

2022年乐道院濰县集中营博物馆 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、财政拨款收支预算总表
- 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) 负责馆内陈列展览并提供相关服务。

(二) 负责乐道院潍县集中营旧址相关文物建筑的保护、修缮和提升。

(三) 负责相关历史资料和实物的征集、收藏、保管。

(四) 负责藏品安全管理。

(五) 负责开展乐道院潍县集中营相关历史文化研究和国内外文化交流合作。

(六) 负责相关文化创意产品研发。

(七) 负责相关宣教活动与公益性培训举办工作。

(八) 负责虞河景区乐道院潍县集中营旧址边界范围内公共服务配套设施维护、管理。

(九) 完成市文旅局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	433.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	433.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	439.31
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	6.03	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	439.31	本年支出合计	439.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	439.31	支出总计	439.31

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	附属单位缴入收入	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
			合计	439.31	433.28	433.28							6.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	439.31	433.28	433.28							6.03			
207	02		文物	439.31	433.28	433.28							6.03			
207	02	05	博物馆	439.31	433.28	433.28							6.03			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	439.31	115.28	324.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	439.31	115.28	324.03			
207	02		文物	439.31	115.28	324.03			
207	02	05	博物馆	439.31	115.28	324.03			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			
			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	433.28	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	433.28	433.28		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	433.28	本年支出合计	433.28	433.28		
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	433.28	支出总计	433.28	433.28		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				433.28	115.28	103.98	11.30	318.00
207			文化旅游体育与传媒支出	433.28	115.28	103.98	11.30	318.00
207	02		文物	433.28	115.28	103.98	11.30	318.00
207	02	05	博物馆	433.28	115.28	103.98	11.30	318.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						115.28	103.98	11.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.97	103.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.42	31.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.30		11.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1.00					1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：乐道院潍县集中营博物馆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：乐道院潍县集中营博物馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：乐道院潍县集中营博物馆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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	61.00	61.00	61.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	61.00							
207	02		文物	61.00	61.00	61.00							
207	02	05	博物馆	61.00	61.00	61.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	115.28	115.28	115.28						
301		工资福利支出	103.97	103.97	103.97						
301	01	基本工资	30.55	30.55	30.55						
301	02	津贴补贴	15.77	15.77	15.77						
301	03	奖金	0.47	0.47	0.47						
301	07	绩效工资	31.42	31.42	31.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	9.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	5.89						
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50						
301	13	住房公积金	9.47	9.47	9.47						
302		商品和服务支出	11.30	11.30	11.30						
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	5.20	5.20	5.20						
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		324.03	318.00	318.00			6.03				
乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	6.03					6.03				
免费开放经费	特定目标类	68.00	68.00	68.00							
乐道院潍县集中营博物馆景区创建暨提升改造项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

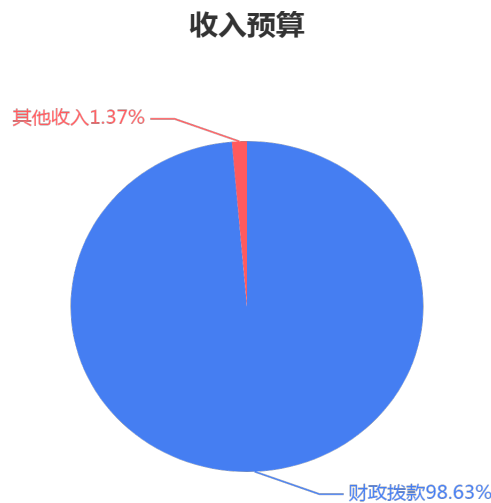
按照综合预算的原则，乐道院潍县集中营博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，乐道院潍县集中营博物馆2022年收支总预算均为439.31万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于收入预算总表的说明

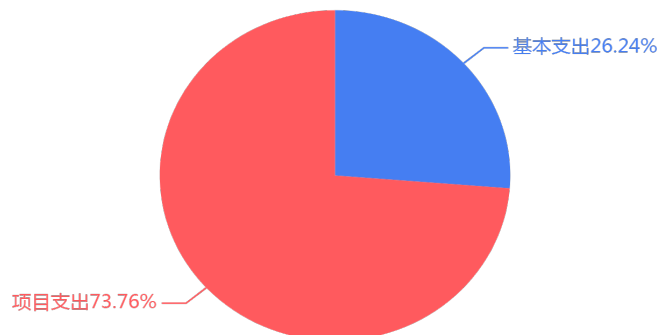
乐道院潍县集中营博物馆2022年收入预算为439.31万元，其中：财政拨款433.28万元，占98.63%，其他收入6.03万元，占1.37%。



三、关于支出预算总表的说明

乐道院潍县集中营博物馆2022年支出预算为439.31万元，其中：基本支出115.28万元，占26.24%，项目支出324.03万元，占73.76%。

支出预算

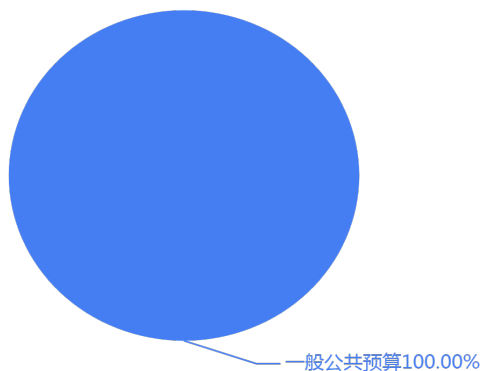


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

乐道院潍县集中营博物馆2022年财政拨款收支总预算为433.28万元。

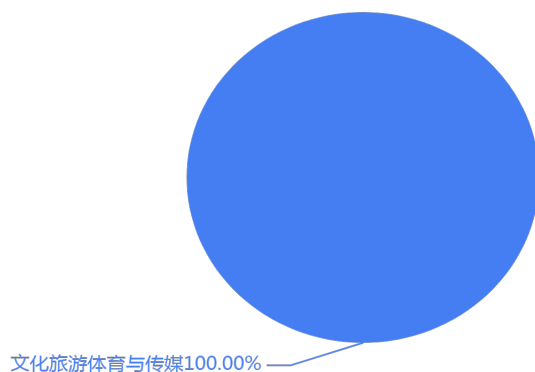
收入包括：一般公共预算433.28万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出433.28万元，占100.00%。

