

2022年洛阳周王城天子驾六博物馆 预算说明

目录

第一部分洛阳周王城天子驾六博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2022年洛阳周王城天子驾六博物馆预算情况说 明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳周王城天子驾六博物馆预算表

- 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

洛阳周王城天子驾六博物馆概况

一、洛阳周王城天子驾六博物馆主要职责

1. 负责馆内文物保护、研究、对外展示和安全保卫；
2. 完成市文物行政管理部门交办的相关工作。

二、洛阳周王城天子驾六博物馆预算单位构成情况

本预算为洛阳周王城天子驾六博物馆本级预算，包括：办公室、宣教部、安全管理科、外宣外联部、财务科、党宣办的预算。

第二部分

2022年洛阳周王城天子驾六博物馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年收入总计303.92万元，支出总计303.92万元，与2021年预算相比，收入减少139.08万元，下降31.40%。主要原因：项目经费收入减少；支出减少139.08万元，下降31.40%。主要原因：项目经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年收入合计303.92万元，其中：一般公共预算297.92万元；事业收入6.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年支出合计303.92万元，其中：基本支出230.32万元，占75.78%；项目经费支出73.60万元，占24.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年一般公共预算收支预算297.92万元，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减少145.08万元，下降32.75%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年一般公共预算支出年初

预算为297.92万元。其中：基本支出230.32万元，占77.31%；项目支出67.60万元，占22.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为297.92万元。其中：人员经费支出230.32万元，占77.31%；公用经费支出67.60万元，占22.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年“三公”经费支出预算为2.70万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.50万元。主要是公务接待费增加1.50万元。

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1.50万元，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2021年增加1.50万元。主要原因加强业务交流，扩大影响力，安排了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费1.20万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.20万元，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0万元。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。所以支出为0.

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。所以支出为0.

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

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年机构运行经费支出预算8.60万元，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、劳务费等。2022年机构运行经费预算比2021年增加8.60万元，主要原因：增加公用经费。

(二)政府采购支出预算情况

洛阳周王城天子驾六博物馆2022年无政府采购预算安排的支出。其中：政府采购预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务费预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

洛阳周王城天子驾六博物馆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

2021年期末，洛阳周王城天子驾六博物馆共有车辆1辆，系一般公务用车1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

洛阳周王城天子驾六博物馆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年洛阳周王城天子驾六博物馆预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.32	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	6.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	263.11
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.82
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	7.39
		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	11.60
		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	303.92	本年支出合计	303.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	303.92	支出总计	303.92

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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	303.92	230.32	212.67	9.05	8.60		73.60	73.60	
207	02	05		博物馆	263.11		180.91		8.60		73.60	73.60	
208	05	02		事业单位离退休	9.05			9.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77		12.77						
210	11	02		事业单位医疗	7.39		7.39						
221	02	01		住房公积金	11.60		11.60						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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	297.92	一、本年支出	297.92	297.92	182.32		
(一)一般公共预算拨款	297.92	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.32	(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	257.11	257.11	144.75		
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	21.82	21.82	18.58		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	7.39	7.39	7.39		
		(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	11.60	11.60	11.60		
		(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	297.92	支出合计	297.92	297.92	182.32		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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	297.92	230.32	212.67	9.05	8.60		67.60	67.60	
207	02	05		博物馆	257.11	189.51	180.91		8.60		67.60	67.60	
208	05	02		事业单位离退休	9.05	9.05		9.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77						
210	11	02		事业单位医疗	7.39	7.39	7.39						
221	02	01		住房公积金	11.60	11.60	11.60						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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				230.32	221.72	8.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.73	37.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.62	19.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.70	21.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.50	56.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	9.05	9.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.60	11.60	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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	
2.70		1.20		1.20	1.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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									

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

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：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：洛阳周王城天子驾六博物馆

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		
			73.60	67.60							6.00
其他运转类	运转经费	洛阳周王城天子驾六博物馆	39.90	39.90							
其他运转类	劳务费	洛阳周王城天子驾六博物馆	31.00	25.00							6.00
其他运转类	公务接待费	洛阳周王城天子驾六博物馆	1.50	1.50							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳周王城天子驾六博物馆	1.20	1.20							

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
204016	洛阳周王城天子驾六博物馆	73.60	67.60		6.00								
41030022000000040414	劳务费	31.00	25.00		6.00	本年预算指标	31万元	满足工作需求	10人	节约成本	明显提高成本	职工满意度	≥98%
								满足讲解工作需求	≥10人	提高知名度	明显提高	职工满意度:98%	≥98%
								当期按时完成支付	12个月	完善生态效益	无污染		
										节约成本。	明显提高成本		
41030022000000040420	公务用车运行维护费	1.20	1.20			本年度预算指标	1.2万元	维护车辆运行需求	1辆	提高工作效率、节约成本	明显提高	用车人员满意	≥98%
								符合安全要求	1辆	保障安全无事故	95		
								保障2022年时间内完成	12个月	使用合格无污染汽油	100		
41030022000000040425	公务接待费	1.50	1.50			本年预算指标	1.5万元	按质按量	15000元	节约经济效益	≤98%	服务对象满意度指标	95%
								维护运转保质保量	12月/批	发挥更大效益	98		
								2022年按时完成	≥12月	完善生态效益	98		
41030022000000044417	运转经费	39.90	39.90			本年预算指标	39.9万元	按数按量	12人	节约经济效益	98	保障服务对象满意度	95%
								维护运转保质保量	12人	发挥更大效益	98		