

2022 年度南阳武侯祠博物馆预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、单位收入预算表
- 二、单位支出预算表
- 三、一般公共预算支出情况表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、支出经济分类汇总表
- 六、项目支出表

第一部分

概况

一、主要职责

南阳武侯祠博物馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供正科级单位，是全国重点文物保护单位和国家 AAAA

级旅游景区。其主要职责是：贯彻落实《文物保护法》等文物法规政策；承担武侯祠古建筑、历代碑刻匾额等文物的保护管理的事务性工作；开展有关三国文化和诸葛亮文化的学术研究工作；开展陈列展览和宣传教育工作；协助卧龙岗文化园开展创意研究和旅游推广工作；开展馆际交流和协作工作；做好文物安全保卫工作。

二、内设机构设置情况

现有在职干部职工 45 人， 内设办公室、计财后勤科、安全保卫科、文物保管部、陈列展览部、社会教育部等 10 个部门。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1160.05 万元（其中本年收入 1145.05 万元，上年结转结余 15 万元），支出总计 1160.05 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 575.58 万元，下降 33.16%。变化原因主要是：2021 年底两馆分离，人员减少，2022 年人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1160.05 万元，其中：一般公共预算收入 1145.05 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余一般公共预算收入 15 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 1160.05 万元，其中：基本支出 663.05 万元，占总支出的 57.18%；项目支出 497 万元，占总支出的 42.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 1160.05 万元，支出 1160.05 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 575.58 万元，降低 33.16%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 1145.05 万元。主要用于以下方面：博物馆 587.14 万元，占总支出的 51%；事业单位离退休 1.68 万元，占总支出的 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.11 万元，占总支出的 5%；其他社会保障和就业支出 270.27 万元，占总支出的 24%；事业单位医疗 22.59 万元，占总支出的 2%；其他行政事业单位医疗支出 2.38 万元，占总支出的 0%；其他城乡社区公共设施支出 170 万元，占总支出的 15%；住房公积金支出 33.88 万元，占总支出的 3%；)

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 663.05 万元。其中：人员经费支出 639.55 万元，占 96.46%；公用经费支出 23.50 万元，占 3.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.30 万元。具体支出情况如下：

(一) 公务运行费 3.10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.10 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.40 万元，因博物馆间的交流增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部

门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 200 万元。

(二) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(三) 国有资产占用情况

1、车辆情况

我单位有公务用车 1 辆。

2、房屋情况

单位房屋为办公自用房和文物库房等。

(四) 专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、单位收入预算表
- 二、单位支出预算表
- 三、一般公共预算支出情况表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、支出经济分类汇总表
- 六、项目支出表

[2022 年度部门预算表.pdf](#)