

长沙简牍博物馆
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

简牍博物馆是国内首座集简牍收藏、保护、整理、研究和陈列展示于一体的现代化专题博物馆，主要工作职责是收藏展览文物，弘扬民族文化；简牍及相关文物藏品征集、鉴定、修复、保管和展览；简牍及相关研究。

（二）机构设置

内设办公室、保卫部、研究保管部、对外联络部 4 个工作部门。

二、部门预算单位构成

1、长沙简牍博物馆

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 1,336.09 万元，其中，一般公共预算拨款 1,336.09 万元。收入较去年减少 126.67 万元，下降 8.66%。主要是本年度支出项目减少 2 个。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1,336.09 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1,336.09 万元。支出较去年减少 126.67 万元，下降 8.66%。主要是本年度支

出项目减少 2 个。

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 1,336.09 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1,336.09 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 1,089.09 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 247 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、专项业务费等，其中：文化旅游体育与传媒支出 247 万元，主要用于单位基本水电、维修运行；对外免费开放活动开展；特开展及文物征集等方面。

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 年长沙简牍博物馆机关运行经费 120 万元，比上年预算增加 0.12 万元，上升 0.1%。主要是工会经费增加 0.12 万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙简牍博物馆“三公”经费预算数为23.6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费22.6万元（其中，公务用车购置费19.6万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加16.6万元，主要是本年度预计购置公车一台。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开单位业务会议等会议；培训费预算1万元，拟开展业务培训培训。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额32.65万元，其中：货物类采购预算32.65万元。

（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1辆，为机要通信用车1辆。2022年拟新增配置公务用车1辆，为机要通信用车。

（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1,336.09万元，其中，基本支出1,089.09万元，项目支出247万元。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

部门名称：长沙简牍博物馆

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) | 1,336.09 | 一、基本支出 | 1,089.09 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 247.00 |
| 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 | 1,336.09 | 本年支出合计 | 1,336.09 |
| 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 | 1,336.09 | 支 出 总 计 | 1,336.09 |

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

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 | 1,336.09 | 1,336.09 | 1,336.09 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,336.09 | 1,336.09 | 1,336.09 | | | | | | |
| | 02 | | 文物 | 1,336.09 | 1,336.09 | 1,336.09 | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 1,336.09 | 1,336.09 | 1,336.09 | | | | | | |

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经 营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支 出 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 | | | |
| | 02 | | 文物 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 | | | |

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

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 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 |
| | 02 | | 文物 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 1,336.09 | 1,089.09 | 247.00 |

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

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 | 1,089.09 | 969.09 | 120.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 948.32 | 948.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.77 | 80.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.48 | 6.48 | |
| 30103 | 奖金 | 97.20 | 97.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 72.44 | 72.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.51 | 24.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.26 | 12.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 13.33 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.66 | 7.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 575.46 | 575.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.44 | | 4.44 |
| 30229 | 福利费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.20 | | 115.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.77 | 20.77 | |
| 30302 | 退休费 | 20.69 | 20.69 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：长沙简牍博物馆

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 | 其中：公 务用车购 置 | 其中：公 务用车运 行费 | | | | 小计 | 其中：公 务用车购 置 | 其中：公 务用车运 行费 | |
| 长沙简牍博物馆 | 7.00 | | 6.00 | | 6.00 | 1.00 | 23.60 | | 22.60 | 19.60 | 3.00 | 1.00 |

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙简牍博物馆

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 |
| 无 | | | | | | |

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙简牍博物馆

| 编码 | 部门名称 | 年度 | 项目基本情况 | | | | | | 预算额度（万元） | | | 总体绩效目标 | | 项目实施进度计划 | | | |
|--------|---------|------|-------------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|----------|-------------|---------|--------|--|-----------------------------|--|------|--|
| | | | 项目名称 | 项目批准机关及文号 | 资金类型 | 项目主管部门 | 项目单位负责人 | 项目资金总额 | 资金来源 | 上年度资金（预算额度） | 本年度申请计划 | 总目标 | 年度阶段性目标 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | | | 合计 | | 247.00 | | 306.78 | 247.00 | | | | | |
| 209 | 长沙简牍博物馆 | | | | | | | | 247.00 | | 306.78 | 247.00 | | | | | |
| 209011 | 长沙简牍博物馆 | 2022 | 常年特展和文物征集经费 | 教科文处2018年246号，经行钢市长批示同意。 | 部门预算项目 | 市文旅广局 | 李鄂权 | | 60.02 | 部门预算 | 60.02 | 60.02 | 丰富展陈内容，打造公益性突出、观赏性强、品牌吸引力大的文化场馆，推出对外巡回特展 | 我馆拟推出对外巡回特展《史料·钩沉·文脉——书于竹木》 | 需要进行展览方案策划、评审及制作 | | |
| 209011 | 长沙简牍博物馆 | 2022 | 运行经费 | 教科文处2018年246号，经行钢市长批示同意 | 部门预算项目 | 市文旅广局 | 李鄂权 | | 141.36 | 部门预算 | 201.14 | 141.36 | 确保我馆全年正常运营 | 进一步节约能源，优化馆舍环境，提高资金使用率 | 办公室负责馆舍日常运行维护，日常行政办公，对外宣传工作；外联部负责展厅日常运行和接待工作；保管部负责文物研究和保护、展览策划实施；保卫科负责保卫工作 | | |
| 209011 | 长沙简牍博物馆 | 2022 | 免费开放经费 | 教科文处2018年246号，经行钢市长批示同意 | 部门预算项目 | 市文广局 | 李鄂权 | | 45.62 | 部门预算 | 45.62 | 45.62 | 确保开放工作有序进行 | 确保单位开放、接待、活动数量及质量 | 开展对外开放接待讲解、社教活动策划等工作 | | |

