级博物馆、国家AAA级旅游景区、山东省关心下一代教育基地、枣庄市爱国主义教育基地、枣庄市科普教育基地、枣庄市海峡两岸交流示范点，为中国汉画学会理事单位，山东省目前唯一的汉画像石专题陈列博物馆。内设综合办公室、信息网络部、文保研究室、藏品室、社教部，承担国保单位龙泉塔及省保单位官桥汉墓群的日常保护管理工作，至目前馆藏汉画像石等各类汉代文物1万余件/套，其中汉画像石1500余块。年均接待量30余万人。近10年联合国内外大学、文博等单位举办文化交流、临时展览、公益讲座等活动110余次。编辑出版了《汉人之魂—滕州汉画像石精品》《滕州祠堂汉画像石》《滕州汉画像石精粹集》《染山汉墓发掘报告》《滕州历代石刻》等专业书籍，在核心期刊《考古》《文物》《中国汉画研究》等发表论文、文章数十篇。

滕州市汉画像石馆新馆由主馆和副馆构成，主馆共四层，一层和地下一层为基本陈列展厅，由精品厅、石椁厅、墓室厅、祠堂厅四个主题组成，展出代表滕州汉画像石不同风格、题材的汉画像石200余块，其中，在石椁厅复原西汉石椁墓室3座，在墓室

厅复原石室墓2座，为公众了解汉文化及国内外专家的研究提供了丰富的实物资料。

滕州汉画像石馆自上世纪50年代建馆以来，历经了5次辗转搬迁，以保护、传承优秀历史文化为己任，集文物征集、收藏、研究、展示、教育、服务于一身。滕州地区出土的《牛耕图》《冶铁图》《纺织图》，都说明在2000年前的汉代滕州地区社会生产力已相当发达。《续滕县志》《补汉石存目》《汉代画像全集》《滕县金石志》等都著录了大量的滕州汉画像石。另有许多精美的汉画像石都成为中国国家博物馆、上海博物馆、山东省博物馆等重要的国家收藏。滕州汉画像石以发展脉络完整清晰、雕刻技法丰富多样、画像内容包罗万象和祠堂画像石精美绝伦等在国内独树一帜，影响广泛。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

滕州市汉画像石馆部门预算包括：滕州市汉画像石馆。

纳入滕州市汉画像石馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
滕州市汉画像石馆	

## 第二部分 滕州市汉画像石馆2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	76.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	76.51	二、外交支出	
政府性基金预算		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、文化体育与传媒支出	57.65
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.04
		九、卫生健康支出	4.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	76.51	本年支出合计	76.51
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			
收入总计	76.51	支出总计	76.51

