

2022年滕州市汉画像石馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 征集、保管、保护、研究文物、标本、文献、艺术品。

(二) 举办各类展览，开展社会教育活动。

(三) 传播、弘扬历史、科学、文化和艺术知识。

(四) 承担龙泉塔和官桥村南墓群的管理与运营。配合考古发掘资质单位做好辖区内基本建设考古工作。

(五) 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滕州市汉画像石馆预算包括：滕州市汉画像石馆本级预算。

纳入滕州市汉画像石馆2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市汉画像石馆

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	127.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	127.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	103.23
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.52
七、其他收入		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	9.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	127.02	本年支出合计	127.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	127.02	支出总计	127.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				127.02	127.02	127.02											
207			文化旅游体育与传媒支出	103.23	103.23	103.23											
207	02		文物	103.23	103.23	103.23											
207	02	04	文物保护	13.36	13.36	13.36											
207	02	05	博物馆	89.87	89.87	89.87											
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85											
208	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62											
210			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52											
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52											
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62											
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90											
221			住房保障支出	9.42	9.42	9.42											
221	02		住房改革支出	9.42	9.42	9.42											
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42	9.42											

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				127.02	108.42	18.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	103.23	84.63	18.60			
207	02		文物	103.23	84.63	18.60			
207	02	04	文物保护	13.36		13.36			
207	02	05	博物馆	89.87	84.63	5.24			
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85				
208	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
210			卫生健康支出	6.52	6.52				
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52				
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62				
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90				
221			住房保障支出	9.42	9.42				
221	02		住房改革支出	9.42	9.42				
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	127.02	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	103.23	103.23		
		八、社会保障和就业支出	7.85	7.85		
		九、卫生健康支出	6.52	6.52		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.42	9.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	127.02	本年支出合计	127.02	127.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	127.02	支出总计	127.02	127.02		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				127.02	108.42	103.38	5.04	18.60
207			文化旅游体育与传媒支出	103.23	84.63	79.58	5.04	18.60
207	02		文物	103.23	84.63	79.58	5.04	18.60
207	02	04	文物保护	13.36				13.36
207	02	05	博物馆	89.87	84.63	79.58	5.04	5.24
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85		
208	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62		
210			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62		
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90		
221			住房保障支出	9.42	9.42	9.42		
221	02		住房改革支出	9.42	9.42	9.42		
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42	9.42		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						108.42	103.38	5.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	102.57	102.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.57	32.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.21	15.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.04		5.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.57		1.57
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市汉画像石馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：滕州市汉画像石馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市汉画像石馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中:财 政拨款结 转	

注:滕州市汉画像石馆2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			108.42	108.42	108.42							
301		工资福利支出	102.57	102.57	102.57							
301	01	基本工资	32.57	32.57	32.57							
301	02	津贴补贴	15.21	15.21	15.21							
301	03	奖金	2.71	2.71	2.71							
301	07	绩效工资	25.62	25.62	25.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	5.23							
301	09	职业年金缴费	2.62	2.62	2.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	4.62							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	1.90							
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27							
301	13	住房公积金	9.42	9.42	9.42							
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40							
302		商品和服务支出	5.04	5.04	5.04							
302	01	办公费	2.55	2.55	2.55							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	1.57	1.57	1.57							
302	29	福利费	0.11	0.11	0.11							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81							
303	02	退休费	0.80	0.80	0.80							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		18.60	18.60	18.60							
官桥汉墓群管理办公费用	特定目标类	5.24	5.24	5.24							
龙泉塔管理维护费	特定目标类	4.56	4.56	4.56							
馆藏文物保护	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
文物抢救性发掘	特定目标类	3.80	3.80	3.80							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

