

诸暨市博物馆 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市博物馆单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市博物馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市博物馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市博物馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市博物馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市博物馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市博物馆单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻文物、博物、非物质文化遗产保护等相关法律法规；
2. 开展文物、标本等的征集、收藏、保管工作；
3. 对馆藏文物进行科学整理、研究及组织开展非物质文化遗产的普查、发掘、整理、评审、研究等工作；
4. 监督、检查非物质文化遗产保护、管理和利用情况；
5. 发挥博物馆的社会教育功能，做好文物和非物质文化遗产的陈列展览、展示和交流活动。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文保部、非遗管理部、陈列管理部、宣教业务部、西施故里管理部。

二、2022 年诸暨市博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市博物馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市博物馆 2022 年收支总预算 922.63 万元。

（二）关于诸暨市博物馆 2022 年收入预算情况说明

诸暨市博物馆 2022 年收入预算 922.63 万元，比上年执行数减少 257.63 万元，下降 21.8%，主要是 2022 年减少一名退休人员，人员经费减少；文化旅游体育与传媒支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 922.63 万元，占 100%。

（三）关于诸暨市博物馆 2022 年支出预算情况说明

诸暨市博物馆 2022 年支出预算 922.63 万元，比上年执行数减少 257.63 万元，下降 21.8%，主要是 2022 年减少一名退休人员，人员经费减少；文化旅游体育与传媒支出减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 770.88 万元、社会保障和就业支出 49.22 万元、卫生健康支出 29.78 万元、住房保障支出 72.74 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 563.77 万元，占 61.1%；日常公用支出 32.54 万元，占 3.5%；项目支出 326.32 万元，占 35.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市博物馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市博物馆 2022 年财政拨款收支总预算 922.63 万元。收入包括：一般公共预算 922.63 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 770.88 万元、社会保障和就业支出 49.22 万元、卫生健康支出 29.78 万元、住房保障支出 72.74 万元。

（五）关于诸暨市博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款 922.63 万元，比上年执行数减少 257.63 万元，下降 21.8%，主要是 2022 年减少一名退休人员，人员经费减少；文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 770.89 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 49.23 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 29.78 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 72.74 万元，占 7.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2 万元，主要用于线狮（草塔抖狮子）代表性传承人赵伯林保护传承经费的发放。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.81 万元，主要用于本单位非遗客厅设计布展一体化项目的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）768.08 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费的开支；西施故里三馆日常运行、华夏金石学馆运行、保安保洁服务采购、三贤文化保护、博物馆免费开放场馆运行费用的开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.82 万元，主要用于本单位在编人员的养老保险缴费的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）16.41 万元，主要用于本单位在编人员的职业年金缴费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.78 万元，主要用于本单位在编人员的医疗保险缴费的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）72.74万元，主要用于本单位在编人员的住房公积金的支出。

（六）关于诸暨市博物馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市博物馆 2022 年一般公共预算基本支出 596.31 万元，其中：

人员经费 563.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市博物馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市博物馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市博物馆 2022 年“三公”经费预算数为 1.98 万元，比上年执行数增加 1.19 万元，增长 151.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是本年无公务出国人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.98 万元，比上年执行数增长 151.8%。主要用于本单位接待专家食宿等支出。增加的主要原因是举办《创意西施文化·设计美好生活——第十届西施文化节开幕暨“西施”主题文化创意暨旅游商品大赛》、《我看非遗》等活动，需接待相关专家食宿等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市博物馆政府采购预算总额 75.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75.9 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,诸暨市博物馆共有车辆 0 辆,其中,副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市博物馆其他运转类项目实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 326.32 万元,一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	922.63	文化旅游体育与传媒支出	770.88
一般公共预算	922.63	文化和旅游	2.00
政府性基金预算		文化创作与保护	2.00
国有资本经营预算		文物	768.88
二、财政专户管理资金		文物保护	0.81
三、事业收入		博物馆	768.08
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	49.22
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	49.22
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.41
		卫生健康支出	29.78
		行政事业单位医疗	29.78
		事业单位医疗	29.78
		住房保障支出	72.74
		住房改革支出	72.74
		住房公积金	72.74
本年收入合计	922.63	本年支出合计	922.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	922.63	支 出 总 计	922.63

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	922.63	563.77	32.54	326.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	770.88	412.02	32.54	326.32			
20701	文化和旅游	2.00			2.00			
2070111	文化创作与保护	2.00			2.00			
20702	文物	768.88	412.02	32.54	324.32			
2070204	文物保护	0.81			0.81			
2070205	博物馆	768.08	412.02	32.54	323.51			
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22					
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78					
221	住房保障支出	72.74	72.74					
22102	住房改革支出	72.74	72.74					
2210201	住房公积金	72.74	72.74					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	922.63	文化旅游体育与传媒支出	770.88
一般公共预算	922.63	文化和旅游	2.00
政府性基金预算		文化创作与保护	2.00
国有资本经营预算		文物	768.88
		文物保护	0.81
		博物馆	768.08
		社会保障和就业支出	49.22
		行政事业单位养老支出	49.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.41
		卫生健康支出	29.78
		行政事业单位医疗	29.78
		事业单位医疗	29.78
		住房保障支出	72.74
		住房改革支出	72.74
		住房公积金	72.74
收 入 总 计	922.63	支 出 总 计	922.63

2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	922.63	596.31	563.77	32.54	326.32
207	文化旅游体育与传媒支出	770.88	444.56	412.02	32.54	326.32
20701	文化和旅游	2.00				2.00
2070111	文化创作与保护	2.00				2.00
20702	文物	768.88	444.56	412.02	32.54	324.32
2070204	文物保护	0.81				0.81
2070205	博物馆	768.08	444.56	412.02	32.54	323.51
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	49.22		
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	49.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	16.41		
210	卫生健康支出	29.78	29.78	29.78		
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	29.78		
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	29.78		
221	住房保障支出	72.74	72.74	72.74		
22102	住房改革支出	72.74	72.74	72.74		
2210201	住房公积金	72.74	72.74	72.74		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	596.31	563.77	32.54
301	工资福利支出	560.99	560.99	
30101	基本工资	81.49	81.49	
30102	津贴补贴	124.76	124.76	
30103	奖金	171.00	171.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	
30109	职业年金缴费	16.41	16.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
30113	住房公积金	72.74	72.74	
30199	其他工资福利支出	25.51	25.51	
302	商品和服务支出	32.54		32.54
30201	办公费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	0.02		0.02
30217	公务接待费	1.88		1.88
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30305	生活补助	0.46	0.46	
30307	医疗费补助	2.30	2.30	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.98					1.98
诸暨市博物馆	1.98					1.98

2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：诸暨市博物馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市博物馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	326.32	326.32				
诸暨市博物馆	条件保障与支撑	282.01	282.01				
诸暨市博物馆	文化事业建设发展	44.31	44.31				