

# 天门市博物馆 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市博物馆概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、藏品管理与保护修复
- 2、陈列展览与宣教服务
- 3、考古调查与考古发掘
- 4、弘扬民族文化

#### （二）机构设置情况

天门市博物馆内设机构：内设 6 个机构，分别是办公室、资料室、财务部、保卫部、陈列部、考古部。

### 二、部门预算单位构成

天门市博物馆纳入天门市文化和旅游局的二级单位

### 三、人员构成

天门市博物馆事业编制 28 个（包括石家河管理处 8 个编制），在职实有人数 26 人，退休人员 11 人。

## 第二部分 天门市博物馆部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额352.98万元，比上年预算减少6万元，减少1.67%。其中：一般公共预算财政拨款352.98万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。收入增长主要原因是人员增加及人员增资。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额352.98万元，比上年预算减少6万元，减少1.67%。其中：基本支出229.13万元，占总支出的64.9%；项目支出112.6万元，占总支出的31.9%。本年支出构成为：一般公共服务支出（公用经费）12.39万元，占本年支出3.51%；社会保障和就业支出（养老保险）31.49万元，占本年支出8.92%；医疗卫生支出17.98万元，占本年支出5.1%。收入减少主要原因是人员减少。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额为12.39万元，比上年预算增加117万元，增长17.86%。其中：办公费3.60万元、印刷费0.26万元、水费0.24万元、电费0.48万元、邮电费0.72万元、差旅费2.4万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.75万元，其他1.56万元。增长主要原因是支出增加。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.18万元，较上年预算减少0.005

万元，减少 2.7%，其中：公务接待费 0.18 万元，较上年减少 0.005 万元，减少 2.7%，因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、国有资产占用情况

截至 2022 年年底，本部门占有使用国有资产 364.6 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 3054.73 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 1 台(套)——新博物馆门禁系统 37 万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

博物馆运行维护项目 94.6 万元，绩效目标如下：

利用博物馆资源，助力天门各项经济文化活动开展，积极配合天门市委市政府做好各类党政团体、招商团体、学术研究团体及社会团体的参观文物接待讲解工作，让更多的民众了解文物安全的重要性，让广大的人民群众参与到文物保护的行列中来，增强广大群众的文物保护意识。

数量指标：观展人次超过 15 万人

时效指标：年度正常开馆时间超过 300 天。

社会效益：宣传和展示馆藏文物资源，加深公众对博物馆的了解与认同。

## 第三部分 2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

### 表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	352.98	201一般公共服务支出		支出类别分类	352.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	229.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	229.13
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	284.92	二、运转类项目支出	113.85
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	31.20	公用经费项目支出	11.25
上级补助收入		210卫生健康支出	17.98	其他运转类项目支出	102.60
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	10.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	10.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	352.98
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	229.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	123.85

		221住房保障支出	18.88	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	352.98	本年支出合计	352.98	本年支出合计	352.98
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	352.98	支出总计	352.98	支出总计	352.98

## 表二：部门预算收入总表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	352.98	352.98											
03	科教文科	352.98	352.98											
221	天门市文化和旅游局	352.98	352.98											
221002	天门市博物馆	352.98	352.98											

### 表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	352.98	229.13	11.25	102.60	10.00
		03	科教文科	352.98	229.13	11.25	102.60	10.00
		221	天门市文化和旅游局	352.98	229.13	11.25	102.60	10.00
2070205	博物馆	221002	天门市博物馆	284.92	161.08	11.25	102.60	10.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	221002	天门市博物馆	31.20	31.20			
2101102	事业单位医疗	221002	天门市博物馆	17.98	17.98			
2210201	住房公积金	221002	天门市博物馆	18.88	18.88			

### 表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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、一般公共预算财政拨款收入	352.98	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	352.98	352.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	229.13	229.13		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	229.13	229.13		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	284.92	284.92			二、运转类项目支出	113.85	113.85		
		208社会保障和就业支出	31.20	31.20			公用经费项目支出	11.25	11.25		
		210卫生健康支出	17.98	17.98			其他运转类项目支出	102.60	102.60		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	10.00	10.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	10.00	10.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	352.98	352.98	0.00	0.00

		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	229.13	229.13		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	123.85	123.85		
		221住房保障支出	18.88	18.88			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	352.98	本年支出合计	352.98	352.98	0.00	0.00	本年支出合计	352.98	352.98	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	352.98	支出总计	352.98	352.98	0.00	0.00	支出总计	352.98	352.98	0.00	0.00

## 表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	352.98	229.13	11.25	102.60	10.00
		03	科教文科	352.98	229.13	11.25	102.60	10.00
		221	天门市文化和旅游局	352.98	229.13	11.25	102.60	10.00
2070205	博物馆	221002	天门市博物馆	284.92	161.08	11.25	102.60	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	221002	天门市博物馆	31.20	31.20			
2101102	事业单位医疗	221002	天门市博物馆	17.98	17.98			
2210201	住房公积金	221002	天门市博物馆	18.88	18.88			

## 表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	240.38	229.13	11.25
		03	科教文科	240.38	229.13	11.25
		221	天门市文化和旅游局	240.38	229.13	11.25
30101	基本工资	221002	天门市博物馆	98.85	98.85	
30102	津贴补贴	221002	天门市博物馆	11.40	11.40	
30107	绩效工资	221002	天门市博物馆	47.24	47.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221002	天门市博物馆	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	221002	天门市博物馆	17.98	17.98	
30112	其他社会保障缴费	221002	天门市博物馆	0.29	0.29	
30113	住房公积金	221002	天门市博物馆	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	221002	天门市博物馆	3.30	3.30	
30201	办公费	221002	天门市博物馆	3.60		3.60
30202	印刷费	221002	天门市博物馆	0.26		0.26
30205	水费	221002	天门市博物馆	0.24		0.24

30206	电费	221002	天门市博物馆	0.48		0.48
30207	邮电费	221002	天门市博物馆	0.72		0.72
30211	差旅费	221002	天门市博物馆	2.40		2.40
30213	维修（护）费	221002	天门市博物馆	0.24		0.24
30215	会议费	221002	天门市博物馆	0.48		0.48
30216	培训费	221002	天门市博物馆	0.48		0.48
30217	公务接待费	221002	天门市博物馆	0.18		0.18
30228	工会经费	221002	天门市博物馆	1.75		1.75
30299	其他商品和服务支出	221002	天门市博物馆	0.41		0.41

## 表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.18					0.18
		03	科教文科						0.18
		221	天门市文化和旅游局						0.18
2070205	博物馆	221002	天门市博物馆	0.18					0.18

## 表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 表九：政府采购预算表

填报单位：天门市博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。