

洛阳市山陕会馆文物保管所  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分洛阳市山陕会馆文物保管所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市山陕会馆文物保管所 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：洛阳市山陕会馆文物保管所 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

## 洛阳市山陕会馆文物保管所概况

### 一、洛阳市山陕会馆文物保管所主要职责

- (一) 收藏展览文物，弘扬民族文化。
- (二) 古代建筑和文物建筑保护研究
- (三) 山陕会馆管理、研究、保护和展示隋唐大运河遗迹、文物和历史资料收集。

### 二、洛阳市山陕会馆文物保管所机构设置及预算单位构成

山陕会馆文物保管所内设4个职能科室，分别是办公室、业务科、讲解科、保卫科。

本预算为单位预算，只包含本单位预算。

## 第二部分

### 山陕会馆文物保管所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

山陕会馆文物保管所 2021 年收入总计 367.86 万元，支出总计 367.86 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 272.04 万元，下降 42.51%。主要原因：2020 年收到国家拨入两个项目资金 281 万元；支出减少 272.04 万元，下降 42.51%。主要原因：2020 年两个项目资金支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

山陕会馆文物保管所 2021 年收入合计 367.86 万元，其中：一般公共预算 367.86 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2021 年支出合计 367.86 万元，其中：基本支出 332.86 万元，占 90.49%；项目支出 35 万元，占 9.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

山陕会馆文物保管所 2021 年一般公共预算收支预算 332.86 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 0.04 万元，下降 0.01%，主要原因：基本无变化；政府性基金收支预算无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2021 年一般公共预算支出

年初预算为 367.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.86 万元，占 90.49%。

## **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**

山陕会馆文物保管所无“三公”经费支出预算。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市山陕会馆文物保管所 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**

洛阳市山陕会馆文物保管所 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）机关运行经费支出情况**

洛阳市山陕会馆文物保管所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，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

洛阳市山陕会馆文物保管所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，单位共有车辆0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

洛阳市山陕会馆文物保管所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：洛阳市山陕会馆文物保管所 2021 年部门预算表











			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：			367.86	支出合计	367.86	367.86	367.86	0.00	0.00	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：

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	35.00	35.00	0.00						
204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	35.00	35.00	0.00						
4103002100000 Y2040204	运转补助经费	15.00	15.00	0.00	用水量	≤5000吨	对创造良好的文化场所的影响程度	明显提高	游客满意度	≥90%
					山陕会馆开放运行正常率	≥90%	提升山陕会馆周边环境	≥80%		
					项目的实施时间	1年				
					正常开放运行资金	≤15万元				
					用电量	≤5万元				
					安保人员	4人				
4103002000000 00028801	市保经费—山陕会馆陈展设计项目	20.00	20.00	0.00	陈展面积	≤350平方米	发挥文化遗产的宣传作用,提升民众文化素养	显著提升	游客满意度	≥90%
					方案通过率	≥90%	促进文化遗产可持续发展	显著		
					本项目实施时间	1年				
					陈展预算成本	≤20万元				