2022年度
盐城市新四军纪念馆
单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责新四军抗日斗争史的历史资料、文物图片、音响史料的征集、收藏、研究、展示，宣传新四军精神，弘扬新四军文化。并以此为主题开展爱国主义教育，发展红色旅游事业，为推进盐城经济社会快速发展提供精神动力。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（1）办公室（党务办）负责全馆党务、纪检、人事、群团、文秘、劳资、职称、考核、财务和资产管理等工作；负责网站建设、网络管理和摄影照相、档案台账等工作；负责对外联络、宣传教育和相关宣传资料的编制交流等工作；负责物业管理，做好全馆房屋、设备、水电、保洁、绿化、车辆及物资采购等后勤管理与维护保障工作。（2）宣传教育部负责主展馆和人物馆免费开放的相关接待、讲解、咨询、导览和前后台服务工作；负责陈列版面的维护、更新和管理工作；负责志愿者招募培训、爱国主义教育、高校教学实验基地和馆区开放区域的开放管理工作。（3）文史研究部负责全馆文物藏品、文物资料的收藏、保管、利用与新四军历史的研究工作；负责文物账册、卡片的登记管理和库存文物安全工作；组织对馆藏各类文物的修复、书画装裱、科学检测与保护技术研究。（4）安全保卫部负责全馆的安全制度、方案、预案的制定、指导和执行工作；组织消防安全的演练和培训工作；负责安全保

卫人员的管理（含物业保卫人员的监管），对主馆门厅、副馆传达室、停车场、广场和门禁系统进行管理；负责对泰山庙安全工作的指导与监督。（5）军部旧址管理办公室负责泰山庙的日常管理与正常开放、讲解接待、咨询、组织观众、旅行团体联系等工作；负责泰山庙的安全，泰山庙史料的征集、研究等工作；充分利用泰山庙的区位优势，开展各类有影响的宣传教育活动；依法管理好泰山庙前后的旅游秩序。（6）游客服务部负责馆本部免费开放的游客咨询、导览和组织观众、旅行团队联系等工作；负责前后台服务、监督、投诉、秩序管理和旅游统计等工作；负责外地旅游团队活动安排的相关接待服务工作。（7）广场管理办公室负责馆区广场的灯光、绿化、地坪和纪念设施的管理和维护；负责广场市民流量的秩序管理、车辆进出、卫生保洁和重大接待安全保卫工作；负责政府及相关单位在广场举办大型活动联络联系和相关的服务工作。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年是党的二十大召开之年，是全面落实省、市党代会精神的开局之年，也是新四军成立85周年。新四军纪念馆全体干部职工将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对江苏工作的重要指示，认真落实中央和省市委关于红色文化和革命纪念馆建设的各项要求，弘扬伟大建党精神，弘扬新四军铁军文化，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，当好主人翁、筑牢主阵地、唱响主旋律，着力推动纪念馆各项工作高质量发展，

坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”革命纪念馆篇章的光荣使命，勇当全国新四军纪念馆发展排头兵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点做好以下六项工作：

（一）更加自觉用习近平总书记最新重要论述把牢发展方向。总书记强调要切实把革命文物保护好、管理好、运用好，更好发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，在党史学习教育中充分运用红色资源，教育引导广大党员、干部坚定理想信念、筑牢初心使命。

总书记的论述，为我们做好新时代革命纪念馆工作指明了方向、提供了遵循。我们要从捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度，深入学习领会、时刻对标对表，始终沿着总书记指引的方向前进，围绕打造“践行新思想实践典型”，争创国家一级博物馆，不折不扣把“国之大者”贯彻落实在纪念馆各项工作中。

（二）精心组织迎接学习贯彻党的二十大主题活动。谋划组织主题展览创作。时代主题就是展览创作主题。2022年，我们要组织实施“喜迎党的二十大”主题展览创作，讴歌反映党的十八大以来党和国家的新变化新面貌新气象、江苏改革发展的新探索新实践新成就、人民群众的获得感幸福感。高水平举办重大节日纪念日活动。精心策划、周密组织，用内容深刻、形式丰富的活动营造喜迎党的二十大浓厚氛围。于1月20日举办“铁军忠魂永远跟党走”纪念新四军重建军部81周年暨《木刻丹心时代印记——新四军老战士严学优版画展》开展活动；于5月18日—20日举

