

2022 年度开封市博物馆预算说明

目 录

第一部分 开封市博物馆概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市博物馆2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分：开封市博物馆2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、开封市博物馆预算项目绩效目标表

第一部分

开封市博物馆概况

一、开封市博物馆主要职责

(一) 开封市博物馆为开封市文化广电和旅游局下属单位，主要职责是：

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、保管，文物展览、文物复制与修复文物及相关研究。

二、开封市博物馆预算单位构成情况

开封市博物馆有办公室、文创部、场馆部、社会教育部、陈展策划部、研究部、保卫科、保管研究部、信息部共九个部室。

第二部分

开封市博物馆 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市博物馆 2022 年收入总计 1021.8 万元，支出总计 1021.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 60.84 万元，增长 6.33%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 119.04 万元，二是项目支出减少 58.2 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市博物馆 2022 年收入合计 1021.8 万元，其中：一般公共预算 1021.8 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市博物馆 2022 年支出合计 1021.8 万元，其中：

基本支出 746.4 万元，占 73%，项目支出 275.4 万元，占 27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市博物馆 2022 年一般公共预算收支预算 1021.8 万元，无政府性基金收入预算。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 60.84 万元，增长 6.33%，主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 119.04 万元，二是项目支出减少 58.2 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市博物馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1021.8 万元。主要用于以下方面：一、文化体育旅游与传媒（类）支出 814.3 万元，占 79.7%；二、社会保障和就业（类）支出 131.9 万元，占 12.9%；三、卫生健康类（类）支出 40 万元，占 3.9%；四、住房保障（类）支出 35.6 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市博物馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 746.4 万元。其中：人员经费支出 731.1 万元，占 98%；公用经费支出 15.3 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市博物馆 2022 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与2021年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年政府性资金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市博物馆2022年免费开放运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费支出20万元，其他商品和服务支出40万元。

（二）政府采购支出预算情况

开封市博物馆2022年政府采购支出0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金333.6万元。2022年，我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金275.4万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分

开封市博物馆 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：开封市博物馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,021.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,021.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	814.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	131.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,021.8	本年支出合计	1,021.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,021.8	支出总计	1,021.8

2022年部门支出预算表

部门名称： 开封市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,021.8	746.4	644.5	83.6	18.3		275.4	275.4	
207	02	05		博物馆	814.3		521.5	1.1	16.3		275.4	275.4	
208	05	02		事业单位离退休	84.5			82.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.5		47.5						
210	11	02		事业单位医疗	20.7		20.7						
210	11	03		公务员医疗补助	19.3		19.3						
221	02	01		住房公积金	35.6		35.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市博物馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,021.8	一、本年支出	1,021.8	1,021.8	1,021.8		
（一）一般公共预算拨款	1,021.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,021.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	814.3	814.3	814.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	131.9	131.9	131.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.0	40.0	40.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.6	35.6	35.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,021.8	支出合计	1,021.8	1,021.8	1,021.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	1,021.8	746.4	644.5	83.6	18.3	275.4	275.4	
207	02	05		博物馆	814.3	538.9	521.5	1.1	16.3	275.4	275.4	
208	05	02		事业单位离退休	84.5	84.5		82.5	2.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.5	47.5	47.5					
210	11	02		事业单位医疗	20.7	20.7	20.7					
210	11	03		公务员医疗补助	19.3	19.3	19.3					
221	02	01		住房公积金	35.6	35.6	35.6					

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				746.4	731.1	15.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.7	296.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.1	82.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.0	140.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	1.1	1.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.3		10.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	70.5	70.5	
30301	离休费	50599	其他对事业单位补助	12.0	12.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.5	47.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.7	20.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.6	35.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

开封市博物馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
5.0		3.0		3.0
				2.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指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。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：本单位无此项安排

项目支出预算表

部门名称： 开封市博物馆

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			275.4	275.4							
	603016	开封市博物馆	275.4	275.4							
其他运转类	新馆安保人员经费（人事代理）	开封市博物馆	84.0	84.0							
其他运转类	新馆讲解员经费（人事代理）	开封市博物馆	92.4	92.4							
其他运转类	故宫学院（开封）经费	开封市博物馆	30.0	30.0							
其他运转类	文物征集费	开封市博物馆	1.0	1.0							
其他运转类	展览经费	开封市博物馆	3.0	3.0							
其他运转类	文物安全经费	开封市博物馆	4.0	4.0							
其他运转类	免费开放运行经费补助	开封市博物馆	60.0	60.0							
其他运转类	馆舍维修费	开封市博物馆	1.0	1.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市博物馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
603		275.4	275.4										
603016	开封市博物馆	275.4	275.4										
41020022000 0000043315	新馆安保人员经费（人事代理）	84.0	84.0		安保人员20人工资及社保	≥840000元	安保人员20人	3500元	保障文物安全和展览的顺利进行	100%	观众人身安全好评率	≥95%	
							安全事故数	0次数	保障观众人身财产安全	100%			
							安全隐患整改率	<100%					
41020022000 0000043319	新馆讲解员经费（人事代理）	92.4	92.4		讲解员工资及社保	>924000元	每年讲解大于1800场，接待观众大于70万	>70万人	扩大博物馆的社会影响力	100%	观众满意度	>95%	
							讲解员培训每年大于2次	>2次					
							宣传历史文化	100%					
41020022000 0000043323	免费开放运行经费补助	60.0	60.0		设备、安防消防维护	>60万元	免费开放时间大于300天	>300天	带动文创产品的销售	≥10%	观众满意度	>95%	
							设施设备维护管理完好	≥90%	陈列展览大于8个，服务质量良好	>90%			
							完成任务率	100%					
41020022000 0000043327	文物安全经费	4.0	4.0		每年维护费大于40000元	>40000元	每年消防换药1次，安防设备维护大于5次	>5次	保障博物馆的正常运行	100%	观众满意度	>95%	
							安保设施维护管理良好	≥95%					
							资金按时到位，保障安全设施及时维护	100%					
41020022000 0000043330	展览经费	3.0	3.0		每年布展经费大于30000元	>30000元	临时性展览大于10个	>10个	提升文化影响力，更好服务于观众。	>95%	观众满意度	>95%	
							陈展质量良好	>95%					
							资金按时到位，保证展览顺利举办	>30000元					

41020022000 0000043333	馆舍维修费	1.0	1.0			每年维修成本大于10万	>10万元	馆舍维护, 亮化次数大于5次	>5次	保障博物馆正常运行	>95%	观众满意度	>95%
								日常维护良好	>95%				
41020022000 0000043336	文物征集费	1.0	1.0			大于10000元	>10000元	根据文物等级确定征集数量	95%	完善藏品, 更好服务观众。	≥95%	观众满意度大于95	≥95%
								保证征集文物的数量	95%				
								资金能及时到位	≥10000元				
41020022000 0000043347	故宫学院(开封)经费	30.0	30.0			每次讲座及设备费用大于12000元	>12000元	每年讲座培训次数大于20次	≥20次	带动博物馆文化产业开发和观众人数的提升	>5000人	观众满意度大于90%	>90%
								每场讲解观众人数大于3500人	≥3500人				
								每月讲座培训次数大于2次	>2次				