

贵德县博物馆
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (1) 展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品；
- (2) 征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等；
- (3) 研究,保护和修复珍贵文物等；
- (4) 负责全县文物保护管理工作。

二、机构设置

贵德县博物馆为贵德县文体旅游广电局独立核算的二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	243.00	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	196.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	10.57
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	243. 00	本年支出合计	243. 43
上年结转	0. 44	结转下年	
收入总计	243. 43	支出总计	243. 43

收入总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	243.43	0.44	243.00								
贵德县博物馆	243.43	0.44	243.00								

支出总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	243.43	142.20	101.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	196.85	95.61	101.24			
20702	文物	196.85	95.61	101.24			
2070205	博物馆	188.85	95.61	93.24			
2070299	其他文物支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	243.00	一、本年支出	243.43	243.43		
一般公共预算拨款收入	243.00	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出	196.85	196.85		
		（八）社会保障和就业支出	24.89	24.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.13	11.13		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	10.57	10.57		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.44					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	243.43	支出总计	243.43	243.43		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	243.00	142.20	100.80
207	文化旅游体育与传媒支出	196.41	95.61	100.80
20702	文物	196.41	95.61	100.80
2070205	博物馆	188.41	95.61	92.80
2070299	其他文物支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.20	134.16	8.04
301	工资福利支出	121.09	121.09	
30101	基本工资	23.16	23.16	
30102	津贴补贴	27.51	27.51	
30107	绩效工资	36.42	36.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	10.57	10.57	
302	商品和服务支出	8.04		8.04
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
30302	退休费	10.72	10.72	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46		1.2		1.2	0.26	1.08		0.90		0.90	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县博物馆2022年单位收支预算情况的总体说明

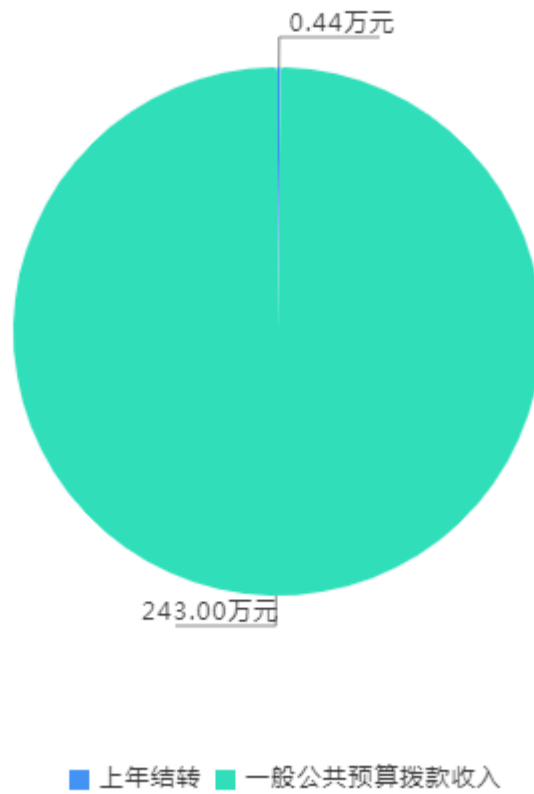
按照综合预算的原则，贵德县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入243.00万元、上年结转0.44万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出196.85万元、社会保障和就业支出24.89万元、卫生健康支出11.13万元、住房保障支出10.57万元。

贵德县博物馆2022年收支总预算243.43万元。

二、关于贵德县博物馆2022年单位收入预算情况说明

贵德县博物馆2022年收入预算243.43万元，其中：上年结转0.44万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入243.00万元，占99.82%。

