

重庆市万盛经济技术开发区博物馆

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万盛经济技术开发区博物馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。

(一) 职能职责。

1. 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文物工作的路线、方针、政策和法律、法规。
2. 负责征集、搜集、收藏经开区内文物及资料档案，并对其进行科学研究。
3. 负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、开展展出和交流工作。
4. 负责博物馆的传播和展陈工作，广泛应用新媒体传播历史和科学文化知识，扩大博物馆的宣传和教育功能，对人民群众进行爱国主义教育。
5. 负责博物馆的日常运行管理、维护工作。
6. 负责文创产品的开发与研究工作，以增强博物馆的综合效益。
7. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

本单位未设置内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2022 年年初预算数 193.04 万元，其中：一般公共预算拨款 176.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 17.00 万元。收入较 2021 年减少 72.27 万元，主要是本年一般公共预算拨款减少 72.27 万元。

（二）支出预算。2022 年年初预算数 193.04 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 176.23 万元，社会保障和就业支出预算 8.45 万元，卫生健康支出预算 4.14 万元，住房保障支出预算 4.22 万元。支出预算较 2021 年减少 72.27 万元，主要是基本支出预算减少 11.77 万元，项目支出预算减少 60.50 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 193.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 193.04 万元，比 2021 年减少 72.27 万元。其中：基本支出 80.54 万元，比 2021 年减少 11.77 万元，主要原因是在职人员正常工资调增及社会保险缴费增加、差旅费取消等。基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 112.50

万元，比 2021 年减少 60.50 万元，主要原因是压减了项目经费。项目支出主要用于博物馆免费开放、临聘人员费用等重点工作。

2022 年本单位无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.00 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1.00 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022 年无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种车用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费。指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:蒋雨函 联系方式:023-48284029

附表:万盛经开区博物馆2022年单位预算公开附表

表 1

重庆市万盛经济技术开发区博物馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	176.04	一、本年支出	193.04	193.04		
一般公共预算拨款	176.04	文化旅游体育与传媒支出	176.23	176.23		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	8.45	8.45		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.14	4.14		
		住房保障支出	4.22	4.22		
二、上年结转	17.00					
一般公共预算拨款	17.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	193.04	支出总计	193.04	193.04		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区博物馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	193.04	80.54	112.5
207	文化旅游体育与传媒支出	176.23	63.73	112.5
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
20702	文物	159.23	63.73	95.50
2070205	博物馆	159.23	63.73	95.50
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区博物馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	80.54	62.80	17.74
301	工资福利支出	65.30	62.80	2.50
30101	基本工资	17.46	17.46	
30102	津贴补贴	1.04	1.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.59	26.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
30109	职业年金缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	4.22	4.22	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	15.24		15.24
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费			

30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	0.52		0.52
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	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表 4

重庆市万盛经济技术开发区博物馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1.00					1.00

表 5

重庆市万盛经济技术开发区博物馆政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区博物馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	176.04	文化旅游体育与传媒支出	176.23
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.45
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.14
事业收入		住房保障支出	4.22
事业单位经营收入		
其他收入			
本年收入合计	176.04	本年支出合计	193.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	17.00		
收入总计	193.04	支出总计	193.04

表 7

重庆市万盛经济技术开发区博物馆单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收预算入				
	合计	193.04	17.00	176.04								
207	文化旅游体育与传 媒支出	176.23	17.00	159.23								
20701	文化和旅游	17.00	17.00									
2070199	其他文化和旅游 支出	17.00	17.00									
20702	文物	159.23		159.23								
2070205	博物馆	159.23		159.23								
208	社会保障和就业支 出	8.45		8.45								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区博物馆 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	193.04	80.54	112.50
207	文化旅游体育与传媒支出	176.23	63.73	112.50
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
20702	文物	159.23	63.73	95.50
2070205	博物馆	159.23	63.73	95.50
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区博物馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。