

洛阳古代艺术博物馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳古代艺术博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳古代艺术博物馆 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳古代艺术博物馆 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳古代艺术博物馆概况

一、洛阳古代艺术博物馆主要职责

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

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳古代艺术博物馆内设 5 个职能科（室），包括办公室、宣教科、业务研究室、保卫科、壁画保护中心。

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

洛阳古代艺术博物馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳古代艺术博物馆 2021 年收入总计 1241.61 万元，支出总计 1241.61 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 294.39 万元，下降 19%。主要原因：2021 年我单位项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳古代艺术博物馆 2021 年收入合计 994.4 万元，其中：一般公共预算 850.4 万元，代管资金为 61 万元，上级一般转移支付为 83 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳古代艺术博物馆 2021 年支出合计 1241.61 万元，其中：基本支出 665.4 万元，占 53.6%；项目支出 576.21 万元，占 46.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳古代艺术博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 850.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.4 元，上升 1.4%，主要原因：单位新增公开招聘人员，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳古代艺术博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为

850.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.2 万元，占 78.92%；社会保障和就业（类）支出 98.8 万元，占 11.62%；卫生健康（类）支出 42.5 万元，占 5%；住房保障（类）支出 37.9 万元，占 4.46%。

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

洛阳古代艺术博物馆2021年“三公”经费预算为8万元。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6万元。预算数与2020年相比较少2万。根据2021年实际情况和业务需要，厉行节约的原则，合理确定公务用车金额。

（三）公务接待费2万元，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2020年相比增加2万元。主要原因是我单位正在进行整体提升改造工程，根据接待业务需要核定公务接待费金额。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳古代艺术博物馆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

洛阳古代艺术博物馆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

洛阳古代艺术博物馆2021年机关运行经费支出预算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

洛阳古代艺术博物馆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 1 套，分别为河南古代壁画馆馆藏文物预防性保护项目专用设备为 433.97 万。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳古代艺术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：洛阳古代艺术博物馆 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳古代艺术博物馆

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	850.40	一、基本支出	665.40	665.40	665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	850.40	1、工资福利支出	600.40	600.40	600.40	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	37.90	37.90	37.90	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	27.10	27.10	27.10	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	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	576.21	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	83.00	247.21	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	246.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	247.21	0.00	
财政专户	61.00	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	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	247.21	0.00
上级提前告知转移支付	83.00	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															
本年收入小计	994.40															
加：部门财政性资金结转	247.21															
收入合计	1,241.61	支出合计	1,241.61	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	83.00	247.21	0.00	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳古代艺术博物馆

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											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	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				1,241.61	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	83.00	247.21	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.40	178.40	178.40	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	24.10	24.10	24.10	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	51.80	51.80	51.80	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	115.00	115.00	115.00	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	69.80	69.80	69.80	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	42.50	42.50	42.50	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	2.70	2.70	2.70	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	37.90	37.90	37.90	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	78.20	78.20	78.20	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	32.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.60	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	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： 洛阳古代艺术博物馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（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	576.21	185.00	391.21						
204004	洛阳古代艺术博物馆	576.21	185.00	391.21						
41030020000000033209	公务接待费	2.00	0.00	2.00	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	接待对象满意度	≥95%
					食品安全事故发生次数	≤0次	对单位履职 促进事业发展的持续影响程度	高		
					接待及时性	及时	提高对公众的服务能力	中长期		
					接待人均成本	100元				
4103002100000Y2040016	差旅费	8.00	0.00	8.00	人均成本	1500元	合理使用 节能减排	明显	游客满意度	≥95%
					出差人次	150人次	对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	中长期		
					执行差旅费管理规定	严格执行	满足出差需要,保证业务开展	明显		
					出差需求保障情况	及时	提高对公众服务能力	中长期		
4103002100000Y2040017	维修费	9.00	0.00	9.00	维修次数	≥60次	美化博物馆环境	明显	游客满意度	≥95%
					设施功能正常运转率	≥95%	提高对游客服务水平	明显		
					维修及时率	≥95%	提高对公众服务能力	中长期		
					维修成本	9万元				
4103002100000Y2040018	劳务费	9.00	0.00	9.00	劳务成本	≤9万元	有效保障博物馆安全和业务顺利开展,更好的服务游客	明显	确保博物馆正常开放,群众满意率	≥90%
					藏品管理 陈列展览 科学研究 质量符合标准比例	≥95%	保证人员劳务费用正常发放,促进博物馆事业发展	明显		
					夜间值班 邀请专家等完成及时性	≥95%	美化博物馆环境,提高工作效率	明显		
					馆区面积	105541.3平方米	提升内部管理水平	中长期		
					陈列展览	≥5个				