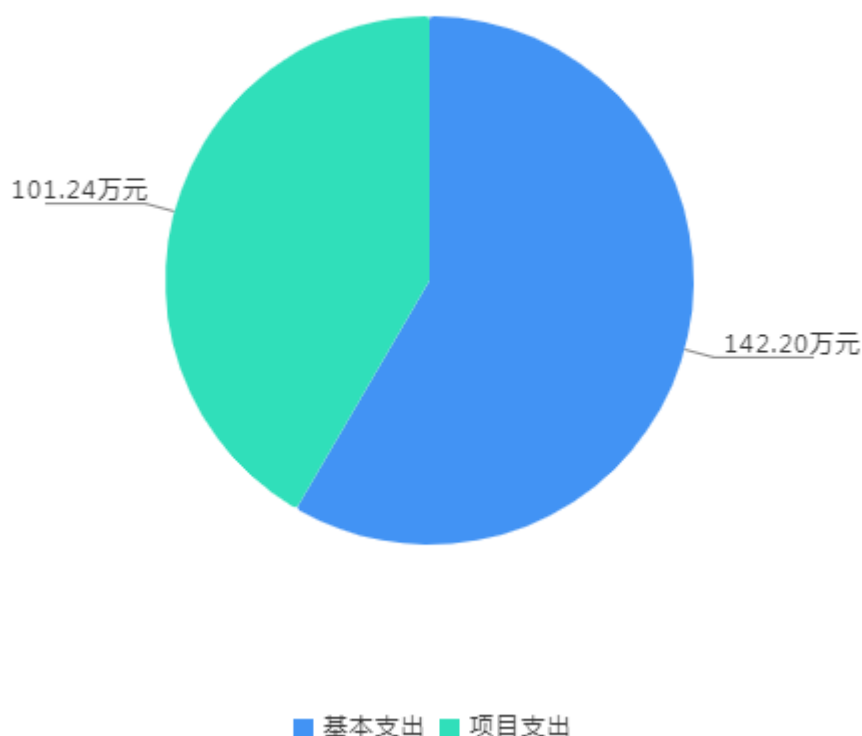
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县博物馆2022年单位支出预算情况说明

贵德县博物馆2022年支出预算243.43万元，其中：基本支出142.20万元，占58.42%；项目支出101.24万元，占41.59%。

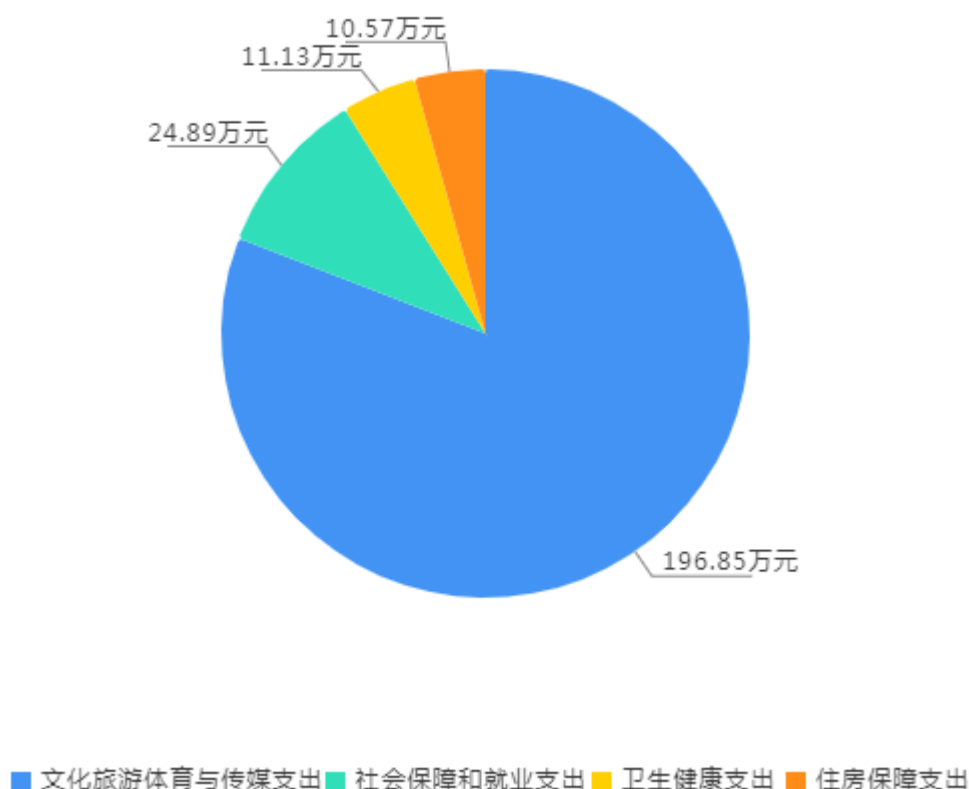
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县博物馆2022年财政拨款收支总预算243.43万元，比上年增加84.23万元，主要是下达了省州专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入243.00万元，上年结转0.44万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出196.85万元，社会保障和就业支出24.89万元，卫生健康支出11.13万元，住房保障支出10.57万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

