

## 附件 1

# 蓝田县蔡文姬纪念馆 2022 年单位综合预算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 蓝田县蔡文姬纪念馆

### 2022 年单位综合预算

#### 一、单位主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

1 、贯彻执行国家、省、市、县有关博物馆工作的方针、政策和法律法规，落实《中华人民共和国文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，研究、制定、落实蓝田县人文博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。

2 、负责蔡文姬生平及蓝田部分文物背景咨询服务以及本省乃至全国各博物馆、纪念馆之间的业务交流。

3 、负责馆区收藏文物管理、复制和陈列宣传。

4 、负责蔡文姬生平及蓝田文物精品的陈列、文物的馆藏、馆区范围内的公共设施及财产的安全保卫工作。

5 、负责接待社会各界来馆接受爱国主义教育，感受汉文化魅力，增强其社会服务功能。

6 、组织收集编纂蔡文姬史料，有组织、有计划地开展研究和交流活动，通过布展和网站扩大蔡文姬生平的对外宣传。

7 、承办县委、县政府和上级主管单位交办的其它有关事宜。

##### （二）机构设置

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶

属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、财务室、宣传教育组、安全保卫组、后勤保障组等 5 个机构。

## **二、2022 年单位主要工作任务**

### **1、抓好安全工作，疫情防控常态化**

安全工作作为我馆工作的重中之重必须常抓不懈，2022 年将完善细化消防培训演练实施意见和方案，加强消防、安防演练，提升职工火灾隐患排查及消防能力，将安全责任落到实处。疫情防控工作常态化进行。

### **2、强化内部管理，提升整体素质**

完善各项规章制度，完善干部职工考核细则，加大绩效工资及绩效增量挂钩力度。严肃作风纪律整顿，认真解决存在的突出问题。强化服务意识，转变服务观念，不断提高干部职工的整体素质。邀请省市文博、讲解专家面对面培训，努力提高干部职工的业务水平。加强各类学习，努力提高干部职工的业务水平、职业道德水平及安全救援能力。

### **3、完善基础设施建设，提供舒适旅游环境**

对院内重点部位、墓冢周边等进行美化、绿化，科学规划，合理布局；对陈旧、损坏设施进行大清查，完善旅游设施，努力推动旅游环境全方位升级，打造蓝田汉文化游打卡地。

### **4、推进文创产品开发，落实展厅更新提升项目**

研发文创产品王维《辋川四季图》伴手礼盒。创新发展理念，继续联系落实基本陈列提升项目资金，推动纪念馆建设。

**5、组织纪念馆积极开展馆际交流，办好临展、外展，推进五进活动**

按照省市免费开放纪念馆绩效考核要求，拓宽宣传途径，让纪念馆走出去、主动融入社会，尝试通过外展、临展，创新形式，举办寓教于乐的展陈，发掘蔡文姬文化内涵，全方位地展示蔡文姬文化品牌，提高我县文旅知名度。把博物馆“进校园、进社区、进乡镇、进军营、进企业”活动做实做细，创新活动内容，丰富活动形式，不断提高社会教育水平。满足大家对我县历史文化的了解需求，使文化遗产保护成果惠及人民群众。

## **6. 坚持把党的政治建设放在首位，抓好基层党组织建设**

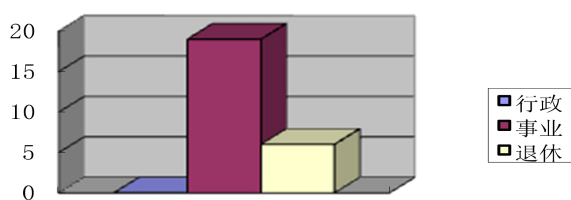
持续深入贯彻落实党的十九届六中全会精神。加强党员领导干部党性教育。持续抓好党内教育。全面落实党支部工作条例。严格落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、党员党性定期分析、谈心谈话等组织生活制度，用好批评与自我批评思想武器，切实增强党内政治生活的党性、原则性、战斗性。认真开展主题党日活动。切实抓好党课教育。

## **三、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级单位，预算只包括本单位预算。

## **四、单位人员情况**

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人，实有人员 19 人，其中行政 0 人，事业 19 人，退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 205.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.42 万元，政府性基金收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.4 万元，主要原因是在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加；2022 年本单位预算支出 205.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 8.4 万元，主要原因是在编人员工资、社会保险、住房保障等预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 205.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.42 万元，2022 年本单位财政拨款收入较 2021 年增加 8.4 万元，主要原因是在编人员工资、社会保险、住房保障等财政拨款收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 205.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.42 万元，2022 年本单位财政拨款支出较 2021 年增加 8.4 万元，主要原因是在编人员工

