
2022 年度
尤溪县博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释. ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县博物馆的主要职责是：负责收藏展览文物、弘扬民族文化工作；开展爱国主义教育、科学普及等公益性活动；配合县文管办做好境内文物考古调查、文物修缮、文物安全巡查等业务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县博物馆包括5个科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县博物馆	财政全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县博物馆主要任务是：

（一）加强组织建设，夯实党建基础

为进一步加强党的基层组织建设，持续创新党建工作方式，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，持续与八字桥乡下畲村、沈城消防救援站、县武警中队等支部开展基层组织共建共创活动，积极开展争先创优活动。充分发挥博物馆的爱国主义教育基地优势，将党建和爱国主义教育基地建设结合起来，延伸到文物保护建筑、红色文化遗址，挖掘、保护、

整理红色遗址中现存的珍贵红军标语，扩展爱国主义教育内容的多样性、生动性。推动闽赣省苏维埃政府旧址、红四师师部旧址和红三军团政治部旧址等三处红色遗址的革命历史教育实践基地建设。

（二）深化免费开放，提升服务水平

1. 创新服务品牌。在陈列展览上力争做到“月月有变化、各展皆精彩”，多提供高水平、高质量的为群众“喜闻乐见”、“雅俗共赏”的精品展览，既要让馆藏文物“走出去”，也要把外面的精品展“引进来”。同时，在展览质量上、数量上、内容上比上一年有所增加。继续办好群众喜爱、接地气的开讲类社教活动项目，以大力弘扬、传播优秀传统文化为己任，以巩固《尤溪本土文化系列》特色讲座品牌为抓手，以充实朱子文化园4A级景区文化内涵的补充为目的，扩展一些青少年教育、健康常识等开讲课题。开展小腔戏等非遗类社教活动项目，以大力弘扬、传播优秀传统文化为己任，扩展一些青少年教育、健康常识等开讲课题。

2. 加强馆藏建设。紧盯博物馆数字化建设方向和趋势，聘请资质单位设计编制富含地域文化特色、紧贴地方实际的尤溪县博物馆数字化建设方案，逐级上报省和国家文物局，争取项目经费，打造一流、持续发展的县级博物馆。拟聘请省博物院等编制单位根据馆情实际情况做好馆藏文物库房预防性保护、数字化博物馆建设方案并上报省文物局审核，争取经费扶持，确保馆藏文物的安全及博物馆功能化能力的

提升工作，以更好地满足社会经济文化发展需求。

3. 加强文创谋划。依托博物馆的馆藏文物、建筑符号、彩绘故事等文物资源优势，寻求合作团队共同研发具有尤溪记忆的文创产品。如：经通村延陵堂的“福”、桂峰村的“孝”字以及馆藏文物“四个之本”条联等。

4. 加强队伍建设。要打造建设一支高素质的文博志愿者队伍。充分利用媒体进行宣传，鼓励和吸引广大文博志愿者，尤其是当地学者和有一定影响力的古建爱好人士积极参与到文博志愿者行列中；同时不断健全完善文博志愿者管理制度，强化文博志愿者队伍建设，建立有效的人员管理系统。进一步大力宣传在文博志愿者活动中涌现出的典型人物和先进事迹，建立行之有效的奖励激励机制，吸引更多爱好者加入，壮大文博志愿者队伍。

（三）加大管护力度，保障文物安全

1. 加强文物安全管理。全面抓好文物火灾隐患和消防能力提升三年行动及安全巡查标准化建设，并开展好文物日常安全巡查工作，力求做到检查全覆盖，不留死角，到位率 100%，做到安全隐患通报与提请县政府约谈双轨制，进一步完善县、乡镇、村、文保单位四级文物管护网络，建立文物安全突发事件预案体系，持续推进文物安全规范化、智能化管理，强化我县文物保护工作。

2. 持续推进“老屋拯救”。通过“四个三”举措，持续推动“老屋拯救”行动计划，以经通村“老屋拯救”示范点经验与做法加以复制和推广，力争全年指导修缮 3-5 处古建