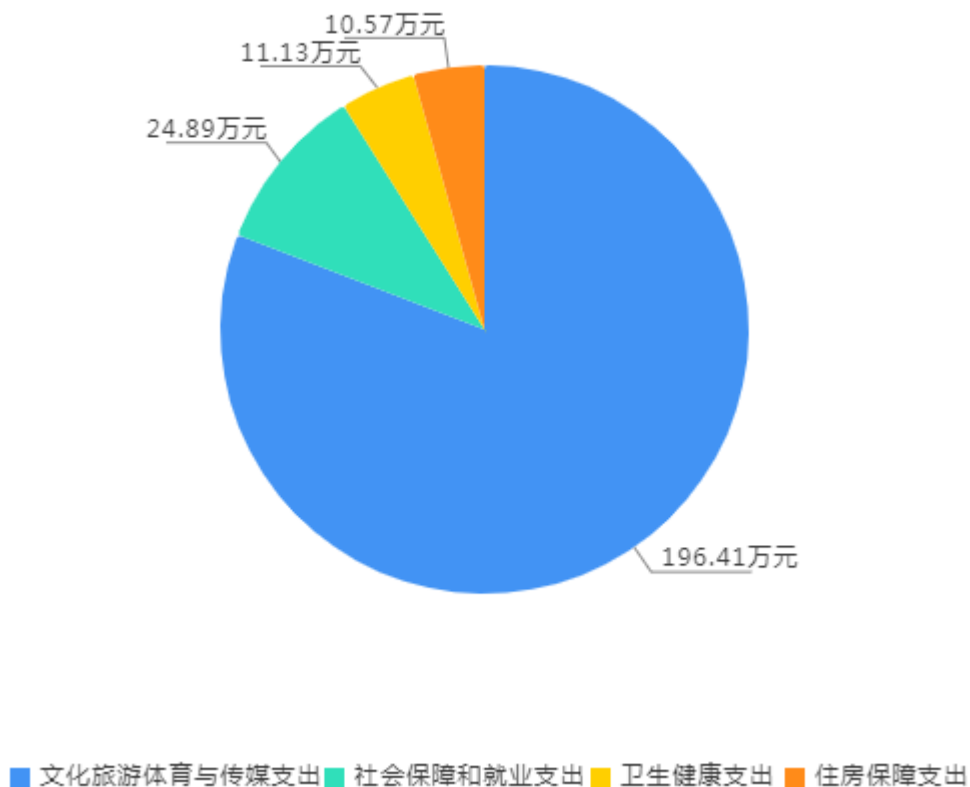
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县博物馆2022年一般公共预算当年拨款243.00万元，比上年增加84.23万元，主要是下达了省州专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出196.41万元，占80.83%；社会保障和就业（类）支出24.89万元，占10.24%；卫生健康（类）支出11.13万元，占4.58%；住房保障（类）支出10.57万元，占4.35%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为188.41万元，比上年增加89.29万元，增长90.08%。主要是下达了省州专项资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为8万元，比上年减少1.3万元，下降13.97%。主要是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为10.72万元，比上年减少3.68万元，下降25.56%。主要是退休人员工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.44万元，比上年减少1.56万元，下降14.18%。主要是养老保险基数