资、社会保险、住房保障等财政拨款支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 205.42 万元，2022 年本单位一般公共预算拨款支出较 2021 年增加 8.4 万元，主要原因是在编人员工资、社会保险、住房保障等一般公共预算拨款支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 205.42 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）159.41 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是在编人员工资等预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.54 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是基本养老保险缴费预算支出增加；

（3）其他卫生健康支出（2089999）0.13 万元，较上年无变化，原因是工伤保险缴费基数调整幅度不大；

（4）事业单位医疗（2101102）9.93 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是医疗保险缴费基数上调幅度比较大；

（5）住房公积金（2210201）15.41 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是住房公积金单位缴费比例上调，预算支出增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照单位预算经济分类的类级科目。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 205.42 万元，其中：

工资福利支出（301）199.08 万元，较上年增加 8.55 万元，原因是在编人员工资、社会保险、住房保障等一般公共预算支出增加；

商品和服务支出（302）5.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是公用经费缩减 15%，在编人员工资普调，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7 万元，较上年减少 0.2，原因是至下半年，遗属补助领取人员减少一人。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2022 年一般公共预算“三公”经费支出安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有无偿调拨车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年无单位预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、单位政府采购情况说明

本单位无 2022 年政府采购预算支出安排。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

本单位无 2022 年涉及的绩效目标管理安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位无 2022 年机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务



而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 3 内容）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县蔡文姬纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                           |
|-----|--|------|----------------------------------|
| 表1  | 2022年单位综合预算收支总表                        | 非    |                                  |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 非    |                                  |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 非    |                                  |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 非    |                                  |
| 表5  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 非    |                                  |
| 表6  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 非    |                                  |
| 表7  | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 非    |                                  |
| 表8  | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 非    |                                  |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无综合预算政府性基金收支                  |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无综合预算专项业务经费支出                 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无综合预算财政拨款上年结转资金支出             |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算        |
| 表13 | 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费绩效目标                   |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 非    |                                  |
| 表16 | 2022年单位专项资金总体绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项资金总体绩效目标                   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |              |     |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|--------------|-----|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 经济分类科        | 预算数 |
| 一、部门预算           |        | 一、部门预算         |        | 一、部门预算            |        | 一、部门预算       |     |
| 1、财政拨款           | 205.42 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 205.42 | 1、机关工资福利支出   |     |
| (1) 一般公共预算拨款     | 205.42 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 199.08 | 2、机关商品和服务支出  |     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 5.61   | 3、机关资本性支出（一） |     |
| (2) 政府性基金拨款      |        | 4、公共安全支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.73   | 4、机关资本性支出（二） |     |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出         |        | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助 |     |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助 |     |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 159.41 | (1) 工资福利支出        |        | 7、对企业补助      |     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 20.67  | (2) 商品和服务支出       |        | 8、对企业资本性支出   |     |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3) 对个人和家庭补助      |        | 9、对个人和家庭的补助  |     |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 9.93   | (4) 债务利息及费用支出     |        | 10、对社会保障基金补助 |     |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5) 资本性支出（基本建设）   |        | 11、债务利息及费用支出 |     |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出         |        | 12、债务还本支出    |     |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助（基本建设）   |        | 13、转移性支出     |     |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |        | 14、预备费及预留    |     |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |        | 15、其他支出      |     |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10) 其他支出         |        |              |     |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |              |     |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |              |     |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |              |     |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 15.41  |                   |        |              |     |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |              |     |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |              |     |
|                  |        |                |        |                   |        |              |     |
|                  |        |                |        |                   |        |              |     |
|                  |        |                |        |                   |        |              |     |
| 本年收入合计           | 205.42 | 本年支出合计         | 205.42 | 本年支出合计            | 205.42 | 本年支出合计       |     |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年         |     |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金   |     |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |              |     |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |              |     |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |              |     |
|                  |        |                |        |                   |        |              |     |
| 收入总计             | 205.42 | 支出总计           | 205.42 | 支出总计              | 205.42 | 支出总计         |     |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

预算单位: 蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

[illegible]



表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆   |        | 单位：万元          |        |                   |        |                   |     |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----|
| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |     |
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款           |        | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款            |        | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 205.42 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 205.42 | 1、机关工资福利支出        |     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 199.08 | 2、机关商品和服务支出       |     |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 5.61   | 3、机关资本性支出（一）      |     |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.73   | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |     |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 159.41 | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |     |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 20.67  | (2)商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |     |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 9.93   | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |     |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |     |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |     |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |     |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |     |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |     |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |     |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |     |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |     |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |     |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 15.41  |                   |        |                   |     |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |     |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |     |
| 本年收入合计           | 205.42 | 本年支出合计         | 205.42 | 本年支出合计            | 205.42 | 本年支出合计            |     |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |     |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |     |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |     |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |     |
| 收入总计             | 205.42 | 支出总计           | 205.42 | 支出总计              | 205.42 | 支出总计              |     |