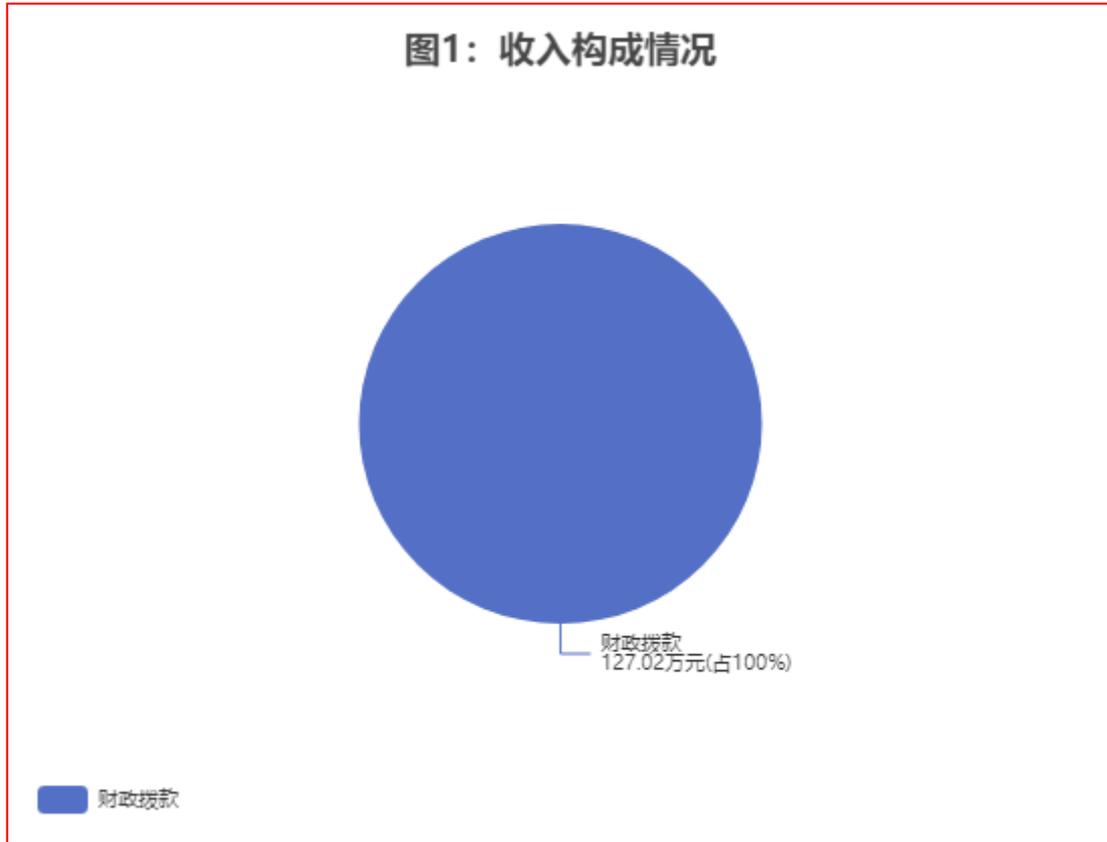
按照综合预算的原则，滕州市汉画像石馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市汉画像石馆2022年收支总预算均为127.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

