

2023 年洛阳博物馆预算说明

目 录

第一部分 洛阳博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳博物馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳博物馆预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳博物馆概况

一、洛阳博物馆主要职责

1. 征集、收藏具有重要历史、艺术和科学价值的可移动文物、实物标本，围绕藏品开展相关的保护修复和科学研究。
2. 组织多种形式的陈列展览，开展讲解接待、研学实践、展演展示等社会教育和服务活动。
3. 以文物资源为依托，开展对外文化交流合作。
4. 开展博物馆智慧化建设，进行文化创意产品研发，加强文物藏品的活化利用。
5. 负责周王城天子驾六博物馆运营管理工作。
6. 负责丝绸之路博物馆的规划建设和运营管理工作。
7. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳博物馆预算单位构成情况

本预算为洛阳博物馆预算，包括：综合管理部、安全保卫部、社会教育部、展览研究部、藏品保管部（文物保护中心）、文创研发部、周王城天子驾六博物馆、丝绸之路博物馆的预算。

第二部分

2023 年洛阳博物馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳博物馆 2023 年收入总计 2983.80 万元,支出总计 2983.80 万元,与 2022 年预算相比,收支总计各增加 371.26 万元,增长 14.21%。主要原因:2023 年洛阳博物馆、丝绸之路博物馆、周王城天子驾六博物馆三家合并。

二、收入预算总体情况说明

洛阳博物馆 2023 年收入合计 2983.80 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2592.16 万元;事业收入 48 万元;上年结转结余 343.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳博物馆 2023 年支出合计 2983.80 万元,其中:基本支出 1605.16 万元,占 54.00%;项目支出 1378.64 万元,占 46.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 2441.16 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 401.76 万元,增长 19.70%。主要原因:2023 年洛阳博物馆、丝绸之路博物馆、周王城天子驾六博物馆三家合并。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2935.80

万元。其中：基本支出 1605.16 万元，占 54.68%；项目支出 1330.64 万元，占 45.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1605.16 万元。其中：人员经费支出 1466.99 万元，占 91.40%；公用经费支出 138.17 万元，占 8.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳博物馆 2023 年“三公”经费支出预算为 8.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**3.50**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，预算数比2022年减少**0.50**万元。主要原因按照厉行节约要求，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费**5.20**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**5.2**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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年一致；公务用车运行维护费预算数比2022年减少**2.80**万元，主要原因：按照厉行节约要求，压缩经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳博物馆 2023 年无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

洛阳博物馆 2023 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳博物馆2023年机构运行经费支出预算138.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排772万元，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算577万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳博物馆2023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，预期达到的社会经济效益、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

2022年期末，洛阳博物馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车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

洛阳博物馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛阳博物馆预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2592.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2441.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	48.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2615.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	173.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	99.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	95.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2640.16	本年支出合计	2983.80
上年结转结余	343.64	年终结转结余	0.00
收入总计	2983.80	支出总计	2983.80

2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2983.80	2640.16	2592.16	2441.16				48.00					343.64	343.64				
204003	洛阳博物馆	2983.80	2640.16	2592.16	2441.16				48.00					343.64	343.64				

