

东宁市要塞博物馆 2022 年预算

目 录

第一部分 东宁市要塞博物馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市要塞博物馆 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市要塞博物馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市要塞博物馆单位概况

一、单位职责

东宁市要塞博物馆单位隶属于东宁市文体广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）负责要塞景区及博物馆的日常管理工作负责要塞群整体保护性利用及综合开发建设工作；

（二）负责要塞博物馆的提档升级及景区的开发建设工作；负责要塞博物馆中长期发展规划的研究、编制和实施；

（三）负责要塞景区及博物馆的宣传、教育及接待服务工作；

（四）负责要塞景区及博物馆人员、财务及国有资产的管理使用；

（五）负责要塞博物馆的文物征集、陈列布展及文物保护工作。

二、单位机构设置

东宁市要塞博物馆单位本级有内设机构 4 个，分别为办公室、景区管理股、安全保卫股、宣教股。

三、单位人员构成

东宁市要塞博物馆单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个，工勤编制 0 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，

实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 东宁市要塞博物馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：东宁市要塞博物馆		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	542.99	一、文化旅游体育与传媒支出	501.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.60
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	542.99	本年支出合计	542.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	542.99	支 出 总 计	542.99

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：东宁市要塞博物馆

单位：
：
万
元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	事 业 收 入	事 业 单 位 经	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预	政 府 性 基 金

					预 算	营 业 预 算	理 资 金		营 收 入	入 缴 收 入			算 预 算	营 业 预 算	理 资 金
608	文体 广电 和 旅游 局	542.9 9	542.9 9	542.9 9											
6080 05	东 宁 市 要 塞 博 物 馆	542.9 9	542.9 9	542.9 9											
合 计		542.9 9	542.9 9	542.9 9											

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：东宁市要塞博物馆

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
207	文化旅游体 育与传媒支 出	501.78	178.54	323.24			
20702	文物	501.78	178.54	323.24			
2070204	文物保护	134.24		134.24			
2070205	博物馆	367.54	178.54	189.00			
208	社会保障和 就业支出	25.61	25.61				

20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61				
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.09	3.09				
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				
合 计		542.99	219.75	323.24			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.99	一、本年支出	542.99
(一) 一般公共预算拨款	542.99	(一) 文化旅游体育与传媒支出	501.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	25.61
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	15.60
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	542.99	支 出 总 计	542.99

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位: 东宁市要塞博物馆						单位: 万元
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	501.78	178.54	176.38	2.16	323.24
20702	文物	501.78	178.54	176.38	2.16	323.24
2070204	文物保护	134.24				134.24
2070205	博物馆	367.54	178.54	176.38	2.16	189.00
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61		
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61		
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	2.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.09	3.09	3.09		
221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60		
合 计		542.99	219.75	217.59	2.16	323.24

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：东宁市要塞博物馆			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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	215.17	215.17	
30101	基本工资	89.49	89.49	
3010101	基本工资	89.49	89.49	
30102	津贴补贴	64.68	64.68	
3010201	津补贴	62.03	62.03	
3010202	采煤补贴（在职）	2.65	2.65	
30103	奖金	11.16	11.16	
3010301	奖金	11.16	11.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
30109	职业年金缴费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.61	10.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	0.16		0.16
30205	水费	0.14		0.14
3020501	办公水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
3020601	办公电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.18		0.18
3020701	邮电费	0.09		0.09
3020702	电话通讯费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.47		0.47
30216	培训费	0.51		0.51
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
30302	退休费	2.36	2.36	
3030201	退休工资	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		219.75	217.59	2.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市要塞博物馆

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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 运行维护 费	

本单位本年度无三公经费支出的安排。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市要塞博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算支出的安排。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位：东宁市要塞博物馆											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	维修维护费	东宁市要塞博物馆	7.00	7.00							
	电费	东宁市要塞博物馆	24.00	24.00							
专项业务费项目	征集文物	东宁市要塞博物馆	5.00	5.00							
	国家文物保护资金	东宁市要塞博物馆	134.24	134.24							
	免费开放补助资金	东宁市要塞博物馆	153.00	153.00							
合计			323.24	323.24							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市要塞博物馆

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市要塞博物馆	工资支出	10	工资支出	133.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
退休费	10	退休费	2.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				科学合理,减少结余资金	指标						
				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	3.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	2.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.62	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

					及时发 放、足额 发放，预 算编制 科学合 理，减少 结余资 金			等 于				
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	结 余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
各单位 妇保	10	各类 人员 补助 支出	0.32	严格执 行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足额 发放，预 算编制 科学合 理，减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						科 目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						效 益 指 标	结 余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
长期聘 用人员 工资	10	各类 人员 补助 支出	17.52	严格执 行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足额 发放，预 算编制 科学合 理，减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						科 目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						效 益 指 标	结 余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	1.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率		等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	0.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	电费	10	其他运转类	24.00	东宁市要塞博物馆助山要塞电费,确保助山要塞供电,正常运行。	产出指标	数量指标	供电面积	大于等于	40000	平方米	20.00	
							质量指标	供电率	等于	98	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	服务时间	等于	12	月	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
三季度预算资	大于	20	%	3.00									

							金累计支出率	等于				
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	供电费用与其他景区相比	定性	高中低	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	设施保障程度	定性	高中低	/	10.00	
						生态效益指标	对周围环境影响程度	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	可持续年度	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修维护费	10	其他运转类	7.00	东宁市要塞博物馆维修维护费用,保障东宁	产出指标	数量指标	维修维护数量	大于等于	5	处	20.00
							质量指标	维修维护合格	大于	95	%	6.00

