

# 2022 年洛阳市山陕会馆文物保管所预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市山陕会馆文物保管所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市山陕会馆文物保管所预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市山陕会馆文物保管所预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

### 2022 年洛阳洛阳市山陕会馆文物保管所预算情况说明

#### 一、洛阳洛阳市山陕会馆文物保管所主要职责

- 1.收藏展览文物，弘扬民族文化；
- 2.山陕会馆、安国寺古建群落管理、研究、保护和展示；
- 3.古代建筑和文物建筑保护研究。

#### 二、洛阳市山陕会馆文物保管所预算单位构成情况

本预算为洛阳洛阳市山陕会馆文物保管所本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市山陕会馆文物保管所预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年收入总计 660.17 万元，支出总计 660.17 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 292.31 万元，增长 79.46%。主要原因：2022 年新增万里茶道博物馆陈列布展项目 300.00 万；支出增加 292.31 万元，增长 79.46%。主要原因：2022 年新增万里茶道博物馆陈列布展项目 300.00 万。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年收入合计 660.17 万元，其中：一般公共预算 660.17 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 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 2022 年支出合计 660.17 万元，其中：基本支出 340.17 万元，占 52%；项目支出 320.00 万元，占 48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年一般公共预算收支预算 660.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 292.31 万元，增长 79.46%，主要原因：2022 年新增万里茶道博物馆陈列布展项目 300.00 万；政府性基

金收支预算增加 0 万元，与 2021 年保持一致。

## 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 660.17 万元。其中：基本支出 340.17 万元，占 51.53%；项目支出 320.00 万元，占 48.47%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 340.17 万元。其中：人员经费支出 321.12 万元，占 94.40%；公用经费支出 19.05 万元，占 5.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市山陕会馆文物保管所2022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**

洛阳市山陕会馆文物保管所2022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**

洛阳市山陕会馆文物保管所2022年机构运行经费支出预算19.05万元，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。与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加1.28万元，增长7.20%，主要原因是:2022年度新招录1人，人员所需公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市山陕会馆文物保管所2022年政府采购预算安排300.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300.00万元、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2022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**

2021年期末，洛阳市山陕会馆文物保管所共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市山陕会馆文物保管所2022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：2022年洛阳市山陕会馆文物保管所预算表**



单位名称：

## 2022 年单位收支预算表

洛阳市山陕会馆文物保管所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	660.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	660.17	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	575.41
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.99
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	22.85
		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	19.92
		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	660.17	本年支出合计	660.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	660.17	支出总计	660.17

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市山陕会馆文物保管所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	660.17	660.17	660.17	660.17														
204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	660.17	660.17	660.17	660.17														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市山陕会馆文物保管所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	660.17	340.17	302.59	18.53	19.05	320.00	20.00	300.00	
			204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	660.17	340.17	302.59	18.53	19.05	320.00	20.00	300.00	
207	02	04		文物保护	575.41		236.21	0.94	18.26	320.00	20.00	300.00	
208	05	02		事业单位离退休	18.38			17.59	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61		23.61						
210	11	02		事业单位医疗	22.85		22.85						
221	02	01		住房公积金	19.92		19.92						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市山陕会馆文物保管所

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	660.17	一、本年支出	660.17	660.17	660.17		
(一) 一般公共预算拨款	660.17	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	660.17	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	575.41	575.41	575.41		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.85	22.85	22.85		
		(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	19.92	19.92	19.92		
		(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					
收入合计	660.17	支出合计	660.17	660.17	660.17		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市山陕会馆文物保管所

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	660.17	340.17	302.59	18.53	19.05		320.00	20.00	300.00
			204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	660.17	340.17	302.59	18.53	19.05		320.00	20.00	300.00
207	02	04		文物保护	575.41	255.41	236.21	0.94	18.26		320.00	20.00	300.00
208	05	02		事业单位离退休	18.38	18.38		17.59	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61						
210	11	02		事业单位医疗	22.85	22.85	22.85						
221	02	01		住房公积金	19.92	19.92	19.92						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市山陕会馆文物保管所

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				340.17	321.12	19.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.51	61.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.22	20.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.13	83.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.82	30.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.08	39.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30302	退休费	50905	离退休费	17.59	17.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.85	22.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.92	19.92	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				660.17	660.17	660.17									
204009		洛阳市山陕会馆文物保管所				660.17	660.17	660.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.51	61.51	61.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.22	20.22	20.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.13	83.13	83.13									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.82	30.82	30.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.08	39.08	39.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.94	0.94	0.94									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	3.23									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	300.00	300.00	300.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.59	17.59	17.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.61	23.61	23.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	19.92									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市山陕会馆文物保管所

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	

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。



## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市山陕会馆文物保管所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市山陕会馆文物保管所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市山陕会馆文物保管所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市山陕会馆文物保管所

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		
			320.00	320.00							
	204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	320.00	320.00							
其他运转类	运转补助经费	洛阳市山陕会馆文物保管所	20.00	20.00							
特定目标类	万里茶道博物馆陈列布展	洛阳市山陕会馆文物保管所	300.00	300.00							

2022 年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	320.00	320.00										
410300220000000024568	运转补助经费	20.00	20.00		本年预算指标	20 万元	用电量	≤5 万元	带动旅游业	≤80%	游客满意度	≥90%	
							项目实施时间	1 年	提升山陕会馆周边环境	≥80%			
							用水量	≤5000 吨					
410300220000000027729	万里茶道博物馆陈列布展	300.00	300.00		本年预算指标	300 万元	部门验收合格率	100%	提升全民文化素养	明显提高	游客满意度	≥90%	
							项目实施时间	≤1 年	提升会馆周边环境	≥80%			
							建设面积	≤5000 平方米					