

2022 年度
福建闽越王城博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

(一) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

(二) 弘扬新风正气，加强队伍建设。

(三) 深化反腐倡廉，巩固防腐根基。

(四) 扎实做好博物馆安全生产工作和管理工作。

(五) 有效开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。

(六) 持续推进城村汉城国家考古遗址公园建设，深入实施博物馆建设、遗址区保护等各项工程。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建闽越王城博物馆部门包括 5 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建闽越王城博物馆	财政核拨	14	11

三、单位主要工作任务

2022 年，全馆将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，始终根据省文旅厅和省文物局的部署和要求，对标福建省“十四五”文化和旅游改革发展专项规划及文物事业发展要求和重点任务，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提高文物研究阐释和展示传播水平，重点以推动城村汉城国家考古遗址公园建设和博物馆发展开展各项工作。

(一) 加强理论学习，提高思想认识。

团结带领全馆党员干部职工，坚持以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，将民法典、党史学习教育成果纳入“三会一课”学习内容中，以多种形式组织专题学习或研讨。进一步抓好党员队伍建设和党风廉政建设工作，强化基层党组织战斗堡垒作用，切实增强做好新时代文物工作的责任感、使命感，不断加强文化遗产保护工作，开创博物馆文博事业发展新局面。

（二）加强考古和大遗址保护，促进国家考古遗址公园建设。

一是推进武夷山城村汉城世界文化遗产监测预警系统项目建设，该项目已于2021年8月向国家文物局申请专项资金，等项目资金下达后及时启动项目，推进项目进度。

二是做好城村汉城文物保护方案报送及跟踪审核工作，对审核通过的方案及时按照要求申报专项资金，未通过方案继续组织设计方进行修改。

三是联合福建省考古研究院，开展2022年度城村汉城杉树下遗址考古发掘工作，进一步廓清遗址西城墙外侧道路及水系结构。

四是根据城村汉城考古遗址公园建设方案，有序推进2022年度工作进展，及时跟进项目进度，加强同武夷山市市委市政府及各相关部门沟通联系，做好遗址公园申报材料准备工作。

（三）加强学术研究及文物安全工作，推进国家二级馆建设。

一是加强学术研究，联合社科院考古所、厦门大学、福建省考古研究院等开展闽越国历史文化研究，做好《1997至2021年度汉城遗址考古调查与发掘报告》的编写及报告出版。

二是加强文物库房基础设施建设，推动完成文物库房预防性保护工作，完善管理环境。依据福建省发展和改革委员会《关于启动“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备库编制及2021年中央预算内投资计划建议方案申报的通知》文件精神，申报“十四五”时期文化保护传承利用工程项目，拟在我馆原有库房及新增地块开展博物馆文物库房设施建设项目，待资金下达后启动项目建设工作。

（四）继续开展世界文化遗产宣传，做好博物馆陈列展示和馆际间交流活动。

一是强化文化遗产舆论宣传，引导促进馆际间交流。继续发挥文旅系统广播、电视、新媒体等宣传资源优势，加大文化遗产保护宣传力度，提高闽越文化知名度。组织策划“闽越遗韵—世界遗产目录中一个消失的民族”闽越国历史文化特展，走进四川绵阳市博物馆等地，打开闽越国历史文化宣传全国巡展之路。做好“闽越溯源”陈列展览的前期准备工作。

二是落实中小学生学习旅行教育实践活动的开展，推进“闽越文化探究”、“中国历史文化名村—城村探究”、制陶体验、模拟考古、汉服体验（成人礼）、传统节日民风民俗体验、“武夷茶艺”体验、闽越杯作文竞赛等活动项目实施。

三是推动城村汉城遗址的数字化展示工作，待资金到位后，马上开展相关工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	215.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	191.65
		八、社会保障和就业支出	10.96
		九、卫生健康支出	5.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	7.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	215.56	支出合计	215.56

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	226.43	215.56								10.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	199.74	191.65								8.09	
20702	文物	199.74	191.65								8.09	
2070205	博物馆	199.74	191.65								8.09	
208	社会保障和就业支出	12.14	10.96								1.18	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	10.96								1.18	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	9.56								1.18	
210	卫生健康支出	6.50	5.79								0.71	
21011	行政事业单位医疗	6.50	5.79								0.71	
2101102	事业单位医疗	6.50	5.79								0.71	
221	住房保障支出	8.05	7.16								0.89	
22102	住房改革支出	8.05	7.16								0.89	
2210201	住房公积金	8.05	7.16								0.89	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	226.43	167.84	58.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	199.74	141.15	58.59			
20702	文物	199.74	141.15	58.59			
2070205	博物馆	199.74	141.15	58.59			
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14				
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				

221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	215.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	191.65
		八、社会保障和就业支出	10.96
		九、卫生健康支出	5.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.16

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	215.56	支出合计	215.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	215.56	156.97	58.59
207	文化旅游体育与传媒支出	191.65	133.06	58.59
20702	文物	191.65	133.06	58.59
2070205	博物馆	191.65	133.06	58.59
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	215.56
301	工资福利支出	141.71
302	商品和服务支出	71.65
303	对个人和家庭的补助	1.20
310	资本性支出	1.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.97	142.91	14.06
301	工资福利支出	141.71	141.71	
30101	基本工资	38.04	38.04	
30107	绩效工资	21.60	21.60	
30112	其他社会保障 缴费	20.43	20.43	
30113	住房公积金	7.16	7.16	
30199	其他工资福利 支出	54.48	54.48	
302	商品和服务支出	13.06		13.06
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.32		0.32
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.04		2.04
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行 维护费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	1.00		1.00

30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

注：2022 年度部门专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建闽越王城博物馆单位收入预算为226.43万元，比上年增加1.65万元，增长率为0.73%，主要原因是人员经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入215.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10.87万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算226.43万元，比上年增加1.65万元，主要原因人员支出有所增加。其中：基本支出167.84万元、项目支出58.59万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出215.56万元，比上年增加1.46万元，增长0.68%，主要原因是人员支出有所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070205-博物馆191.65万元。主要用于省属博物馆免费开放运行及业务经费。

(二) 2080502-事业单位离退休1.4万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.56 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2101102-事业单位医疗 5.79 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 7.16 万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 167.84 万元，其中：

（一）人员经费 152.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 25.00%，主要原因是：2022 年度公务用车运维费按 3 万元/辆核定，较上一年度减少 3 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福建闽越王城博物馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 58.59 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免费开放运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		58.59	
	财政拨款:		58.59	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障博物馆免费开放正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助博物馆数量	≥1
		质量指标	全年免费开放完成率	≥95%
		时效指标	项目实施进度	≥95%
		成本指标	资金总投入	≥58.59 万元
	效益指标	社会效益指标	博物馆开展社会教育活动次数	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

福建闽越王城博物馆属于公类一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，福建闽越王城博物馆政府采购预算总额 58.1 万元，其中：政府采购货物预算 58.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建闽越王城博物馆部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。