

盘龙城遗址博物院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 盘龙城遗址博物院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 盘龙城遗址博物院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 盘龙城遗址博物院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盘龙城遗址博物院概况

一、主要职能

盘龙城遗址博物院为公益一类单位，职责主要是承担盘龙城遗址的考古发掘及文物保护工作，开展大遗址的调查研究、展览陈列等工作。

二、机构设置

盘龙城遗址博物院内设机构 5 个，包括：保管陈列部、考古研究部、办公室、宣传策划部、物业管理部。

三、人员构成

盘龙城遗址博物院总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 24 人，其中：事业编制 24 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 盘龙城遗址博物院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：盘龙城遗址博物院

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	1,847.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	5.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1,676.87
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	79.22
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.59
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	65.29
		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	
本年收入合计	1,852.97	本年支出合计	1,852.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,852.97	支 出 总 计	1,852.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,852.97	1,852.97	1,847.97				5.00										
704	武汉市文 化和旅游 局	1,852.97	1,852.97	1,847.97				5.00										
704014	盘龙城 遗址博物 院	1,852.97	1,852.97	1,847.97				5.00										

支出总表

单位：盘龙城遗址博物院

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	1,852.97	554.97	1,298.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.87	378.87	1,298.00			
20702	文物	1,676.87	378.87	1,298.00			
2070205	博物馆	1,676.87	378.87	1,298.00			
208	社会保障和就业支出	79.22	79.22				
20805	行政事业单位养老支出	79.22	79.22				
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59				
221	住房保障支出	65.29	65.29				
22102	住房改革支出	65.29	65.29				
2210201	住房公积金	36.80	36.80				
2210202	提租补贴	4.47	4.47				
2210203	购房补贴	24.02	24.02				

财政拨款收支总表

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,847.97	一、本年支出	1,847.97
（一）一般公共预算拨款	1,847.97	（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	1,671.87
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	79.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.59
		（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	65.29
		（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	1,847.97	支 出 总 计	1,847.97

一般公共预算支出表

单位：盘龙城遗址博物院

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	1,847.97	549.97	479.97	69.99	1,298.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.87	373.87	303.87	69.99	1,298.00
20702	文物	1,671.87	373.87	303.87	69.99	1,298.00
2070205	博物馆	1,671.87	373.87	303.87	69.99	1,298.00
208	社会保障和就业支出	79.22	79.22	79.22		
20805	行政事业单位养老支出	79.22	79.22	79.22		
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	18.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	15.15		
210	卫生健康支出	31.59	31.59	31.59		
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	31.59		
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	31.59		
221	住房保障支出	65.29	65.29	65.29		
22102	住房改革支出	65.29	65.29	65.29		
2210201	住房公积金	36.80	36.80	36.80		
2210202	提租补贴	4.47	4.47	4.47		
2210203	购房补贴	24.02	24.02	24.02		

一般公共预算基本支出表

单位：盘龙城遗址博物院

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	549.97	479.97	69.99
301	工资福利支出	457.83	457.83	
30101	基本工资	88.56	88.56	
30102	津贴补贴	42.23	42.23	
30107	绩效工资	75.22	75.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	36.80	36.80	
30199	其他工资福利支出	126.35	126.35	
302	商品和服务支出	69.99		69.99
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	0.86		0.86
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	2.56		2.56
30211	差旅费	2.90		2.90
30213	维修（护）费	3.24		3.24
30214	租赁费			

30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	2.98		2.98
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	6.48		6.48
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.29		10.29
303	对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
30305	生活补助	2.85	2.85	
30307	医疗费补助	4.07	4.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.22	15.22	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：盘龙城遗址博物院

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	
10.95		6.00		6.00	4.95

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：盘龙城遗址博物院

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

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,298.00	1,298.00							
704	武汉市文化和旅游局		1,298.00	1,298.00							
704014	盘龙城遗址博物院		1,298.00	1,298.00							
31	本级支出项目		1,298.00	1,298.00							
42010022704T000000208	盘龙城运行经费	盘龙城遗址博物院	1,298.00	1,298.00							

