

渭南市临渭区博物馆
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委 渭南市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（渭市发〔2014〕8号）和《渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发〔2017〕8号）文件精神。经区编委会议研究同意，渭南市临渭区博物馆单位职责：

1、大力宣传《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》及相关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

2、负责文物的征集、收藏、保管、研究、陈列、展示，充实博物馆藏品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗、防破坏，确保文物安全。

4、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口和爱国主义教育作用，为区域经济发展服务，推动我区文博事业发展。

6、负责区内所有田野文物的安全保护工作；

7、负责流散文物的征集、保管和研究工作；

8、负责基本建设和其他生产生活中发现文物的保护和处理；

9、及时处置与文物走私、盗窃等相关案件的文物，保证不流失。

内设机构：

设党政办公室、业务管理部 2 个内设机构

二、工作任务

1. 继续开展学习贯彻落实党的二十大精神教育培训工作；

2. 编制规划、谋划实施一批修缮保护、本体展示、环境整治等文物项目；

3. 加快实行基本建设工程考古前置制度，促力“先考古、后出让”政策落实；

4. 加强红色遗址革命文物保护工作，提升文物保护管理和传承水平；

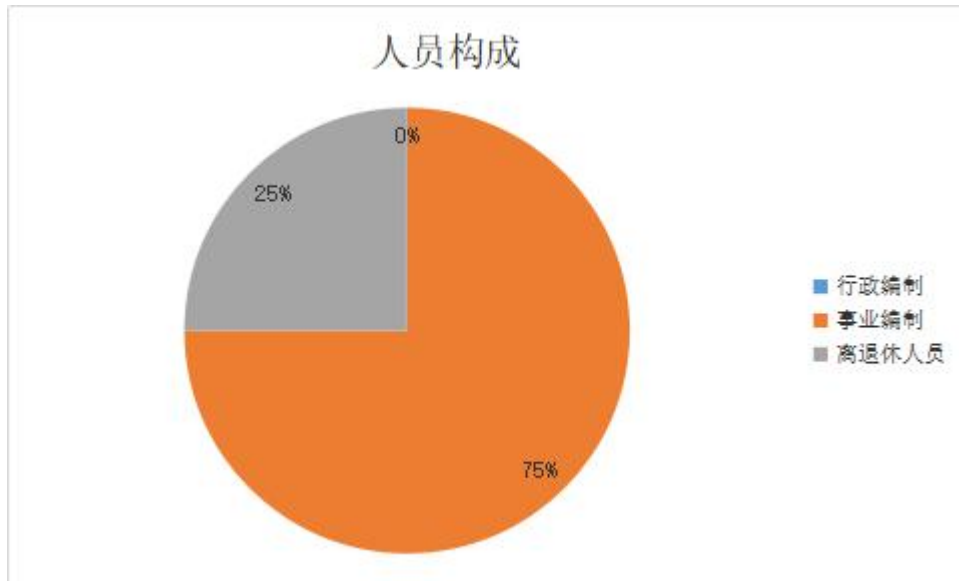
5. 继续加大田野文物检查力度；

6. 多措并举争取各级文物项目资金支持；

7. 开展形式多样的文物景点展览“六进”活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 376.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.31 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收入增加；本单位当年预算支出 376.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.31 万元，主要原因是当年人员工资福利预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 56.31 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 376.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.31 万元，主要原因是当年人员工资福利预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 376.11 万元，较上年增加 56.31 万元，主要原因是当年人员工资福利预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 376.11 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）285.31 万元，较上年增加 26.62 万元，原因是当年人员工资福利预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.09 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.5 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是当年职业年金缴费预算支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）13.42 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是当年医疗缴费预算支出增加；

(5) 住房公积金(2210201) 23.79 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是当年住房公积金缴费预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 376.11 万元, 其中: 工资福利支出(301) 365.04 万元, 较上年增加 45.24 万元, 原因是当年人员工资福利预算支出增加;

商品和服务支出(302) 9.8 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是当年专项用于商品服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元, 较上年无增减, 原因是当年遗属生活补助预算支出无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 376.11 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 365.04 万元, 较上年增加 45.24 万元, 原因是当年人员工资福利预算支出增加;

机关商品和服务支出(502) 9.8 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是当年专项用于商品服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 1.26 万元, 较上年无增减, 原因是当年遗属生活补助预算支出无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是当年单位日常办公预算支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 上年结转：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。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “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反映单位公务用车车

辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、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。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	376.11	366.31	9.8		
207	文化旅游体育与传媒支出	285.31	275.51	9.8		
20702	文物	285.31	275.51	9.8		
2070202	一般行政管理事务					
2070205	博物馆	285.31	275.51	9.8		
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59			
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59			
2080505	机关事业单位基本养老保	39.09	39.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴	14.5	14.5			
210	卫生健康支出	13.42	13.42			
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42			
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42			
221	住房保障支出	23.79	23.79			
22102	住房改革支出	23.79	23.79			
2210201	住房公积金	23.79	23.79			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			376.1	366.3	9.8		
301	工资福利支出			365.04	365.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.08	146.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.15	116.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.59	11.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.09	39.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.79	23.79			
302	商品和服务支出			9.8		9.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	376.11	366.31	9.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	285.31	275.51	9.8	
20702	文物	285.31	275.51	9.8	
2070202	一般行政管理事务				
2070205	博物馆	285.31	275.51	9.8	
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59		
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.5	14.5		
210	卫生健康支出	13.42	13.42		
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42		
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42		
221	住房保障支出	23.79	23.79		
22102	住房改革支出	23.79	23.79		
2210201	住房公积金	23.79	23.79		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			376.1	366.3	9.8	
301	工资福利支出			365.04	365.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.08	146.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.15	116.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.59	11.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.09	39.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.79	23.79		
302	商品和服务支出			9.8		9.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

