

海林市中东铁路博物馆 单位 2022 年预算

目 录

第一部分 中东铁路博物馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 中东铁路博物馆 2022 年预算报表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中东铁路博物馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
 - 三、关于支出总表的说明
 - 四、关于财政拨款收支总表的说明
 - 五、一般公共预算支出表的说明
 - 六、一般公共预算基本支出表的说明
 - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
 - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
 - 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
 - 十、关于项目支出表的说明
 - 十一、机关运行经费安排情况说明
 - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
 - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 中东铁路博物馆概况

一、单位职责

中东铁路博物馆隶属海林市文化广电和旅游局主要职责是：

(一)贯彻执行《文物法》和《博物馆管理条例》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会文物保护意识，

(二)负责做好中东铁路可移动文物征集、收藏、保管，展陈工作，发挥宣传窗口和教育阵地作用。

(三)承担市委、市政府和上级文化、文物部门交办的其他事项，

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为综合办公室和财务室。

三、单位人员构成

中东铁路博物馆编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 中东铁路博物馆 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：中东铁路博物馆

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	72.48	一、文化旅游体育与传媒支出	61.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.42
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	72.48	本年支出合计	72.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	72.48	支 出 总 计	72.48

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：中东铁路
博物馆

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
229	文广旅局	72.48	72.48	72.48														
229007	中东铁路博物馆	72.48	72.48	72.48														
合 计		72.48	72.48	72.48														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：中东铁路博物馆

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
207	文化旅游体育与传媒支出	61.51	41.49	20.02			
20702	文物	61.51	41.49	20.02			
2070205	博物馆	61.51	41.49	20.02			

208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				
合 计		72.48	52.46	20.02			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中东铁路博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.48	一、本年支出	72.48
(一) 一般公共预算拨款	72.48	(一) 文化旅游体育与传媒支出	61.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	7.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	3.42
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			

收 入 总 计	72.48	支 出 总 计	72.48
---------	-------	---------	-------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中东铁路博物馆

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.51	41.49	40.22	1.27	20.02
20702	文物	61.51	41.49	40.22	1.27	20.02
2070205	博物馆	61.51	41.49	40.22	1.27	20.02
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55		
221	住房保障支出	3.42	3.42	3.42		
22102	住房改革支出	3.42	3.42	3.42		
2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42		
合 计		72.48	52.46	51.19	1.27	20.02

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中东铁路博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	51.18	51.18	
30101	基本工资	18.67	18.67	
3010101	基本工资	18.67	18.67	
30102	津贴补贴	12.77	12.77	
3010201	津补贴	12.12	12.12	
3010202	采暖补贴（在职）	0.65	0.65	
30103	奖金	2.38	2.38	
3010301	奖金	2.38	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.54	3.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	3.42	3.42	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	1.27		1.27

30201	办公费	1.25		1.25
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		52.46	51.19	1.27

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中东铁路博物馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
229007	中东铁路博物馆	0.02					0.02
合 计		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中东铁路博物馆

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中东铁路博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：中东铁路博物馆

单位：
万元

类型	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		
其他运转类	公务接待费	中东铁路博物馆	0.02	0.02							
重大改革发展项目	2022年博物馆免费开放补助资金黑财指教【2022】78号	中东铁路博物馆	20.00	20.00							
合 计			20.02	20.02							

十一、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：中东铁路博物馆

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中东铁路博物馆	工资支出	10	工资支出	31.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率		等于	100	%	22.50
中东铁路博物馆	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率		等于	100	%	22.50
	公务接待费	10	其他运转类	0.02	用于接待因公务来访人员费用,保证单位正常业务开展。	产出指标	数量指标	用于接待因公务来访人员费用	小于等于	4	次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	本年完成	小于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				

							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	预算支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	小于等于	100	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100	% 10.00
2022年博物馆免费开放补助资金黑财指教【2022】78号	10	重大改革发展项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制,促进博物馆纪念馆	产出指标	数量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆	大于等于	300	天	50.00
					效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	30.00

				公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件,拓展博物馆纪念馆文化服务功能,发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用。健全博物馆纪念馆陈列展览质量标准 and 评价体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放服务满意度	大于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	-------	-----------	--------------	----	----	---	-------

第三部分 中东铁路博物馆 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中东铁路博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。中东铁路博物馆 2022 年收支总预算 72.48

万元，比上年预算数增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算。其中：收入总预算为 72.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入 72.48 万元，比上年预算数增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算；支出总预算为 72.48 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 61.51 万元、社会保障和就业支出 7.55 万元、住房保障支出 3.42 万元。比上年预算数增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算。

二、关于收入总表的说明

中东铁路博物馆 2022 年收入预算 72.48 万元，其中：一般公共预算收入 72.48 万元，占 100%。比上年预算数增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算，在编人数增加 2 位。

三、关于支出总表的说明

中东铁路博物馆 2022 年支出预算 72.48 万元，其中：基本支出 41.19 万元，占 56.83%；项目支出 20.02 万元，占 43.17%。比上年预算数增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算，在编人数增加 2 位。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中东铁路博物馆 2022 年财政拨款收入预算为 72.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.48 万元。财政拨款支出预算为 72.48 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 61.51 万元、社会保障和就业支出 7.55 万元、住房保障支出 3.42 万元，比上年预

算增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

中东铁路博物馆 2022 年一般公共预算支出 72.48 万元，其中，基本支出 41.19 万元，项目支出 20.02 万元，比上年预算数增加 34.78 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算，在编人数增加 2 位。其中：

1、2070205 博物馆 2022 年预算数为 61.51 万元，比上年预算数增加 30.5 万元，增长 80.9%，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算，在编人数增加 2 人。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 7.55 万元，比上年预算数增加 4.31 万元，主要原因是在编人员增加 2 人。

3、2210201 住房保障支出 2022 年预算数为 3.42 万元，比上年预算数增加 1.12 万元，主要原因是在编人员增加 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中东铁路博物馆一般公共预算基本支出 52.46 元，其中：人员经费 51.18 万元，公用经费 1.27 万元。

(一) 301 工资福利支出 51.18 万元，比上年预算增加 18.65 万元，增加 57.33%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 18.67 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增加 21.55%。主要原因是：在职人员增加，基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 12.77 万元，比上年预算增加 4.37 万元，

增加 52.02%。主要原因是：在职人员增加，津贴补贴增加。

3、30103 奖金 2.38 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增加 48.75%。主要原因是：在职人员增加，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.55 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增加 133.02%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.56 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增加 145.52%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.43 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 138.89%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 3.42 万元，比上年预算增加 1.12 万元，减少 48.7%。主要原因是：在职人员增加，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

8、30199 其他工资福利支出 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员 1 人。

（二）302 商品和服务支出 1.27 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增加 62.83%。主要原因如下：

1、30201 办公费 1.25 万元，比上年预算增加 1.07 万元，

增加 594.44 %。主要原因是：本年科目未细化。

2、30229 福利费 0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：在职人员增加，计提增加。

(三)303 对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：

1、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：本年科目细化不同。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中东铁路博物馆一般公共预算“三公”经费支出 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.02 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是在编人员增加 2 人。

(一)因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.02 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是在编人员增加 2 人。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有无政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

中东铁路博物馆 2022 年项目支出 20.02 万元，比上年预算数增加 18.00 万元，主要原因是本年中省专项纳入到部门预算。其中：其他运转类 0.02 万元、重大发展改革项目支出 20.00 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业编制，无机关运行经费安排。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市中东铁路博物馆采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中东铁路博物馆共有房屋 0 平方米。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年中东铁路博物馆实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 72.48 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、博物馆：反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）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。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

