

附件1



上饶市信江书院博物馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市信江书院博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市信江书院博物馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市信江书院博物馆 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市信江书院博物馆概况

一、部门主要职责

信江书院位于信江南岸，是江西省文物保护单位，占地面积约一万平方米，内有十八排、钟灵台、西秀亭等文物建筑，从2014年起由政府出资进行文物维修及保护工作，并于2016年2月5日起免费对外开放。信江书院博物馆的主要职责是对信江书院进行日常开放管理、加强文物古建筑的保护、安全保卫、陈展展厅的秩序管理、清洁工作，保持院内环境的绿化美化工作。

二、部门基本情况

上饶市信江书院博物馆是上饶市文化广电新闻出版旅游局的下属二级全额拨款事业单位，编制人数11人、实有人数9人。

第二部分 上饶市信江书院博物馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年我单位收入预算总额为295.75万元，较上年预算安排减少21.88%，主要原因是其他收入减少，其中财政拨款收入166.39万元，占收入预算总额的56.26%，上年结余129.36万元，占收入预算总额的43.74%。

（二）支出预算情况

2022年我单位支出预算总额为295.75万元，较上年预算安排减少了21.88%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出215.75万元，占预算总额的72.95%；项目支出80万元，占预算总额的27.05%。

2022年我单位财政拨款支出预算总额166.39万元，较上年预算安排增加5.97%。

按支出功能科目划分：科学技术支出0万元，占支出预算的0%，比去年增加0%；文化和旅游支出0万元，占支出预算的0%，比去年减少0%；文物支出295.75万元，占支出预算的100%，比去年减少16.88%；其他文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出预算的0%，比去年减少0%；其他支出0万元，占支出预算的0%，去年一样无增减变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.47万元，占预算总额的26.53%，比去年增加12.47%；商品和服务支出136.32万元，占预算的46.42%，比去年增加20.32%；项目

支出 80 万元，占预算总额的 27.05%，与去年一样无增减变化。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2022 年我单位财政拨款支出预算总额 295.75 万元，按支出项目类别划分：基本支出 86.39 万元，占预算总额的 29.21%；项目支出 209.36 万元，占预算总额的 70.798%。

按支出功能科目划分：文化和旅游支出 0 万元，占支出预算的 0%；文物支出 295.75 万元，占支出预算的 100%；其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出预算的 0%；其他支出 0 万元，占支出预算的 0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 78.47 万元，占预算总额的 26.53%，比去年增加 12.47%；商品和服务支出 136.32 万元，占预算的 46.42%，比去年增加 20.32%；项目支出 80 万元，占预算总额的 27.05%，与去年一样无增减变化。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的机构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 6.96 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 295.75 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1. 单位整体支出预算绩效项目

①项目概述

本年度单位整体支出情况

②立项依据

纳入预算管理的资金

③实施主体

上饶市信江书院博物馆

④实施方案

保护信江书院古建筑群、免费对外开放

⑤实施周期

2022年1-12月

⑥年度预算安排

年度总支出 295.75 万元

⑦绩效目标和指标

确保我馆安全、免费开放

2. ××项目

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2022年上饶市信江书院博物馆“三公”经费年初预算安排 0.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务接待费 0.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

第三部分 上饶市信江书院博物馆 2022 年部门预算表 十张表（详见附表）

一般公共预算基本支出表

[210004]上饶市信江书院博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	86.39	79.43	6.96
301	工资福利支出	78.47	78.47	
30101	基本工资	34.65	34.65	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	6.46		6.46
30217	公务接待费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210004]上饶市信江书院博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.50		0.50		
210004	上饶市信江书院博物馆	0.50		0.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[210004]上饶市信江书院博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		上饶市信江书院博物馆			
年度 主要 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	基本支出	86.39	86.39	
	任务2	信江书院运行费	80	80	
		金额合计	166.39	166.39	
目标1: 全年基本收入、支出持平,项目收入有结余。 目标2: 上饶市信江书院博物馆和昱馨物业公司共同管理和维护书院的免费对外开放工作,环境安全保卫、文物保护工作;不定期举办各种展览,丰富群众生活。 目标3: 对信江书院整体及环境进行维护维修。					
年度 总体 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	基本支出	90%	
			全年安全稳定对外开放	100%	
		质量指标	质量较好	90%	
			质量较好	95%	
		时效指标	完成	100%	
	完成		100%		
	成本指标	预算内	100%		
		预算内	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	免费开放,无收入	100%	
			免费开放,无收入	100%	
		社会效益 指标	达到预期指标,并有一定效果。	100%	
			书院及陈展厅完全对外开放,并有一定效果。	98%	
		生态效益 指标	保证信江书院全年对外免费开放	100%	
	无环境影响,有利于信江书院对外免费开放		100%		
	可持续影响 指标	全年书院安全、稳定。	100%		
物业公司进驻信江书院,并全面管理。		90%			
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	满意	100%		
		比较满意	100%		
	满意	100%		

重点项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	上饶市信江书院博物馆		
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心	实施单位	上饶市信江书院博物馆
项目属性	一般性	项目日期范围	无
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
上饶市信江书院博物馆和昱馨物业有限公司共同管理 维护书院的免费开放对外工作、环境安全保卫、文物保护 不定期举办各种展览，丰富群众文化生活 及时抢修文物建筑，提升书院整体环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 不定期举办各种展览，丰富群众文化生活	100%
		指标2: 完成物业采购，全年安全维护书院工作及环境保护	100%
	质量指标	指标1: 质量较好，全年安全无事故	90%
	时效指标	指标1: 年度内完成	100%
	成本指标	指标1: 预算内完成	100%
效益指标	经济效益指标	指标1: 加强书院环境整治，统一管理，确保书院全年安全稳定无事故	100%
	社会效益指标	指标1: 达到预期目标，社会反应良好	90%
	生态效益指标	指标1: 无环境影响，有利于免费开放	90%
	可持续影响指标	指标1: 普及文物历史知识，让更多人了解历史，提升书院整体知名度	90%
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意	100%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