的调整。

5、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）2022年预算数为4.72万元，比上年减少0.28万元，下降5.6%。主要是职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.95万元，比上年减少8.55万元，下降68.4%。主要是工伤保险减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.17万元，比上年增加7.17万元，增长100%。主要是科目调整，增加了公务员医疗补助项。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.45万元，比上年减少3.12万元，下降29.51%。主要是人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于贵德县博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县博物馆2022年一般公共预算基本支出142.20万元，其中：

人员经费 134.16万元，主要包括：基本工资23.16万元，津贴补贴27.51万元，绩效工资36.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元，职业年金缴费4.72万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费4.83万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金10.57万元，退休费10.72万元，医疗费补助2.34万元；

公用经费 8.04万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.38万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费0.19万元，取暖费0.96万元，差旅费1.44万元，会议费0.19万元，培训费0.19万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、关于贵德县博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.08万元，比上年减少0.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.90万元，减少0.30万元；公务接待费0.18万元，减少0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是公务用车购置及运行费减少。

八、关于贵德县博物馆2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县文物管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县博物馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县文物管理所2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县博物馆机关运行经费财政拨款预算8.04万元，比上年预算增加3.24万元，增长67.5%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县博物馆政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县博物馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额100.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	89	项目实施时间：2022 年 项目名称：博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展） 项目资金：89 万元 项目实施后达到的效益：保存和展示我县历史、艺术和社会文化价值，同时提高我县博物馆公共文化服务水平，使广大人民群众感受到历史文化、艺术及自然科学等全方位知识的熏陶。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天
				质量指标	开馆率	≥	90	%
				时效指标	实施年度	=	2022	年
			成本指标		讲解系统改造提升	≤	12	万元
					消防检修、维护费	≤	2	万元
					文物鉴定费用	≤	2.6	万元
					展陈设计	≤	8	万元
					培训费	≤	3.2	万元
					电费	≤	3.6	万元
					劳务费	≤	23	万元
					宣传费	≤	8	万元
					邮电费	≤	3	万元
					办公费	≤	6.3	万元
					监控维保费	≤	2	万元
					差旅费	≤	2.3	万元
					维修费	≤	13	万元
			效益指标	社会效益指标	提高群众文物保护意识	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
		项目实施时间：2022 年 项目名称：玉皇阁文物保护资金 项目资金：8 万元 项目实施后达到的效益：通过对玉皇阁进	产出指标	数量指标	运转面积	≥	4915	平方米
				质量指标	运转天数	≥	360	天
				时效指标	项目实施年度	=	2022	年
				成本指标	景区运转电费	≤	0.9	万元

玉皇阁文物保护资金	8	去进行小型维修及基础设施提升（灵活使用），消除古建筑景区存在的安全隐患，提升旅游服务能力，同时保存和展示我县历史、艺术和社会文化价值。加强文物保护，提高管理力度，确保玉皇阁安全稳定运行。			消防维保维护费用	≤	3	万元
					景区维修及化粪池清理费	≤	0.8	万元
					景区安防设备维护维修费	≤	1.2	万元
					景区宣传及门票印制	≤	1	万元
					景区停车场管理人员工资	≤	0.3	万元
					景区亮化、绿化维护费用	≤	0.8	万元
			效益指标	社会效益指标	消除古建筑景区存在的 安全隐患， 保存和展示 我县历史、 艺术和社会 文化价值	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
博物馆免费开放县级配套资金	3.8	项目实施时间：2022 年 项目名称：博物馆免费开放县级配套资金 项目资金：3.8 万元 项目实施后达到的效益：保存和展示我县历史、艺术和社会文化价值，同时提高我县博物馆公共文化服务水平，使广大人民群众感受到历史文化、艺术及自然科学等全	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天
				质量指标	开馆率	=	99	%
				时效指标	项目实施年度	=	1	年
					维修费	≤	3	万元
					办公费	≤	0.8	万元
			效益指标	社会效益指标	提高群众文物保护意识	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%

		方位知识的熏陶。						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他文物的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县博物馆开支的事业离退休人员退休经费。

（四）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）：指贵德县博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵德县博物馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵德县博物馆用于缴纳事业职工基本医疗保险补助的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县博物馆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。