

2024 年洛阳民俗博物馆预算说明

目 录

第一部分 洛阳民俗博物馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳民俗博物馆单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳民俗博物馆单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

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

1、负责民俗文物、老子相关道教文物、契约文书类纸质文物、匾额文物、古瓷标本的征集收藏、保护修复、陈列展示和研究。

2、负责潞泽会馆和祖师庙古建筑群维修保护和安全管理。

3、负责对民俗文化、客家文化、老子思想、匾额文化、瓷器文化等进行展示宣传工作。

二、洛阳民俗博物馆预算单位构成情况

本预算为洛阳民俗博物馆预算，包括单位：行政办公室、陈列部、保管部、文物保护修复中心、宣教部、安全保卫部的预算。

第二部分

2024 年洛阳民俗博物馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年收入总计 1762.78 万元，支出总计 1762.78 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 781.91 万元，增长 79.72%，主要原因是：洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护、潞泽会馆安防工程等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年收入合计 1762.78 万元，其中：一般公共预算 741.69 万元；事业收入 40.00 万元；上年结转结余 981.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年支出合计 1762.78 万元，其中：基本支出 581.69 万元，占 33.00%；项目支出 1181.09 万元，占 67.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年一般公共预算收支预算 1722.78 万元（含上年结转）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 878.19 万元，增长 103.98%，主要原因是：洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护、潞泽会馆安防工程等项

目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1722.78 万元。其中：基本支出 581.69 万元，占 33.76%；项目支出 1141.09 万元，占 66.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 581.69 万元，其中：人员经费支出 554.46 万元，占 95.32%；公用经费支出 27.23 万元，占 4.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.40 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 2.00 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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费2.00万元，预算数与2023年相比减少0.40万元，主要原因是：2024年压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳民俗博物馆2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算27.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比减少7.59万元，下降21.80%，主要原因是：人员减少导致公用经费、工会经费等费用支出减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排858.57万元，其中：政府采购货物预算620.40万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算38.17万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳民俗博物馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1141.10 万元,共 6 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳民俗博物馆共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳民俗博物馆 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳民俗博物馆单位预算表

2024年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	741.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	671.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	40.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1561.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	140.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	781.69	本年支出合计	1762.78
上年结转结余	981.09	年终结转结余	0.00
收入总计	1762.78	支出总计	1762.78

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1762.78	781.69	741.69	671.69				40.00					981.09	981.09				
204005	洛阳民俗博物馆	1762.78	781.69	741.69	671.69				40.00					981.09	981.09				

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	1762.78	581.69	448.11	106.35	27.23		1181.09	200.00	981.09
			204005	洛阳民俗博物馆	1762.78	581.69	448.11	106.35	27.23		1181.09	200.00	981.09
207	02	05		博物馆	1561.62	380.53	356.16		24.37		1181.09	200.00	981.09
208	05	02		事业单位离退休	109.21	109.21		106.35	2.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	31.43						
210	11	02		事业单位医疗	32.04	32.04	32.04						
221	02	01		住房公积金	28.48	28.48	28.48						

2024年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	741.69	一、本年支出	741.69	741.69	671.69		
（一）一般公共预算拨款	741.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	671.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	981.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	981.09	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	540.53	540.53	470.53		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	140.64	140.64	140.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.04	32.04	32.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.48	28.48	28.48		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	981.09	981.09	200.00		
收入合计	1722.78	支出合计	1722.78	1722.78	871.69		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1722.78	581.69	448.11	106.35	27.23		1141.09	160.00	981.09
			204005	洛阳民俗博物馆	1722.78	581.69	448.11	106.35	27.23		1141.09	160.00	981.09
207	02	05		博物馆	1521.62	380.53	356.16		24.37		1141.09	160.00	981.09
208	05	02		事业单位离退休	109.21	109.21		106.35	2.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	31.43						
210	11	02		事业单位医疗	32.04	32.04	32.04						
221	02	01		住房公积金	28.48	28.48	28.48						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				581.69	554.46	27.23
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.35	53.35	
	奖金	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.43	85.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.71	14.71	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.22	51.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.25	111.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	60.98	60.98	
	退休费	50905	离退休费	28.29	28.29	
30301	离休费	50905	离退休费	4.44	4.44	
	离休费	50905	离退休费	12.64	12.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.43	31.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.48	28.48	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳民俗博物馆

