

2022 年洛阳博物馆预算说明

目 录

第一部分 洛阳博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳博物馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳博物馆预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳博物馆概况

一、洛阳博物馆主要职责

- (一)文物、艺术品和标本的收藏、展示、宣传和科学保护;
- (二)发挥藏品优势,开展相关专业领域的理论及应用研究;
- (三)开展社会服务、社会教育,丰富人民群众精神文化生活;参与文化建设和对外文化交流与合作;
- (四)结合学校课程设置和教学计划,组织学生到博物馆开展研学实践活动;对学校开展的各类相关教育教学活动提供支持和帮助;
- (五)挖掘藏品内涵,与文化创意、旅游等产业相结合,开发衍生产品、文创产品。
- (六)完成上级交办的其他任务。

二、洛阳博物馆预算单位构成情况

本预算为洛阳博物馆本级预算,包括办公室、保卫部、陈列部、宣教部,资料保管部、文物保护与产业开发中心的预算。

第二部分

2022 年洛阳博物馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳博物馆 2022 年收入总计 2612.54 万元，支出总计 2612.54 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 355.99 万元，下降 12.00%。主要原因：文物保护专项资金减少；支出减少 355.99 万元，下降 12.00%。主要原因：专项资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳博物馆 2022 年收入合计 2612.54 万元，其中：一般公共预算 2039.40 万元，事业收入 28.00 万；预计部门结转资金 545.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳博物馆 2022 年支出合计 2612.54 万元，其中：基本支出 1089.90 万元，占 42.00%；项目支出 1522.64 万元，占 58.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳博物馆 2022 年一般公共预算收支预算 2039.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.37 万元，上升 10.00%，主要原因：免费开放补贴市级配套资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳博物馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2584.54

万元。其中：基本支出 1089.90 万元，占 42.17%；项目支出 1494.64 万元，占 57.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳博物馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1089.90 万元。其中：人员经费支出 1034.23 万元，占 94.89%；公用经费支出 55.67 万元，占 5.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳博物馆 2022 年“三公”经费支出预算为 12.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4.00 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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、保险费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳博物馆 2022 年无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

洛阳博物馆 2022 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳博物馆2022年机构运行经费支出预算55.67万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳博物馆2022年政府采购预算安排1070.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1070.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳博物馆 2022 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，预期达到的社会经济效益、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

2021 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

洛阳博物馆2022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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年洛阳博物馆预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2039.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1962.90	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	28.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2299.49
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	178.46
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	71.90
		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	62.69
		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	2067.40	本 年 支 出 合 计	2612.54
上年结转结余	545.14	年终结转结余	
收 入 总 计	2612.54	支 出 总 计	2612.54

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳博物馆

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	2039.40	一、本年支出	2039.40	2039.40	1962.90		
（一）一般公共预算拨款	2039.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1962.90	（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	545.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	545.14	（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	1726.35	1726.35	1649.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.46	178.46	178.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.90	71.90	71.90		
		（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	62.69	62.69	62.69		
		（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	545.14	545.14	545.14		
收入合计	2584.54	支出合计	2584.54	2584.54	2508.04		

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳博物馆

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				1089.90	1034.23	55.67
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.94	97.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.59	175.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.42	94.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.56	106.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.00	244.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.68		12.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.15		10.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.84		32.84
30301	离休费	50905	离退休费	30.86	30.86	
30302	退休费	50905	离退休费	76.81	76.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.95	67.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.90	71.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.69	62.69	

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳博物馆

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	
12.00		8.00		8.00	4.00

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。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳博物馆

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		
			1522.64	949.50			545.14				28.00
	204003	洛阳博物馆	1522.64	949.50			545.14				28.00
特定目标类	提前下达2021年省级文物保护 专项补助资金—洛阳博物馆安 全技术防范工程（豫文物安【 2020】75号）	洛阳博物馆	9.43				9.43				
其他运转类	代管资金—电费	洛阳博物馆	10.00								10.00
其他运转类	免开市级配套资金	洛阳博物馆	680.00	680.00							
其他运转类	代管资金—办公费	洛阳博物馆	18.00								18.00
其他运转类	免费开放补贴市级补助资金— 公务用车运行维护费	洛阳博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	洛阳市文物系统数据信息平台 运行维护	洛阳博物馆	31.00	31.00							
其他运转类	展楼采暖费	洛阳博物馆	50.00	50.00							
其他运转类	免费开放补贴市级补助资金— 公务接待费	洛阳博物馆	4.00	4.00							
其他运转类	电费	洛阳博物馆	26.50	26.50							
特定目标类	提前下达2021年博物馆纪念馆 免费开放补助资金	洛阳博物馆	4.90				4.90				
特定目标类	大河都汇——中国古代都城文 明展	洛阳博物馆	150.00	150.00							