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2983.80	1605.16	1373.19	93.80	138.17	1378.64	881.00	497.64	
			204003	洛阳博物馆	2983.80	1605.16	1373.19	93.80	138.17	1378.64	881.00	497.64	
207	01	99		其他文化和旅游支出	150.00					150.00		150.00	
207	02	04		文物保护	153.80					153.80		153.80	
207	02	05		博物馆	2311.21	1236.37	1092.42	8.35	135.60	1074.84	881.00	193.84	
208	05	02		事业单位离退休	88.02	88.02		85.45	2.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	85.32						
210	11	02		事业单位医疗	99.72	99.72	99.72						
221	02	01		住房公积金	95.73	95.73	95.73						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳博物馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2592.16	一、本年支出	2592.16	2592.16	2441.16		
（一）一般公共预算拨款	2592.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2441.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	343.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	343.64	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2223.37	2223.37	2072.37		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173.34	173.34	173.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.72	99.72	99.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	95.73	95.73	95.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	343.64	343.64	343.64		
收入合计	2935.80	支出合计	2935.80	2935.80	2784.80		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2935.80	1605.16	1373.19	93.80	138.17		1330.64	837.00	493.64
			204003	洛阳博物馆	2935.80	1605.16	1373.19	93.80	138.17		1330.64	837.00	493.64
207	01	99		其他文化和旅游支出	150.00						150.00		150.00
207	02	04		文物保护	153.80						153.80		153.80
207	02	05		博物馆	2263.21	1236.37	1092.42	8.35	135.60		1026.84	837.00	189.84
208	05	02		事业单位离退休	88.02	88.02		85.45	2.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	85.32						
210	11	02		事业单位医疗	99.72	99.72	99.72						
221	02	01		住房公积金	95.73	95.73	95.73						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1605.16	1466.99	138.17
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.00	196.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222.42	222.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.55	41.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.32	323.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301.94	301.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.50	7.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98.31		98.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.49		15.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.37		19.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	85.45	85.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.32	85.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.72	99.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.73	95.73	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.70		5.20		5.20	3.50

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳博物馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳博物馆2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1378.64	987.00			343.64				48.00
	204003	洛阳博物馆	1378.64	987.00			343.64				48.00
特定目标类	洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用	洛阳博物馆	150.00				150.00				
特定目标类	2022国家文物保护资金——洛阳博物馆馆藏铁器文物保护修复	洛阳博物馆	3.80				3.80				
特定目标类	2022省级文物保护专项补助资金——洛阳博物馆安全技术防范工程	洛阳博物馆	150.00				150.00				
其他运转类	免开市级配套资金	洛阳博物馆	680.00	680.00							
其他运转类	水费	洛阳博物馆	1.00	1.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳博物馆	5.50	3.50							2.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳博物馆	9.20	5.20							4.00
其他运转类	劳务费用	洛阳博物馆	49.60	33.60							16.00
其他运转类	差旅费	洛阳博物馆	3.00	3.00							
其他运转类	维修维护费	洛阳博物馆	9.40	9.40							
其他运转类	电费	洛阳博物馆	54.00	32.80							21.20
其他运转类	展楼采暖费	洛阳博物馆	50.00	50.00							
其他运转类	印刷费	洛阳博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	邮电费	洛阳博物馆	0.50	0.50							
其他运转类	办公费	洛阳博物馆	10.80	10.00							0.80
特定目标类	洛阳古都主题（系列）展览	洛阳博物馆	150.00	150.00							
特定目标类	代管资金——会议费	洛阳博物馆	4.00								4.00
特定目标类	2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳博物馆	39.84				39.84				

