

洛阳民俗博物馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳民俗博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳民俗博物馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳民俗博物馆 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳民俗博物馆概况

一. 洛阳民俗博物馆主要职责

(一) 承担洛阳民俗博物馆（洛阳匾额博物馆、洛阳契约文书博物馆和洛阳老子纪念馆）对社会公众的免费开放工作以及管理的潞泽会馆、祖师庙两处古建筑群的保护、维修、安全防范工作。

(二) 征集、整理、保存、展览洛阳地区的民俗文物、实物标本，开展民俗文化、匾额文化以及契约文书类纸质文物的专题科研工作，对广大人民群众进行移风易俗教育和热爱祖国、热爱社会主义教育，鼓励群众为振兴中华而奋斗。

(三) 立足河洛民俗文化、匾额文化等馆藏藏品资源，办好基本陈列展览和临时展览，满足大众文化需求。

(四) 做好本馆国有资产的使用管理工作，保障财务日常运行工作。

(五) 完成上级交办的其他工作。

二. 机构设置及部门预算单位构成

洛阳民俗博物馆内设 6 个职能科（室），包括行政办公室、陈列与藏品保管部、文物保护修复中心、群工部、宣教部、安全保卫部。

我单位为洛阳市文物局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳民俗博物馆 2021 年部门预算情况说明

一. 收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年收入总计 977.81 万元，支出总计 977.81 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 195.11 万元，24.93%。主要原因：市保经费（洛阳古瓷标本博物馆陈展及“三防”项目）增加、免费开放市级补助资金增加。

二. 收入预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年收入合计 977.81 万元，其中：一般公共预算 764.91 万元，缴入国库的行政事业性收费 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，专项收入 0 万元，政府住房基金收入 0 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户收入 0 万元，上级提前告知 204.00 万元，其他收入 0 万元；预计部门结转资金 8.90 万元。

三. 支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年支出合计 977.81 万元，其中：基本支出 464.91 万元，占 47.55%；项目支出 512.9 万元，占 52.45%。

四. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 764.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 270.71 万元，上升 54.78%，主要原因：市保经费（洛阳古瓷标本博物馆陈展及“三防”项目）增加、免费开放市级补助资金增加。

五. 一般公共预算支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 764.91 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 619.96 万元，占 81.05%；社会保障和就业（类）支出 94.25 万元，占 12.32%；卫生健康（类）支出 26.84 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 23.86 万元，占 3.12%。

六. 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七. “三公”经费支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增

减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 4.8 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.2 万元，主要原因是公务用车制度改革，无偿调拨给其他单位 2 辆，费用减少。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位无公务接待任务。

八. 政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九. 国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳民俗博物馆 2021 年机关运行经费支出预算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

洛阳民俗博物馆 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳民俗博物馆 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳民俗博物馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛阳民俗博物馆 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转		
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一般公共 预算	小计	764.91	一、基本支出	464.91	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	764.91	1、工资福利支出	378.47	378.47	378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收 入	0.00	二、项目支出	512.90	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	8.90	0.00	
	政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	432.90	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	8.90	0.00	
	财政专户	0.00	1、基本建设支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2、社会事业发展项 目支出	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	8.90	0.00
	上级提前告知转移 支付	204.00	3、经济项目发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00														
	本年收入小计	968.91														
	加：部门财政性资 金结转	8.90														
	收入合计	977.81	支出合计	977.81	764.91	764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	8.90	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

洛阳民俗博物馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	洛阳市文物局	512.90	300.00	212.90						
204005	洛阳民俗博物馆	512.90	300.00	212.90						
4103002100000Y2040046	免费开放市级补助资金	80.00	80.00	0.00	博物馆运行开放正常率	≥95%	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	游客满意度	≥85%
					博物馆举办陈列展览数量	≥3个	提高传统文化影响力和软实力	明显		
					项目成本	800000元	博物馆可持续良性循环率	≥90%		
					接待游客数量	≥1000000人次	对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
					讲解服务质量	优质	对区域生态环境的影响程度	明显		
					项目完成及时率	≥95%				
410300200000000033220	市保经费—洛阳古瓷标本博物馆陈展及“三防”项目	220.00	220.00	0.00	安防、消防工程通过主管部门验收达标率	≥95%	接待游客数量	≥200000人次	当地政府对项目满意度	≥85%
					陈列展览通过文物部门验收达标率	≥95%	确保观众和展馆的消防安防安全率	≥95%	文物部门和群众对项目满意度	≥90%
					陈展工程完成率	≥95%	带动旅游产业增长率	≥90%		
					安防工程完成率	≥95%	文物展品展示利用增强率	≥85%		
					消防提升工程完成率	≥95%	节能环保材料使用率	≥95%		
					完成消防疏散应急照明系统	1套	项目建成后使用效率	≥90%		
					完成安防工程面积	1300平方米	博物馆进入可持续良性循环率	≥90%		
					完成消防防护提升面积	1300平方米				
					完成陈列布展面积	1000平方米				
					工程进度达标率	≥95%				
基本工程建设成本	220万元									
4103002100000Z2040025	提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	204.00	0.00	204.00	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥90%
					年接待观众人次	≥350000人次	促进华夏历史文明传承创新区建设	明显	博物馆对免费开放工作满意度	≥90%
					项目资金当年使用率	≥95%	提升中原文化影响力	明显		
					安全事故发生率	≤0%	游客接待量增长率	≥5%		
					项目完成及时性	及时	促进旅游等相关产业增收	明显		

					补助总额	204万元				
					项目资金到位率	≥95%				
4103002100000Z204 0026	2020年免费开放博物馆中央补助经费	8.90	0.00	8.90	博物馆开放运行正常率	≥95%	对创造良好文化场所的影响程度	明显	游客满意度	≥85%
					项目成本	89000元	对区域生态环境的影响程度	明显		
					接待游客数量	≥300000人次	提高传统文化影响力和软实力	明显		
					讲解服务质量	优质	博物馆可持续良性循环率	≥90%		
					项目完成及时率	≥95%	提高参观群众的知识面深度和广度	明显		