

2022 年度龙岩市博物馆 单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

收藏、保护、研究文物和标本，配合做好相关考古调查和发掘工作，举办展览，开展社会教育活动，弘扬民族文化，提供基本公共文化服务，丰富人民群众的文化生活。

二、单位预算构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市博物馆	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市博物馆的主要任务是：举办各类展览，丰富市民文化生活；开展文物征集，扩大文物收藏；做好宣传教育工作，积极开展传统文化教育“六进”活动；开展学术研究，提升科研水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）中心工作

1. 继续做好常态化疫情防控工作；
2. 完成国家二级博物馆运行评估工作；
3. 落实党建主体责任，做好党风廉政、意识形态工作；
4. 做好精神文明建设；
5. 做好国际博物馆日龙岩主会场、“自然和文化遗产日”全省主场工作。

（二）陈列展览方面

1. 举办闽西古井文化、闽西寨堡遗址联展；
2. 建设完成《龙岩市非物质文化遗产综合展示馆陈列布展工程》；
3. 陈盛仪案石刻文物展；
4. 加大展览交流，输出《衣冠华夏·汉服龙岩》展览。

（三）宣传教育方面

1. 举办系列文化传承活动；
2. 做好宣传教育工作、开展志愿服务、完成“六进”活动。

（四）文物保护方面

1. 进一步规范未定级文物命名，做好文物鉴定准备工作；
2. 对文物预防性保护二、三期购入的设备尽快完成全部投入使用；
3. 完成石刻文物的整理、拓印工作；
4. 征集非遗馆需要的实物文物。

（五）学术研究方面

1. 编写《闽西古代文明图志》；
2. 出版《红色法治》一书。

（六）安全生产方面

1. 完成非遗馆展厅的安防、消防建设；
2. 完成电梯等处监控建设；
3. 完成消防安全演练。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.63	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	401.92
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	415.63	支出合计	415.63

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		415.63	415.63									
207	文化旅游体育与传媒支出	401.92	401.92									
20702	文物	401.92	401.92									
2070204	文物保护	50	50									
2070205	博物馆	351.92	351.92									
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13									
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13									
210	卫生健康支出	4.74	4.74									
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74									
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74									
221	住房保障支出	3.84	3.84									
22102	住房改革支出	3.84	3.84									
2210201	住房公积金	3.84	3.84									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		415.63	149.54	266.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	401.92	135.83	266.09			
20702	文物	401.92	135.83	266.09			
2070204	文物保护	50		50			
2070205	博物馆	351.92	135.83	216.09			
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13				
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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、一般公共预算拨款收入	415.63	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	401.92
		八、社会保障和就业支出	5.13
		九、卫生健康支出	4.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	415.63	支出合计	415.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		415.63	149.54	266.09
207	文化旅游体育与传媒支出	401.92	135.83	266.09
20702	文物	401.92	135.83	266.09
2070204	文物保护	50		50
2070205	博物馆	351.92	135.83	216.09
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	4.74	4.74	
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		415.63
301	工资福利支出	114.02
302	商品和服务支出	276.61
310	资本性支出	25
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		149.54	114.02	35.52
301	工资福利支出	114.02	114.02	
30101	基本工资	18.48	18.48	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.44	13.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	3.84	3.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.23	68.23	
302	商品和服务支出	35.52		35.52
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.85		2.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	31		31
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市博物馆单位收入预算为 415.63 万元，比上年增加了 4.55 万元，主要原因是增加了文物馆藏文物预防性保护资金 50 万，而相应的博物馆基本业务费，逐步节俭控制减少了 34.02 万元。其中：一般公共预算拨款 415.63 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 415.63 万元，比上年增加了 4.55 万元，其中：基本支出 149.54 万元，项目支出 266.09 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 415.63 万元，比上年增加了 4.55 万元。主要支出项目包括：

（一）2070205—博物馆 351.92 万元。主要用于博物馆设施、设备的维修维护等日常开支及博物馆临时展览的布置等

（二）2070204—文物保护 50 万，主要用于博物馆馆藏文物预防性保护。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.13 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101102—事业单位医疗 4.74 万元。主要用于缴交在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2210201—住房公积金 3.84 万元。主要用于缴交在职

人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 149.54 万元，其中：

（一）人员经费 107.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.85 万元，与上年持平。主要用于文化文物保护、非物质文化遗产保护、行业业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市博物馆共设置 3 个绩效目标，共涉及财政拨款资金 266.09 万元。

（二）绩效目标表及有关说明

1. 项目支出绩效目标表

临时展览经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过举办形式多样的临时展览，把一些有地域特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列，丰富我馆的陈列内容，展示民族文化沉淀，满足各种层次观众的需要，丰富观众的文化生活吸引人气，增加我馆知名度			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办展览个数（场次）	12 个
			陈列展览用房面积	1000 平方米
			参观人数	20000 人
			年度免费开放时间	300 天
		质量指标	举办临时展览完成率	100%
		时效指标	按期完成临时展览布展任务	100%
		成本指标	资金总投入（万元）	80 万
	效益指标	社会效益指标	公众对博物馆知晓度	10%
		可持续影响指标	宣传活动场数	6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%

市博基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		136.09	
	财政拨款:		136.09	
	其他资金:		0.00	
总体目标	龙岩市博物馆《美丽家园》《客家祖地》两大基本展览以及不定期举办的临时展览的免费对外开放，引导广大中小学生了解中华优秀传统文化，有效地吸引了市内外广大群众的目光，提高了龙岩市博物馆对市民的吸引力，更好地打造龙岩的特色文化品牌，提升龙岩在全国的地位和知名度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	对外开放固定展览数量	2 个
			陈列展览用房面积	3800 平方米
			参观人数	120000 人
			年度免费开放时间	300 天
		质量指标	业务费细化率	75%
		时效指标	文旅业务费预算资金完成率	100%
		成本指标	资金实际支出率	80%
		效益指标	社会效益指标	公众对博物馆知晓度
	可持续影响指标		宣传活动场数	6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度情况	85%

提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护 专项资金绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	龙岩市博物馆是国家二级博物馆，根据省文物局调拨文物安排，于 2021 年 8 月下旬顺利接收陈盛议案收缴石刻文物藏品。目前，存放于新修建的地下一楼临时文物库房。为保护好、管理好和利用好陈盛议案收缴石刻文物藏品，发掘其背后文物故事，发挥好收缴文物藏品在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用。龙岩市博物馆积极开展陈盛议案收缴石刻文物藏品保护利用工作，梳理清单，多方筹措资金以期对其进行保护展示利用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文物保护拍照及拓印	2000 件
			搭建临时库房和中转仓库	3 个
			设计、定制文物铁架	40 组
			文物保护科学研究率	5 批
		质量指标	文物修复率	60%
			库房验收合格率	100%
		时效指标	完成拓印时间	1 年
		成本指标	资金总投入	50 万元
	效益指标	可持续影响指标	文物有效保管	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%	

2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年龙岩市博物馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，事业单位没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年龙岩市博物馆单位政府采购预算总额 131.7 万元，其中：政府采购货物预算 59.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市博物馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。