

# 2022年洛阳仓窖博物馆预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳隋唐大运河文化博物馆概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳仓窖博物馆预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳仓窖博物馆预算表

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

### 洛阳仓窖博物馆概况

#### 一、洛阳仓窖博物馆主要职责

- 1.承担仓窖遗址保护研究、世界文化遗产保护监测；
- 2.负责含嘉仓、回洛仓遗址研究、保护管理和开发；
- 3.负责隋唐大运河相关遗产保护和研究；
- 4.负责全市世界文化遗产及大遗址项目的总体保护、监测及宣传交流等工作。

#### 二、洛阳仓窖博物馆预算单位构成情况

本预算为洛阳仓窖博物馆本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022年洛阳仓窖博物馆预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳仓窖博物馆2022年收入总计307.06万元，支出总计307.06万元，与2021年预算相比，收入增加19.17万元，增长6.66%。主要原因：洛阳仓窖博物馆2022年运转经费增加；支出增加19.17万元，增长6.66%。主要原因：洛阳仓窖博物馆2022年运转所需支出增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳仓窖博物馆2022年收入合计307.06万元，其中：一般公共预算307.06万元，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

洛阳仓窖博物馆2022年支出合计307.06万元，其中：基本支出118.36万元，占38.55%；项目支出188.7万元，占61.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳仓窖博物馆2022年一般公共预算收支预算307.06万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加19.17万元，增长6.66%，主要原因：洛阳仓窖博物馆2022年运转经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳仓窖博物馆2022年一般公共预算支出年初预算为

307.06万元。其中：基本支出118.36万元，占38.55%；项目支出188.7万元，占61.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳仓窖博物馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为118.36万元。其中：人员经费支出111.25万元，占93.99%；公用经费支出7.11万元，占6.01%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳仓窖博物馆2022年“三公”经费支出预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.00万元。

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2.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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比2021年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.00万元，主要原因：公务用车燃油费增多。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳仓窖博物馆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

洛阳仓窖博物馆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

洛阳仓窖博物馆2022年机构运行经费支出预算7.11万元，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1.56万元，增长28.11%，主要原因是:2022年度新招录1人，人员所需公用经费增加，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

洛阳仓窖博物馆2022年政府采购预算安排80万元，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80万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳仓窖博物馆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，洛阳仓窖博物馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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**

洛阳仓窖博物馆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年洛阳仓窖博物馆预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	307.06	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	282.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.89
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	8.18
		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	7.13
		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	307.06	本年支出合计	307.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	307.06	支出总计	307.06



## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

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	307.06	118.36	111.25		7.11		188.70	135.00	53.70
			204022	洛阳仓窖博物馆	307.06	118.36	111.25		7.11		188.70	135.00	53.70
207	02	05		博物馆	282.86		87.05		7.11		188.70	135.00	53.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89		8.89						
210	11	02		事业单位医疗	8.18		8.18						
221	02	01		住房公积金	7.13		7.13						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

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	307.06	一、本年支出	307.06	307.06	307.06		
（一）一般公共预算拨款	307.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	307.06	（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	282.86	282.86	282.86		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.89	8.89	8.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.18	8.18	8.18		
		（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	7.13	7.13	7.13		
		（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	307.06	支出合计	307.06	307.06	307.06		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

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	307.06	118.36	111.25		7.11		188.70	135.00	53.70
			204022	洛阳仓窖博物馆	307.06	118.36	111.25		7.11		188.70	135.00	53.70
207	02	05		博物馆	282.86	94.16	87.05		7.11		188.70	135.00	53.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89						
210	11	02		事业单位医疗	8.18	8.18	8.18						
221	02	01		住房公积金	7.13	7.13	7.13						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

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				118.36	111.25	7.11
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.34	11.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.37	29.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.99	15.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.13	7.13	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

单位：万元

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				307.06	307.06	307.06										
204022		洛阳仓窖博物馆				307.06	307.06	307.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.83	24.83	24.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.34	11.34	11.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.37	29.37	29.37										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.14	15.14	15.14										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	53.70	53.70	53.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	8.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	8.18										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳仓窖博物馆

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	
2.00		2.00		2.00	

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、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
204022	洛阳仓窖博物馆	188.70	188.70										
410300200000 000023221	运转补助经费	133.00	133.00			本年预算指标	133万元	物业管理面积	≥200亩	对办公环境的改善	良好	直接服务对象满意度	≥90%
								公共设施设备完好率	≥90%	对办公条件的改善	良好	职工满意度	≥90%
								故障处理及时性	≥90%	景区内部及周边环境	良好		
								设施设备维保及时率	≥90%	提高博物馆对外服务能力	良好		
410300220000 000028523	公务用车运行维护费	2.00	2.00			本年预算指标	2万元	运转公车数量	1量	对保障博物馆日常工作顺利开展的效果	良好	公车使用人员满意度	≥90%
								维修材料质量合格率	100%	节约财政资金	节约财政资金		
								预算使用时限	≤1年				
410300200000 000023223	回洛仓遗址保护租地	53.70	53.70			预算成本	53.7万元	完成时限	≤6月	景区运行情况	良好	出租土地人员满意度	≥90%
								租地面积	≥200亩	景区周边环境	良好	公众满意度	≥90%
								租地金额	符合国家标准	促进事业发展的持续影响程度	良好		
										对单位履职的影响程度	良好		