办纪念中共中央华中局成立81周年暨国际博物馆日活动；于10月12日和南昌新四军军部旧址纪念馆联合举办新四军成立85周年系列活动。

（三）综合施策提升革命文物保护利用和展示传播水平。一是进一步夯实新四军纪念馆藏品保护管理基础。提升藏品管理能力，完善藏品档案化、信息化建设。实施新四军纪念馆可移动文物第三批定级工作。强化预防性保护，逐步实施馆藏珍贵文物保护修复工作。二是积极探索疫情时代和后疫情时代纪念馆展览、文物服务新模式。开展联合办展、巡回展览、网上展览。开展文物二维、三维线上展播，推出“我是文物守护人”新四军文物故事线上解读栏目。三是努力实践“纪念馆+”模式。整合文物、党史、军史、档案、高校、研究会等方面的研究力量，加强新四军历史和新四军文物研究，继续开展实物、档案、文献、史料和口述历史征集。积极融入大中小学的思政课堂。

（四）创新宣教手段，提升宣教效能，发挥好革命文物教育功能。一是推进宣教内容和形式的创新，借助先进科技手段，多运用形象化、具象化的展示方式，多开展互动式、体验式的活动项目，诸如编排舞台剧、情景剧等，不断增强宣教展示的吸引力、感染力。二是开展专题讲解、流动展览、讲授课程、体验活动等教育活动，通过线上线下多种方式走到中小学生身边。进一步加强馆校合作，将纪念馆的红色文化资源以符合中小学生知识水平、教育教学需求的方式与学生互动，让纪念馆成为学生的“校外课堂”。三是承办第四届盐城市红色故事宣讲大赛，积极

参与江苏省和国家级红色故事宣讲大赛，并力争取得好的成绩。

（五）以文塑旅、以旅彰文，深化文创产品开发推进文旅融合。习总书记指出，文化产业和旅游产业密不可分，要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展。纪念馆要坚持用红色文化的理念发展旅游、用旅游的载体传播文化，根据游客的需求变化，创新旅游产品，推动红色旅游，提升服务品质。同时纪念馆作为省文创试点单位，要开动脑筋，加强文创产品的创新力度，将文创产品与时代主题、馆藏资源、红色故事内涵有机结合。

（六）优化人才队伍建设提升核心竞争力。积极推进管理方式的优化创新，深化内部制度改革，完善激励约束机制，激发全体职工的积极性主动性创造性。要加强人才队伍建设，拓宽培养渠道，优化培养方式，提高各部门人才的业务素养。一是对现有部门进行整合优化，明确各部门工作职能范围，压实压紧工作责任。二是做好干部人才的选拔任用。拿出重要岗位在全市范围内选调干部，积极争取名校优生招录招标，争取引进一批高素质人才。三是加强在编在职人员的素质培训，分条线制定并落实培训计划，全方位提高职工的能力水平，增强纪念馆的核心竞争力。

第二部分

2022 年度

盐城市新四军纪念馆

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：盐城市新四军纪念馆　　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	875.81	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	578.61
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	231.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	875.81	**本年支出合计**	935.81
上年结转结余	60.00	**年终结转结余**	
收入总计	935.81	**支出总计**	935.81

公开 02 表

收入总表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		935.81	875.81	875.81									60.00					60.00
208009	盐城市新四军纪念馆	935.81	875.81	875.81									60.00					60.00

公开03表

支出总表

单位：盐城市新四军纪念馆　　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
合计		935.81	926.03	9.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	578.61	568.83	9.78			
20702	文物	578.61	568.83	9.78			
2070205	博物馆	578.61	568.83	9.78			
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16				
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16				
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				
210	卫生健康支出	36.58	36.58				
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58				
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23				
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
221	住房保障支出	231.46	231.46				
22102	住房改革支出	231.46	231.46				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				

2210202	提租补贴	174.50	174.50				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	875.81	一、本年支出	875.81
（一）一般公共预算拨款	875.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	518.61
		（八）社会保障和就业支出	89.16
		（九)社会保险基金支出	
		（十)卫生健康支出	36.58
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	231.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	875.81	**支出总计**	875.81

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：盐城市新四军纪念馆　　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	
合计		875.81	866.03	808.75	57.28	9.78
207	文化旅游体育与传媒支出	518.61	508.83	451.55	57.28	9.78
20702	文物	518.61	508.83	451.55	57.28	9.78
2070205	博物馆	518.61	508.83	451.55	57.28	9.78
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	89.16		
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	89.16		
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	19.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	46.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	23.23		
210	卫生健康支出	36.58	36.58	36.58		
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	36.58		
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	23.23		
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64		
221	住房保障支出	231.46	231.46	231.46		
22102	住房改革支出	231.46	231.46	231.46		
2210201	住房公积金	56.96	56.96	56.96		
2210202	提租补贴	174.50	174.50	174.50		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		866.03	808.75	57.28
301	工资福利支出	733.09	733.09	
30101	基本工资	131.80	131.80	
30102	津贴补贴	152.86	152.86	
30103	奖金	62.00	62.00	
30107	绩效工资	147.90	147.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	46.46	
30109	职业年金缴费	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	56.96	56.96	
30199	其他工资福利支出	75.30	75.30	
302	商品和服务支出	57.28		57.28
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	6.40		6.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.40		2.40