2022 年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	盘龙城遗址博物院					
填报人	罗素璇	联系电话	15072590482			
单位总体 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	1,847.97	99.73%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	5.00	0.27%	100.27	48.18
		合 计	1,852.97	100%	3,422.68	2,273.04
	支出 构成	人员类项目支出	484.97	26.17%	414.10	437.54
		运转类项目支出	69.99	3.78%	57.31	55.63
		特定目标类项目支出	1,298.00	70.05%	2,951.27	1,779.87
合 计		1,852.97	100%	3,422.68	2,273.04	
单位职能概述	<p>1. 承担盘龙城遗址的考古发掘，开展大遗址的调查研究；</p> <p>2. 做好文物保护整理，确保馆藏文物、建筑安全；</p> <p>3. 博物院免费开放，布置展览陈列。</p>					
年度工作任务	<p>1. 落实安全责任制，加强安全保卫和消防工作，确保馆藏文物、博物馆建筑、遗址核心区及考古工地安全率 100%；</p> <p>2. 完善陈列布展及服务设施，做好免费开放，提升服务质量；</p> <p>3. 5.18 国际博物馆日，节假日等时间节点开展社教活动及公共教育活动；</p> <p>4. 进一步完善考古遗址公园相关配套设施，保护遗址城墙本体展示工程，保证考古遗址公园核心区日常对外开放工作；</p> <p>5. 盘龙城正常对外开放期间，保障遗址区及新馆区的物业服务；</p> <p>6. 编制《室外管网改造工程建设方案》，计划 2022 年度实施完成室外管网改造工程建设，解决积水问题，保障博物院安全。</p>					
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	
	盘龙城运行经费	其他运转类	1298	1298	维持博物馆正常运行	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	目标 1: 继续完善盘龙城遗址博物院建设，提高群众参观感		<p>目标 1: 举办展览提高免费参观群众的体验感；完成考古资料的整理和考古报告的及时发表等工作</p> <p>目标 2: 建成室外管网改造工程，保障其能有效运转</p>			
长期目标 1:	继续完善盘龙城遗址博物院建设，提高群众参观感					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		计划数据	
年度目标 1:	举办展览提高免费参观群众的体验感；完成考古资料的整理和考古报告的及时发表等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	免费参观人数	30	40	40	计划数据
		数量指标	论文发表	2篇	2篇	2篇	计划数据
数量指标	举办展览	0个	1个	1个	计划数据		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 2:	建成室外管网改造工程，保障其能有效运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	管网改造覆盖面积			≥1160 m ²	计划数据
		质量指标	重大事故控制率			100%	历史数据
时效指标		年度内完成			100%	计划数据	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	盘龙城遗址博物院参观群众满意度			≥95%	计划数据	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	盘龙城运行经费	项目编码	42010022704T000000208
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	盘龙城遗址博物院
项目负责人	万琳	联系电话	027-61915770
单位地址	武汉市盘龙城经济开发区 盘龙大道盘龙城遗址	邮政编码	430312
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	满足盘龙城遗址博物院日常对外开发和管理运行要求，进一步完善盘龙城遗址博物院陈列布展，加强配套设施建设，提升展示条件和服务水平，宣传盘龙城文化。我院二号门外渍水问题十分严重，每逢汛期或连续降雨便会产生大量积水，严重威胁博物院安全。室外管网改造工程可解决渍水问题，消除安全隐患。		
项目实施方案	<p>1、落实安全责任制，加强安全保卫和消防工作，确保馆藏文物、博物馆建筑、遗址核心区及考古工地安全率 100%；</p> <p>2、完善陈列布展及服务设施，做好免费开放，提升服务质量；</p> <p>3、5.18 国际博物馆日，节假日等时间节点开展社教活动及公共教育活动；</p> <p>4、进一步完善考古遗址公园相关配套设施，保护遗址城墙本体展示工程，保证考古遗址公园核心区日常对外开放工作；</p> <p>5、盘龙城正常对外开放期间，遗址区及新馆区的物业服务费用；</p> <p>6、根据国家相关标准、行业标准及规范并结合现有场地布局，我院编制了《室外管网改造工程建设方案》，计划 2022 年度实施完成室外管网改造工程建设，保障博物院安全。</p>		
项目总预算	1298	项目当年预算	1298
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年批复 852 万元运行费；2021 年批复 2851 万元运行费。本年度批复金额比上年度下降 1553 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1298
	一般公共预算财政拨款		1298
	其中：申请当年预算拨款		1298
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
博物馆运行	馆内日常运行、清洁、维修等	30227-委托业务费	1204	主要用于支付水费、电费、物业管理费、购买园区物资等开支。			
室外管网改造工程项目	建设开挖排水沟渠、排水管道铺设、路面恢复等管网改造工程	30227-委托业务费	94	主要用于支付管网改造人工、材料、施工管理等费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备的购置		9		7.2			
印刷费		1		15			
物业管理服务项目		1		559.5			
室外管网改造工程项目		1		90			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
盘龙城遗址博物院开放运行		一、进一步推进博物馆融入经济社会发展，不断提高博物馆事业对经济社会发展的贡献率。实现对馆藏文物标本进行安全科学管理。 二、进一步完善盘龙城遗址博物院陈列布展设施，满足不同关注的参观需求，宣传盘龙城文化。					
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		
盘龙城遗址博物院开放运行	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	盘龙城遗址博物院参观群众满意度	≥95%	计划数据		
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	
盘龙城遗址博物院开放运行	产出指标	数量指标	免费参观人数	30	40	40	计划数据
		数量指标	论文发表	2篇	2篇	2篇	计划数据
		时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程验收合格率、外购设备合格率、系统验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	24小时	24小时	24小时	行业标准

