2022年度三门峡市博物馆预算公开说明

目     录

第一部分  三门峡市博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市博物馆2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分  名词解释

附件：三门峡市博物馆2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市博物馆概况

一、单位职责

负责本区文物藏品的征集、收藏、陈列、研究，确保馆、库藏文物安全，举办文物展览，做好宣传教育，弘扬民族文化，振奋民族精神。

二、机构设置

根据上述职责三门峡市博物馆设五部一室，包括办公室、业务综合部、保管部、安全保卫部、宣教部、塔苑管理部。

三、根据部门预算管理有关规定，本预算为本单位预算，属于文化广和旅游局二级预算单位，没有下属单位。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年度收入总计为594.96万元，支出为594.96万元，与2021年度预算相比，收、支各增加30.23万元，增长5.35%。主要原因：2022年退休2人，人员经费减少19.37万元；项目经费增加49.6万元（保安服务费37.6万元、廉政教育经费10万元）。

二、收入预算总体情况说明

2022年度收入合计594.96万元，其中一般公共预算收入594.96万元。政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年度支出合计594.96万元，其中：基本支出506.36万元，占85.11%；项目支出88.6万元，占14.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年度一般公共预算收支预算594.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年度相比，一般公共预算收支预算增加30.23万元，增长5.35%，主要原因是2022年退休2人，人员经费减少19.37万元；项目经费增加49.6万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    2022年度一般公共预算支出年初预算为594.96万元，主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出478.38万元，占80.41%；社会保障和就业支出59.76万元，占10.04%；卫生健康支出28.99万元，占9.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算基本支出年初预算为506.36万元。其中：人员经费486.87万元，占96.15%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.49万元，占3.85%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）的要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年度“三公”经费预算为0万元。2022年度“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费预算为0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）、公务接待费预算为0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位没有安排接待任务的业务**。**

（三）、公务用车购置及运行费预算为 0万元，期中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0万元，0增长%。主要原因是我单位目前没有车辆、也没有购买车辆的业务。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出预算为0万元（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额721.17万元，其中：通用设备242.08万元，家具、用具296.32万元，房屋建筑物181.27万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨 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）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：市博物馆2022年度部门预算表