30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	11.61		11.61
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
30302	退休费	51.56	51.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
399	其他支出	5.10	5.10	
39999	其他支出	5.10	5.10	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：盐城市新四军纪念馆　　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	
合计		875.81	866.03	808.75	57.28	9.78
207	文化旅游体育与传媒支出	518.61	508.83	451.55	57.28	9.78
20702	文物	518.61	508.83	451.55	57.28	9.78
2070205	博物馆	518.61	508.83	451.55	57.28	9.78
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	89.16		
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	89.16		
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	19.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	46.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	23.23		
210	卫生健康支出	36.58	36.58	36.58		
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	36.58		
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	23.23		
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64		
221	住房保障支出	231.46	231.46	231.46		
22102	住房改革支出	231.46	231.46	231.46		
2210201	住房公积金	56.96	56.96	56.96		

2210202	提租补贴	174.50	174.50	174.50		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		866.03	808.75	57.28
301	工资福利支出	733.09	733.09	
30101	基本工资	131.80	131.80	
30102	津贴补贴	152.86	152.86	
30103	奖金	62.00	62.00	
30107	绩效工资	147.90	147.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	46.46	
30109	职业年金缴费	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	56.96	56.96	
30199	其他工资福利支出	75.30	75.30	
302	商品和服务支出	57.28		57.28
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	6.40		6.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.40		2.40

30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	11.61		11.61
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
30302	退休费	51.56	51.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
399	其他支出	5.10	5.10	
39999	其他支出	5.10	5.10	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.40	6.40	0.00	0.00	0.00	3.00	2.40	2.40

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：盐城市新四军纪念馆　　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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表

政府采购支出表

单位：盐城市新四军纪念馆　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年度收入、支出预算总计935.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少219.8万元，减少19.02%。

其中：

（一）收入预算总计935.81万元。包括：

1．本年收入合计875.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入875.81万元，与上年相比减少249.8万元，减少22.19%。主要原因是上级转移支付金额未确定不编入2022年部门预算，场馆运行经费由主管局代编不在本单位2022年部门预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为60万元。与上年相比增加30万元，增长

100%。主要原因是2021年年底收到中宣部红色基因库专项补助经费和景区营销补助经费。

（二）支出预算总计935.81万元。包括：

1．本年支出合计935.81万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出578.61万元，主要用于人员工资支出，市级公用经费。与上年相比减少394.58万元，减少40.55%。主要原因是2021年部门预算将社会保障和就业支出（类）支出、卫生健康支出（类）支出、归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出，上级转移支付金额未确定不编入2022年部门预算，场馆运行经费由主管局代编不在本单位2022年部门预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出89.16万元，主要用于事业单位离退休费用、在职在编养老保险、职业年金。与上年相比增加88.71万元，增长19,713.33%。主要原因是2021年部门预算将社会保障和就业支出（类）支出归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

（3）卫生健康支出（类）支出36.58万元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。与上年相比增加36.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年部门预算将卫生健康支出（类）归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

（4）住房保障支出（类）支出231.46万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加49.49万元，增长27.2%。主要

原因是住房公积金和提租补贴计算口径变大。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年收入预算合计935.81万元，包括本年收入875.81万元，上年结转结余60万元。

其中：

本年一般公共预算收入875.81万元，占93.59%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

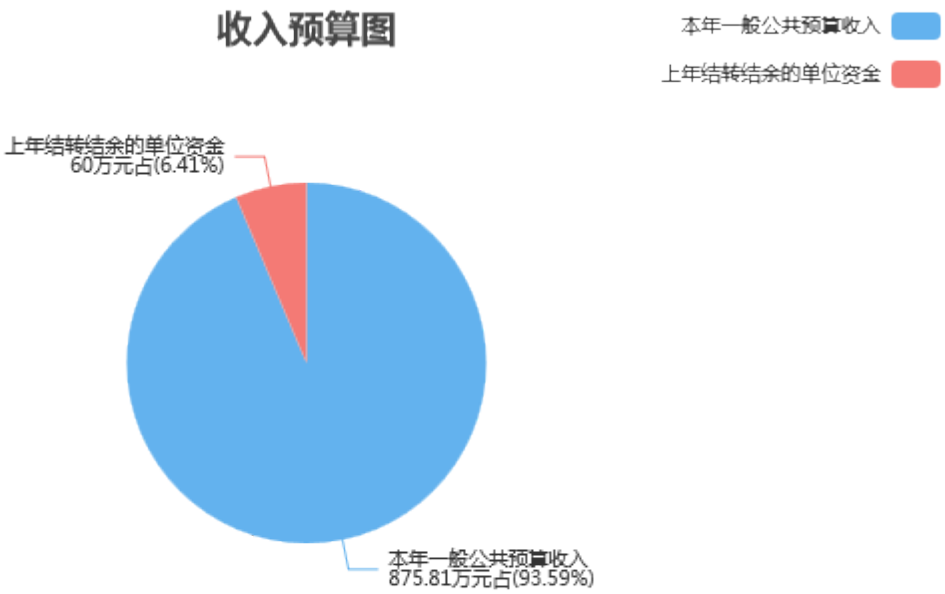
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金60万元，占6.41%。