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳博物馆

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
204003	洛阳博物馆	1374.64	1330.64		44.00									
410300200000000018412	免开市级配套资金	680.00	680.00			本年预算指标	680万元	洛阳博物馆运行面积	42000平方米	资金使用率	≥95%	上级及游客满意度	≥95%	
								博物馆运行正常开展	增强	提高公共服务能力，繁荣群众文化生活	提升			
410300200000000018425	办公费	10.80	10.00		0.80	按照预算	≤16.8万元	符合相关标准	达标	加强洛阳博物馆办公管理能力	加强	满意	≥90%	
								全年	1年	扩充洛阳博物馆展线文物数量	洛阳博物馆展览所需文物			
								完成全年任务量	办公费用	对生态环境无负面影响	生态环境保护相关要求			
										符合可持续发展要求	可持续发展相关要求			
410300200000000018433	印刷费	8.00	8.00			按照预算	≤8万元	按照实际发生	按照业务量支付	对生态环境无负面影响	对环境无负面影响	游客服务满意度	≥90%	
								印刷	达标	博物馆影响力	提升			
4103002100000Y2040286	展楼采暖费	50.00	50.00			采暖总成本	≤50万	采暖面积	≤17000平方米	促进博物馆持续良好	持续发展	办公人员满意度	≥90%	
								供暖时间	冬季	提升冬季参观舒适度	显著			
								供暖正常率	≥95%					
4103002100000Y2040288	电费	54.00	32.80		21.20	本年预算指标	54万元	用电面积	42000平方米	吸引更多游客浏览	提升	洛阳博物馆游客满意度	≥95%	
								保障场馆正常运行	提升					
410300220000000026702	维修维护费	9.40	9.40			预算内	9.4万	按照工作要求	实际发生进行支付	办公用品	环保	办公人员	≥90%	
								办公费用	节约成本					
								年度内	1年					
410300230000000006416	差旅费	3.00	3.00			按照预算	3万	出差次数	按照实际工作安排	效益	提升	出差人员	≥90%	
								标准	差旅费支出相关文件					
								年度内	1年					
410300230000000011627	劳务费用	49.60	33.60		16.00	按照预算	≥148.8万	预算	≥148.8万	环保	达标	工作人员	≥90%	
						生态环境	环保	工作要求	达标					
410300230000000011658	公务用车运行维护费	9.20	5.20		4.00	按照预算	10.2万	保障车辆运维	5辆	按照文件要求	厉行节约	公车使用对象	≥90%	
						按照规定	厉行节约	车辆	正常运维	公车用途	公务情况使用			
								年度内	1年					
410300230000000011659	公务接待费	5.50	3.50		2.00	按照预算	6.5万	年度接待任务	按照实际接待量	按照八项规定	厉行节约	公务接待对象满意度	≥90%	
								按照规定	厉行节约					
410300230000000013622	水费	1.00	1.00			按照预算	1万	按照实际发生数	提供用水吨数	环保	达标	游客满意度	≥90%	
								正常用水	保障					
								年度内	1年					
410300230000000013624	邮电费	0.50	0.50			按照预算	0.5万	支付情况	实际发生数支付	环保	达标	使用对象	≥90%	
								邮电	保障正常运行					
								年度内	1年					

410300210000022040003	2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	39.84	39.84			补助资金	120万元	博物馆免费开放正常率	≥90%	对洛阳公共服务能力，繁荣群众文化生活影响程度	明显	上级及游客满意度	≥90%
								补助馆数	1个	对提高洛阳博物馆服务能力的持续影响程度	明显		
								博物馆纪念馆免费开放时间	1年				
410300230000000006414	洛阳古都主题（系列）展览	150.00	150.00			展览成本	150万	文物数量	≥200件	旅游人次	增加	中外游客	98
						展览施工	环保达标	展厅面积	1000平方米	公共文化服务	提升		
								施工质量	合格	展览环境	提升		
								展览方案执行率	100%				
								展览时间	≥6月				
410300230000000014406	2022省级文物保护专项补助资金——洛阳博物馆安全技术防范工程	150.00	150.00			按照预算	145万	各类报警设施	1585台	提升洛阳市文物保护水平	显著	社会公众对文物保护	≥90%
								防护建筑面积	43654平方米	提高洛阳市群众文物保护意识	明显		
								安全事故发生率	≤0.5千分之				
								方案执行率	100%				
								实施周期	3月				
410300230000000014445	2022国家文物保护资金——洛阳博物馆藏铁器文物保护修复	3.80	3.80			按照预算	3.81万	按照要求	达标	修复材料	环保	游客满意度	≥90%
								按照项目要求	达标				
								年度内	1年				
4103002300000000129640	洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用	150.00	150.00			数字化保护预算资金	≤150万元	天子驾六数字化利用项目数额	1项	有效保护天子驾六遗址，突出洛阳历史文化，提高古都知名度	显著	相关领导及游客满意程度	≤90%
								按照预期完成相关数字化保护工程	显著	利用项目的实施，在全面保护遗址的同时，也可以为市民提供良好的旅游休闲场所。	增强		
								按照规定完成相关项目预期	≤1年				