

**2022 年度龙岩市
中央苏区（闽西）历史
博物馆单位预算**

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	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中央苏区（闽西）历史博物馆主要职责是：

- （一）根据本馆的性质进行有计划的文物征集；
- （二）对馆藏文物、资料进行科学管理、保护、整理研究和陈列展示；
- （三）对中央苏区·闽西历史、闽西革命历史进行学术研究；
- （四）开展社会教育工作，扩大中央苏区·闽西的影响力；
- （五）负责对全市文化遗产的保护工作；
- （六）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

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
中央苏区（闽西）历史博物馆	财政核拨	14

三、单位主要工作任务

2022 年，我馆将全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委宣传部、市文化和旅游局的工作部署，扎实推进博物馆各项工作的开展。着重做好以下工作：

（一）深入抓好党建工作

一是强化理论武装，进一步加强思想政治工作。继续抓好党员队伍建设。督促自觉加强党性修养和党性锻炼，廉洁

从政，持续开展党员政治学习，做一名合格的党员领导干部。二是创新载体，增强凝聚力。改变传统学习方式，拓展党员教育新阵地。充分利用微信群、党员远程教育平台、党建网站、手机短信、党内微信公众号、学习强国等新媒体和新载体学习党的思想理论知识和最新时事政治内容。三是开展党史学习教育。以党员先锋工作室为平台，持续开展党史学习教育系列活动。

（二）全力开展业务工作

一、文物工作

一要强化推进文物征集工作。继续大力开展文物征集工作，落实文物征集计划，扩大征集形式和范围，增加馆藏文物数量，丰富馆藏文物内容。二要做好文物保护和安全生产工作。加强文物安全隐患排查工作，确保馆藏文物和展出文物安全，进一步消除隐患、夯实基础，确保安全。

二、展览学术工作

一要推进《红色闽西》基本陈列改版提升工程，紧争取在2022年初完成《红色闽西》基本陈列改版提升。二要做好展览工作安排，举办2022年开国将军、部级领导百年诞辰展览等一系列临时展览。三要将《红色映像——庆祝中国共产党成立100周年福建省革命文物精品展》制作成移动展板输出到各地。四要准备做好我馆与市委宣传部、市委党史方志研究室联合开展“闽西——民主建政的典范”专题研究成果：《闽西——民主建政的典范》的编写印刷相关工作。

三、宣传教育工作

一要做好阵地接待工作。在做好日常参观接待的同时，要重点做好本馆重要展览的讲解接待工作。二要继续开展红色文化“三个一”、“六进”和共建活动，重点把红色文化送进校园，培养红色文化小小志愿者。三要加强志愿者培训，提高志愿服务水平，重点办好“红色基因代代传”小小讲解员培训，打响红色品牌。

（三）全面完成其他工作

一、持续巩固脱贫成果

2022 年度，要一如既往把打好扶贫攻坚战纳入重要日程，继续组织挂钩人员按季度进村入户，及时掌握贫困户生产生活动态，及时了解和帮助贫困户解决现实困难。

二、抓牢安全工作

一是要继续围绕“四个能力建设”，继续对保卫人员进行消防、安防系统工程及用电等操作技能培训，提高安全工作技能。二是继续对全馆进行全方位安全大排查及整顿，要做好消防演练的各项工作。三是要加强文物环境保护系统建设，确保文物安全。四是要加强安全值班。要抓好国庆、元旦等重要节假日期间的安全保卫值班工作，做到防患未然、警钟长鸣，确保安全无事故。

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	379.47	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	331.88
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.58
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	11.82
		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	379.47	支出合计	379.47

二、收入预算总表

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
合计		379.47	379.47									
207	文化旅游体育与传媒支出	331.88	331.88									
20702	文物	331.88	331.88									
2070205	博物馆	331.88	331.88									
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19									
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16									
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.76	15.76									
20808	抚恤	1.03	1.03									
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03									
210	卫生健康支出	14.58	14.58									

21011	行政事业单位医疗	14. 58	14. 58									
2101102	事业单位医疗	14. 58	14. 58									
221	住房保障支出	11. 82	11. 82									
22102	住房改革支出	11. 82	11. 82									
2210201	住房公积金	11. 82	11. 82									

三、支出预算总表

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
合计		379.47	282.47	97			
207	文化旅游体育与传媒支出	331.88	234.88	97			
20702	文物	331.88	234.88	97			
2070205	博物馆	331.88	234.88	97			
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16				
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
20808	抚恤	1.03	1.03				
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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	379.47	一、一般公共服务支出	1.5
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	331.88
		八、社会保障和就业支出	21.19
		九、卫生健康支出	14.58
		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	11.82
		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	379.47	支出合计	379.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
合计		379.47	282.47	97
207	文化旅游体育与传媒支出	331.88	234.88	97
20702	文物	331.88	234.88	97
2070205	博物馆	331.88	234.88	97
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
	合计		0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0.00	0.00

