

2022 年度南阳市汉画馆预算公开

目 录

第一部分南阳市汉画馆概况

- 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 南阳市汉画馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市汉画馆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、一般公共预算基本支出预算表
- 四、支出经济分类汇总表

第一部分

南阳市汉画馆概况

一、 主要职责

宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担全市范围内汉代画像石刻征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作；承担汉画馆建设任务。

二、 内设机构设置情况

南阳市汉画馆领导职数一正三副，科级领导职数 5 名。

内设 5 个科室：办公室、汉画研究部、陈列宣传部、文化产业开发部、保卫科。

三、 部门所属预算单位构成情况

南阳市汉画馆系文广旅局二级单位。

第二部分

南阳市汉画馆 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 818.28 万元，支出总计 818.28 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 21.36 万元，增长 2.6%。变化原因主要是：社保经费提升。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 818.28 万元，其中：一般公共预算收入 818.28 万元，其中：财政拨款 721.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 818.28 万元，其中：基本支出 721.72 万元，占总支出的 88%；项目支出 96.56 万元，占总支出的 11%。

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 721.12 万元，支出 721.72 万元，其中：人员经费 693.16 万元、公用经费 28.56 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增 27.8 万元，增长 3.8%。

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 818.28 万元。主要用于以下方面：（工资福利支出 671.07 万元，占总支出 82.01%；办公经费 23.51 万元，占总支出 2.87%；商品和服务支出 64.06 万元，占总支出 7.83%；事业单位离退休

59.64 万元，占 7.29%。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 721.72 万元。其中：人员经费支出 693.16 万元，占 96%；公用经费支出 28.56 万元，占 4%。

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 0 万元。

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) 机关运行经费支出情况

我单位是事业单位 2022 年无机关运行经费支出预算。公用经费 28.56 万元，主要用于商品和服务支出。

(二) 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，其中：政府采购工程预算，可移动文物保护资金 200 万元。

（三）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位单位共有车改保留车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

附件：2022 年预算表

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：文化局

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入							上年结转结余		
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入		其他收入	
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210308	南阳市汉画馆	818.28	818.28	711.72								
210308	南阳市汉画馆	818.28	818.28	711.72								

2022年单位支出预算表

单位名称：文化局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			210308	南阳市汉画馆	818.28	721.72	633.52	59.64	28.56	
207	02	05		博物馆	633.51	536.95	508.39		28.56	
208	05	02		事业单位离退休	59.64	59.64		59.64		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46			
210	11	02		事业单位医疗	25.66	25.66	25.66			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20			
221	02	01		住房公积金	38.49	38.49	38.49			

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：文化局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			210308	南阳市汉画馆	818.28	721.72	633.52	59.64	28.56	
207	02	05		博物馆	633.51	536.95	508.39		28.56	
208	05	02		事业单位离退休	59.64	59.64		59.64		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46			
210	11	02		事业单位医疗	25.66	25.66	25.66			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20			
221	02	01		住房公积金	38.49	38.49	38.49			

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 文化局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210308		南阳市汉画馆				818.28	818.28	711.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.39	292.39	292.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.59	74.59	71.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.55	37.55							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.49	61.49	61.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.32	51.32	51.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	27.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	1.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.49	38.49	38.49						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.01	15.01							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.40	20.40							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.92	5.92	5.92						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.44	11.44	1.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.64	59.64	59.64						