

# 洛阳丝绸之路博物馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳丝绸之路博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳丝绸之路博物馆 2021 年部门预算情况

说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳丝绸之路博物馆 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

## 洛阳丝绸之路博物馆

### 一、洛阳丝绸之路博物馆主要职责

(一) 收藏和保护丝绸之路遗产，展示和传播丝绸之路文化。

(二) 丝绸之路相关遗产征集、收藏、修复和保管。

(三) 相关文物研究、展览。

(四) 公共教育和文化传播。

(五) 展览文物相关主题宣传与出版。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳丝绸之路博物馆馆舍悬而未决，未对外开放，暂无内设机构。

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

### 洛阳丝绸之路博物馆 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年收入总计 97.74 万元，支出总计 97.74 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 3.06 万元，下降 3%。主要原因：人员调出，工资福利费用及公用经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年收入合计 97.74 万元，其中：一般公共预算 97.74 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年支出合计 97.74 万元，其中：基本支出 97.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 97.74 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减少 3.06 万元，下降 3%，主要原因：人员调出，工资福利费用及公用经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 97.74 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 78.34

万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 7.23 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 6.44 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 5.73 万元，占 6%。

## 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。《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

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年“三公”经费预算为 1 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 1 万元。预算数与 2020 年相比无增减。我市公车改革后，我单位公车保留一辆，公务用车购置及运行费每年 1 万元。

（三）公务接待费 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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳丝绸之路博物馆 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**

洛阳丝绸之路博物馆 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**

洛阳丝绸之路博物馆是事业单位，无机关运行经费。

### **(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**

洛阳丝绸之路博物馆 2021 年无项目预算，对单位整体绩效均按要求编制了绩效目标，综合反映整体预期完成情况，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**

洛阳丝绸之路博物馆没有使用专项转移支付资金。

## 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：洛阳丝绸之路博物馆 2021 年部门预算表















## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳丝绸之路博物馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.80
其中：（1）公务用车运行维护费	0.80
（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
		0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00						