2022年度
船政文化博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……1

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……2

第二部分 2022年度部门预算表……3

一、收支预算总表……3

二、收入预算总表……4

三、支出预算总表……5

四、财政拨款收支预算总表……5

五、一般公共预算拨款支出预算表……6

六、政府性基金预算拨款支出预算表……7

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……7

八、一般公共预算支出经济分类情况表……7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……8

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……11

十一、部门专项资金管理清单目录……11

第三部分 2022年度部门预算情况说明……12

一、预算收支总体情况……12

二、一般公共预算拨款支出情况……12

三、政府性基金预算拨款支出情况……13
四、国有资本经营预算拨款支出情况……13
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……14
七、预算绩效目标情况……14
八、其他重要事项说明……16
第四部分 名词解释……17

2022年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位2022年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

船政文化博物馆部门的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实《中华人民共和国文物保护法》及其他文物部门法律法规，配合相关部门的业务指导有序开展各项工作。

（一） 不断提高博物馆专业管理水平，促进博物馆事业发展，开展馆际间交流合作，努力建设高水平博物馆。

（二）积极发挥博物馆社会教育职能，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

（三） 广泛征集文物史料，丰富馆内藏品，增强展陈特色，提高展品内涵，做好各类馆藏品的保存保管、维修维护和精品展示工作。

（四） 加强安全管理。完善并采取有效措施，利用现代技术手段，建立科学保管、监管体系，做好防火、防盗，确保文物藏品库房安全、日常运行安全、消防安防等后勤保障安全。

（五） 健全志愿者和讲解员管理体系，提高参观接待服务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，船政文化博物馆列入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
中国船政文化博物馆	全额拨款	14 人

三、部门主要工作任务

2022 年，中国船政文化博物馆主要任务是：

（一）做好对外开放工作，特别是做好疫情防控工作。

（二）加强馆际间学习交流，特别是完善业务学习培训体系。

（三）走访船政后裔，整理船政史料。

（四）继续拓展文物及相关资料的征集渠道，不断丰富博物馆的陈列展示。

（五）结合中秋、重阳等“我们的节日”以及航海日等重要节点，开展社科宣教研学活动，完善志愿服务站建设。

（六）继续加强安全防范工作，开展反恐、防火安全教育培训，并结合培训内容进行反恐，防火演练。强化安全意识和责任意识，及时更换到期灭火器等消防器材、反恐设备，确保博物馆财物和人员安全。

（七）不断完善船博馆的网站及微信公众号内容，加强网站安全防护功能。

（八）加强精神文明建设工作，深化创建党性教育实践基地各项工作，积极配合福建船政文化管委会创建省级文明单位。

第二部分 2022年度部门预算表

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、一般公共预算拨款收入	589.39	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	560.05
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	589.39	支出合计	589.39

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		589.39	589.39									
207	文化旅游体育与传媒支出	560.05	560.05									
20702	文物	560.05	560.05									
2070205	博物馆	560.05	560.05									
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34									
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34									
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		589.39	394.39	195			
207	文化旅游体育与传媒支出	560.05	365.05	195			
20702	文物	560.05	365.05	195			
2070205	博物馆	560.05	365.05	195			
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34				
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				

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	589.39	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	560.05
		八、社会保障和就业支出	29.34
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	589.39	支出合计	589.39

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
1	2	3	4	5
合计		589.39	394.39	195
207	文化旅游体育与传媒支出	560.05	365.05	195
20702	文物	560.05	365.05	195
2070205	博物馆	560.05	365.05	195
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	

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
1	2	3	4	5
合计	无	0	0	0

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
1	2	3	4	5
合计	无	0	0	0

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
1	2	3
合计		589.39
301	工资福利支出	257.21
302	商品和服务支出	330.18
303	对个人和家庭的补助	2
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	

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
1	2	3	4	5
合计		394.39	271.81	122.58
301	工资福利支出	257.21	249.93	7.28
30101	基本工资	77.65	77.65	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30103	奖金	11.05	3.77	7.28
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.49	48.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	20.69	20.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.63	49.63	
302	商品和服务支出	135.18	19.88	115.3
30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	114.81	19.88	94.93
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	10.35		10.35
303	对个人和家庭的补助	2	2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	2	2	
307	债务利息及费用支出			
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）			
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			
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）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
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			
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			