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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								
			400005	滕州市文化旅游发展中心	76.51	76.51	76.51										
			400005007	滕州市汉画像石馆	76.51	76.51	76.51										
207				文化旅游体育与传媒支出	57.65	57.65	57.65										
	02			文物	57.65	57.65	57.65										
207	02	04	2070204	文物保护	3.80	3.80	3.80										
207	02	05	2070205	博物馆	53.85	53.85	53.85										
208				社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04										
	05			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	9.04										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01										
210				卫生健康支出	4.26	4.26	4.26										
	11			行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51										
221				住房保障支出	5.56	5.56	5.56										
	02			住房改革支出	5.56	5.56	5.56										
221	02	01	2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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								
			400005	滕州市文化旅游发展中心	76.51	72.71	3.80			
			400005007	滕州市汉画像石馆	76.51	72.71	3.80			
207				文化旅游体育与传媒支出	57.65	53.85	3.80			
	02			文物	57.65	53.85	3.80			
207	02	04	400005007	文物保护	3.80		3.80			
207	02	05	400005007	博物馆	53.85	53.85				
208				社会保障和就业支出	9.04	9.04				
		05		行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
208	05	05	400005007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
208	05	06	400005007	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
210				卫生健康支出	4.26	4.26				
	11			行政事业单位医疗	4.26	4.26				
210	11	02	400005007	事业单位医疗	2.75	2.75				
210	11	03	400005007	公务员医疗补助	1.51	1.51				
221				住房保障支出	5.56	5.56				
	02			住房改革支出	5.56	5.56				
221	02	01	400005007	住房公积金	5.56	5.56				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	76.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化体育与传媒支出	57.65	57.65		
		八、社会保障和就业支出	9.04	9.04		
		九、卫生健康支出	4.26	4.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.56	5.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	76.51	本年支出合计	76.51	76.51		
四、年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	76.51	支出总计	76.51	76.51		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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	76.51	72.71	68.54	3.37	0.80	3.80
			400005	滕州市文化旅游发展中心	76.51	72.71	68.54	3.37	0.80	3.80
			400005007	滕州市汉画像石馆	76.51	72.71	68.54	3.37	0.80	3.80
207				文化旅游体育与传媒支出	57.65	53.85	49.68	3.37	0.80	3.80
	02			文物	57.65	53.85	49.68	3.37	0.80	3.80
207	02	04	400005007	文物保护	3.80					3.80
207	02	05	400005007	博物馆	53.85	53.85	49.68	3.37	0.80	
208				社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04			
	05			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	9.04			
208	05	05	400005007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03			
208	05	06	400005007	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01			
210				卫生健康支出	4.26	4.26	4.26			
	11			行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26			
210	11	02	400005007	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75			
210	11	03	400005007	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51			
221				住房保障支出	5.56	5.56	5.56			
	02			住房改革支出	5.56	5.56	5.56			
221	02	01	400005007	住房公积金	5.56	5.56	5.56			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

### 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：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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	72.71	72.71
505	对事业单位经常性补助	71.91	71.91
50501	工资福利支出	68.54	68.54
50502	商品和服务支出	3.37	3.37
509	对个人和家庭的补助	0.80	0.80
50905	离退休费	0.80	0.80

## 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：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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	72.71	72.71
301	工资福利支出	68.54	68.54
30101	基本工资	21.83	21.83
30102	津贴补贴	25.72	25.72
30103	奖金	1.82	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03
30109	职业年金缴费	3.01	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	5.56	5.56
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	3.37	3.37
30201	办公费	0.50	0.50
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.80	0.80
30211	差旅费	0.08	0.08
30228	工会经费	0.96	0.96
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80
30302	退休费	0.80	0.80

公开09表

### 政府采购预算表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：滕州市汉画像石馆

单位：万元

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	

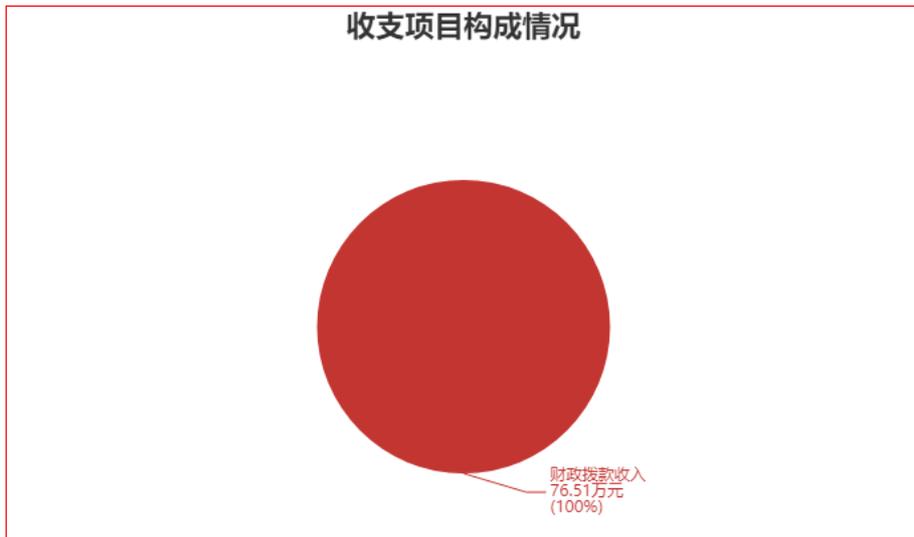
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 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