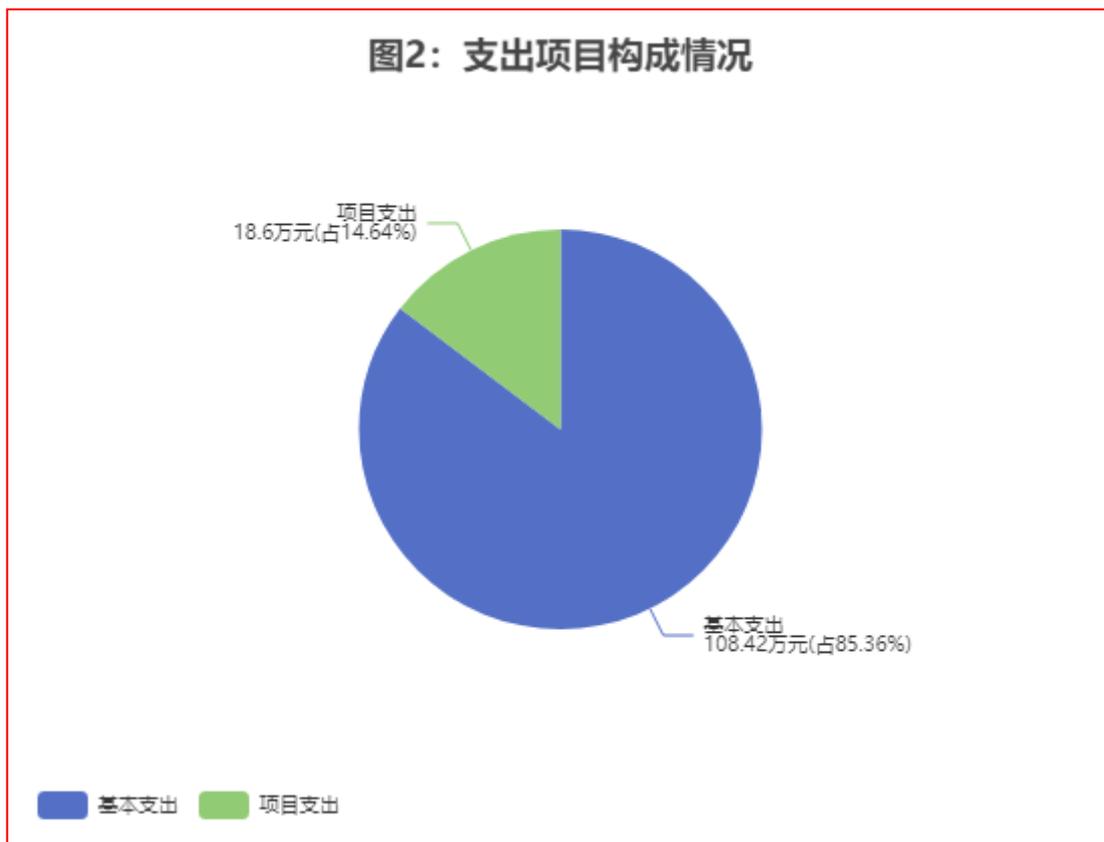
滕州市汉画像石馆2022年收入预算为127.02万元，其中：财政拨款127.02万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市汉画像石馆2022年支出预算为127.02万元，其中：基本支出108.42万元，占85.36%，项目支出18.6万元，占14.64%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