三、支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆 2022 年支出预算合计 935.81 万元，其中：

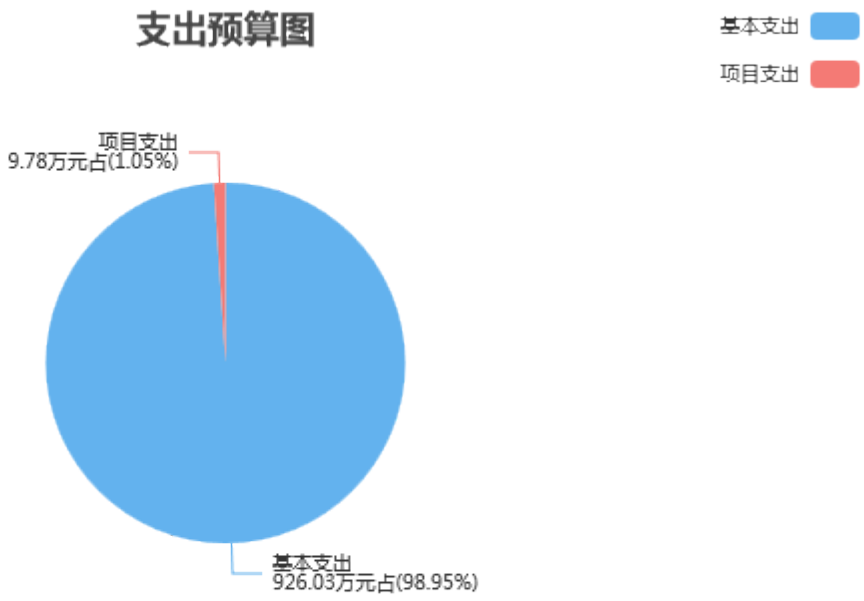
基本支出 926.03 万元，占 98.95%；

项目支出 9.78 万元，占 1.05%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市新四军纪念馆 2022 年度财政拨款收、支总预算 875.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 249.8 万元，减少 22.19%。主要原因是上级转移支付金额未确定不编入 2022 年部门预算，场馆运行经费由主管局代编不在本单位 2022 年部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆 2022 年财政拨款预算支出 875.81 万元，占本年支出合计的 93.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 249.8 万元，减少 22.19%。主要原因是上级转移支付金额未确定不编入 2022 年部门预算，场馆运行经费由主管局代编不在本单位 2022 年部门预算。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 518.61 万元，与上年相比减少

424.58万元，减少45.02%。主要原因是2021年部门预算将社会保障和就业支出（类）支出、卫生健康支出（类）支出、归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出，上级转移支付金额未确定不编入2022年部门预算，场馆运行经费由主管局代编不在本单位2022年部门预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出19.47万元，与上年相比增加19.02万元，增长4,226.67%。主要原因是2021年部门预算行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出46.46万元，与上年相比增加46.46万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年部门预算将行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.23万元，与上年相比增加23.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年部门预算将行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.23万元，与上年相比增加23.23万元（去年预算数为0万元，无法计算

增减比率）。主要原因是2021年部门预算将行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.71万元，与上年相比增加8.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年部门预算将行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.64万元，与上年相比增加4.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年部门预算将行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出归类为文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.96万元，与上年相比增加10.94万元，增长23.77%。主要原因是住房公积金和提租补贴计算口径变大。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出174.5万元，与上年相比增加38.55万元，增长28.36%。主要原因是住房公积金和提租补贴计算口径变大。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年度财政拨款基本支出预算866.03万元，其中：

（一）人员经费808.75万元。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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年一般公共预算财政拨款支出预算875.81万元，与上年相比减少249.8万元，减少22.19%。主要原因是上级转移支付金额未确定不编入2022年部门预算，场馆运行经费由主管局代编不在本单位2022年部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算866.03万元，其中：

（一）人员经费808.75万元。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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出6.4万元，占“三公”经费的68.09%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的31.91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出6.4万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3万元，与上年预算数相同。

盐城市新四军纪念馆2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.4万元，与上年预算数相同。

盐城市新四军纪念馆2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市新四军纪念馆2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金875.81万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计9.78万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。