

2022 年开封市刘青霞故居纪念馆 预算说明

目录

第一部分 开封市刘青霞故居纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市刘青霞故居纪念馆 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、省级单位预算项目绩效目标表
- 十二、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市刘青霞故居纪念馆概况

一、开封市刘青霞故居纪念馆主要职责

开封市刘青霞故居纪念馆为开封市文化广电和旅游局下属单位，主要职责是：

刘青霞故居日常维护和开发利用。

二、开封市刘青霞故居纪念馆预算单位构成情况

开封市刘青霞故居纪念馆预算包括本级预算。我单位内设 5 个科室包括：办公室、陈展部、财务室、馆长办公室、副馆长办公室。

第二部分

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年收入总计 120 万元，支出总计 120 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 31.66 万元，增加 35.83%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 11.66 万元；二是增加一项基本陈列展览专项经费 20 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年收入合计 120 万元，其中：一般公共预算 120 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元；其他各项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年支出合计 120 万元，其中基本支出 45 万元，占 37.5%；项目支出 75 万元，占 62.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年一般公共预算收支预算 120 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。，与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 31.66 万元，增加 35.83%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 11.66 万元；二是增加一项基本陈列展览专项经费 20 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年一般公共预算支出年初预算支出合计 120 万元，其中基本支出 45 万元，项目支出 75 万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出 35.5 万元，占 29.59%；个人和家

庭补助 0.1 万元，占 0.09%；商品和服务支出 1.3 万元，占 1.09%；基本养老保险缴费支出 3.3 万元，占 2.76%；事业医疗保险 1.4 万元，占 1.18%；公务员医疗补助 0.8 万元，占 0.68%；住房公积金 2.5 万元，占 2.09%；免费开放运行费 55 万元，占 45.84%；布展项目 20 万元，占 16.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 45 万元。其中：人员经费支出 43.8 万元，占 97.33%；公用经费支出 1.2 万元，占 2.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2022 年无因公出国的计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。我单位 2022 年无公务接待的计划。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年机构运转经费支出预算 55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含物业费

用、水电费、临时人员工资、公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算经费有 75 万元的项目支出，项目一是免费开放运营费 55 万元，项目二是辛亥革命在河南基本陈列展 20 万元，均已编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我单位无公车，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：是指同级财政拨付的资金；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：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

开封市刘青霞故居纪念馆 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 开封市刘青霞故居纪念馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	120.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	120.0	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	111.9
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.3
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	2.3
		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	2.5
		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	120.0	本年支出合计	120.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	120.0	支出总计	120.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 开封市刘青霞故居纪念馆

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	120.0	45.0	43.6	0.1	1.3		75.0	55.0	20.0
			603	开封市刘青霞故居纪念馆	120.0	45.0	43.6	0.1	1.3		75.0	55.0	20.0
207	02	05		博物馆	111.9		35.5	0.1	1.3		75.0	55.0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.3		3.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.4		1.4						
210	11	03		公务员医疗补助	0.8		0.8						
221	02	01		住房公积金	2.5		2.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市刘青霞故居纪念馆

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	120.0	一、本年支出	120.0	120.0	120.0		
(一) 一般公共预算拨款	120.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	120.0	(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	111.9	111.9	111.9		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.3	2.3	2.3		
		(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	2.5	2.5	2.5		
		(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：	120.0	支出合计	120.0	120.0	120.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市刘青霞故居纪念馆

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	特定目标类
							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	120.0	45.0	43.6	0.1	1.3		75.0	55.0	20.0
			603	开封市刘青霞故居纪念馆	120.0	45.0	43.6	0.1	1.3		75.0	55.0	20.0
207	02	05		博物馆	111.9	36.9	35.5	0.1	1.3		75.0	55.0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	03		公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	2.5	2.5	2.5						

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市刘青霞故居纪念馆

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				45.0	43.8	1.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.0	0.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.5	2.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

开封市刘青霞故居纪念馆

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	公务用车运行费	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。注: 无此项安排

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市刘青霞故居纪念馆

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：无此项安排

项目支出预算表

部门名称：

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		
			75.0	75.0							
	603	开封市刘青霞故居纪念馆	75.0	75.0							
其他运转类	免费开放运营费	开封市刘青霞故居纪念馆	55.0	55.0							
特定目标类	辛亥革命在河南展览经费	开封市刘青霞故居纪念馆	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：无此项安排

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市刘青霞故居纪念馆

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		75.0	75.0										
603021	开封市刘青霞故居纪念馆	75.0	75.0										
41020022000000043298	免费开放运营费	55.0	55.0		带动周边经济	>70同期	临时展览次数	>90次	周边经济	>80同期%	参观满意度	100%	
					影响度	>90同期	展览质量	>100%	社会影响度	>90同期%			
					维护建筑主体	<80同期	临时展览完成	>90周	环境美化	>90同期			
41020022000000046801	辛亥革命在河南展览经费	20.0	20.0		展览费用	<100100	展览数量	>8080	周边经济	>8080	参观人数	100%	
					宣传效应	>100100	展览完成	>100100	周边效应	≥9090			
					环境美化	>8080	社会效应	>100100	环境	≥8080			