附件1

西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年度

部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责…………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………4

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………4

一、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算收支总表… 4

二、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算收入总表…4

三、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算支出总表… 4

四、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年财政拨款收支总表… 4

 五、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年一般公共预算支出预算表

六、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………4

七、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………4

八、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………4

九、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………4

十、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………4

十一、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………5

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明……5

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………5

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………5

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6

四、政府采购情况………………………………………6

五、绩效管理情况………………………………………6

六、国有资产占有使用情况……………………………6

七、其他说明……………………………………………7

（一）政府购买服务指导性目录………………………7

（二） 其他…………………………………………… 7

第四部分 名词解释………………………………………7

第一部分 概况

1. 本部门（单位）职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥全国爱国主义教育示范基地作用，加强爱国主义教育和革命传统教育、培育和践行社会主义核心价值观的阵地建设

2、负责西沟展览馆及西沟系列爱国主义教育景点的参观讲解、接待服务、维修维护、改陈布展工作。

3、拓展红色教育功能，发挥自身优势和特色，深入挖掘展示红色资源的思想内涵和时代价值，开展“劳模精神”研究，大力弘扬“劳模精神”，不断丰富和完善馆藏资源和展陈内容，努力提升公共文化服务水平和质量。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、综合办公室。负责有关文件的起草，请示和计划、总结、汇报、简报等材料工作，组织好信息上报和信息公开；负责来文来电收发、登记、呈阅、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好日常值班、重大事项报告等工作，及时传达领导指示，处理应急事件和观众投诉；负责考勤统计、公物和仓库管理、档案整理、文印工作、报刊分发、卫生清洁等工作；负责党务、精神文明及干部职工教育培训等工作；做好后勤保障、安全保卫工作；完成领导交办的其他工作。

2、讲解部。负责西沟展览馆基本陈列讲解及各类临时展览的参观讲解工作；负责接待登记、信息反馈、讲解词编写修改工作；负责展厅展板和文物的日常维护工作。

3、研究部。负责研究编写展览大纲，开展劳模精神研究，挖掘整理文物、史料背后的故事；负责信息化及网上展览馆建设；负责西沟、李顺达、申纪兰等影（音）相资料、文史图书资料的收集、整理、保管、修复、复制和利用等工作；负责组织策划主题展览、临时展览活动及临时展览布展、设计、制作和展示工作；开展全国爱国主义教育示范基地之间的工作交流交往；负责志愿者的培训和管理；负责组织纪录片、宣传品等开发制作，承担和配合各类图书刊物的编写、宣传和推介推广工作。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算收支总表

二、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算收入总表

三、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算支出总表

四、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年财政拨款收支总表

五、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年一般公共预算支出预算表

六、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年政府性基金预算收入预算表

八、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年政府性基金预算支出预算表

九、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年国有资本经营预算收支预算表

十、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年“三公”经费支出预算表

十一、西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

西沟展览馆（申纪兰纪念馆）2022年预算收支258.8622万元，其中基本支出158.8622万元，项目支出100万元。较2021年预算收支减少28.19%，基本支出减少1.01%，项目支出减少0.5%，主要原因：一是单位调出一人，基本支出减少；二是西沟展览馆工程款较上年减少。2022年工程款无预算，西沟展览馆改陈布展项目预算100万元。以上两个主要原因导致2022年预算收支较2021年相对减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年无增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年行政单位（或者参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，比2020年决算减少（增加）0元，下降(增长)0%, 减少（增加）主要原因：本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

无。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年西沟展览馆（申纪兰纪念馆）实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

2、绩效目标情况

（1）圆满完成展览馆改陈布展工作。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

1.车辆情况

 本单位原有公务用车一辆，事业单位公车改革，我单位公务用车已被收回，目前还没有办理相关手续。

2.房屋情况

 旅游接待中心面积1640平方米，价值693.18万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

 无

七、其他说明

无。

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二） 其他

无。

**第四部分 名词解释**

 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指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。

**七、政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。