2022年厦门市博物馆预算说明

目　　录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

厦门市博物馆的主要职责是：

（一）承担藏品征集、保管、鉴定、研究、陈列展览、社会教育、保护修复工作。

（二）承担文化遗产和古建筑的保护、研究。

（三）组织对外文物展览交流；承担全市文物调查、考古勘探、考古发掘工作。

（四）开展文化创意产品开发与合作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市博物馆包括10个处室/科室，人员编制数68人，在职人数60人。

　　三、单位主要工作任务

2022年，厦门市博物馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实中宣部等部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》和全国文物工作会议精神，转变观念，确立知识文化传播和公共文化服务理念，进一步弘扬中华优秀传统文化；加强队伍建设，提升博物馆从业人员综合素质；扎实做好文物保护基础工作，增强文物保护及文物工作管理水平；提升展览的策划和展示水平，开展丰富多彩的特展活动，推动展教一体化；推动社会力量参与，打造数字文物产品；多举措增强公共文化服务能力；进一步完善免费开放保障机制，确保文物安全年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实党建引领,深化意识形态。加强理论学习、意识形态阵地建设、党风廉政建设。

（二）牢固树立人才优先发展理念，统筹推进人才队伍建设。加强人才引进，储备新生力量；组建项目小组，锻炼提升人才；整合专家资源，完善培训计划。

（三）强化安保防控能力，定预案、控事故、保安全。

明确组织领导，落实“一岗双责”；掌握疫情防控新政策，把好疫情防控关口；加强安全大排查，抓好隐患整改工作。

（四）聚焦主业，发挥优势，提升服务水平。用好红色阵地，开拓社教新局面；融合文化资源，丰富展览内容；深挖馆藏资源，推动文创开发；提升信息化运营水平，线上展示有声有色；持续落实文化遗产保护，夯实考古成果。

第二部分 2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市博物馆2022年收入预算为5,512.61万元，比2021年预算数减少1458.4万元，下降20.92%，具体情况如下：

1.财政拨款收入5,384.61万元，其中一般公共预算拨款收入5,384.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入51.00万元；

4.事业单位经营收入3.60万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入1.40万元；

8.上年结转结余72.00万元。

（二）厦门市博物馆2022年支出预算为5,512.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少1458.4万元，下降20.92%，具体情况如下：

1.基本支出2,435.61万元，其中，人员支出1,945.89万元，公用支出489.72万元；

2.项目支出2,949.00万元；

3.非财政拨款支出128.00万元。

（三）厦门市博物馆2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出5,384.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少1494.24万元，下降21.72%，主要是由于发展经费项目资金减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）104.00万元。主要用于厦门所城墙修缮保护工程支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4,853.18万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出和事业发展，以及厦门经济特区纪念馆展陈提升等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）248.24万元。主要用于离退休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.42万元。主要用于养老保险缴费支出。

5.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）9.15万元。主要用于职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.16万元。主要用于医疗保险费支出。

7.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支出（项）22.46万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付支出）。与上年预算一致。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市博物馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为9.25万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.13万元，公务用车购置及运行费8.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算一致。主要原因是: 2022年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.13万元。主要用于业务交流与合作等方面的接待活动。与上年预算相比下降9.6%，主要原因是:压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排8.12万元，其中：公务用车运行费8.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降9.98%，主要原因是:压缩公务用车运行费开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

厦门市博物馆为事业单位，2022年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年厦门市博物馆政府采购预算总额2,021.79万元，其中：政府采购货物预算25.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,995.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市博物馆共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市博物馆2022年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款2,189.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

　　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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、过路过桥费、保险费等支出；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。

　　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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表