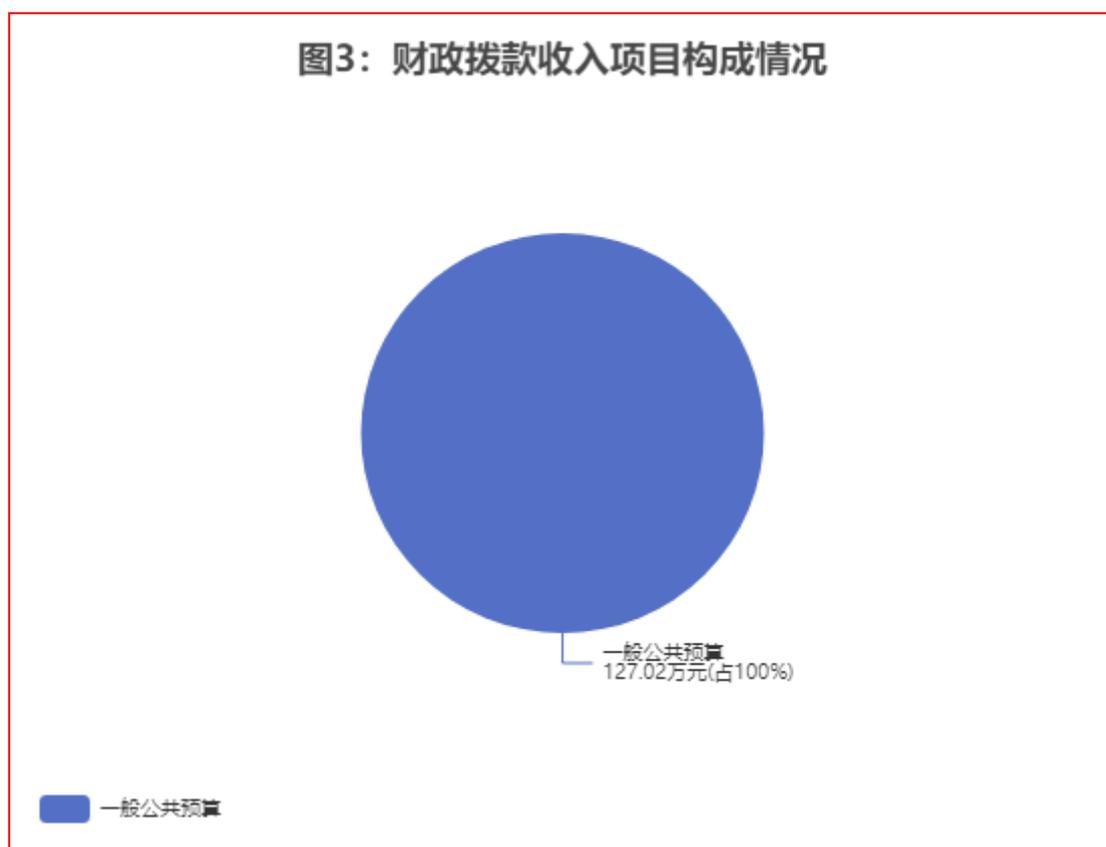
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

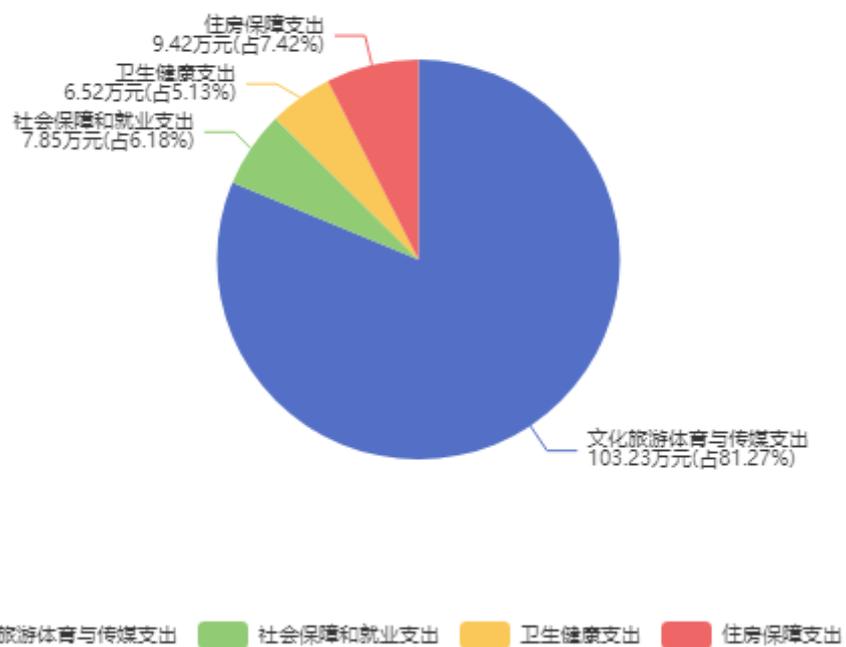
滕州市汉画像石馆2022年财政拨款收支总预算为127.02万元。

收入包括：一般公共预算127.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出103.23万元，占81.27%；社会保障和就业（类）支出7.85万元，占6.18%；卫生健康（类）支出6.52万元，占5.13%；住房保障（类）支出9.42万元，占7.42%。

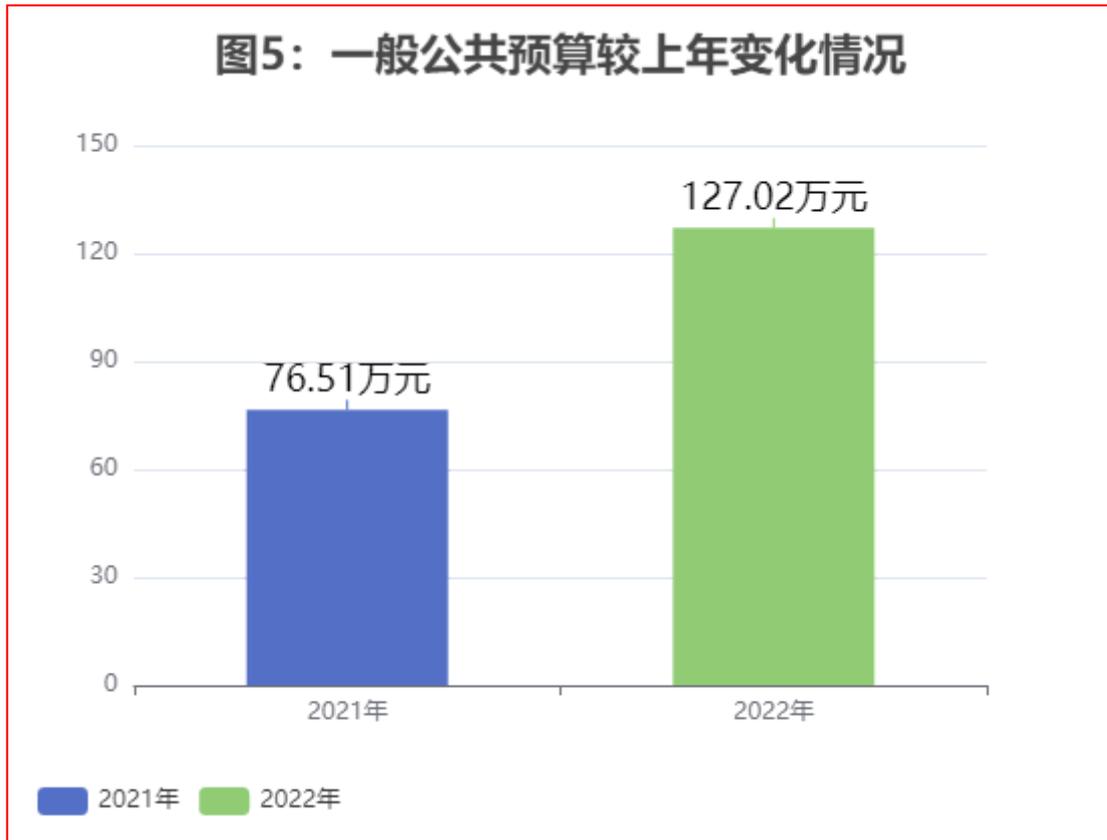
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

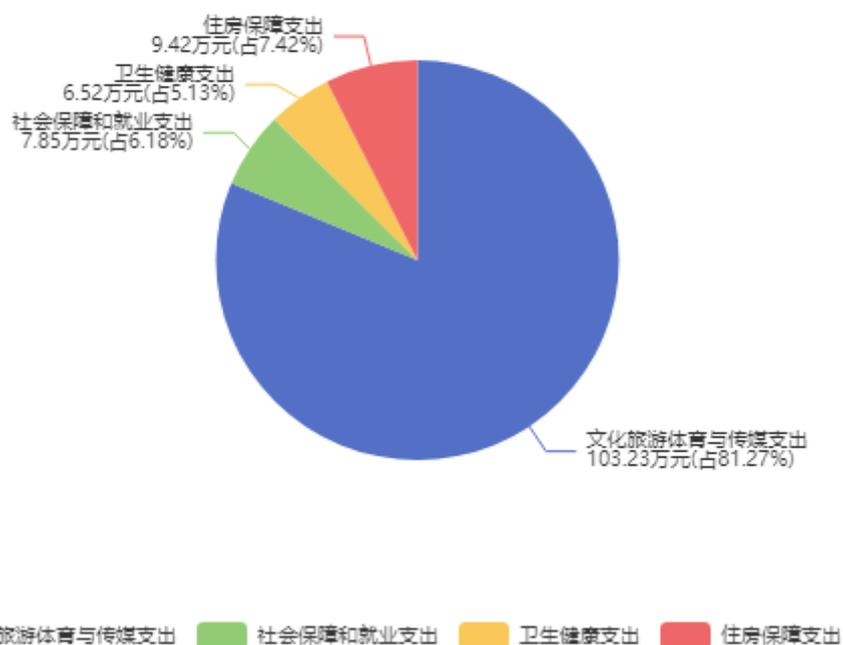
滕州市汉画像石馆2022年一般公共预算拨款127.02万元，比上年增加50.51万元，增长66.02%。主要原因是本年度增加文化旅游传媒支出用于场馆免费开放运行。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市汉画像石馆2022年一般公共预算支出为127.02万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出103.23万元，占81.27%；社会保障和就业（类）支出7.85万元，占6.18%；卫生健康（类）支出6.52万元，占5.13%；住房保障（类）支出9.42万元，占7.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出13.36万元，比上年增加9.56万元，增长251.58%。主要原因是本年度增加龙泉塔支行维护项目及文物保护项目影响。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出89.87万元，比上年增加36.02万元，增长66.89%。主要原因是本年度博物馆免费开放资金预算列入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）影响。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.23万元，比上年减少0.8万元，下降13.27%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少影响。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.62万元，比上年减少0.39万元，下降12.96%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算减少影响。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.62万元，比上年增加1.87万元，增长68%。主要原因是本年度事业单位医疗预算增加影响。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.9万元，比上年增加0.39万元，增长

25.83%。主要原因是本年度公务员医疗补助（项）支出预算增加影响。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.42万元，比上年增加3.86万元，增长69.42%。主要原因是本年度住房公积金（项）支出预算增加影响。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市汉画像石馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出108.42万元。主要用于：

1. 人员经费103.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费5.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市汉画像石馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年增加0.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因工作开展需要，本年度增加“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因工作开展需要，本年度增加“三公”经费预算。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市汉画像石馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市汉画像石馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市汉画像石馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市汉画像石馆为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市汉画像石馆的事业运行经费财政拨款预算为5.04万元。较2021年预算增加1.67万元，增长49.55%。主要原因是本年度新增在职人员3人影响。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市汉画像石馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市汉画像石馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金163.6万元，其中财政拨款163.6万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市汉画像石馆

项目名称	官桥汉墓群管理办公费用			
主管部门	滕州市文化旅游产业促进中心	预算执行单位	滕州市汉画像石馆	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	5.24 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	保证官桥汉墓群安全、完整		全年无事故, 保证官桥汉墓群安全、完整。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	官桥汉墓群年接待量	≥30000 人次
产出	项目产出	时效指标	及时对外免费开放率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	提高对外开放质量	提高
产出	项目产出	成本指标	对外开放成本	≤5.24 万元
效果	项目效益	社会效益	提高汉墓群利用率, 推动文化进步	是
效果	项目效益	可持续影响	弘扬传统文化	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	≥100%
其他说明	根据滕文广新字【2017} 23 号文件, 决定将官桥汉墓群保护管理用房交由汉画馆使用。官桥汉墓群免费对外开放, 场馆日常维护、文物的保存及安全。其中: 人员看管费用 4.32 万元; 水、电、安保费用 2.68 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：滕州市汉画像石馆

