

青海柳湾彩陶博物馆

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担柳湾彩陶文物征集、保护、管理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

## 二、机构设置

(一) 综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤服务保障工作；负责固定资产管理工作；负责文物的安全保卫工作；负责党风廉政建设工作。

(二) 保护研究部：负责馆藏文物的保护、整理、研究和学术研讨工作；负责文物征集工作。

(三) 公众服务部：负责馆藏文物的陈列和利用工作；负责博物馆讲解员和志愿者的管理服务工作；负责馆际交流工作。

## 三、部门预算单位构成

无纳入青海柳湾彩陶博物馆2022年部门预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	441.21	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	5.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	386.50
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	19.98
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.30
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.43
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	441.21	<b>本年支出合计</b>	441.21
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	441.21	<b>支出总计</b>	441.21

### 收入总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	441.21		441.21								
青海柳湾彩陶博物馆	441.21		441.21								
青海柳湾彩陶博物馆(本级)	441.21		441.21								

## 支出总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	441.22	191.89	249.33			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
2070205	博物馆	386.50	142.17	244.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

## 财政拨款收支总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	441.21	一、本年支出	441.21	441.21		
一般公共预算拨款收入	441.21	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	5.00	5.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	386.50	386.50		
		(八) 社会保障和就业支出	19.98	19.98		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	17.30	17.30		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.43	12.43		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	441.21	<b>支出总计</b>	441.21	441.21		

一般公共预算支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	441.21	191.88	249.33
206799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
20725	博物馆	386.50	142.18	244.33
20855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
20856	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210112	事业单位医疗	10.88	10.88	
210113	公务员医疗补助	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
22121	住房公积金	12.43	12.43	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.88	175.68	16.20
301	工资福利支出	175.68	175.68	
30101	基本工资	39.03	39.03	
30102	津贴补贴	39.01	39.01	
30107	绩效工资	47.93	47.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	12.43	12.43	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	3.33		3.33
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90	0.90					0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年部门收支预算情况的总体说明

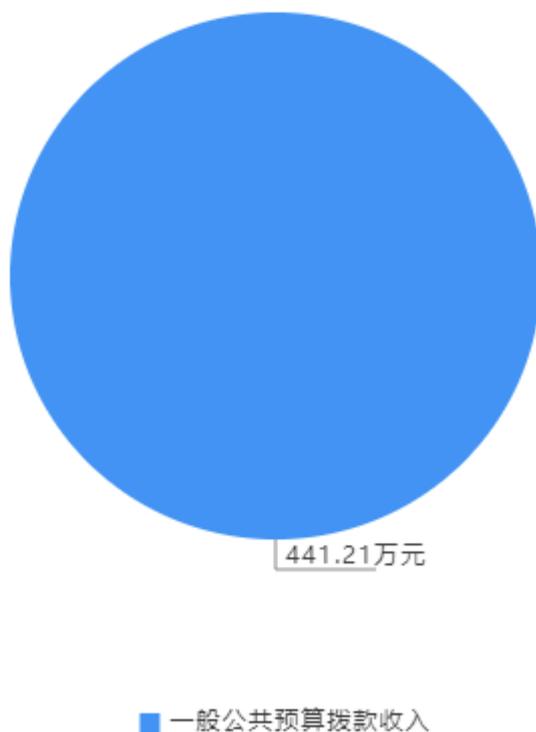
按照综合预算的原则，青海柳湾彩陶博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入441.21万元；支出包括：科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出386.50万元、社会保障和就业支出19.98万元、卫生健康支出17.30万元、住房保障支出12.43万元。

青海柳湾彩陶博物馆2022年收支总预算441.21万元。

### 二、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年部门收入预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2022年收入预算441.21万元，其中：一般公共预算拨款收入441.21万元，占100.00%。

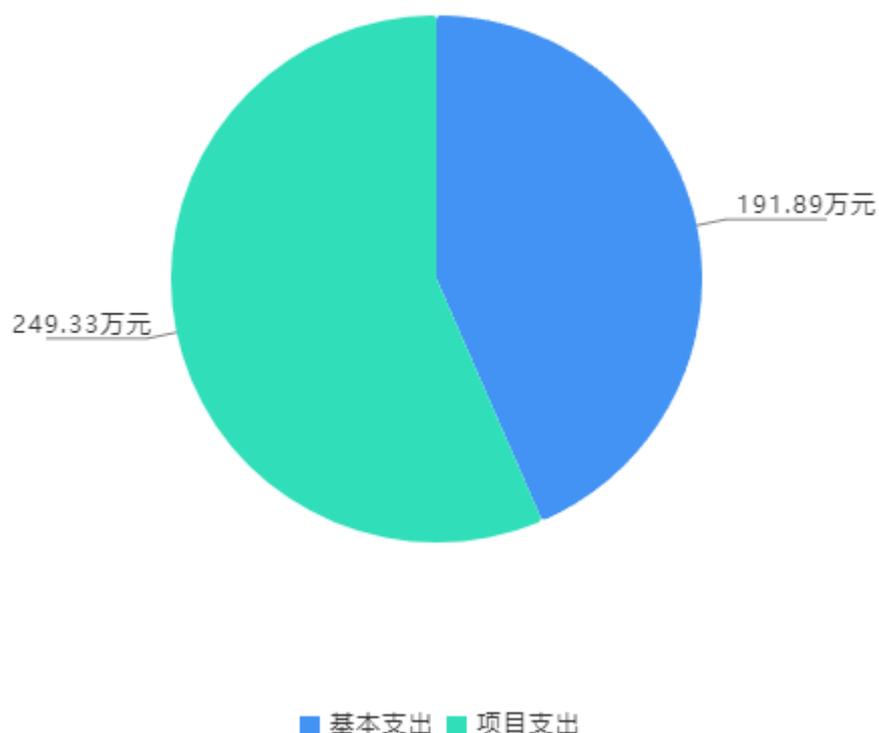
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年部门支出预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2022年支出预算441.22万元，其中：基本支出191.89万元，占43.49%；项目支出249.33万元，占56.51%。

