

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月 24 日

目 录

第一部分 洛阳周王城天子驾六博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳周王城天子驾六博物馆 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、一般公共预算支出预算情况说明

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”经费支出预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分

洛阳周王城天子驾六博物馆概况

一、洛阳周王城天子驾六博物馆主要职责

一、洛阳周王城天子驾六博物馆主要职责

洛阳周王城天子驾六博物馆为洛阳市文物局下属单位，贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）制订实施博物馆事业发展规划，依据博物馆条例，制定具体的制度、办法并组织实施。

（二）负责收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、保管、展览、宣传。文物及相关研究、历史知识普及。

（三）负责博物馆不可移动文物和土遗址的保护管理。

（四）负责博物馆对外合作与交流。

（五）负责不可移动文物的普查登记和认定。

（六）负责编制全市文物、博物馆事业经费预算，指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。

（七）负责博物馆系统专业技术人才培训和管理。

（八）贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置博物馆的突发公共事件。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳周王城天子驾六博物馆内设 5 个职能科（室），包括办公室、宣教部、安全管理科、外宣外联部、财务科。

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

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年收入预算总计 443 万元，支出总计 443 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 27.5 万元，下降 5.8%。主要原因：疫情影响收入和项目支出下降

二、收入预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年收入合计 443 万元，其中：一般公共预算 253 万元。比 2020 年增加 30.5 万元，增加 12.1%，主要原因是财政补助项目经费增加。

三、支出预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年支出合计 433 万元，其中：财政一般拨款 253 万元，国有资源有偿使用收入 180 万元。财政专户收入 10 万元。项目支出 443 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 253 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年 222.5 万元相比，一般公共预算收支预算增加 30.5 万元，上升 12.1%，主要原因：项目和财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 443 万元。主要用于以下方面：一般公共预算拨款支出 253 万元，占 57.1%；国有资源有偿使用支出 180 万元，占 40.6%；

财政专户支出 10 万元，占 2.3%。

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、（一般公共预算）“三公”支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2021年“三公”经费预算为1.2万元。2021年“三公”经费支出预算数1.2万元比2020年支出预算数1.5万元减少0.3万元，减少20%。主要原因：三公经费压缩。

具体支出情况如下：

2021年公务用车运行维护费1.2万元。预算数与2020年相比减少0.3万元。我市公车改革后，单位公车予以保留使用一辆，单位公务用车运行费1.2万元：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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆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

洛阳周王城天子驾六博物馆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）支出情况

洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年支出预算 443 万元，主要单位正常运转及正常履职需要。

（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

洛阳周王城天子驾六博物馆 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

洛阳周王城天子驾六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、运行经费：是指为保障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、办公水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛阳周王城天子驾六博物馆 2021 年部门预算表

2021 年收支预算总表

部门名称： 洛阳市文物局

单位：万元

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	教育 收费	代管 资金			上级 专项 转移 支付	上级一 般转移 支付	上级政府性 基金转移支 付				
小计	433.00	一、基本支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	253.00	1、工资福利支 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收 费	0.00	2、商品服务支 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	3、对个人和家 庭的补助	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源 有偿使用收入	180.00	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	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	443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	350.00	340.00	160.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育收费	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

代管资金	10.00	2、社会事业发 展项目支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	0.00	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	0.00	0.00	0.00
上级一般转移支付	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	0.00	0.00	0.00
上级政府性基金转 移支付	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	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00																	
本 年 收 入 小 计	443.00																	
加：部门财政性资金 结转	0.00																	
收 入 合 计	443.00	支 出 合 计	443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称： 洛阳市文物局

单位：万
元

科目编码			资金来源																
类	款	项	单位(科目名称)	合计	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	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			教育收费	代管资金	上级专项转移支付	上级一般转移支付	上级政府性基金转移支付		
			合计	443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		文物	443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	博物馆	443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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）

部门名称： 洛阳市文物局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源															
						合计	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
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			教育收费	代管资金	上级专项转移支付	上级一般转移支付	上级政府性基金转移支付		
合计						443.00	433.00	253.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.70	65.70	52.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	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	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90	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
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	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
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 洛阳市文物局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
204016		洛阳周王城天子驾六博物馆		1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
	洛阳周王城天子驾六博物馆	公务用车运行维护费	运转类经费 (专项业务)	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

2021 年政府采购预算表

部门名称： 洛阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位 (项 目名 称)	项 目		支出 类型	采购 方式	资金来源															
类	款	项			采 购 项 目	政 府 采 购 品 目			合 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	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			教 育 收 费	代 管 资 金	上 级 专 项 转 移 支 付	上 级 一 般 转 移 支 付	上 级 政 府 性 基 金 转 移 支 付		
						0.0	0.0	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	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.0	0.0	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	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.0	0.0	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	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年非税收入征收计划表

