

浏阳市博物馆2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本情况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 政府采购情况
 - (四) 预算绩效管理情况
 - (五) 一般性支出情况
 - (六) 国有资产占用使用情况
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表

- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于博物馆和文物保护方面的法律、法规和规章。
- 2、负责组织制定市博物馆的发展规划。
- 3、负责浏阳市内的文物征集、收藏工作。
- 4、负责馆藏文物的研究、展示、安全、保护等工作。
- 5、负责市博物馆、浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆及谭嗣同墓、王震故居的陈列展示、对外开放、社会教育和安全保护等工作。
- 6、负责组织编制浏阳文庙、谭嗣同故居及祠墓、王震故居的保护规划、维修、安防、消防等工程方案，经文物行政部门审批通过后，依程序组织实施。
- 7、完成市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

浏阳市博物馆内设机构包括：办公室、财务后勤部、宣教部、陈列部、藏品部、安全保卫部，代管谭嗣同纪念馆、浏阳文庙和王震故居纪念馆。

二、部门预算单位构成

浏阳市博物馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市博物馆本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费支出、保障机关正常运行的经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数412.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.25万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少21.65万元，主要是1人退休，人员经费收入减少；由于单位职能调整，考古调勘项目调整至其他单位，项目收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数412.25万元，其中，文化旅游体育与传媒支出403.8万元，社会保障和就业支出8.45万元。支出较去年减少21.65万元，主要是1人退休，人员经费支出减少；由于单位职能调整，考古调勘项目调整至其他单位，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算412.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为386.21万元，是指为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。其中人员经费266.52万元，公用经费119.69万元，支出较去年增加38.01万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为26.04万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：博物馆26.04万元，主要用于主要用于弥补文庙和王震故居

免费开放门票的减收及运转经费不足和文物征集相关费用及各馆日常零星维护等方面。支出较去年减少59.66万元，主要原因是单位职能调整，考古调勘项目调整至其他单位，项目支出减少。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款119.69万元，比2021年预算增加18.31万元，上升18.06%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

(二) “三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三) 政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.53万元，其中，政府货物类采购预算1.53万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

(四) 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市博物馆整体支出412.25万元，全部实行整体支出绩效管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出26.04万元，其中：浏阳文庙、王震故居免费开放经费项目18.5万元，文物征集及常年维护经费项目7.54万元，全部实行项目支出绩效管理。

(五) 一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元,用于召开工作性业务类会议,会议预计召开6次,参加人数计划为80人;培训费预算2万元,计划用于讲解员、专技人员各项培训,培训预计为10次,参加人数计划为50人;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动费用。

(六) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月底,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一) 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。

(二) “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年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2022年部门预算公开表博物馆.xlsx](#)