	效益指标	社会效益指标	馆藏文物安全率	100%	100%	100%	历史数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 盘龙城遗址博物院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，盘龙城遗址博物院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、事业收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1,852.97 万元。比 2021 年预算减少 1,569.71 万元，下降 45.86%，主要是本年度一次性项目减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,852.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,847.97 万元，占 99.73%；事业收入 5 万元，占 0.27%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,852.97 万元，其中：基本支出 554.97 万元，占 29.95%；项目支出 1,298 万元，占 70.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,847.97 万元。收入包括：文化旅游体育与传媒支出 1,671.87 万元、社会保障和就业支出 79.22 万元、卫生健康支出 31.59 万元、住房保障支出 65.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1,847.97 万元。其中：本年预算 1,847.97 万元，比 2021 年预算减少 1,474.44 万元，下降 44.38%，主要是本年度一次性项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 549.97 万元，占 29.76%，其中：人员经费 479.98 万元、公用经费 69.99 万元；项目支出 1,298 万元，占 70.24%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)1,671.87 万元，比 2021 年预算减少 1,505.09 万元，下降 47.38%，主要是本年度一次性项目减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)18.07 万元，与 2021 年预算相同。

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)46 万元，比 2021 年预算增加 9.76 万元，增长 26.93%，主要是本年度新增在职人员 6 名，增加养老保险支出。

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)15.15 万元，比 2021 年预算增加 15.15 万元，增长 100.00%，主要是本年度 1 人退休，职业年金做实。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.59 万元，比 2021 年预算增加 5.88 万元，增长 22.87%，

主要是本年度新增在职人员 6 名，增加医疗保险支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.8 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 27.78%，主要是本年度新增在职人员 6 名，增加住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.47 万元，比 2021 年预算减少 0.88 万元，下降 16.45%，主要是本年度支出结构调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)24.02 万元，比 2021 年预算减少 7.26 万元，下降 23.21%，主要是 2021 年度预算含以前年度补发部分。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 549.97 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 457.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 22.14 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 69.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出10.95万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车运行维护费6万元)；公务接待费4.95万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少9.21万元，下降45.68%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出1,298万元，其中：一般公共预算本年拨款1,298万元。具体使用情况如下：

盘龙城运行经费1,298万元，主要用于室外管网改造工程项目、盘龙城遗址及新馆日常运行维护等支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年机关运行经费69.99万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计671.96万元。包括：货物类7.2万元，工程类90万元，服务类574.76万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 258.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4,675.91 平方米，房屋 4,675.91 平方米，一般公务用车 2 辆。2021 年减少国有资产 5.21 万元，主要为：2021 年处置了一批固定资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1,847.97 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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，不含教育收费收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职业(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的关于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。