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计         | 205.42 | 199.81 | 5.61   |          |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支 | 159.41 | 153.80 | 5.61   |          |    |
| 20702   | 文物         | 159.41 | 153.80 | 5.61   |          |    |
| 2070205 | 博物馆        | 159.41 | 153.80 | 5.61   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 20.67  | 20.67  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 20.54  | 20.54  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 20.54  | 20.54  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 0.13   | 0.13   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.13   | 0.13   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 9.93   | 9.93   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 9.93   | 9.93   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 9.93   | 9.93   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出     | 15.41  | 15.41  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 15.41  | 15.41  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 15.41  | 15.41  |        |          |    |



表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 205.42 | 199.81 | 5.61   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 199.08 | 199.08 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 69.40  | 69.40  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18.92  | 18.92  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 17.91  | 17.91  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46.84  | 46.84  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 20.54  | 20.54  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.93   | 9.93   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.13   | 0.13   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15.41  | 15.41  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.61   |        | 5.61   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   |        | 0.60   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.90   |        | 0.90   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80   |        | 1.80   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.44   |        | 0.44   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.77   |        | 0.77   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.73   | 0.73   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.73   | 0.73   |        |          |    |

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计         | 205.42 | 199.81 | 5.61   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支 | 159.41 | 153.80 | 5.61   |    |
| 20702   | 文物         | 159.41 | 153.80 | 5.61   |    |
| 2070205 | 博物馆        | 159.41 | 153.80 | 5.61   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 20.67  | 20.67  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 20.54  | 20.54  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 20.54  | 20.54  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 0.13   | 0.13   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.13   | 0.13   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 9.93   | 9.93   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 9.93   | 9.93   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 9.93   | 9.93   |        |    |
| 221     | 住房保障支出     | 15.41  | 15.41  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 15.41  | 15.41  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 15.41  | 15.41  |        |    |

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆 |                |          |          | 单位：万元  |        |        |    |
|----------------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 部门经济科目编码       | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|                | 合计             |          |          | 205.42 | 199.08 | 5.61   |    |
| 301            | 工资福利支出         |          |          | 199.08 | 199.08 |        |    |
| 30101          | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 69.40  | 69.40  |        |    |
| 30102          | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18.92  | 18.92  |        |    |
| 30103          | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 17.91  | 17.91  |        |    |
| 30107          | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46.84  | 46.84  |        |    |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 20.54  | 20.54  |        |    |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.93   | 9.93   |        |    |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.13   | 0.13   |        |    |
| 30113          | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15.41  | 15.41  |        |    |
| 302            | 商品和服务支出        |          |          | 5.61   |        | 5.61   |    |
| 30201          | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30202          | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.90   |        | 0.90   |    |
| 30205          | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30206          | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80   |        | 1.80   |    |
| 30207          | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.44   |        | 0.44   |    |
| 30211          | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30213          | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30228          | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.77   |        | 0.77   |    |
| 303            | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.73   | 0.73   |        |    |
| 30305          | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.73   | 0.73   |        |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

单位：万元

[illegible]









表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | .....     |       |     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

| 单位名称           |                               | 蓝田县蔡文姬纪念馆          |                        |        |          |
|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容               | 预算金额（万元）               |        |          |
|                |                               |                    | 总额                     | 财政拨款   | 其他资金     |
|                | 任务1                           | 按时间节点发放工资、及时缴纳社保费等 | 205.42                 | 205.42 |          |
|                | 任务2                           |                    |                        |        |          |
|                | 任务3                           |                    |                        |        |          |
|                | .....                         |                    |                        |        |          |
|                | 金额合计                          |                    |                        |        |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                    |                        |        |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标               | 指标内容                   |        | 指标值      |
|                | 产出指标                          | 数量指标               | 指标1：人员和公用经费            |        | 205.42万元 |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                |                               | 质量指标               | 指标1：按时足额               |        | 100%     |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                |                               | 时效指标               | 指标1：一年                 |        | 2022年    |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                |                               | 成本指标               | 指标1：按时间节点发放工资、及时缴纳社保费等 |        | 100%     |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标             | 指标1：人均可支配收入            |        | 增长       |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                |                               | 社会效益指标             | 指标1：各项工作任务完成           |        | 圆满       |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                |                               | 生态效益指标             | 指标1：环境整治               |        | 长期       |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                |                               | 可持续影响指标            | 指标1：促进文化发展             |        | 长期       |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标          | 指标1：公众满意度              |        | ≥90      |
|                |                               |                    | 指标2：                   |        |          |
|                |                               |                    | .....                  |        |          |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额： |  | 年度资金总额：                       |    |
|              |                               |           | 其中：财政拨款  |  | 其中：财政拨款                       |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。