| | | 保障措施 | | 项目实施产出成果目标 | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|------------------|---------------------------------|---|---|--|----------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 项目组织机构 | 相关管理制度 | 工作措施（方案、规划等） | 定量目标（成果） | | | | | | | | 定性目标（成果） |
| | | | | 目标类型（成果） | | | | | | | | |
| | | | | 数量目标 | | 质量目标 | | 实效目标 | | 成本目标 | | |
| | | | | 数量目标（指标） | 数量目标（指标）值 | 质量目标（指标） | 质量目标（指标） | 时效目标（指标） | 时效目标（指标） | 成本目标（指标） | 成本目标（指标） | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 常年特展和文物征集经费 | 长沙简牍博物馆 | 《政府采购法》、《博物馆条例》 | 对展厅进行改造升级，推出巡回特展 | 举办特展 | 1-2场 | 优化展厅环境，满足观众对环境及展览要求，达到一定受众数量 | 观众满意度达到95%及以上 | 按时按进度完成特展策划、制作 | 100% | 按照财政预算安排，合理使用预算资金 | 100% | 弘扬传统文化，提升广大市民文化素养。 |
| 运行经费 | 长沙简牍博物馆 | 《政府采购法》、《博物馆条例》、《博物馆定级评估办法》、《国家一、二、三级博物馆运行评估规则》 | “1、建立水电等能耗抄表制管理； | 1、保证接待观众数量2、举办流动展览及临时展览3、完成学术研究 | 1、保证接待观众数量50万人次2、举办流动展览6场及临时展览20场3、完成学术论文6-8篇 | 1、保障馆长满意度2、优化馆舍环境3、流动展览、临展、市民讲堂受众达到一定数量 | 1、保障馆长满意度95%以上2、优化馆舍环境3、流动展览、临展、市民讲堂受众增加 | 按时按质完成年初计划 | 100% | 按财政预算合理安排资金 | 100% | 确保馆舍正常安全运行，更好服务社会回馈社会 |
| 免费开放经费 | 长沙简牍博物馆 | 《博物馆制度》 | 1、接待人数 2、社教活动策划 | 确保受众人数 | 达到50万 | 优化接待水平、丰富社教活动 | 加强人员的业务水平、优化社教活动方案 | 全年高效完成工作任务 | 全年 | 按照财政要求使用资金 | 免开经费范围内 | 高质量完成接待与活动 |

| 项目效益目标 | | | | | | | | | | | | 需要说明的问题 |
|-------------|----------------------------------|-----------|--|------------|---|------------|--------------------------------|------------|--|-------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | 定量目标（效益） | | | | | | | | | | 定性目标（效益） | |
| | 目标类型（效益） | | | | | | | | | | | |
| | 经济效益 | | 社会效益 | | 环境效益 | | 可持续影响 | | 服务对象满意度 | | | |
| 经济目标（指标）内 | 经济目标（指标） | 社会目标（指标）内 | 社会目标（指标） | 环境目标（指标）内容 | 环境目标（指标） | 可持续目标（指标）内 | 可持续目标 | 满意度目标（指标）内 | 满意度目标 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 常年特展和文物征集经费 | 为我馆的主要展览做辅助，更加全面的展示馆舍文化，提高我馆受众量。 | 100% | 拓宽社会教育与宣传影响，提升讲解接待服务水平，让更多市民了解简牍文化，承担起传承中国历史文化的重大任务。 | 100% | 自我馆2008年对外开放以来，特展厅已投入使用10余年，展厅内地面、展板均出现不同程度老化，展柜陈旧，展厅结构已不能满足办展需求，急需对展厅进行改造升级。 | 100% | 进一步弘扬中华优秀传统文化，提高市民对历史文化的了解。 | 100% | 对展览具体内容、馆舍环境、讲解接待能力等的满意度 | 95%以上 | 优化馆舍环境，推出更多特展文化满足市民的精神需求。 | |
| 运行经费 | 优化馆舍环境，节约使用能源 | 100% | 确保馆舍正常运行，创造良好的社会环境 | 100% | 优化职工办公环境，提高工作效率更好服务社会 | 100% | 加强水电、绿化、设备的维修维护，为进一步服务社会打下坚实基础 | 100% | 为受众市民提供良好的文化栖息地，让他们对我们的馆舍环境、讲解接待能力、展览质量更加满 | 95%以上 | 进一步提高馆舍服务质量 | |
| 免费开放经费 | 完成接待数量 | 受众50万以上 | 提高文化认知度 | 弘扬简牍文化 | 为受众人群提供满意服务 | 受众人群满意 | 提供好的文化环境、促进文化自信 | 受众满意度 | 受众满意度 | 95%以上 | 实现全年满意度95%以上 | |