

正宁县博物馆2022年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我单位预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位2021年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县博物馆（文管所）为副科级全额拨款事业单位，单位隶属于正宁县文化广播影视局。内设办公室、陈列室、文物保管室、安全保卫室4个股室。是服务并推进正宁县域经济、社会文化发展的综合性县级博物馆。

1、负责贯彻执行国家、省、市文物保护管理的法律、法规政策的宣传；

2、负责做好博物馆免费开放、安全、陈列和接待等日常工作；

3、负责组织开展各类宣传教育、临时展览、流动展览工作；制定文物保护管理的规划以及文物征集、登记、分类、建档、管理、保管等工作。

二、机构设置

正宁县博物馆（文管所）是隶属于正宁县文体广电和旅游局的二级部门，为副科级事业单位。

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为财政全额拨款的事业机构1个，独立核算1个，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算和专户管理非税收入两部份构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

三、人员情况

根据正机编发（2013年）42号文件精神，博物馆核定事业编制7人，现有工作人员10人，其中事业管理2人，专技2人，工勤2人，借调1人，临时工4人。机构经费由县财政全额供给。

第二部分部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年正宁县博物馆预算99.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（一）基本支出：一般公共预算拨款93.24万元，其中人员经费86.37万元，同比增加7.39%，按照2021年12月工资表如实测算，属正常增资。公用经费6.86万元，较上年

增加6.3%，属人员公用经费增加因素所致。公务接待费0万元，较上年无变化。对个人和家庭补助支出11.76万元，同比增加1.01%，属退休人员养老金增加因素。

（二）项目支出：一般公共预算拨款6万元，同比减少611.67%，减少的原因是1、2022年博物馆免费开放补助资金减少13.1万元；2、2022年减少正宁县博物馆馆藏文物预防性保护项目专项资金291万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022年部门预算指标99.24万元，同比减少355.85%。其中人员支出预算86.37万元，商品服务支出预算6.87万元，其中公用经费6.87万元，项目支出预算6万元。

（1）其中人员经费86.37万元，同比增加7.39%，按照2021年12月工资表如实测算，属正常增资，含科学发展观业绩考核奖金。

（2）公用经费6.86万元，较上年增加6.3%，属人员公用经费增加因素所致。

（3）对个人和家庭补助支出11.76万元，同比增加1.01%，属退休人员养老金增加因素。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数0万元，其中公务接

待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费0.61万元，会议费0万元，应分别公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比说明，增减61%。

四、政府性基金预算说明

本年度有政府基金预算安排支出的单位，说明本单位政府基金预算0万元，增减0%，填报年度政府基金预算支出情况表，无政府性基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”。

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度无采购计划。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产收入和支出属正常。

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明

一、预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为规范单位公用经费支出，提高单位资金使用效益，结合单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由馆长和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和事业发展需要，认真分析了去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位教育经费收支预算计划。