

绥德县博物馆

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

(二) 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

(三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

(四) 对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

(五) 做好旅游接待工作，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

(六) 对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境。

(二) 机构设置

绥德县博物馆是绥德县文化和旅游文物光电局下属财政全额拨款事业单位。

二、2022 年度单位主要工作任务

1. 完成党氏庄园1、2、5、13、14号院保护维修工程方案编制工作。

2. 完成扶苏文化苑布展及对外开放工作。

3. 完成省保单位扶苏墓、合龙山祖师庙、卧龙岗祖师庙三防工程

申报工作。

4. 完成国保单位党氏庄园、省保单位韩蕲王庙三防工程方案编制工作。

5. 配合主管局开展野外文物安全管理工作。

6. 做好日常旅游接待工作，配合上级完成其他文物相关工作。

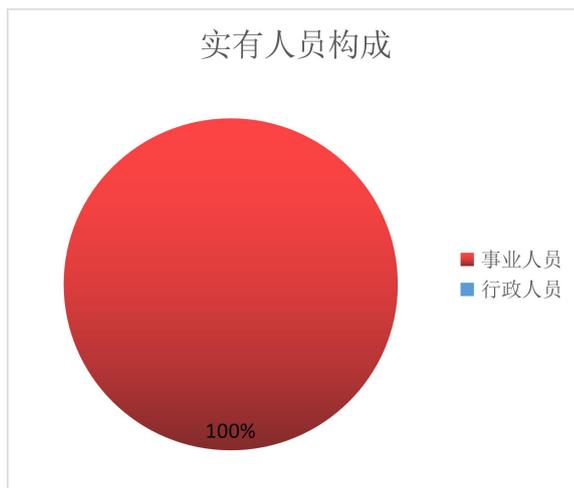
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县博物馆	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年单位预算收入 585.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 9 万元，主要原因是经费调整；2022 年本单位预算支出 585.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9 万元，主要原因是经费调整。

(二) 财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政拨款收入 585.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 9 万元，主要原因是经费调整；2022 年本单位财政拨款支出 585.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 9 万元，主要原因是经费调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出585.46万元，较上年增加减少9万元，主要原因是经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况.

2022年本单位当年一般公共预算支出585.46万元，其中：

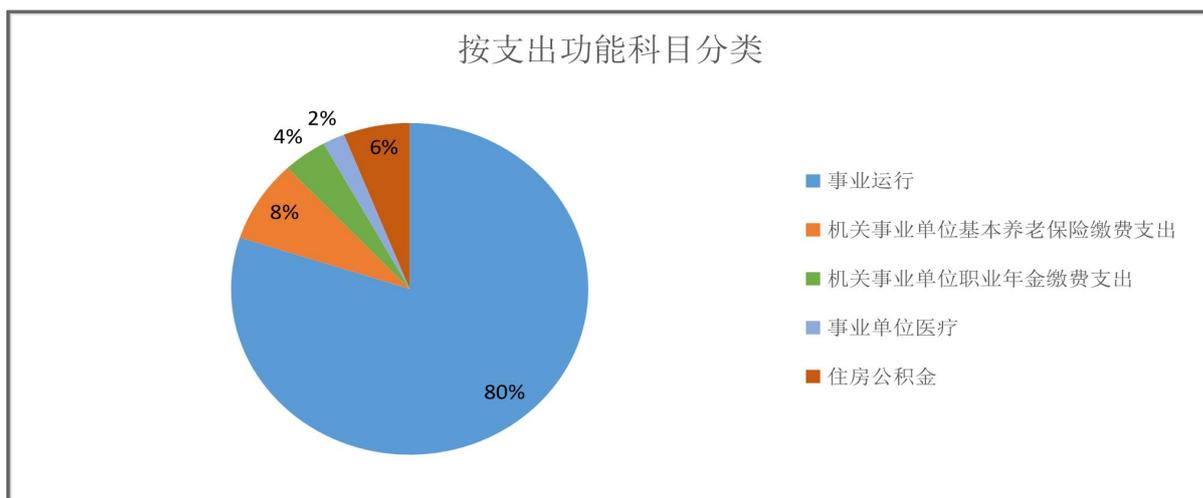
(1) 事业运行（2070205）469.94万元，较上年减少9万元，主要原因是人员经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.2486万元，较上年减少1.7014万元，主要原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.1243万元，较上年减少0.8557万元，主要原因是人员减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.1073万元，较上年减少0.4327万元，主要原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）34.6071万元，较上年减少1.4429万元，主要原因是人员减少。



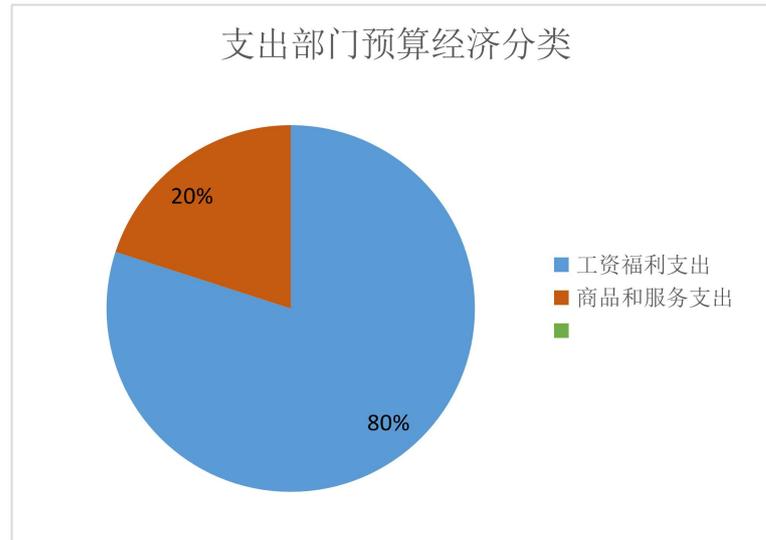
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出585.46万元，其中：