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

部门专项资金管理清单目录

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	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							195	195	0	0	
福建船政文化管理委员会	文物征集专项		1	通过文物征集，达到充实馆藏文物，提升陈列内容的目的	通过文物征集，达到充实馆藏文物，提升陈列内容的目的		15	15			项目法
福建船政文化管理委员会	运营管理经费		1	100万元（2021年预算批复50万元） 1.运营经费（零星维修、船政广场维护、花草养护经费15万元，水电费20万元、消防维护保养3万元、2部电梯维保费2.14万元）。2.业务费（讲解接待、非在编人员加班费、5间卫生间卫生用品的配置、宣传等经费）10万元。3.增加运营管理经费50万元：增加水电费35万元，电梯维保费、消防安防设备维保费15万元。	100万元（2021年预算批复50万元） 1.运营经费（零星维修、船政广场维护、花草养护经费15万元，水电费20万元、消防维护保养3万元、2部电梯维保费2.14万元）。2.业务费（讲解接待、非在编人员加班费、5间卫生间卫生用品的配置、宣传等经费）10万元。3.增加运营管理经费50万元：增加水电费35万元，电梯维保费、消防安防设备维保费15万元。		100	100			项目法
福建船政文化管理委员会	免费开放专项补助经费	财政预算批复	1	（用于开展公益性宣教活动、提升藏品保护、陈列展览,学术研究、人员培训、交流合作等，其中包括：1、编外人员绩效：15万2、船博馆网站安全维护费：3万）3、对外合作办展15万）等	（用于开展公益性宣教活动、提升藏品保护、陈列展览,学术研究、人员培训、交流合作等，其中包括：1、编外人员绩效：15万2、船博馆网站安全维护费：3万）3、对外合作办展15万）等		80	80			项目法

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，中国船政文化博物馆收入预算为589.39万元，比上年（减少）29.88万元，主要原因是专项支出的减少。其中：一般公共预算拨款收入589.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算589.30万元，比上年（减少）29.88万元，主要原因是专项支出的减少。其中：基本支出394.39万元、项目支出195万元。

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589.39万元，比上年（减少）29.88万元，（降低）4.83%，主要原因是专项支出的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070205-博物馆560.05万元。主要用于人员及运营管理经费的支出。

（二）2080502-事业单位离退休6.27万元。主要用于退休人员过节费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.69万元。主要用于职业年金缴费支出。

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394.39万元，其中：

（一）人员经费257.21万元，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137.18万元，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0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，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，中国船政文化博物馆共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金195万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

中国船政文化博物馆文物征集经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过文物征集，达到充实馆藏文物，提升陈列内容的目的</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文物征集数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文物征集情况</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文物征集投入与成果比</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>丰富馆藏文物</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

		社会效益指标	充实文物陈列	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧95%

中国船政文化博物馆免费开放经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80	
	财政拨款：		80	
	其他资金：			
总体目标	用于开展公益性宣教活动、提升藏品保护、陈列展览,学术研究、人员培训、交流合作等。			
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	服务对象	100%
		质量指标	执行情况	≧95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≧95%
		成本指标	免费开放投入与成果比	≧95%
	效益指标	经济效益指标	提升藏品保护、陈列展览,船博馆网站安全维护，宣传船政文化及编外人员的绩效	≧90%
		社会效益指标	开展公益性宣教活动，学术研究、人员培训、交流合作等，提高人员素质	≧85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧95%

中国船政文化博物馆运营管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	通过日常接待、宣传等工作达到扩大船政文化影响的目的。通过维修维护达到保证博物馆正常运营的目的。			
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	服务对象	100%
		质量指标	运营管理情况	100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≧95%
		成本指标	运营管理投入与成果比	≧95%
	效益指标	经济效益指标	保证博物馆正常运营	100%

		社会效益指标	弘扬船政文化，充分发挥教育基地的作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%

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，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。