					市要塞博物馆 正常运营。	指标	率	等于				
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							维修及时率	小于等于	5	个工作日	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	维修总成本控制在	小于等于	7	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	消除安全隐患	等于	5	处	10.00
							可持续	维修改造后使	大于	60	月	10.00

							续影响指标	用年限	等于			
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	增加文物	大于等于	200	个	20.00
							质量指标	一级、二级、三级文物	大于等于	30	个	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							产出指标	完成日期(某月某日-某月某日)	等于	360	天	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
	征集文物	10	专项业务费项目	5.00	增加展品,强化要塞博物馆教育功能,更好发挥爱国主义教育基地作用							

							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	控制金额	小于等于	20	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善文物展览单一	定性	优良中低差	/	10.00
				生态效益指标		环境破坏程度	定性	好坏	/	10.00	
				可持续影响指标		征集后使用年限(年)	定性	高中低	/	10.00	
				满意度指标		服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00	
国家文物保护资金	10	专项业务费用项目	134.24	东宁市要塞博物馆可移动文物数字化保护利用项目	产出指标	数量指标	AR展示系统	等于	1	项	20.00
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	10.00

						时效指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	设备费、材料费、管理费	小于等于	134	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	无收益	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	提升国家文物保护水平与公众文物保护意识	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	无生态影响	定性	好坏	/	5.00
						可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

						数量指标	免费开放时间	大于等于	300	天	20.00
						产出指标	质量指标	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	免费开放服务水平	定性	好坏	/
	免费开放补助资金	10	专项业务费项目	153.00	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市要塞博物馆			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算支出。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 东宁市要塞博物馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市要塞博物馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市要塞博物馆单位收入总预算 542.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入 542.99 万元；比上年预算增加 126.75 万元，主要原因是数字化项目专项资金。支出总预算 542.99 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 501.78 万元、社会保障和就业支出 25.61 万元、住房保障支出 15.6 万元。与上年预算相比，比上年预算增加 126.75 万元，主要原因是数字化项目专项资金。

二、关于收入总表的说明

2022年，东宁市要塞博物馆单位收入预算542.99万元。其中：一般公共预算收入542.99万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，东宁市要塞博物馆单位支出预算542.99万元。其中：基本支出219.75万元，占40.47%；项目支出323.24万元，占59.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东宁市要塞博物馆单位财政拨款收入预算542.99万元，其中，一般公共预算拨款542.99万元。财政拨款支出预算542.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出501.78万元、社会保障和就业支出25.61万元、住房保障支出15.6万元。比上年预算增加126.75万元，主要原因是数字化项目专项资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市要塞博物馆单位一般公共预算支出542.99万元，其中：基本支出219.75万元，项目支出323.24万元。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)支出501.78万元，比上年预算增加101.62万元，增长20.25%。主要原因是：增加数字化保护项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

25.61 万元，比上年预算增加 25.61 万元，增加 100%。主要原因是：上一年度列支博物馆。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 15.6 万元，比上年预算减少 0.48 万元，减少 3.07%。主要原因是：退休一人，调转一人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市要塞博物馆单位一般公共预算基本支出 219.75 万元，其中：人员经费 217.59 万元，公用经费 2.16 万元。

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）89.49 万元，比上年预算增加 18.43 万元，增加 20.59%。主要原因是：调整工资结构。

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）64.68 万元，比上年预算减少 2.08 万元，减少 3.2%。主要原因是：调整工资结构。

3. 工资福利支出（类）奖金（款）11.16 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增加 0.03%。主要原因是：普调工资。

4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.16 万元，比上年预算减少 0.57 万元，减少 2.08%。主要原因是：调整工资结构。

5. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.09 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增加 100%。主要原因是：有退

休人员。

6. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.7万元，比上年预算增加0.28万元，增加2.61%。主要原因是：普调工资。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算减少0.31万元，减少106.89%。主要原因是：调整缴费比例。

8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）15.6万元，比上年预算减少0.48万元，减少3.08%。主要原因是：退休一人。

9. 商品和服务支出（类）办公费（款）0.16万元，比上年预算相同。

10. 商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元，比上年预算减少0.13万元，减少92.86%。主要原因是：上年未做电费。

11. 商品和服务支出（类）电费（款）0.14万元，比上年增加0.14万元，增加100%。主要原因是：上年未做电费。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）0.18万元，比上年预算相同。

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）0.47万元，比上年预算相同。

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）0.51万元，比

上年预算减少 1.03，减少 201.96%。主要原因是：上年培训费含聘用人员培训费。

15. 商品和服务支出（类）福利费（款）0.05 万元，比上年预算减少 0.11，减少 220%。主要原因是：上年福利费含聘用人员福利费。

16. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.36 万元，比上年预算相同。

17. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：上年未做该项目。

18. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是：上年未做该项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年东宁市要塞博物馆单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是本年无三公经费安排。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费安排。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，东宁市要塞博物馆单位采购预算总额 158.24 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 158.24 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市要塞博物馆单位共有房屋3539平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，东宁市要塞博物馆单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 185.244 万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

四、其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化

和旅游方面的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官

的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支

出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

二十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十五、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租

车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十二、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十三、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十六、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费： 主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费： 主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十七、机关运行经费：是指为保障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。