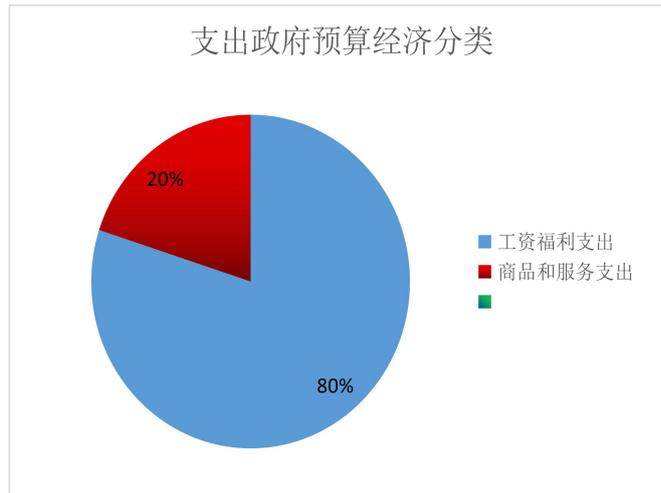
工资福利支出（301）470.46万元，较上年减少55万元，主要原因是人员经费调整。

商品和服务支出（302）115万元。



（2）、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明工资福利支出（501）470.46万元，较上年减少55万元，主要原因是人员经费调整。

商品和服务支出（502）115万元，较上年有所增加，主要原因是业务经费有所调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

七、单位国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20

万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 585.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、事业运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 115 万元，较上年有所增加，主要原因是业务经费有所调整。

十一、专业名词解释

1、事业运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开表格

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县博物馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算情况
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算情况
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项收支预算情况
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	585.46	一、财政拨款	585.46	一、财政拨款	585.46	一、财政拨款	585.46
1、一般公共预算拨款	585.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	469.94	1、机关工资福利支出	470.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	354.94	2、机关商品和服务支出	115.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.93	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	585.46	本年支出合计	585.46	本年支出合计	685.46	本年支出合计	585.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	585.46	支出总计	585.46	支出总计	685.46	支出总计	585.46

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		585.46	470.46	115		
207	文化旅游体育与传	469.94	354.94	115		
20702	文物	469.94	354.94	115		
2070205	博物馆	469.94	354.94	115		
208	社会保障和就业支	68.93	68.93			
20805	行政事业单位养	68.93	68.93			
2080505	机关事业单位基本	45.95	45.95			
2080506	机关事业单位	22.98	22.98			
210	卫生健康支出	10.54	10.54			
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54			
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54			
221	住房保障支出	36.05	36.05			
22102	住房保障支出	36.05	36.05			
2210201	住房公积金	36.05	36.05			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				585.46	470.46	115		
301	工资福利支出	501		470.46	470.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195	195			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130	130			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.95	45.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.98	22.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.05	36.05			
302	商品和服务支出	502		115				
30201	办公费	50201	办公经费	10		10		
30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	40		40		
30214	租赁费	50201	办公经费	3		3		
30213	维护（修）费	50201	办公经费	10		10		
30209	物业费	50201	办公经费	45		45		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		585.46	470.46	115	
207	文化旅游体育与传	469.94	354.94	115	
20702	文物	469.94	354.94	115	
2070205	博物馆	469.94	354.94	115	
208	社会保障和就业支	68.93	68.93		
20805	行政事业单位养	68.93	68.93		
2080505	机关事业单位基本	45.95	45.95		
2080506	机关事业单位	22.98	22.98		
210	卫生健康支出	10.54	10.54		
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54		
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54		
221	住房保障支出	36.05	36.05		
22102	住房保障支出	36.05	36.05		
2210201	住房公积金	36.05	36.05		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				585.46	470.46	115	
301	工资福利支出	501		470.46	470.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195	195		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130	130		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.95	45.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.98	22.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.05	36.05		
302	商品和服务支出	502		115			
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	40		40	
30214	租赁费	50201	办公经费	3		3	
30213	维护（修）费	50201	办公经费	10		10	
30209	物业费	50201	办公经费	45		45	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	绥德县博物馆	用于2022年人员经费、公用经费等支出	585.46	585.46	
		金额合计	585.46	585.46	
年度总体目标	目标1：探讨研究，挖掘收藏，陈列展出，发展文化事业，服务于人类				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2022年度单位经费预算		100%
		质量指标	高质量完成2022年单位经费预算目标		高质量完成
		时效指标	资金使用时间		当年
		成本指标	单位经费预算		585.46
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	保障收入及带动产业发展		有所提高
		生态效益指标	环境保护生态意识		有所提升
		可持续影响指标	推动旅游事业长效发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。