

# 洛阳周公庙博物馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳周公庙博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳周公庙博物馆 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳周公庙博物馆 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

## 洛阳周公庙博物馆概况

### 一、洛阳周公庙博物馆主要职责

（一）承担洛阳周公庙院内古建筑的保护、维修、安全防范工作。

（二）弘扬周公文化，宣扬周公史迹，做好全国爱国主义教育基地和传统文化宣传教育工作。配合洛阳市“东方博物馆之都”建设。

（三）立足河洛文化和礼乐文明特色，办好基本陈列展览和临时展览，满足大众文化需求。

（四）做好本部门国有资产的使用管理工作，财务日常工作。

（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

洛阳周公庙博物馆内设 5 个职能股（室），包括办公室、保卫股、文产办、财务室、业务室。

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

### 洛阳周公庙博物馆 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳周公庙博物馆 2021 年收入总计 580.43 万元，支出总计 580.43 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 37.13 万元，增加 6.9%。主要原因：单位新增了公开招聘人员，导致基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳周公庙博物馆 2021 年收入合计 580.43 万元。其中：一般公共预算 421.43 万元，上级一般转移支付 166 万元，部门财政资金结转 3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳周公庙博物馆 2021 年支出合计 580.43 万元，其中：基本支出 411.43 万元，占 70.8%；项目支出 169 万元，占 29.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳周公庙博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 421.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，收支各增加 39.13 万元，增加 10.2%。主要原因：单位新增了公开招聘人员，导致基本支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳周公庙博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 421.43 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 311.95 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 60.67 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 25.84 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 22.97 万元，占 5.4%。

## 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

洛阳周公庙博物馆 2021 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比无增减。

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 5.5 万元。预算数与 2020 年相比无增减。

**（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**

洛阳周公庙博物馆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**

洛阳周公庙博物馆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**

洛阳周公庙博物馆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**

2021年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳周公庙博物馆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1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳周公庙博物馆没有使用专项转移支付项目资金。

## 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：洛阳周公庙博物馆 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳周公庙博物馆

单位：万  
元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				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	其他收入
				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	421.43	一、基本支出	411.43	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	421.43	1、工资福利支出	358.00	358.00	358.00	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	21.96	21.96	21.96	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	31.47	31.47	31.47	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	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
	政府住房基金 收入	0.00	二、项目支出	169.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	3.00
政府性基金预 算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	10.00	10.00	10.00	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	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	3.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	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
		2、社会事业发展 项目支出	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	3.00
上级提前告知 转移支付	156.00	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	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	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	577.43														
加：部门财政 性资金结转	3.00														
收入合计	580.43	支出合计	580.43	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	3.00	0.00







			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		421.43	支出合计	421.43	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳周公庙博物馆

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	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							
					合计	580.43	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	3.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利 支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利 支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利 支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利 支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利 支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	12.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服 务支出	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服 务支出	5.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服 务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳周公庙博物馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	5.50
其中：（1）公务用车运行维护费	5.50
（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	169.00	10.00	159.00						
204006	洛阳周公庙博物馆	169.00	10.00	159.00						
41030020000000034037	免费开放市级补助资金	10.00	10.00	0.00	服务接待人次	≥100000人次	提高对社会公众服务水平	明显	游客满意度	≥95%
					研学教育活动开展次数	≥15次	博物馆的知名度公众的了解程度	有效提高		
					受益人员评价	良好				
					年度成本控制范围	≤10万元				
					讲解接待服务质量	比上年提高				
					开放服务时效	依据国家博物馆开发要求,全年无休				
41030020000000038411	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	3.00	0.00	3.00	陈列展览面积	1100平方米	对提高公共服务能力的持续影响程度	明显	观众对博物馆环境设备、志愿服务、社教活动、展陈设计满意度	≥95%
					服务接待水平质量	3a级景区质量	博物馆的知名度	提高		
					服务时效	依据国家博物馆开放要求,全年无休	送社教活动进社区、学校的次数	≥2次		
					举办主题临时展览	≥4次				
					举办社会研学教育活动	≥15次				
					接待参观人数	≥100000人次				
					古建筑保护状态	良好				
					博物馆日常运转成本	≤3万元				
					年接待观众人次	≥100000人次	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%
					博物馆纪念馆免费开放天数	≥317天	游客接待量增长率	≥15%	博物馆对免费开放工作满意	≥95%

41030021000 00Y2040285	提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	156.00	0.00	156.00	安全事故发生率	≤0%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提高		
					项目资金当年使用率	100%	促进华夏历史文明传承创新区建设	显著		
					项目资金到位率	100%	提升中原文化影响力	显著		
					免费开放时效	全年开放				
					补助总额	156万元				