滕州市汉画像石馆2021年度收入、支出预算总计76.51万元，与上年保持一致。

2021年收入总计76.51万元。其中：财政拨款收入76.51万元，占比100%。



2021年支出总计76.51万元，其中：本年支出76.51万元，其中：

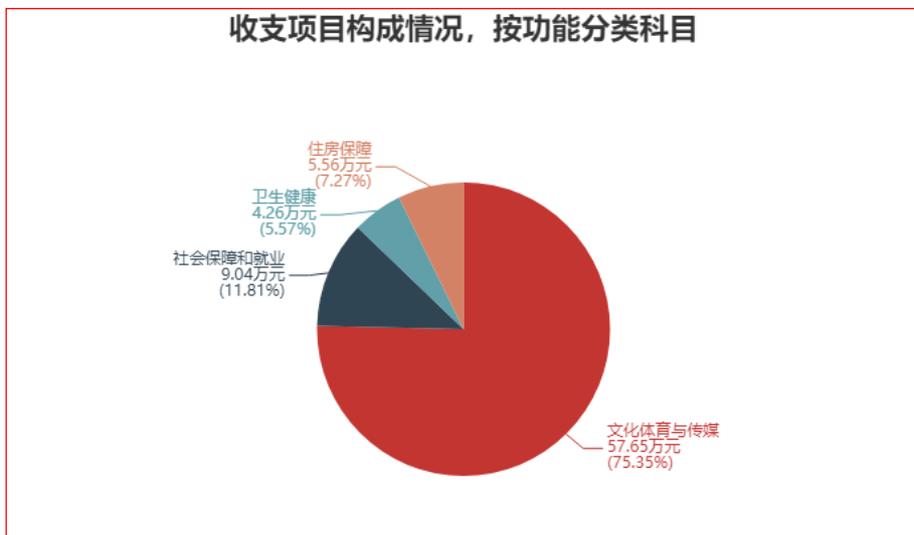
#### 1、按功能分类科目

文化体育与传媒支出57.65万元，占75.35%；

社会保障和就业支出9.04万元，占11.81%；

卫生健康支出4.26万元，占5.57%；

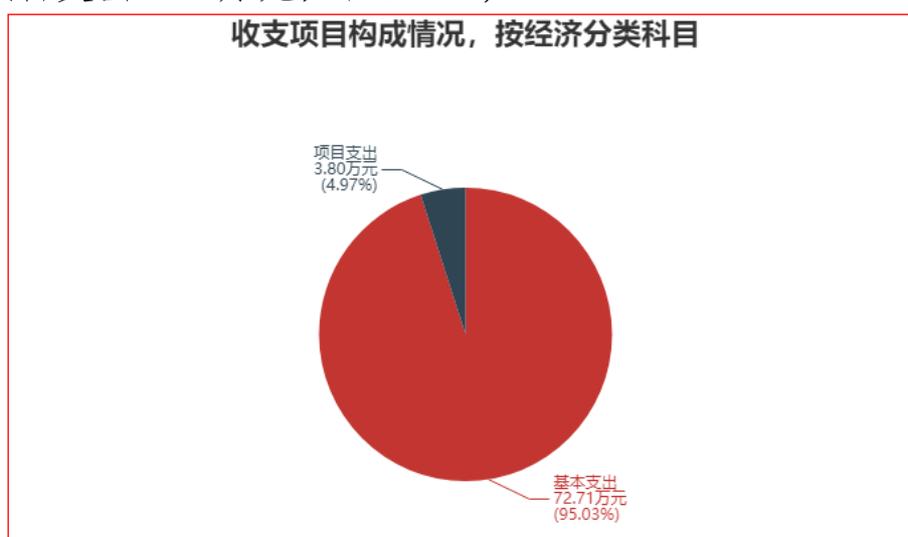
住房保障支出5.56万元，占7.27%。



#### 2、按经济分类科目

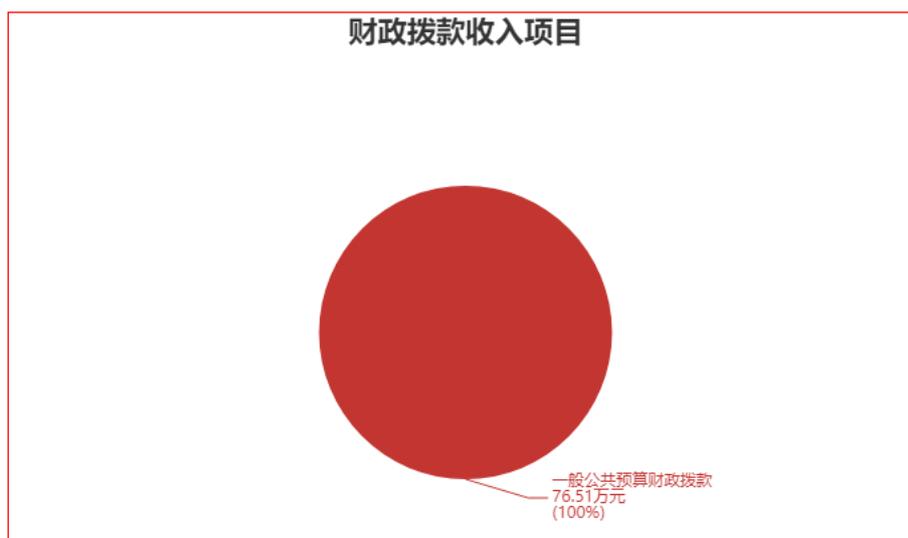
