

长沙市博物馆
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）. 职能职责

长沙市博物馆系公益性全额拨款事业单位，是长沙市历史文化名城窗口、国家一级博物馆、全国首批免费开放博物馆和全省爱国主义教育示范基地。位于长沙滨江文化园东侧，按“省会一流、国内领先”标准建设，集文物收藏、保护研究、展示宣传、教育服务等功能于一体。建筑层高 5 层，建筑面积 2.4 万平米，收藏各类文物近 5 万件。其中商周青铜器、楚汉文物、长沙窑瓷器为国内外所瞩目。新馆于 2015 年 12 月 28 日对外开放，同时举办“独立苍茫——湖南名人书法展”、“华夏瑰宝——保利海归精品文物特展”两个特别展览。2017 年 5 月，推出“湘江北去——长沙古代历史陈列”和“中流击水——长沙近代历史陈列”基本陈列。长沙市博物馆作为城市历史博物馆，以“让公众认识长沙、热爱长沙”为宗旨，以“收藏、保护与长沙历史文化相关的物证与资料，建立具有地域特色的藏品体系。研究、展示长沙历史文化，激发市民对城市的认同感，培育公民的家国情怀。发挥城市公共文化空间作用，阐释、传播多元文化，促进交流与对话，增进理解与包容”为使命。借助崭新平台，围绕社会公众需求，科学规划，合理布局，引领文化休闲时尚，提供参观、休闲、教育的星级化服务，成就青少年的学习成长之旅，市民的文化休闲之旅，游客的星城印象之旅。

（二）. 机构设置

根据长编委发[2015]21 号文件，我馆内设机构调整为 8 个，具体有：办公室，保卫部、展览部、公共服务部、典藏研究部、社会教育部、信息部、文物科技保护部。

二、部门预算单位构成

1、长沙市博物馆本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 3,475.81 万元，其中，一般公共预算拨款 3,475.81 万元。收入较去年增加 574.86 万元，上升 19.82%。主要是单位专项经费拨款增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算 3,475.81 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 3,475.81 万元。支出较去年增加 574.86 万元，上升 19.82%。主要是单位专项经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 3,475.81 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 3,475.81 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 2,397.01 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 1,078.8 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,078.8 万元，主要用于市级免费开放经费、陈列展览经费、日常维护维修、学术研究经费、馆藏文物抢救与保护、长沙博物馆智慧博物馆项目年度运维运营等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年长沙市博物馆机关运行经费 239.09 万元，比上年预算增加 19.91 万元，上升 9.08%。主要是人员发生变动导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市博物馆“三公”经费预算数为 24 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 16 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16 万元），因公出国（境）费 5 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，遵循本年“三公”经费预算不能超去年预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 13.1 万元，拟召开志愿者大会、博博会、展览交流会等会议，人数 150 人，内容为参加志愿者大会、博博会、展览交流会等活动；培训费预算 8.8 万元，拟开展志愿者培训、讲解员培训、接待培训、全体人员消防演练及培训等培训，人数 200 人，内容为对志愿者、讲解员、接待培训、全体人员消防演练及培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。长沙市博物馆志愿者大会：100 人左右，支出 3.1 万元。（注明：一般性支出包含一般公共预算拨款支出公基本支出和项目支出）

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 423.53 万元，其中：货物类采购预算 12.25 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 411.28 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单

位价值 50 万元以上通用 设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效 目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,475.81 万元，其中，基本支出 2,397.01 万元，项目支 出 1,078.8 万元。 本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

（具体见附件）

2022年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市博物馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	3,475.81	一、基本支出	2,397.01
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,078.80
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计		本年支出合计	3,475.81
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	3,475.81	支 出 总 计	3,475.81

2022年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市博物馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,475.81	3,475.81	3,410.81						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,475.81	3,475.81	3,410.81						
	01		文化和旅游	196.28	196.28	196.28						
207	01	05	文化展示及纪念机构	196.28	196.28	196.28						
	02		文物	3,279.53	3,279.53	3,214.53						
207	02	05	博物馆	3,279.53	3,279.53	3,214.53						

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,475.81	2,397.01	1,078.80
207			文化旅游体育与传媒支出	3,475.81	2,397.01	1,078.80
	01		文化和旅游	196.28		196.28
207	01	05	文化展示及纪念机构	196.28		196.28
	02		文物	3,279.53	2,397.01	882.52
207	02	05	博物馆	3,279.53	2,397.01	882.52

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,397.01	2,157.92	239.09
301	工资福利支出	1,953.31	1,953.31	
30101	基本工资	216.28	216.28	
30102	津贴补贴	20.16	20.16	
30103	奖金	302.40	302.40	
30107	绩效工资	210.81	210.81	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.33	68.33	
30109	职业年金缴费	34.17	34.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
30113	住房公积金	168.00	168.00	
30199	其他工资福利支出	862.16	862.16	
302	商品和服务支出	239.09		239.09
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	26.20		26.20
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	79.00		79.00
303	对个人和家庭的补助	204.61	204.61	
30302	退休费	202.70	202.70	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.11	0.11	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
长沙市博物馆	24.00	5.00	16.00	0.00	16.00	3.00	24.00	5.00	16.00	0.00	16.00	3.00

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算支出

