

黄浦区文物管理所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄浦区文物管理所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄浦区文物管理所 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、部门基本情况

黄陂区文物管理所主要职责范围是：收集管理文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、修复、保管和登编。

（二）部门预算单位构成

纳入黄陂区文物管理所 2022 年部门预算编制范围，本单位无二级单位。

（三）部门人员构成

黄陂区文物管理所总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

确保全区文物安全无事故，博物馆（二程书院）免费对外开放 300 天。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 379.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 379.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 379.30 万元。其中：基本支出 178.46 万元，项目支出 200.84 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 379.30 万元；……社会保障和就业支出 万元；卫生健康支出 万元；……住房保障支出

万元；……其他支出_____万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 379.30 万元，其中：当年预算 379.30 万元，比 2021 年预算增加 110.23 万元，增长 41%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 173.34 万元，比 2021 年预算增加（减少）28.33 万元，增长 20%，主要原因：基本工资调整标准和奖励性补贴增加。包括：

（1）工资福利支出 167.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（2）对个人和家庭的补助 5.47 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 5.12 万元，均为商品和服务支出，主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 200.84 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长 82%，主要原因：二程书院免费开放运行经费增加 90 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

（1）_____项目_____万元。……（简要说明）。

2.特定目标类项目 200.84 万元。主要安排为：

(1) 文物保护项目 50 万元。主要用于：文物安全监管和文物保护单位的维护保养。

(2) 博物馆免费开放项目 50.84 万元。主要用于：黄陂区博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）支出。

(3) 二程书院免费开放项目 90 万元。主要用于：二程书院免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）支出。

(4) 武汉袁家店红色文化博物馆运行项目 10 万元。主要用于：武汉袁家店红色文化博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.96 万元，比 2021 年预算减少 1.44 万元，下降 144%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车运行维护费 0.96 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0.64 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费 0.96 万元，比 2021 年预算减少 0.64 万元，主要原因：主要是减少压缩公务用车运行经费和车辆维修和保养经费。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年黄陂区文物管理所没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年事业单位的运行经费 5.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 379.30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大南街 172 号

联系人：谢育武 联系电话：027-85933829

第二部分 黄陂区文物管理所 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表			
部门/单位：		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	379.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	379.30
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	379.30	本年支出合计	379.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	379.30	支 出 总 计	379.30

支出汇总表

部门/单位：

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	379.30	178.46	200.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	379.30	178.46	200.84			
20702	文物	379.30	178.46	200.84			
2070204	文物保护	379.30	178.46	200.84			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	379.30	一、本年支出	379.30
（一）一般公共预算拨款	379.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	379.30
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	379.30	支 出 总 计	379.30

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	379.30	178.46	173.34	5.12	200.84
207	文化旅游体育与传媒支出	379.30	178.46	173.34	5.12	200.84
20702	文物	379.30	178.46	173.34	5.12	200.84
2070204	文物保护	379.30	178.46	173.34	5.12	200.84

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.46	173.34	5.12
301	工资福利支出	167.87	167.87	0.00
30101	基本工资	29.97	29.97	0.00
30102	津贴补贴	7.50	7.50	0.00
30103	奖金	64.94	64.94	0.00
30107	绩效工资	24.35	24.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	14.51	14.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.12	0.00	5.12
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.21	0.00	1.21
30231	公务用车运行维护费	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	0.00
30302	退休费	5.47	5.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 年 月 日					单位：万元	
部门(单位)名称		武汉市黄浦区文物管理所				
填报人		刘勇	联系电话		027-85933829	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	379.3	100%	年	年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		379.3	100%		
	支出构成	人员类项目支出	178.46	47%		
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		200.84	53%			
合计		379.3	100%			
部门职能概述	1. 收集管理文物, 弘扬民族文化; 2. 文物的征集、鉴定、修复、保管和登编;					
年度工作任务	1. 贯彻落实党的文化、文物工作方针政策; 2. 加大文物保护单位巡查力度, 确保文物安全; 3. 博物馆(二程书院)免费开放300天, 丰富群众文化生活;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	文物保护费		50	50	文物安全巡查和文物	
	博物馆免费开放		50.84	50.84	博物馆运行	
	二程书院运行		90	90	二程书院运行	
	武汉袁家店红色文化		10	10	袁家店博物馆运行	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	目标 1: 贯彻落实党的文化、文物工作方针政策;		目标 1: 推进全区文物事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文物保护意识。			
	目标 2: 加大文物保护单位巡查力度, 确保文物安全;		目标2: 文物保护单位每季度巡查一次, 文物保护员每周巡查一次, 确保文物安全无事故。			
目标 2: 博物馆(二程书院)免费对外开放300天;		目标 2: 发挥博物馆(二程书院)社教功能, 提升群众文化素养, 丰富群众文化生活。				
长期目标 1:	贯彻落实党的文化、文物工作方针政策;					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		指标				
		指标				
	产出指标				
		指标				
	效益指标				
		指标				
长期绩效指标	满意度指				
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:						
	一级指标	一级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
		指标		近两年指标值	预期当年实现值	
		指标		前年	上年	
		指标				
	产出指标				
		指标				
	效益指标				
		指标				
年度绩效指标	满意度指				
年度目标 2:						
.....						