基本支出72.71万元，占95.03%；

项目支出3.80万元，占4.97%；



## 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76.51万元，其中：一般公共预算财政拨款76.51万元，占100%；



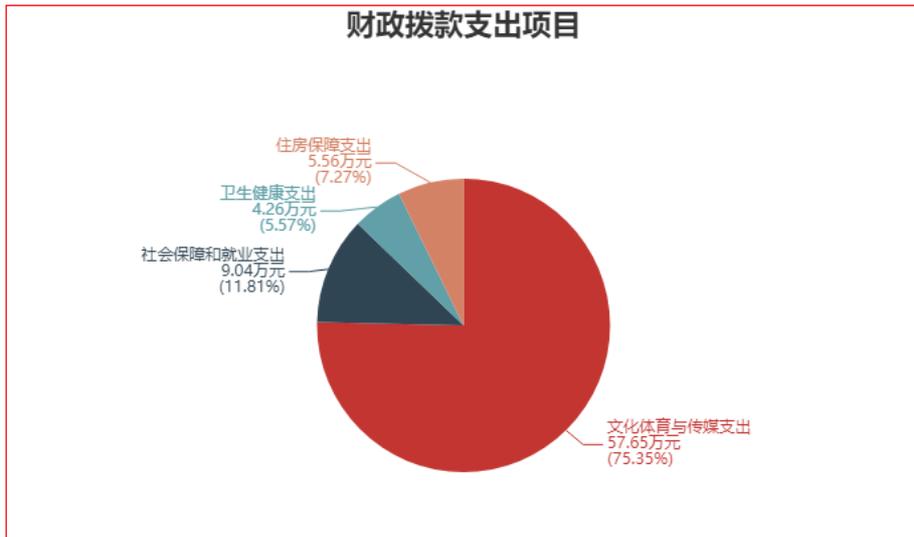
2021年财政拨款支出预算总计76.51万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）支出57.65万元，占75.35%，主要用于免费开放支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出9.04万元，占11.81%，主要用于在职人员保险。