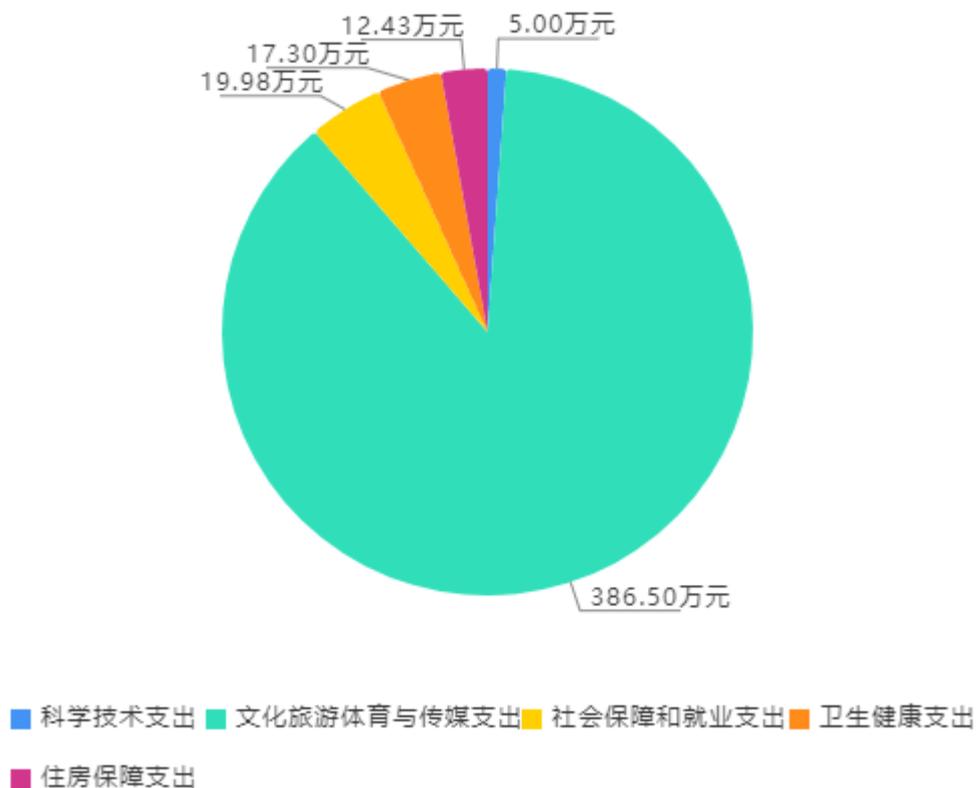
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海柳湾彩陶博物馆2022年财政拨款收支总预算441.21万元，比上年增加76.01万元，主要是《国家免费开放补助资金》由30.39万元上调至200.06万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入441.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出386.50万元，社会保障和就业支出19.98万元，卫生健康支出17.30万元，住房保障支出12.43万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