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		
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金—洛阳博物馆数字化保护利用	洛阳博物馆	530.00				530.00				
特定目标类	2021年中央公共文化服务体系——洛阳博物馆设施维修	洛阳博物馆	0.81				0.81				

2022年单位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							
						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
204003	洛阳博物馆	1494.64	1494.64										
410300200000 000018412	免开市级配套资金	680.00	680.00			本年预算指标	680万元	洛阳博物馆运行面积	42000平方米	对洛阳博物馆整体运营影响程度	明显	游客服务满意度	≥95%
								博物馆运行正常开展	增强	对保障洛阳市文化形象影响程度	明显	上级及游客满意度	≥95%
								年度内完成	1年	对宣传博物馆,带动洛阳旅游事业发展效果	显著		
										资金使用率	≥95%		
										提高公共服务能力,繁荣群众文化生活	提升		
410300210000 0Y2040281	免费开放补贴市级补助资金—公务接待费	4.00	4.00			公务接待预算成本	4万	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实	上级及游客满意度	≥90%
								接待批次	≥20批	对加强学习交流,促进事业发展的持续影响程度	明显		
								按照厉行节约要求	符合要求				
410300210000 0Y2040282	免费开放补贴市级补助资金—公务用车运行维护费	8.00	8.00			维护总成本	≤8万	事故发生率	0次	保障博物馆正常运营	中长期	职工工作满意度	≥85%
								维护及时性	及时	提升博物馆知名度,做好接待工作	提高		
								公务用车维护数量	4辆				

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
410300210000 0Y2040286	展楼采暖费	50.00	50.00			采暖总成本	≤50万	采暖面积	≤17000平方米	促进博物馆持续良好	持续发展	办公人员满意度	≥90%
								供暖时间	冬季	提升冬季参观舒适度	显著		
								供暖正常率	≥95%				
410300210000 0Y2040288	电费	26.50	26.50			本年预算指标	26.5万元	用电面积	42000平方米	对保障洛阳博物馆各项工作正常开展的影响程度	明显	用电满意度	≥90%
								保障场馆正常运行	提升	吸引更多游客浏览	提升	洛阳博物馆游客满意度	≥95%
								保障时间	3年				
410300210000 0Z2040006	洛阳市文物系统数据信息平台运行维护	31.00	31.00			文物信息数据维护预算	31万	文物系统维护正常达标率	≥95%	数据信息平台助力全市遗址类博物馆展览门票收入逐年增加	增加	数据信息平台提升人民群众对文博系统服务的满意度	≥90%
								维护及时性	及时	通过第四媒体扩大文物局属文博的社会认可度	提高		
								按照系统运行维护次数	≥1次	对进一步扩大洛阳文博信息可持续的社会影响程度	明显		
410300210000 0Z2040011	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—洛阳博物馆安全技术防范工程（豫文物安【2020】75号）	9.43	9.43			本年预算指标	9.43万	安全技术工程质量合格率	≥95%	提升周边文化环境	明显	社会公众对文物保护满意度	>90%
								各类型探测器、摄像机、门禁	1183台	改善文保单位安防状况	明显		
								实施周期	≤1年	促进文物保护事业发展	显著		
								安防覆盖率	100%				

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
410300210000 022040065	2021年国家文物保护专项资金—洛阳博物馆数字化保护利用	530.00	530.00			总支出	≤530万元	文物数字化保护项目	1项	对推动洛阳博物馆的陶瓷文物采集、管理和陈列展览等健康发展程度	明显	中外宾客及上级满意度	≥90%
								博物馆文物保护效果正常率	≥95%	对观众足不出户了解数字化文物展品影响程度	明显		
								文物数字保护周期	1年				
410300220000 000021799	大河都汇——中国古代都城文明展	150.00	150.00			本年预算指标	150万元	施工质量	合格	公共文化服务	丰富	中外游客满意度	≥95%
								故障排除率	100%	洛阳博物馆社会影响力	提升		
								展品数量	200件	洛阳博物馆旅游人次	增加		
								展览时间	3月				
								展览面积	1000平方米				
								施工时间	30天				
410300220000 000046664	提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金	4.90	4.90			本年预算指标	4.9万元	洛阳博物馆运行面积	42000平方米	资金使用率	≥95%	上级部门及游客满意度	≥95%
								博物馆正常运行	增强	提高服务能力,丰富群众文化生	提升		
								年度内完成	1年				
410300220000 000048008	2021年中央公共文化服务体系——洛阳博物馆设施维修	0.81	0.81			本年度预算指标	0.81万元	该项目	尾款	是否环保	环保	游客满意度	≥90%
								项目验收	合格				
								年度	2022				