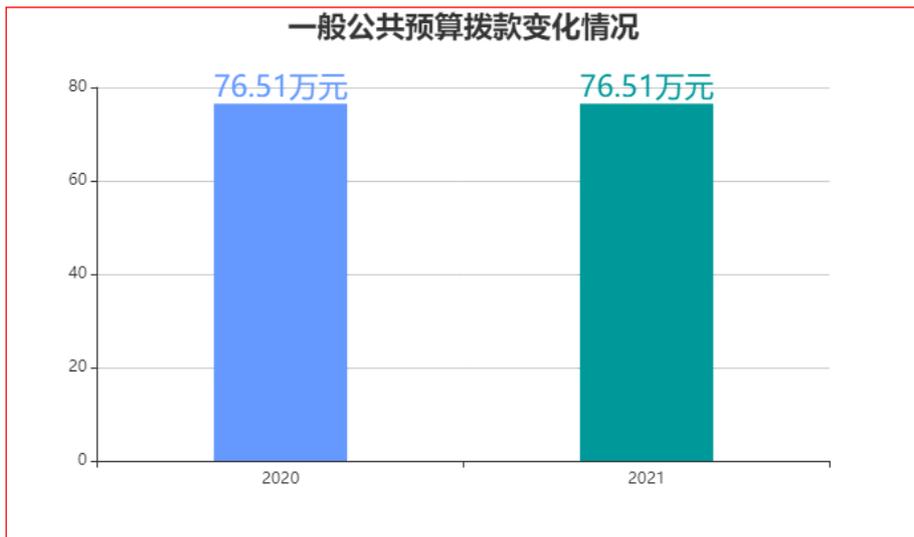
3、卫生健康支出（类）支出4.26万元，占5.57%，主要用于在职人员医疗保险。

4、住房保障支出（类）支出5.56万元，占7.27%，主要用于在职人员住房公积金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款76.51万元，与上年保持一致。

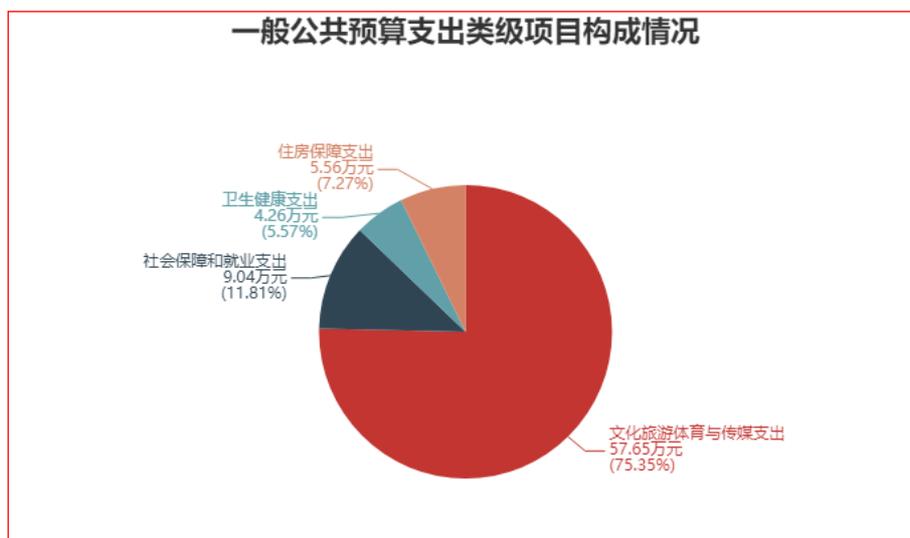


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为76.51万元，与上年保持一致。

其中：文化旅游体育与传媒支出57.65万元，占比75.35%；社会保障和就业支出9.04万元，占比11.81%；卫生健康支出4.26万元，占比5.57%；住房保障支出5.56万元，占比7.27%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）3.80万元，与上年保持一致。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）53.85万元，与上年保持一致。

3. 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）6.03万元，与上年保持一致。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.01万元，与上年保持一致。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.75万元，与上年保持一致。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.51万元，与上年保持一致。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.56万元，与上年保持一致。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，滕州市汉画像石馆无政府性基金支出预算。

#### 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72.71万元，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69.34万元，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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出3.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

滕州市汉画像石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，滕州市汉画像石馆政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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，滕州市汉画像石馆所属各预算单位共有车辆1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1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0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

## （五）绩效目标设置情况

滕州市汉画像石馆2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款153.44万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、滕州市汉画像石馆-文物抢救性发掘资金-2021-绩效目标批复表 (1).xml

## 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)文物保护(项):**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十四、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。

**十五、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):**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费支出。

**十六、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):**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。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**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。