筑。

3. 完善文物档案信息。全面梳理核查文物家底信息，对尚未核定公布为文保单位的不可移动文物点进行全面核查，梳理新发现文物点，并开展定线落图及建立科学完善的档案信息资料。

4. 编制革命遗址修缮方案。继续解读好国家文物局扶持红色革命文物三年行动计划等政策文件，加强与县党史方志办等部门合作，重新全面梳理全县红色文化资源，充实完善红色文化资源库。编制红军驻地旧址（坪寨大福圳）、红军筹款处（林氏民居）等县保以上红色文化遗址保护修缮方案，力求更多的红色文化遗址项目入库并积极向上争取资金。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	333.29	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	306.20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.02
十、上年结转结余		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	9.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	333.29	支出合计	333.29

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		333.29	333.29									
207	文化旅游体育与传媒支出	306.2	306.2									
20702	文物	306.2	306.2									
2070204	文物保护	100.00	100.00									
2070205	博物馆	206.20	206.20									
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04									
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04									
210	卫生健康支出	6.02	6.02									
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02									
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02									
221	住房保障支出	9.03	9.03									
22102	住房改革支出	9.03	9.03									
2210201	住房公积金	9.03	9.03									

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		333.29	233.29	100.00			
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	306.20	206.20	100.00			
20702	文物	306.20	206.20	100.00			
2070204	文物保护	100.00		100.00			
2070205	博物馆	206.20	206.20				
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04				
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	12.04	12.04				

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	333.29	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	306.20
		八、社会保障和就业支出	12.04
		九、卫生健康支出	6.02
		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	9.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	333.29	支出合计	333.29

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	333.29	233.29	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.20	306.20	100.00
20702	文物	306.20	306.20	100.00
2070204	文物保护	100.00		100.00
2070205	博物馆	206.20	206.20	
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

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
合计				

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
	合计			

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		333.29
301	工资福利支出	146.69
302	商品和服务支出	177.98
303	对个人和家庭的补助	8.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	233.29	155.31	77.98
301	工资福利支出	149.18	149.18	
30101	基本工资	46.42	46.42	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费	4.13	4.13	
30107	绩效工资	28.84	28.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.93	41.93	
302	商品和服务支出	77.98		77.98
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.90		0.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.55		
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	61.68		61.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）	0		
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）	0		
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助	0		
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出	0		
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	2.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，尤溪博物馆收入预算为333.29万元，比上年减少42.48万元，主要原因是减少了博物馆免费开放经费，增加了文化遗产保护经费。其中：一般公共预算拨款收入333.29万元。

相应安排支出预算333.29万元，比上年减少42.48万元，主要原因是减少了博物馆免费开放经费，增加了文化遗产保护经费。其中：基本支出233.29万元、项目支出100万元。

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333.29万元，比上年减少42.48万元，降低11.30%，主要原因是博物馆免费开放经费减少，增加了文化遗产保护经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070204-文物保护100万元。主要用于全县文物应急保护费用、文保员工资、文保员安全培训、日常巡查车辆运行费用等支出。

(二) 2070205-博物馆206.20万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补支出，以及博物馆免费开放等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.04 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 6.02 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 9.03 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 233.29 万元，其中：

（一）人员经费 155.31 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 77.98 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 0.90 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，尤溪县博物馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文化遗产保护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：			
总体目标	1. 申报全国重点文物保护单位文本制作。2. 进行文保员安全培训、日常巡查、野外考古调查等工作。3. 对全县文物点按需分配资金、以修旧如旧为原则进行修缮工作。4. 降低文物安全事故发生率。5. 推进博物馆馆藏建设，积极推进文物征集工作，推进博物线上展览活动及社会教育活动开展。			
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	文物保护单位修缮数量	2处
		质量指标	文物保持项目验收合格率	80%
		时效指标	启动保护工程实施序时	小于等于12个月
		成本指标	以奖代补资金补助规模	5万元
	效益指标	社会效益指标	博物馆展览（含线上展览）的数量	5次
		生态效益指标	单位投入的灾害减损率	5%
		可持续影响指标	公众对博物馆知晓度	70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

2. 有关情况说明

本部门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

2022年，尤溪县博物馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，尤溪县博物馆政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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12月31日，尤溪县博物馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车1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；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。