4103002100000Y2040019	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	全年耗油量	7000升	节能减排 合理使用	显著	社会公众满意度	≥95%
					满足日常业务用车需要，保障业务顺利开展	良好	持续满足单位日常用车需要，促进事业发展，保障博物馆正常运转	明显		
					维修完成时限	≤24小时	提升办公效率	明显		
					运行维护成本	≤6万元	提升对公众服务能力	中长期		
					加油次数	≤96次	延长车辆使用年限	≥2年		
4103002100000Y2040020	水电费	17.00	0.00	17.00	水电供应正常率	100%	对保障博物馆正常开放的影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					水电供应及时率	≥95%	持续保障水电供应，促进博物馆事业发展	中长期		
					用电成本	17万元	确保水电正常供应	明显		
					用水量	18000吨	提高对公众服务水平	中长期		
					用电量	92.31万度				
4103002100000Y2040021	办公经费	10.00	0.00	10.00	办公人员	44人	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用，提高服务质量	中长期	员工满意度	≥95%
					执行办公费用管理规定	符合规定	更好服务游客	明显		
					办公需求保障情况	及时	改善办公环境 提高人员积极性	明显		
					办公成本	10万元	提高内部管理水平	中长期		
					保障正常开放运行比例	≥95%				
4103002100000Y2040022	免费开放市级补助资金	185.00	185.00	0.00	博物馆开放正常运行率	≥95%	对创造良好文化场所的影响程度	明显	游客满意度	≥95%
					物业服务完成及时性	≥95%	美化博物馆环境	明显		
					馆区面积	105541.3平方米	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用，更好的为游客服务	中长期		
					预算金额	185万元	提高对公众服务能力	中长期		
					陈列展览	≥5个				
					博物馆免费开放及时性	≥95%				

410300200000000035237	2020年国家文物保护单位专项资金—河南古代壁画馆馆藏文物预防性保护	243.00	0.00	243.00	环境监测设备	3套	改善文物藏展环境 提升文物保护水平	明显	游客满意度	≥95%
					文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	可持续保护文物 确保文物长久流传	明显		
					项目进度达标率	≥95%	提高对公众服务能力	明显		
					项目成本	243万元				
					按期完工率	≥95%				
410300200000000035243	2020年省级文化保护专项资金—洛阳古代艺术博物馆壁画保护中心实验室整体提升	4.21	0.00	4.21	项目进度达标率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	员工满意度	≥95%
					项目竣工验收达标率	≥95%	持续提升文物保护水平 更好的保护文	中长期		
					建成修复实验室、演示汇报厅、资料储存室	3个	提高对公众的服务能力	中长期		
					建筑总成本	≤4.21万				
410300200000000037607	提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	83.00	0.00	83.00	场馆管理面积	105541平方米	确保博物馆免费开放下正常运营，更好的服务于民众	显著	游客满意度	≥95%
					陈列展览	≥5个	可持续满足博物馆正常运转所需的各项支出	明显		
					保障正常开放运行比例	≥95%	提高内部管理水平	中长期		
					年底完成提升陈列，满足免费开放下博物馆各项日常支出	100%				
					预算金额	83万元				