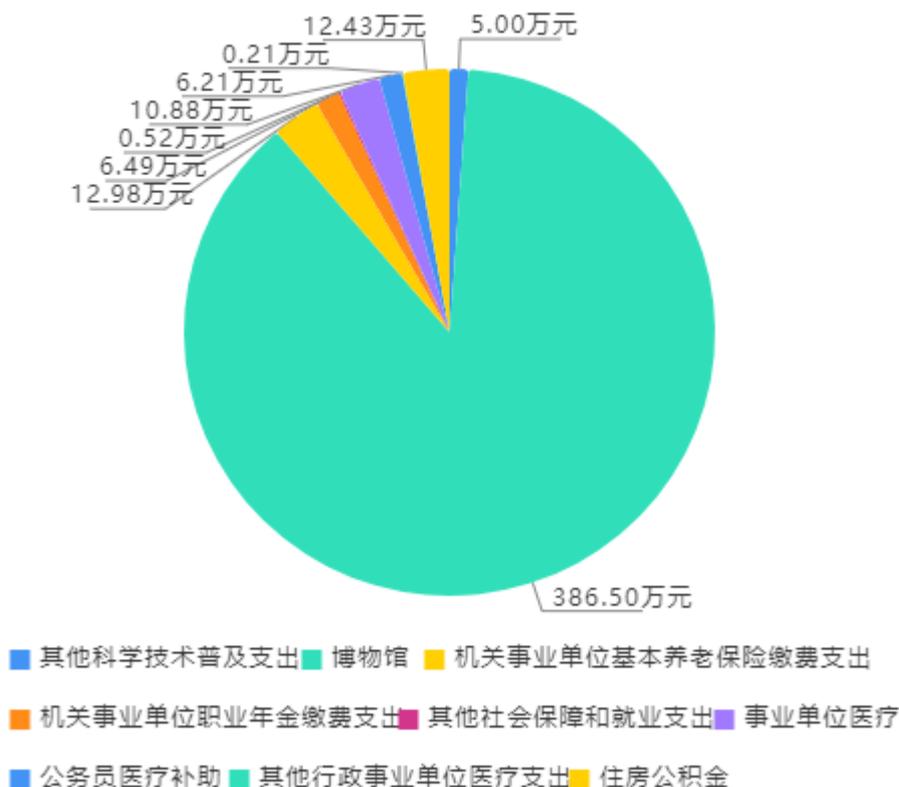
青海柳湾彩陶博物馆2022年一般公共预算当年拨款441.21万元，比上年增加176.31万元，主要是2022年《国家免费开放补助资金》由30.39万元上调至200.06万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

其他科学技术普及（类）支出5.00万元，占1.13%；博物馆（类）支出386.50万元，占87.60%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出12.98万元，占2.94%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出6.49万元，占1.47%；其他社会保障和就业（类）支出0.52万元，占0.12%；事业单位医疗（类）支出10.88万元，占

2.47%；公务员医疗补助（类）支出6.21万元，占1.41%；其他行政事业单位医疗（类）支出0.21万元，占0.05%；住房公积金（类）支出12.43万元，占2.82%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出(类) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为5.00万元，2021年未安排此项预算。主要是：2021年10月我馆成为国家科普教育基地。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）博物馆（项）2022年预算数为386.51万元，2021年预算数为211.99万元，比2021年增加174.52万元，上升82.32%主要是：《国家免费开放补助资金》由30.39万元上调至200.06万元。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.98万

元，2021年预算数为16.08万元，比2021年减少3.10万元，下降1.93%主要是：根据2021年养老保险缴费支出情况，适当下调此项预算安排，减少资金结余。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为6.49万元，2021年预算数为8.04万元，比2021年减少1.55万元，下降1.93%主要是：根据2021年职业年金缴费支出情况，适当下调此项预算安排，减少资金结余。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.52万元，2021年预算数为0.20万元，比2021年增加0.32万元，上升160%主要是：2021年工伤保险缴费比例下降，2022年缴费比例尚不明确。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.88万元，2021年预算数为16.53万元，比2021年减少5.65万元，下降34.18%主要是：2021年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗(项)均纳入事业单位医疗(项)核算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为6.21万元，2021年未安排此项预算。主要是：2021年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗(项)均纳入事业单位医疗(项)核算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2022年预算数为0.21万元，2021年未安排此项预算。主要是：2021年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗（项）均纳入事业单位医疗（项）核算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.43万元，2021年预算数为12.06万元，比2020年增加0.37万元，上升3.07%主要是：2022年我馆3人岗位工资上调，住房公积金基数上调。

## 六、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2022年一般公共预算基本支出191.88万元，其中：

**人员经费** 175.68万元，主要包括：基本工资39.03万元，津贴补贴39.01万元，绩效工资47.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元，职业年金缴费6.49万元，职工基本医疗保险缴费10.88万元，公务员医疗补助缴费6.21万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金12.43万元；

**公用经费** 16.20万元，主要包括：办公费1.80万元，印刷费0.23万元，水费0.90万元，电费0.90万元，邮电费0.45万元，取暖费3.60万元，差旅费3.33万元，会议费0.81万元，培训费1.22万元，公务接待费0.90万元，工会经费2.07万元。

## 七、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增

加0.00万元；公务接待费0.90万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是2022年我馆人员数量无变化。

## **八、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海柳湾彩陶博物馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海柳湾彩陶博物馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海柳湾彩陶博物馆2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年青海柳湾彩陶博物馆机关运行经费财政拨款预算16.20万元，比上年预算增加0.4万元，增长2.48%。主要是工会经费增加0.4万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海柳湾彩陶博物馆无政府采购预算安排。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海柳湾彩陶博物馆共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海柳湾彩陶博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆日常展览服务工作经费	20	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。	产出指标	数量指标	1. 接待服务观众人次 2. 讲解服务人次	≥	20	万人/次
				质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求。	定性	优良 中低 差	
				时效指标	完成时间	定性	优良 中低 差	
			效益指标	社会效益指标	1. 提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化；组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化产业发展。2. 发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	定性	优良 中低 差	
				可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项) 反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的

支出。

（二）文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（三）文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项)支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。