|  |
| --- |
| 岳阳市博物馆2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  根据市编办《关于重新明确市文化广电新闻出版局有关职责和机关编制的通知》(岳编办发[2018]5号)精神，设立岳阳市博物馆。2021年9月9日市委机构编制委员会办公室下发了岳编办函[2021]284号文件，重新明确市博物馆为岳阳市文化旅游广电局管理的正科级全额拨款事业单位。岳阳市博物馆的主要职责规定如下:  一、负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作，组织开展馆藏文物、博物馆学术研究。  二、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，举办陈列展览，负责本地区文物征集、文物资料和档案的搜集和研究。  三、配合本地区基本建设进行考古调查、勘探和发掘，并对出土文物及古建筑进行保护管理和考古研究。  四、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。  （二）机构设置  岳阳市博物馆为正科级公益一类，全额拨款事业单位。2021年9月9日市委机构编制委员会办公室下发了岳编办函[2021]284号文件，重新明确市博物馆（市文物考古研究所）机构编制，核定事业编制14名，核定馆长（乡科级）1名，核定副馆长（副科级）2名，另核定临时用工计划数（讲解员）4名，其“三定”规定另行制定。内设机构包括办公室，考古部，征集保管部，展览教育部，文创办。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算208.97万元，其中，一般公共预算拨款208.97万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年/减少297.5万元，主要是因为2022年预算公开报表中未将非税收入纳入预算。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算208.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出175.26万元，占比83.87%，社会保障和就业支出14.9万元，占比7.13%，卫生健康支出7.64万元，占比3.66%，住房保障支出11.17万元，占比5.35%。支出较去年减少297.5万元，其中基本支出减少22.03万元，项目支出减少275.47万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为增加一名退休人员。项目支出减少主要是，2022年预算公开报表中未将非税收入纳入预算。  说明： 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算208.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出175.26万元，占比83.87%，社会保障和就业支出14.9万元，占比7.13%，卫生健康支出7.64万元，占比3.66%，住房保障支出11.17万元，占比5.35%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为153.89万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为55.08万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：项目管理的工资福利支出49.68万元，主要用于支付职工物业， 食堂，绩效奖等方面；项目管理的商品和服务支出经费5.4万元，主要用于职工工会、物业补贴等支出方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本单位的机关运行经费13.33万元（数据来源见表12），比上一年减少1.68万元，降低11.19%。主要原因是在编人员人数有减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算1.9万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.9元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。公务接待费比上一年减少0.1万元，降低5%，主要原因是公务接待厉行节约。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），培训费预算0万元;本单位未计划安排会议、培训，未计划主办节庆，晚会，论坛，赛事等活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，为安防监控设备和独立展柜。单位价值100万元以上专用设备0台。  本单位2022年未计划处置或新增车辆、设备。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为208.97万元，其中，基本支出153.89万元，项目支出55.08万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |