

# **2022 年沅江市洞庭博物馆预算公开**

## **目 录**

### **第一部分 2022 年部门预算公开说明**

#### **一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

#### **二、部门预算单位构成**

#### **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

#### **四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

#### **五、政府性基金预算支出**

#### **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（1）职能职责**

沅江市洞庭博物馆的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
- 2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
- 3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
- 4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
- 5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展服务，推动我市旅游业发展。
- 6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

### **（2）机构设置**

内设办公室、财务室、资料室、考古队、典藏室等。

## **二、部门预算单位构成**

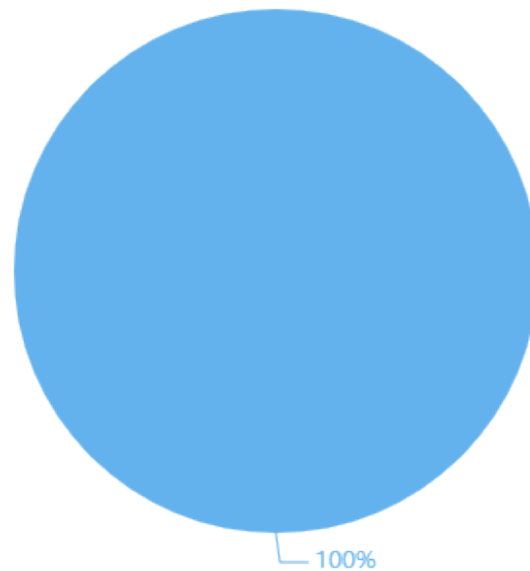
沅江市洞庭博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市洞庭博物馆本级。

### **三、部门收支总体情况**

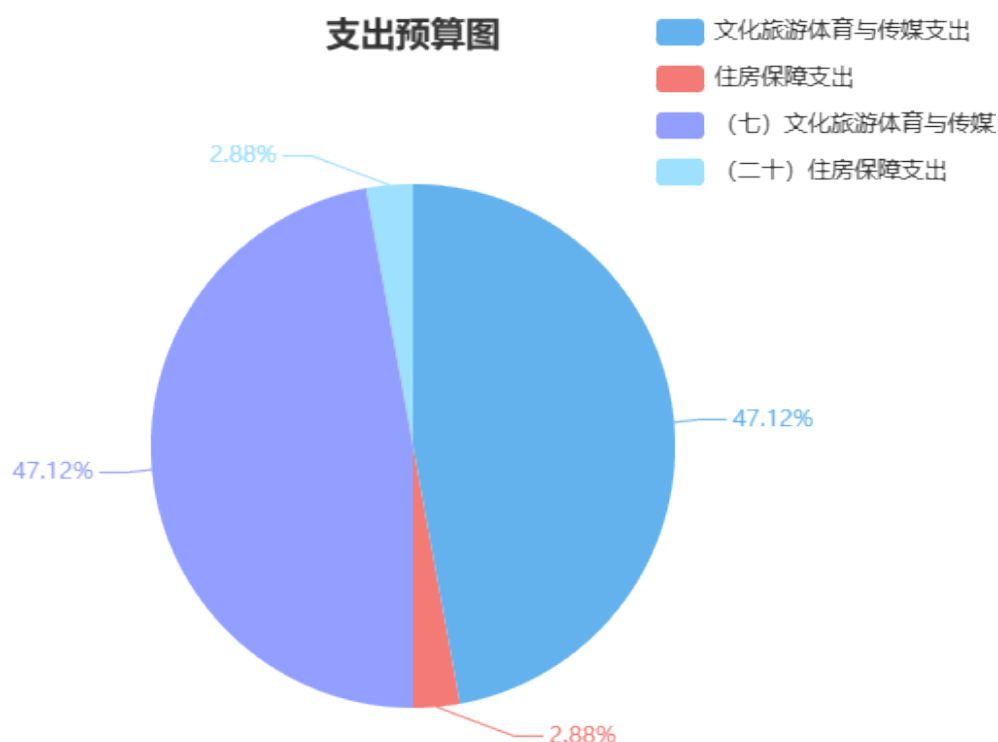
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 84.53 万元，其中：一般公共预算拨款 84.53 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年减少 17.75 万元，主要是：2022 年在职减少 3 人，其中：调出 1 人，在职转退休 2 人，退休死亡 1 人，相应的工资福利及商品服务支出减少。增加了 10 万元项目收入。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 84.53 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 79.66 万元，住房保障支出 4.87 万元。支出较上年预算减少 17.75 万元，其中：基本支出减少 27.75 万元，项目支出增加 10.00 万元，主要是：2022 年在职减少 3 人，其中：调出 1 人，在职转退休 2 人，退休死亡 1 人，相应的工资福利及商品服务支出减少。增加了 10 万元项目支出。



#### 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 84.53 万元（含上级财政补助 0），其中：文化旅游体育与传媒支出 79.66 万元，占 94.24%；住房保障支出 4.87 万元，占 5.76%。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 66.53 万元，主要是为保障部门正常运转、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 18.00 万元，

主要是部门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 18.00 万元，其中：文物修缮专项经费 8 万元，主要用于博物馆维修及文物修缮；博物馆免费开放专项 5 万元主要用于博物馆免费开放专项支出；文物征集专项 5 万元主要用于文物征集方面的支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年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：**沅江市洞庭博物馆机关运行经费 7.00 万元，较上年预算减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是 2022 年在职共减少 3 人，其中：调出 1 人，转退休 2 人，相应的工资福利及商品服务支出减少。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市洞庭博物馆“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额 0，

其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

**（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 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；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 84.53 万元，其中，基本支出 66.53 万元，项目支出 18.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 118005

单位名称： 沅江市洞庭博物馆

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |
| 23       | 一般公共预算基本支出表                             |

收支总表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出              |       |                 |       |               |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目（按功能分类）       | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数   | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 84.53 | （一）一般公共服务支出     |       | 一、基本支出          | 66.53 | 一、机关工资福利支出    | 59.53 |
| 经费拨款              |       | （二）外交支出         |       | 工资福利支出          | 57.80 | 二、机关商品和服务支出   | 25.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出         |       | 商品和服务支出         | 7.00  | 三、机关资本性支出（一）  |       |
| 行政事业性收费收入         |       | （四）公共安全支出       |       | 对个人和家庭的补助       | 1.73  | 四、机关资本性支出（二）  |       |
| 专项收入              |       | （五）教育支出         |       | 二、项目支出          | 18.00 | 五、对事业单位经常性补助  |       |
| 国有资本经营收入          |       | （六）科学技术支出       |       | 按项目管理的工资福利支出    |       | 六、对事业单位资本性补助  |       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |       | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 79.66 | 按项目管理的商品和服务支出   | 18.00 | 七、对企业补助       |       |
| 罚没收入              |       | （八）社会保障和就业支出    |       | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |       | 八、对企业资本性支出    |       |
| 捐赠收入              |       | （九）社会保险基金支出     |       | 债务利息及费用支出       |       | 九、对个人和家庭的补助   |       |
| 政府住房基金收入          |       | （十）卫生健康支出       |       | 资本性支出（基本建设）     |       | 十、对社会保障基金补助   |       |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |       | （十一）节能环保支出      |       | 资本性支出           |       | 十一、债务利息及费用支出  |       |
| 一般债券              |       | （十二）城乡社区支出      |       | 对企业补助（基本建设）     |       | 十二、债务还本支出     |       |
| 外国政府和国际组织贷款       |       | （十三）农林水支出       |       | 对企业补助           |       | 十三、转移性支出      |       |
| 外国政府和国际组织捐赠       |       | （十四）交通运输支出      |       | 对社会保障基金补助       |       | 十四、其他支出       |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |       | （十五）资源勘探工业信息等支出 |       | 其他支出            |       |               |       |

收支总表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 收入             |     | 支出               |      |               |     |               |     |
|----------------|-----|------------------|------|---------------|-----|---------------|-----|
| 项目             | 预算数 | 项目（按功能分类）        | 预算数  | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |     | （十六）商业服务业等支出     |      | 三、事业单位经营服务支出  |     |               |     |
| 四、社会保障基金预算资金   |     | （十七）金融支出         |      |               |     |               |     |
| 五、财政专户管理资金收入   |     | （十八）援助其他地区支出     |      |               |     |               |     |
| 六、上级财政补助收入     |     | （十九）自然资源海洋气象等支出  |      |               |     |               |     |
| 一般公共预算补助       |     | （二十）住房保障支出       | 4.87 |               |     |               |     |
| 政府性基金补助        |     | （二十一）粮油物资储备支出    |      |               |     |               |     |
| 国有资本经营预算补助     |     | （二十二）国有资本经营预算支出  |      |               |     |               |     |
| 七、事业收入         |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |      |               |     |               |     |
| 八、事业单位经营收入     |     | （二十四）预备费         |      |               |     |               |     |
| 九、上级单位补助收入     |     | （二十五）其他支出        |      |               |     |               |     |
| 十、附属单位上缴收入     |     | （二十六）转移性支出       |      |               |     |               |     |
| 十一、其他收入        |     | （二十七）债务还本支出      |      |               |     |               |     |
|                |     | （二十八）债务付息支出      |      |               |     |               |     |
|                |     | （二十九）债务发行费用支出    |      |               |     |               |     |
|                |     | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |      |               |     |               |     |

收支总表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 收入     |       | 支出        |       |               |       |               |       |
|--------|-------|-----------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 项目     | 预算数   | 项目（按功能分类） | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数   | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数   |
| 本年收入合计 | 84.53 | 本年支出合计    | 84.53 | 本年支出合计        | 84.53 | 本年支出合计        | 84.53 |
| 上年结转结余 |       | 年终结转结余    |       | 年终结转结余        |       | 年终结转结余        |       |
| 收入总计   | 84.53 | 支出总计      | 84.53 | 支出总计          | 84.53 | 支出总计          | 84.53 |









财政拨款收支总表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出              |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、本年收入            | 84.53 | 一、本年支出          | 84.53 |
| （一）一般公共预算拨款       | 84.53 | （一）一般公共服务支出     |       |
| 经费拨款              |       | （二）外交支出         |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出         |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （四）公共安全支出       |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （五）教育支出         |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （六）科学技术支出       |       |
| 二、上年结转            |       | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 79.66 |
| （一）一般公共预算拨款       |       | （八）社会保障和就业支出    |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （九）社会保险基金支出     |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （十）卫生健康支出       |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （十一）节能环保支出      |       |
|                   |       | （十二）城乡社区支出      |       |
|                   |       | （十三）农林水支出       |       |
|                   |       | （十四）交通运输支出      |       |
|                   |       | （十五）资源勘探工业信息等支出 |       |
|                   |       | （十六）商业服务业等支出    |       |

财政拨款收支总表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 收入      |       | 支出               |       |
|---------|-------|------------------|-------|
| 项目      | 预算数   | 项目               | 预算数   |
|         |       | （十七）金融支出         |       |
|         |       | （十八）援助其他地区支出     |       |
|         |       | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |
|         |       | （二十）住房保障支出       | 4.87  |
|         |       | （二十一）粮油物资储备支出    |       |
|         |       | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |
|         |       | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |
|         |       | （二十四）预备费         |       |
|         |       | （二十五）其他支出        |       |
|         |       | （二十六）转移性支出       |       |
|         |       | （二十七）债务还本支出      |       |
|         |       | （二十八）债务付息支出      |       |
|         |       | （二十九）债务发行费用支出    |       |
|         |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |       |
|         |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收 入 总 计 | 84.53 | 支 出 总 计          | 84.53 |