部门名 洛阳市文物
称： 局

单位：万元

单位编 码	单位名称	收入项目名 称	收入科目名 称	2021 年预算												
				总计	政府性 基金	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 本经营 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其 他 收 入	财政专 户管 理 的教 育 收 费	缴入财 政 专 户 的代 管 资 金	国有资 本 经营 预 算 收 入
合计：				190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
204016	洛阳周王城 天子驾六博 物馆	景点门票收 入	其他国有资 源（资产） 有偿使用收 入	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他代管资 金	无	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

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	443.00	433.00	10.00						
204016	洛阳周王城天子驾六博物馆	443.00	433.00	10.00						
41030020000000034438	财政补助运转经费	40.50	40.50	0.00	按质按量	14 人	节约经济效益	98%	服务对象满意度指标	95%
					维护公用办公费需求	14 人	发挥更大效益	98%		
					维护运转保质保量	≥95%	完善生态效益	98%		
					2021 年按时完成	≤12 个月	提高洛阳知名度	98%		
					按照计划降低成本	405000 元				
4103002100000Y2040063	劳务费	30.00	20.00	10.00	满足工作需求	10 人	节约成本。	明显提高成本	职工满意度: 98%	≥98%
					满足讲解工作需求	≤10 人	提升洛阳知名度	明显提高		
					符合相关讲解要求	≥98%	提高知名度。	提升知名度		
					当期按时完成支付	12 个月	完善生态效益	无污染		
					在经费预算内完成, 节约资金	300000 元				
4103002100000Y2040065	财政定额补助一人员工资津	130.00	130.00	0.00	满足工资工作需求	14 人	营造一个良好的博物馆生态办公环境。	生态效益明显	职工满意	≥98%

	贴				保证工资工作	14 人	保证博物馆办公参观基本要求,可以吸引更多的游客参观,增加门票收入。	财政投入资金保障		
					保质保量完成工资工作	100%	为大众了解洛阳东周时期的文化提供一个好的场所。	社会效益明显		
					按时完成职工工资	12 个月	进一步提高天子驾六博物馆的知名度	提高扩大洛阳知名度		
					节约工资费用,预算内完成任务。	1300000 元				
4103002100000Y2040254	职工津贴补贴等	110.20	110.20	0.00	维护在职工资需求	14 人	保障人员工资	显著	单位人员满意	≥98%
					完成在职人员工资	14 人	保障在职人员工作稳定	明显		
					按时按标准发放	100%	保障人员稳定	95%		
					按支付时间内	12 月	营造良好环境	环保无污染		
					按照计划完成	1102000 元				
4103002100000Y2040291	公务用车运行维护费	1.20	1.20	0.00	车辆用车人员	1 辆	使用合格无污染汽油	100%	用车人员满意	≥98%
					维护车辆运行需求	1 辆	保障安全无事故	95%		
					符合安全要求	≥98%	提高工作效率、节约成本	明显提高		
					车辆正常运转	≥95%	提高效率	95%		
					保障 2021 年时间内完成	12 个月				
					当年度预算指标	12000 元				

4103002100000Y2040292	社会保障缴费	24.90	24.90	0.00	按时按标准缴费	100%	提高效率,收入效益明显	明显	单位职工满意度	≥98%
					保障在职人员人数	14人	保障缴费,社会安定效益明显	明显		
					缴费时间	每月25日前及时缴纳				
					按标准缴费	249000元				
4103002100000Y2040293	住房公积金	13.20	13.20	0.00	维护在职14人住房公积金需求	14人	保障公积金缴费	100%	稳定、使在职人员满意	≥98%
					保障在职人员14人住房公积金	14人	稳定公积金缴费	明显		
					按公积金基数缴费	100%	稳定单位人员	明显		
					缴费2021年完成	12月	节约资源、减少浪费	生态无污染		
					按照支付计划完成本年预算指标	132000元				
410300200000000034067	市保经费—洛阳周王城天子驾六博物馆中央空调更换工程	93.00	93.00	0.00	空调室内机	29台	保证参观、办公基本要求,给游客提供更好地参观体验,增加收入明显。	明显	参观人员满意度	≥95%
					空调机组主机	4台	为大众了解洛阳东周文化提供一个好的参观环境	良好		
					安全无事故	≥98%	让室内新风动起来,活起来,营造一个良好的博物馆参观环境	良好		

					按 10 个月内完成	≤10 个月	进一步提高天子驾六博物馆知名度。	提升		
					新风回风	3 组				
					符合保质保量要求	≥95%				
					预计总成本	930000 元				