财政拨款支出

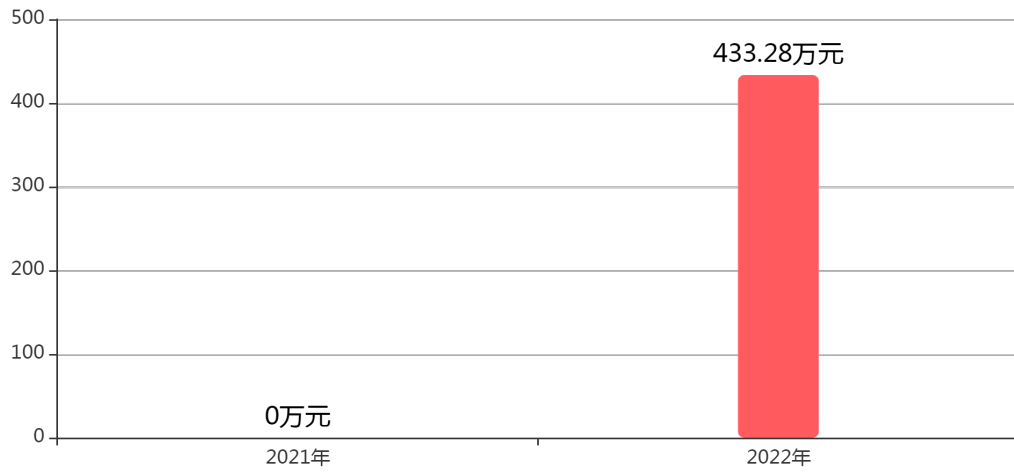


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐道院潍县集中营博物馆2022年一般公共预算拨款433.28万元，比上年增加433.28万元，主要原因是2021年深化事业单位改革后新成立单位增加。

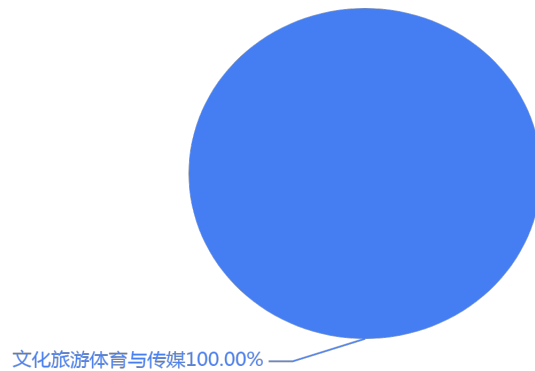
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

乐道院潍县集中营博物馆2022年一般公共预算支出为433.28万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出433.28万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(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（类）文物（款）博物馆（项）支出433.28万元，比上年增加433.28万元，主要原因是2021年深化事业单位改革后新成立单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

乐道院潍县集中营博物馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出115.28万元。主要用于：

1. 人员经费103.98万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费11.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年乐道院潍县集中营博物馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.00万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

乐道院潍县集中营博物馆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

乐道院潍县集中营博物馆2022年没有使用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

乐道院潍县集中营博物馆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，乐道院潍县集中营博物馆为事业单位，无机关运行经费。2022年乐道院潍县集中营博物馆及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算61.00万元，其中：财政拨款安排61.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算55.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐道院潍县集中营博物馆共有车辆0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0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

乐道院潍县集中营博物馆2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金324.03万元，其中财政拨款318.00万元。拟对免费开放经费、乐道院潍县集中营博物馆景区创建暨提升改造等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金218.00万元，其中财政拨款218.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放经费、乐道院潍县集中营博物馆景区创建暨提升改造等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	免费开放经费			
主管部门	潍坊市文化和旅游局			
资金情况	金额：68 万元			
总体目标	保障展馆免费开放的正常运转，不断满足观众日益增长的精神文化需求，助力潍坊历史文化名城建设，提升城市文化内涵和品质。			
绩效指标	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	志愿者人数	≥20 人
		质量指标	社教活动开展场次	≥50 场
		时效指标	重点工作完成率	≥95%
		数量指标	免费讲解场次	≥200 场
		数量指标	免费开放天数	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	公益性作用发挥	≥90%
		可持续影响指标	爱国主义教育基地作用发挥	合格
		可持续影响指标	红色研学基地作用发挥	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观质量满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乐道院潍县集中营博物馆景区创建暨提升改造项目			
主管部门	潍坊市文化和旅游局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	丰富展区、景区文化内涵，提高红色旅游服务质量，提升游客满意度。			
绩效指标	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	景区提升改造	≥2 项
		质量指标	安全监管全覆盖	≥95%
		时效指标	重点工作完成率	≥95%
		时效指标	项目完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	文化惠民普及范围	≥95%
		社会效益指标	公益机构社会价值发挥	≥95%
		可持续影响指标	3A 级景区复审	通过
		可持续影响指标	提升文化内涵和品质	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	提升红色旅游服务质量	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指本级部门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(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。