一般公共预算支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称         | 合计        | 基本支出  |       |      | 项目支出 |       |
|------|----|----|---------|--------------|-----------|-------|-------|------|------|-------|
|      |    |    |         |              |           | 小计    | 人员经费  |      |      | 公用经费  |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出       | 对个人和家庭的补助 |       |       |      |      |       |
|      |    |    |         | 合计           | 84.53     | 66.53 | 57.80 | 1.73 | 7.00 | 18.00 |
|      |    |    | 118     | 沅江市文化旅游广电体育局 | 84.53     | 66.53 | 57.80 | 1.73 | 7.00 | 18.00 |
|      |    |    | 118005  | 沅江市洞庭博物馆     | 84.53     | 66.53 | 57.80 | 1.73 | 7.00 | 18.00 |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 79.66     | 61.66 | 52.93 | 1.73 | 7.00 | 18.00 |
| 207  | 02 |    | 20702   | 文物           | 79.66     | 61.66 | 52.93 | 1.73 | 7.00 | 18.00 |
| 207  | 02 | 01 | 2070201 | 行政运行         | 61.66     | 61.66 | 52.93 | 1.73 | 7.00 |       |
| 207  | 02 | 05 | 2070205 | 博物馆          | 18.00     |       |       |      |      | 18.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出       | 4.87      | 4.87  | 4.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出       | 4.87      | 4.87  | 4.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金        | 4.87      | 4.87  | 4.87  |      |      |       |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总 计   | 机关工资福利支出 |             |             |        |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       | 合计       | 工资奖金津<br>补贴 | 社会 保障缴<br>费 | 住房 公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 59.53 | 59.53    | 43.25       | 11.41       | 4.87   |              |            |        |               |
|      |    |    | 118    | 沅江市文化旅游广电体育局 | 59.53 | 59.53    | 43.25       | 11.41       | 4.87   |              |            |        |               |
|      |    |    | 118005 | 沅江市洞庭博物馆     | 59.53 | 59.53    | 43.25       | 11.41       | 4.87   |              |            |        |               |
| 207  | 02 | 01 | 118005 | 行政运行         | 54.66 | 54.66    | 43.25       | 11.41       |        |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 118005 | 住房公积金        | 4.87  | 4.87     |             |             | 4.87   |              |            |        |               |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总 计   | 工资津补贴 |          |          |      |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-------|----------|----------|------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金   | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计           | 57.80 | 43.25 | 25.65    | 15.46    | 2.14 |          | 9.68   | 6.49                           |            | 2.43                   |                   | 0.76             | 4.87      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 118    | 沅江市文化旅游广电体育局 | 57.80 | 43.25 | 25.65    | 15.46    | 2.14 |          | 9.68   | 6.49                           |            | 2.43                   |                   | 0.76             | 4.87      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 118005 | 沅江市洞庭博物馆     | 57.80 | 43.25 | 25.65    | 15.46    | 2.14 |          | 9.68   | 6.49                           |            | 2.43                   |                   | 0.76             | 4.87      |          |           |     |                  |
| 207  | 02 | 01 | 118005 | 行政运行         | 52.93 | 43.25 | 25.65    | 15.46    | 2.14 |          | 9.68   | 6.49                           |            | 2.43                   |                   | 0.76             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 118005 | 住房公积金        | 4.87  |       |          |          |      |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 4.87      |          |           |     |                  |









一般公共预算“三公”经费支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | “三公”经费合计 | 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 |       |
|        | 合计           | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
| 118    | 沅江市文化旅游广电体育局 | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
| 118005 | 沅江市洞庭博物馆     | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
|        |              |          |          |            |         |         |       |
|        |              |          |          |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |





国有资本经营预算支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 小计 | 人员经费   |           | 公用经费 | 项目支出 |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
|      |      |      |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |





整体支出绩效目标表

单位：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称         | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |              |          |           |         |      |       |    |
|------------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------|-------|----|
|            |              | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |          | 一级<br>指标     | 二级<br>指标     | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
|            |              |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |          |              |              |          |           |         |      |       |    |
| 11800<br>5 | 沅江市洞庭博物<br>馆 | 84.53    | 84.53      |                 |                  |          | 66.53    | 18.00    |          | 产出<br>指标     | 重点工作<br>任务完成 |          |           |         |      |       |    |
|            |              |          |            |                 |                  |          |          |          |          |              | 履职目<br>标实现   |          |           |         |      |       |    |
|            |              |          |            |                 |                  |          |          |          | 效益<br>指标 | 履职效<br>益     |              |          |           |         |      |       |    |
|            |              |          |            |                 |                  |          |          |          |          |              | 满意度          |          |           |         |      |       |    |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 57.80        | 57.80 |      |
| 30103        | 奖金             | 2.14         | 2.14  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.46        | 15.46 |      |
| 30101        | 基本工资           | 25.65        | 25.65 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.43         | 2.43  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.49         | 6.49  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.76         | 0.76  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 4.87         | 4.87  |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.73         | 1.73  |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.73         | 1.73  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.00         |       | 7.00 |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         |       | 1.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.00         |       | 2.00 |
| 30206        | 电费             | 0.80         |       | 0.80 |
| 30205        | 水费             | 0.20         |       | 0.20 |
| 30228        | 工会经费           | 2.00         |       | 2.00 |
| 30211        | 差旅费            | 0.30         |       | 0.30 |
| 30201        | 办公费            | 0.70         |       | 0.70 |
| 合计           |                | 66.53        | 59.53 | 7.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。