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

区文物管理所项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	文物保护专项经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法						
项目实施方案	1、黄陂区区级以上文物保护单位每季度巡查一次；2、文物保护员每周对区级以上文物保护单位安全检查一次；3、对损毁比较严重的文物，上报区政府和上级主管部门争取专项经费进行维修；						
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变化						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50			
	其中: 申请当年预算拨款			50			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
文物安全巡查经费	文物保护员经费	其他工资支出	27	文物保护法、文物保护一处一策实施方案			
文物保护安全监管	文物保护费	维修费	23	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例			
项目采购							
品名	数量		金额				
文物保护	1		50				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文物保护	加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期:				单位: 万元			
项目名称	博物馆免费开放专项经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	博物馆条例(国务院令第659号)						
项目实施方案	1、博物馆免费开放300天; 2、积极开展社教和流动展览宣传, 丰富群众文化生活;						
项目总预算	50.84		项目当年预算	50.84			
项目前两年预算及当年预算变动	预算无变化						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50.84			
	其中: 申请当年预算拨款			50.84			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
人员经费	博物馆讲解员、安全员和安保人员经费	其他工资支出	34.6	劳动法及武汉市工资标准的相关规定			
博物馆运行经费	公务经费	物业费及水电	16.24	水电气等实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
博物馆免费开放		1		50.84			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
博物馆免费开放		博物馆免费对外开放300天, 开展丰富多彩文化活动;					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期:						单位: 万元	
项目名称	二程免费开放专项经费			项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所		
项目负责人	谢育武			联系电话	027-85933829		
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	博物馆条例(国务院令659号)						
项目实施方案	1、二程书院免费开放300天; 2、积极开展社教和廉政教育宣传活动, 丰富群众文化生活;						
项目总预算	90			项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021预算指标70万, 2021年预算增加至90万;						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				90		
	其中: 申请当年预算拨款				90		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
物业管理费	保洁及安保服务	劳务费		物业法和武汉市、黄陂区相关文件要求			
二程书院运行经费	公务经费支出	物业费及水电		水电气等实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
二程书院免费开放		1		90			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
二程书院免费开放		二程书院免费对外开放300天, 开展丰富多彩文化活动;					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实	

区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期:						单位: 万元		
项目名称	武汉袁家店红色文化博物馆运行补助专项经费			项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武			联系电话	027-85933829			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号			邮政编码	430300			
项目属性								
支出项目类别								
起始年度	2022			终止年度	2022			
项目立项依据	民营博物馆管理办法							
项目实施方案	1、博物馆免费开放300天, 丰富群众文化生活;							
项目总预算	10			项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变化							
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计							
	1. 一般公共预算财政拨款收入				10			
	其中: 申请当年预算拨款				10			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中: 申请当年预算拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	其中: 事业收入							
	上级补助收入							
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
武汉袁家店红色文化	原创展览和博物馆运行经费	商品和服务	10	民营博物馆管理办法			运行补助经费	
项目采购								
品名		数量		金额				
袁家店红色文化博物馆免费开放		1		10				
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
袁家店红色文化博物馆免费开放			博物馆免费对外开放300天, 开展丰富多彩文化活动;					
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。