

2023 年洛阳古墓博物馆
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳古墓博物馆单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳古墓博物馆单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳古墓博物馆单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳古墓博物馆单位概况

一、主要职责

1. 做好历代古墓葬及壁画、文物随葬品的陈列展示；
2. 通过对外展览，激发人们爱国主义热情；
3. 促进国际间文化交流；
4. 研究保护古代墓葬及壁画、文物随葬品；
5. 文物碑刻、墓志等征集、收藏、揭取、搬迁、修复；
6. 展览和研究以及科学性保护。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳古墓博物馆预算，包括：行政综合部、业务研究部、陈列保管部、研学教育部、安全保卫部、壁画保护中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳古墓博物馆单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年收入总计 3049.02 万元，支出总计 3049.02 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 547.57 万元，增长 21.89%。主要原因是：洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程政府性基金预算拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年收入合计 3049.02 万元，其中：一般公共预算收入 1337.75 万元；政府性基金预算收入 1362.20 万元；事业收入 52.93 万元；上年结转结余 296.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年支出合计 3049.02 万元，其中：基本支出 797.48 万元，占 26.16%；项目支出 2251.54 万元，占 73.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 1623.62 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 1362.20 万元。

国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 654.6 万元，增长 67.55%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整，博物馆日常运转经费增加造成一般公共预算财政拨款基本支出增加；政府性基金收支预算减少 1208.17 万元，下降 47.00%，主要原因是：洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程的拨款和支出减少；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1633.89 万元，其中：基本支出 797.48 万元，占 48.81%；项目支出 836.41 万元，占 51.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 797.48 万元，其中：人员经费支出 724.36 万元，占 90.83%；公用经费支出 73.12 万元，占 9.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.00 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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 2022 年相比增加 1.00 万元。主要原因是：2023 年新增财政拨款公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1362.20 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1362.20 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳古墓博物馆 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳古墓博物馆 2023 年机构运转经费支出预算 73.12 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

洛阳古墓博物馆 2023 年政府采购预算安排 590.00 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 590.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳古墓博物馆 2023 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。

洛阳古墓博物馆 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2251.54 万元，共 9 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022 年期末，洛阳古墓博物馆共有车辆 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

洛阳古墓博物馆 2023 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、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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳古墓博物馆预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1337.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1327.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1362.20	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	52.93	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1493.55
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.82
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	55.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1362.20
		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	50.00
		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	2752.88	本年支出合计	3049.02
上年结转结余	296.14	年终结转结余	0.00
收入总计	3049.02	支出总计	3049.02

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

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																		
204004	洛阳古墓 博物馆	3049.02	2752.88	1337.75	1327.48	1362.20			52.93					296.14	296.14				

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

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	2699.95	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1337.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1327.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1362.20	（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	296.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	296.14	（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	1440.62	1144.48	1134.21		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.82	87.82	87.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.45	55.45	55.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1362.20			1362.20	
		（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	50.00	50.00	50.00		
		（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	296.14	296.14	296.14		
收入合计	2996.09	支出合计	2996.09	1633.89	1623.62	1362.20	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

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				797.48	724.36	73.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.15	205.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.15	25.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.44	66.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.21	131.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.56	55.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.45	55.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.72	100.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.54		9.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.65		38.65
30302	退休费	50905	离退休费	30.39	30.39	

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.27	9.27										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	55.25	20.00	20.00				35.25					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	20.00	20.00		2.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.54	9.54	9.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.93	11.93	11.93									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.79	63.65	63.65		4.14							
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.39	30.39	30.39									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	1362.20			1362.20								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	13.68						13.68					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	290				290.00							

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳古墓博物馆

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	
1.00				1.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

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	1362.20					1362.20		1362.20
			204004	洛阳市古代艺术博物馆	1362.20					1362.20		1362.20
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1362.20					1362.20		1362.20

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

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			
类	款	项				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			
				合计									

备注：洛阳古墓博物馆 2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳古墓博物馆

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		
			2251.54	540.27	1362.20		296.14				52.93
	204004	洛阳古墓博物馆	2251.54	540.27	1362.20		296.14				52.93
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳古墓博物馆	530.00	530.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳古墓博物馆	1.00	1.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳古墓博物馆	4.00								4.00
其他运转类	维修费	洛阳古墓博物馆	35.25								35.25
其他运转类	专用设备购置	洛阳古墓博物馆	13.68								13.68
其他运转类	差旅费	洛阳古墓博物馆	9.27	9.27							
特定目标类	2022年博物馆免费开放中央补助资金结转	洛阳古墓博物馆	6.14				6.14				
特定目标类	2022年国家文物保护专项资金—洛阳古代艺术博物馆藏精品壁画数字化建设结转	洛阳古墓博物馆	290.00				290.00				
特定目标类	洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程（结转）	洛阳古墓博物馆	1362.20		1362.20						

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称:洛阳古墓博物馆

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
204004	洛阳市古代艺术博物馆	2198.61	2198.61										
410300200000 000033209	公务接待费	1.00	1.00		接待人均成本	100元	食品安全事故发生次数	≤0次	提高对公众的服务能力	中长期	接待对象满意度	≥95%	
							接待及时性	及时	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	高			
							接待人次	≤200人次	满足正常业务需要,促进博物馆事业更好发展	明显			
410300210000 0Y2040016	差旅费	9.27	9.27		人均成本	1500元	出差需求保障情况	及时	合理使用节能减排	明显	游客满意度	≥95%	
							执行差旅费管理规定	严格执行	对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	中长期			
							出差人次	150人次	满足出差需要,保证业务开展	明显			
									提高对公众服务能力	中长期			

410300230000 000011210	免费开放市级配套资金	530.00	530.00			预算金额	530 万元	办公人数	44 人	提高对公众服务能力	明显	游客满意度	≥95%
								改善文物藏展环境, 提升文物保护水平	明显	美化博物馆环境	明显		
								博物馆免费开放及时性	≥95%				
410300230000 000021265	2022年国家文物保护专项资金—洛阳古代艺术博物馆藏精品壁画数字化建设结转	290.00	290.00			预算金额	290 万	拍摄、建模一级文物数	39 件	提升洛阳市文物保护水平	显著	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								扫描精品壁画面积	240 m ²				
								数字档案精度	300 PPI				
								数字化模型精确度	1mm				
								项目实施周期	7 个月				
410300230000 000021269	2022年博物馆免费开放中央补助资金结转	6.14	6.14			预算金额	6 万元	馆区绿化面积	84364.3 m ²	可持续满足博物馆正常运转所需的各项支出	显著	标游客满意度	≥95%
								保障正常开放运行比例	≥95%				
								满足免费开放下博物馆各项日常支出	显著				

410300230000 000125624	洛阳古代艺术博物馆 及北魏宣武帝景陵保 护整体提升项目（一 期）馆区内部整体提升 工程（结转）	1362.20	1362.20			预算金额	1362.19万元	保障正常开 放运行比例	≥95%	提高文物保护水平	显著	服务对象满意度	≥95%
								博物馆开放 及时率	≥99%	提高民众参观馆藏精品 文物的途径和方式	显著		
								建筑面积	21567平方米				
								宗地面积	86694.3平方米				