

青岛西海岸新区博物馆 2022 年度预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛西海岸新区博物馆 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年单位“三公”经费预算表

十、2022 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸新区博物馆 2022 年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛西海岸新区博物馆概况

青岛西海岸新区博物馆成立于1983年3月22日，是一所地方综合性博物馆，隶属青岛西海岸新区文化和旅游局。馆舍占地面积3000平方米，建筑面积1200平方米，其中陈列室面积为552平方米，库房面积为100平方米。已定级文物75套（件），其中一级文物8件（套），二级文物42件（套），三级文物25件（套）；一般文物1880套，共计13309件；未定级文物1586套，共计2783件，年均接待观众10万人次以上，是我区重要的精神文明窗口和思想教育阵地。

一、主要职能

（一）负责对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、鉴定、展陈与研究。

（二）提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。

（三）开展对外文化交流，弘扬民族文化。

（四）按有关规定妥善保管馆藏藏品，采取预防性措施，确保藏品安全。

（五）宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》等有关法律法规，增强公众文物保护意识。

（六）根据文物修复资质，积极开展文物修复工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区博物馆无内设机构。

第二部分

2022 年单位预算表 (见附件)

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2022 年单位预算情况说明

一、关于西海岸新区博物馆 2022 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、住房保障支出。

（一）2022 年收支预算总体情况说明

西海岸新区博物馆 2022 年收入预算为 977.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2022 年支出预算为 977.95 万元，其中：人员支出 444.58 万元，公用支出 22.16 万元，项目支出 511.22 万元。

（二）2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 977.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 977.95 万元，占 100 %。

（三）2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 977.95 万元，其中：人员支出 444.58 万元，占 45.46 %；公用支出 22.16 万元，占 2.3 %；项目支出 511.22 万元，占 52.3%。

（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区博物馆 2022 年财政拨款收支预算 977.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 646.75 万元，增加 195%。主要原因是工资结构调整和人员增加、博物馆新馆展陈布展项目、馆藏文物预防性保护项目和馆藏漆木器修复保护项目增加等，其他项目预算增加。

（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 977.95 万元，与 2021 年相比，增加 646.75 万元。主要原因是工资结构调整和人员增加、博物馆新馆展陈布展项目、馆藏文物预防性保护项目和馆藏漆木器修复保护项目增加等，其他项目预算增加。

2022 年一般公共预算支出 977.95 万元，与 2021 年相比，增加 646.75 万元。主要原因是工资结构调整和人员增加、博物馆新馆展陈布展项目、馆藏文物预防性保护项目和馆藏漆木器修复保护项目增加等，其他项目预算增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 925.87 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出 32.34 万元，占 3.3%；住房保障支出 19.75 万元，占 2%；其中：

1. 2070205 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022 年预算数为 925.87 万元，比 2021 年增加 688.39 万元，增加 290%。主要原因是工资结构调整和人员增加、博物馆新馆展陈布展项目、馆藏文物预防性保护项目和馆藏漆木器修复保护项目增加等，其他项目预算增加。

3. 2080505 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）：2022 年预算为 21.56 万元，比 2021 年增加 3.62 万元，增加 20%。主要原因是工资结构调整和人员增加，相应支出增加。

4. 2080506 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）：2022 年预算为 10.78 万元，比 2021 年增加 1.81 万元，增加 20%。主要原因是工资结构调整和人员增加，相应支出增加。

5. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算为 19.75 万元，比 2021 年增加 2.94 万元，增加 17.5%。主要原因是工资结构调整和人员增加，相应支出增加。

（七）政府性基金预算收支情况

西海岸新区博物馆 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西海岸新区博物馆 2022 年财政拨款基本支出情况说明

2022 年，通过财政拨款安排的基本支出 466.73 万元，其中：

人员经费 444.58 万元，占 95 %：

按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 22.16 万元，占 5 %：

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于西海岸新区博物馆 2022 年项目支出情况说明

2022 年项目支出 511.22 万元，主要包括：

1. 独立办公场所运行项目 5.11 万元
2. 劳务派遣人员费用 31.2 万元
3. 免费开放补助资金 30 万元
4. 文物古迹保护资金 40 万元
5. 文物古迹保护资金专项结转 219.96 万元；
6. 中央补助地方博物馆免费开放专项资金结转项目 184.95 万元。

（十）关于西海岸新区博物馆 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

西海岸新区博物馆 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 3.2 万元，比 2021 减少 0.24 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年度持平。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修保养费等支出。比 2021 年度减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约，合理安排，减少不必要的公务出行。

公务接待费预算 0.2 万元，主要用于：各级单位考察调研及日常公务活动接待费用。与 2021 年度持平。

另外，2022 年安排培训费 0.2 万元，主要用于博物馆业务培训。与 2021 年度持平。会议费预算 0.5 万元。主要用于博物馆免费开放志愿者和文物保护方面的会议费用，比 2021 年度增加了 0.3 元，主要原因是博物馆新馆建设有关会议增加，相应会议费支出有所增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费预算 22.16 万元，比 2021 年增加 9.41 万元，增加 74 %。主要原因是人员增加，相应支出增加等。

（二）政府采购预算情况

2022 年本单位政府采购金额 3.4 万元，其中：政府采购货物金额 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 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单位价值 100 万以上型设备 0 台。

资产情况表

2021 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	17763671344	175016532.26
一、流动资产	2	—	—	7729263.33	5131263.30
二、固定资产	3	—	—	28784398.99	28,827,800.77
（一）房屋（平方米）	4	400	400	523802.45	523802.45
（二）车辆（台、辆）	5	1	1	200000.00	200000.00
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6	0	0	0	0
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	0	0	0	0
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8	0	0	0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	28060596.54	28103998.32
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	1,264,448.88	1370231.81
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—	142387500.00	142427700.00

(四) 预算绩效目标管理情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的项目共 6 个，涉及财政拨款 511.22 元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 独立办公场所运行项目 5.11 万元
2. 劳务派遣人员费用 31.2 万元
3. 免费开放补助资金 30 万元
4. 文物古迹保护资金 40 万元
5. 文物古迹保护资金专项结转 219.96 万元；
6. 中央补助地方博物馆免费开放专项资金结转项目 184.95 万元。

具体内容详见公开附件《2022 年度绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、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。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：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、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以及其他费用。

十七、博物馆所使用的支出功能分类科目解释说明

2070299 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

2080505 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）：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。

2080506 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。