

**2022 年度**

**绵竹市博物馆**

**预算编制说明**

# 目录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作.....            | 4 |
| (一)基本职能.....                | 1 |
| (二)重点工作介绍.....              | 4 |
| 二、收支预算情况说明.....             | 4 |
| (一)收入预算情况说明.....            | 4 |
| (二)支出预算情况说明.....            | 4 |
| 三、财政拨款收支预算情况说明.....         | 5 |
| 四、一般公共预算当年财政拨款情况.....       | 6 |
| (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....    | 5 |
| (二)一般公共预算当年拨款结构情况.....      | 5 |
| (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....    | 6 |
| 五、一般公共预算基本支出情况说明.....       | 6 |
| 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....   | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....  | 6 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明..... | 6 |
| 九、其他重要事项情况说明.....           | 7 |
| (一)机关运行经费.....              | 7 |
| (二)政府采购情况.....              | 7 |
| (三)国有资产占有使用情况.....          | 7 |
| (四)绩效目标设置情况.....            | 7 |
| 十、名词解释.....                 | 9 |

# 绵竹市博物馆 2022 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

绵竹市博物馆主要保护文物、免费对外开放、对馆藏文物进行保护、展示、教育、研究、修复、外展、服务和征集等。

### （二）2022 年重点工作任务介绍。

- 1、认真做好博物馆全年免费开放工作。
- 2、全年做好馆藏文物安全保护工作。
- 3、馆藏文物字画修复项目方案已上报省文物局并通过专家审核列入项目库中，争取在 2022 年内申报经费实施。
- 4、编制国家第一档案馆的杨锐档案的复制方案，申报本级财政经费。
- 5、争取中央资金，对博物馆进行数字化改造。
- 6、对现有展陈进一步修改完善，添置文字简介、自动讲解系统等设备。
- 7、加大我馆微信公众平台、网站的宣传力度，充实内容。
- 8、继续开展博物馆馆藏文物下乡、进社区等宣教活动，利用“5.18”国际博物馆日及“青少年走进博物馆”等契机，适时

开展形式多样、内容丰富的文博活动。

9、制定人才培训计划。邀请专家对不同岗位进行专业技术培训，对解说员岗位试行分级制管理。

10、积极争取省文物的免费开放经费。

11、成立红色文物专题展。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 190.97 万元，比 2021 年收支预算总数增加 6.54 万元，主要原因是项目经费增加。

### （一）收入预算情况。

我单位 2022 年收入预算 190.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.97 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况。

我单位 2022 年支出预算 190.97 万元，其中：基本支出 15.81 万元，占 8.28%；项目支出 175.16 万元，占 91.72%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市博物馆 2022 年财政拨款收支总预算 190.97 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 6.54 万元，主要是因为项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 190.97 万元；支出

包括：文化旅游体育与传媒支出 187.24 万元、社会保障和就业支出 1.77 万元、卫生健康支出 0.51 万元和住房保障支出 1.45 万元。

#### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2022 年一般公共预算当年拨款 190.97 万元，比 2021 年预算数增加 6.54 万元。主要原因是：项目经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入 190.97 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 187.24 万元，占 98.04%；社会保障和就业支出 1.77 万元，占 0.93%；卫生健康支出 0.51 万元，占 0.27%；住房保障支出 1.45 万元，占 0.76%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2022 年预算数为 107.16 万元，主要用于：文物预防性保护项目的支出；博物馆（项）：2022 年预算数为 80.08 万元，主要用于人员工资支出、单位公用经费支出及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 1.14 万元；机关事业单位年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 0.57 万元；其他社会保障就业支出（项）：2022 年预算数为 0.06 万元，主要用于人员的养老保险、职业年金及工伤失业保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 0.51 万元，主要用于人员的基本医疗保险费支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 1.45 万元，主要用于人员住房公积金支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 15.81 万元，其中：

人员经费 13.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费 1.91 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费等。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### （一）因公出国（境）经费较 2021 年预算增长/下降 0%。

2022 年我单位无因公出国（境）经费支出。

### （二）公务接待费较 2021 年预算增长/下降 0%。

2022 年我单位无公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长/下降 0%。

2022 年我单位安排公务用车购置经费 0 万元；2022 年安排

公务用车运行维护费 0 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 105.64 万元，主要用于支付文物预防性保护二期质保金和三期项目经费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我单位共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年我单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。；A、文物是指文物保护和管理等方面的支出。A1、文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；A2、博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。A、行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；A1、机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；A2、机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。B、其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。A、行政单位事业医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；A1、事业单位医疗是指财政集中安排

事业单位基本医疗保险缴费；A2、其他行政事业单位医疗支出是指上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房保障支出指：住房方面的支出；A、住房公积金指：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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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。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。

10. 机关运行经费：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、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。