项目名称	馆藏文物保护			
主管部门	滕州市文化旅游产业促进中心	预算执行单位	滕州市汉画像石馆	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	根据国家一级馆评分细则要求，需制定接受社会捐赠管理制度，具有清晰的操作规程，并在博物馆网站向社会公开。		根据国家一级馆评分细则要求，需制定接受社会捐赠管理制度，具有清晰的操作规程，并在博物馆网站向社会公开。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	文化展览活动	≥ 15 次
产出	项目产出	时效指标	开展捐赠活动及时率	≥ 100%
产出	项目产出	质量指标	提高捐赠活动质量	提高
产出	项目产出	成本指标	文物捐赠成本	≤ 5 万元
效果	项目效益	社会效益	提高文物价值，推动文化发展	是
效果	项目效益	可持续影响	提升场馆影响力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：滕州市汉画像石馆

项目名称	汉画像石馆免费开放经费			
主管部门	滕州市文化旅游产业促进中心	预算执行单位	滕州市汉画像石馆	
项目类别	其他支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	145 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	保证全年免费开放。		做好全年免费开放式作，保证馆内正常运行。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	博物馆免费开放参观人数	≥100000 人次
产出	项目产出	时效指标	设备购置率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	设备购置合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	免费开放经费成本	≤145 万元
效果	项目效益	社会效益	多渠道经营推动博物馆不断发展	是
效果	项目效益	可持续影响	提高服务质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	场馆对外开放群众满意度	≥100%
其他说明	免费开放为场馆的运转、提升博物馆藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等。其中，编撰书籍费 20 万元；办公设备购置 3 万元；物业管理费 24 万元；消防维保 2 万元；聘用人员劳务费 70 万元；陈列布展及办公运行 26 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：滕州市汉画像石馆

项目名称	龙泉塔维护			
主管部门	滕州市文创旅游产业促进中心	预算执行单位	滕州市汉画像石馆	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	4.56 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	龙泉塔作为滕州市城区的地标性建筑，也是市区唯一的国家级文物保护单位，多年来已成为市民精神生活的一部分，成为市容市貌一道靓丽的风景，但是每天的亮化与文物保护工作，需要专门的维修和看护资金。而且目前龙泉塔照明与亮化系统已使用十几年，设备老化严重，安全隐患极大，需要尽快更新换代。根据汉画馆三定方案规定，承担龙泉塔的管理与运营。		龙泉塔作为滕州市城区的地标性建筑，也是市区唯一的国家级文物保护单位，多年来已成为市民精神生活的一部分，成为市容市貌一道靓丽的风景，但是每天的亮化与文物保护工作，需要专门的维修和看护资金。而且目前龙泉塔照明与亮化系统已使用十几年，设备老化严重，安全隐患极大，需要尽快更新换代。根据汉画馆三定方案规定，承担龙泉塔的管理与运营。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	龙泉塔安全防护人员	≥2 人次
产出	项目产出	时效指标	及时保护国保龙泉塔率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	提高服务质量	提高
产出	项目产出	成本指标	龙泉塔安全维护费	≤4.56 万元
效果	项目效益	社会效益	弘扬传统文化	是
效果	项目效益	可持续影响	提升国保的影响力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：滕州市汉画像石馆

项目名称	文物抢救性发掘资金			
主管部门	滕州市文创旅游产业促进中心	预算执行单位	滕州市汉画像石馆	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	3.8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	保护国家文物，因文物是不可再生的文化资源，加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究。		保护国家文物，因文物是不可再生的文化资源，加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发掘收集文物	≥200 件
产出	项目产出	时效指标	及时对文物进行抢救性发掘	及时
产出	项目产出	质量指标	发掘文物并保护文物质量	≥100%
产出	项目产出	成本指标	文物抢救性发掘成本	≤3.8 万元
效果	项目效益	社会效益	保护文物充分发挥文物的社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	提升文物的影响力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对文物的保护达到群众满意度	≥100%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）： 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）： 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。