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳民俗博物馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳民俗博物馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

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		
			1181.09	160.00			981.09				40.00
	204005	洛阳民俗博物馆	1181.09	160.00			981.09				40.00
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳民俗博物馆	160.00	160.00							
其他运转类	办公费	洛阳民俗博物馆	40.00								40.00
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳民俗博物馆(结转)	洛阳民俗博物馆	113.07				113.07				
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳匾额博物馆(结转)	洛阳民俗博物馆	38.17				38.17				
特定目标类	2023年国家文物保护专项补助资金—潞泽会馆安防工程	洛阳民俗博物馆	289.85				289.85				
特定目标类	2023年国家文物保护专项补助资金—洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护	洛阳民俗博物馆	340.00				340.00				
特定目标类	2023年省级文物保护专项补助资金—洛阳民俗博物馆基本陈列展览提升	洛阳民俗博物馆	200.00				200.00				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

单位：万元

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
204005	洛阳民俗博物馆	1181.09	1141.09		40.00									
4103002100000Y2040046	免费开放市级配套资金	160.00	160.00		40.00	项目成本	1600000元	博物馆举办陈列展览数量	≥3个	对区域生态环境的影响程度	明显	游客满意度	≥85%	
								讲解服务质量	优质	博物馆可持续性循环率	≥90%			
								接待游客数量	≥350000人次	提高参观群众的知识面深度和广度	明显			
								项目完成及时率	≥95%	对创造良好的文化场所的影响程度	明显			
								博物馆运行开放正常率	≥95%	提高传统文化影响力和软实力	明显			
410300230000000013628	办公费	40.00			40.00	项目成本	52000元	项目完成及时率	≥95%	对创造良好的文化场所	明显	游客满意度	≥85%	
								举办陈列展览	≥3个	提高传统文化影响力	明显			
								接待游客数量	≥350000人次	博物馆可持续性循环	≥90%			
								讲解服务质量	优质	提高参观群众的知识	明显			
								博物馆运行开放正常率	≥95%	对区域环境的影响力	明显			
410300240000000012502	2023年省级文物保护专项补助资金—洛阳民俗博物馆基本陈列展览提升	200.00	200.00					占地面积	6000平方米	提高洛阳市群众文化生活水平	明显	社会公众对文物展示利用满意度	≥90%	
								安全事故发生率	≤0.5%	改善洛阳民俗博物馆展陈状况	显著			
								实施周期	≤6月					
								文物维修保护展示面积（平方米）	5010平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%	
								可移动文物修复保护数量（件套）	60000件	提升全省文物保护水平	显著			
410300240000000012519	2023年国家文物保护专项补助资金—潞泽会馆安防工程	289.85	289.85					三防项目购入保护设施数量（件套）	261个	提升中原文化影响力	显著			
								文物损毁、违规修复发生率	≤5%					
								安全事故发生率	≤5%					
								项目年度计划完成率	≥95%					
410300240000000012520	2023年国家文物保护专项补助资金—洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护	340.00	340.00					离线监测设备，温湿度检测仪、便携式温湿度	31个	提高全省群众文物保护意识	明显	社会公众对文物保护满意度	≥95%	
								文物保存微环境气密性改造	7%	提升中原文化影响力	显著			
								低氧充氮库房（立方米）	40立方米					
								项目年度计划完成率	≥95%					
								项目年度资金支出计划完成率	≥95%					
410300240000000012524	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳民俗博物馆（结转）	113.07	113.07					接待游客数量	≥350000人次	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	游客满意度	≥90%	
								博物馆举办陈列展览数量	≥9个	对区域生态环境的影响程度	明显			
								博物馆运行开放正常率	≥95%					
								项目完成及时率	≥95%					
410300240000000012525	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳匾额博物馆（结转）	38.17	38.17					博物馆举办陈列展览数量	≥3个	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	游客满意度	≥95%	
								接待游客数量	≥350000人次	对区域生态环境的影响程度	明显			
								博物馆运行开放正常率	≥95%					
								项目完成及时率	≥95%					