备注：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
	合计	379.47
301	工资福利支出	258.07
302	商品和服务支出	113.03
303	对个人和家庭的补助	8.37
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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
合计		282.47	266.44	16.03
301	工资福利支出	258.07	258.07	
30101	基本工资	59.64	59.64	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.88	38.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	11.82	11.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	116.9	116.9	
302	商品和服务支出	16.03		16.03
30201	办公费			
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	11.34		11.34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	3		3
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	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
30301	离休费			
30302	退休费	0.36	0.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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	6.98	6.98	
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	14.34
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.34
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，中央苏区（闽西）历史博物馆单位收入预算为 379.47 万元，比上年减少 268.89 万元，主要原因是人员变动、免费开放资金（省专）暂未列入预算等。其中：一般公共预算拨款收入 379.47 万元。

相应安排支出预算 379.47 万元，比上年减少 268.89 万元，主要原因是人员变动、免费开放资金（省专）暂未列入预算等。其中：基本支出 282.47 万元、项目支出 97 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 379.47 万元，比上年减少 268.89 万元，下降 41.47%，主要原因是人员变动及免费开放资金（省专）暂未列入预算等。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070205-博物馆 331.88 万元。主要用于单位在职人员工资及博物馆日常运行维护支出。

（二）2080502-事业单位离退休 4.4 万元。主要用于退休人员经费、生活补贴、过节费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.76 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

（四）2080801-死亡抚恤 1.03 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗 14.58 万元。主要用于缴

交单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（九）2210201-住房公积金 11.82 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

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 379.47 万元，其中：

（一）人员经费 266.44 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 113.03 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 11.34 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 0.5%。主要原因是：逐步节俭控制。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，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，中央苏区（闽西）历史博物馆单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 97 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽博基本业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）		资金总额：		69.00				
		财政拨款：		69.00				
		其他资金：		0.00				
总体目标		中央苏区（闽西）历史博物馆有《红色闽西》《闽西红土名人》《中央苏区·福建》等专题陈列及不定期举办临时展览面对对外开放，本年度内将完成文物史料的征集预计 200 件/套，开展消防演练 2 次，开展“小小讲解员”培训 2 批次，开展六进活动达 7 次以上，参与文明城市文明社区志愿活动志愿者参与率 90%以上，成功的举办 10 次临时展览等。						
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		年度免费开放时间		≥220 天
						对外开放固定展览数量		3 个
						举办临时展览个数		10 个
						文物征集件套		≥200 件/套
				质量指标		博物馆、纪念馆馆藏文物保管条件改善项目完成率		≥100%
						时效指标		文旅业务费预算资金完成率
				展厅维修及时率				≥100%
				成本指标		资金实际支出率		≥100%
						安全事故发生数		0 次
		效益指标		可持续影响指标		我馆志愿者参与率		≥90%
						开展“小小讲解员”培训批次		≥2 次
						防灾演练次数		=1 次
						“六进”活动次数		≥7 次
		满意度指标		服务对象满意度指	博物馆参观人员满意度情况		≥95%	

		标		
--	--	---	--	--

闽博临时展览及展厅维护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）		资金总额：		28.00				
		财政拨款：		28.00				
		其他资金：		0.00				
总体目标		临时陈列展览用房面积大于等于 160 平方米、举办临时展览大于等于 10 个、免费开放天数大于等于 300 天、展厅维修返工率小于 10%、观众满意度达 85% 以上						
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		陈列展览用房面积		≥160 平方米	
					举办展览个数（场次）		≥10 个	
					年度免费开放时间		≥300 天	
			质量指标		举办临时展览完成率		≥100%	
					年度免费开放时间完成率		≥100%	
					展厅维修返工率		小于 10%	
			时效指标		展厅维修及时率		≥95%	
			成本指标		资金总投入（万元）		小于 28 万元	
					资金实际支出率		≥80%	
	效益指标		经济效益指标		资金使用合规性		≥90%	
			社会效益指标		“四无”完成情况		0 次	
			生态效益指标		展厅环境安全率		0 次	
			可持续影响指标		宣传活动场数		≥6 次	
	满意度指标		服务对象满意度指标		参观人员满意度情况		≥95%	

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中央苏区（闽西）历史博物馆单位政府采购预算总额 66 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中央苏区（闽西）历史博物馆单位共有车辆 1 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 1 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 年单位预算安排购置车辆 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。