

2022 年洛阳民俗博物馆预算说明

目 录

第一部分 洛阳民俗博物馆概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳民俗博物馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳民俗博物馆预算表

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

洛阳民俗博物馆概况

一、洛阳民俗博物馆主要职责

负责民俗文物、老子相关道教文物、契约文书类纸质文物、匾额文物、古瓷标本的征集收藏、保护修复、陈列展示和研究；负责潞泽会馆和祖师庙古建筑群维修保护和安全管理；负责对民俗文化、客家文化、老子思想、匾额文化、瓷器文化等进行展示宣传工作。

二、洛阳民俗博物馆预算单位构成情况

本预算为洛阳民俗博物馆本级预算，包括行政办公室、陈列与藏品保管部、文物保护修复中心、群工部、宣教部、安全保卫部的预算。

第二部分

2022 年洛阳民俗博物馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年收入总计 1340.50 万元，支出总计 1340.50 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 362.69 万元，增长 37.09%。主要原因：增加洛阳契约文书博物馆建设项目；支出增加 362.69 万元，增长 37.09%。主要原因：增加洛阳契约文书博物馆建设项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年收入合计 1340.50 万元，其中：一般公共预算收入 735.58 万元；政府性基金预算拨款收入 482.96 万元；财政性结转资金 121.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年支出合计 1340.50 万元，其中：基本支出 575.58 万元，占 42.94%；项目支出 764.92 万元，占 57.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年一般公共预算收支预算 735.58 万元，政府性基金收支预算 482.96 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.33 万元，下降 4.15%，主要原因：文物保护专项资金收入减少；政府性基金收支预算增加 482.96 万元，上年度没有政府性基金安排的收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 459.00 万元。其中：基本支出 365.00 万元，占 79.52%；项目支出 94.00 万元，占 20.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 575.58 万元。其中：人员经费支出 544.67 万元，占 94.63%；公用经费支出 30.91 万元，占 5.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.4 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2.40万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加减少2.40万元，主要原因：

受疫情影响，公务出行减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 482.96 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 482.96 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆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

洛阳民俗博物馆2022年机构运行经费支出预算30.91万元，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2021年预算相比，支出增加8.46万元，增长37.68%，主要原因：人员数量增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳民俗博物馆2022年政府采购预算安排577.96万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算577.96万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳民俗博物馆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。

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，洛阳民俗博物馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

洛阳民俗博物馆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 年洛阳民俗博物馆预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳民俗博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	735.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	735.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	482.96	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	679.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.91
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	35.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	482.96
		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	31.23
		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	1218.54	本 年 支 出 合 计	1340.50
上年结转结余	121.96	年终结转结余	
收 入 总 计	1340.50	支 出 总 计	1340.50

2022年单位收入预算表

单位名称：		洛阳市洛神博物馆														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	1340.50	1218.54	735.58	735.58	482.96								121.96	121.96						
204005	洛阳市洛神博物馆	1340.50	1218.54	735.58	735.58	482.96								121.96	121.96						

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

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	1340.50	575.58	471.33	73.34	30.91	764.92	160.00	604.92
			204005	洛阳民俗博物馆	1340.50	575.58	471.33	73.34	30.91	764.92	160.00	604.92
207	02	05		博物馆	679.58		369.24		28.38	281.96	160.00	121.96
208	05	02		事业单位离退休	75.87			73.34	2.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04		35.04					
210	11	02		事业单位医疗	35.82		35.82					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.96					482.96		482.96
221	02	01		住房公积金	31.23		31.23					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳民俗博物馆

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
				小计	其中:财政拨款	
一、本年收入	1218.54	一、本年支出	1218.54	735.58	735.58	482.96
(一)一般公共预算拨款	735.58	(一)一般公共服务支出				
其中:财政拨款	735.58	(二)外交支出				
(二)政府性基金预算拨款	482.96	(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	121.96	(五)教育支出				
(一)一般公共预算拨款	121.96	(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	557.62	557.62	557.62	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	110.91	110.91	110.91	
		(九)医疗卫生与计划生育支出				
		(十)卫生健康支出	35.82	35.82	35.82	
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区事务支出	482.96			482.96
		(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	31.23	31.23	31.23	
		(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	121.96	121.96	121.96	
收入合计	1340.50	支出合计	1340.50	857.54	857.54	482.96

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

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	857.54	575.58	471.33	73.34	30.91		281.96	160.00	121.96
			204005	洛阳民俗博物馆	857.54	575.58	471.33	73.34	30.91		281.96	160.00	121.96
207	02	05		博物馆	679.58	397.62	369.24		28.38		281.96	160.00	121.96
208	05	02		事业单位离退休	75.87	75.87		73.34	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	35.04						
210	11	02		事业单位医疗	35.82	35.82	35.82						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	31.23	31.23	31.23						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

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				575.58	544.67	30.91
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.37	91.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.03	121.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.03	46.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.16	48.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.39	60.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	62.39	62.39	
30301	离休费	50905	离退休费	10.95	10.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.04	35.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.82	35.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.23	31.23	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳民俗博物馆

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	
2.40		2.40		2.40	

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： 洛阳民俗博物馆

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	482.96					482.96		482.96	
			204005	洛阳民俗博物馆	482.96					482.96		482.96	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.96					482.96		482.96	

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳民俗博物馆

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									

说明：洛阳民俗博物馆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： 洛阳民俗博物馆

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		
			764.92	160.00	482.96		121.96				
	204005	洛阳民俗博物馆	764.92	160.00	482.96		121.96				
其他运转类	免费开放市级补助资金	洛阳民俗博物馆	160.00	160.00							
特定目标类	2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	洛阳民俗博物馆	26.96				26.96				
特定目标类	2021年国家文物保护单位专项资金—瀍河会馆防雷保护工程	洛阳民俗博物馆	95.00				95.00				
特定目标类	洛阳契约文书博物馆	洛阳民俗博物馆	482.96		482.96						

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								
		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
204005	洛阳民俗博物馆	764.92	764.92							提高传统文化影响力和软实力	明显	游客满意度	≥85%
41030021000007204006	免费开放市拨补助资金	160.00	160.00							博物馆可持续良性循环率	≥90%		
										对区域生态环境的影响程度	明显		
										提高参观群众的知识面深度和广度	明显		
										对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
41030021000002204005	2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	26.96	26.96			补助总额	55万元	项目资金到位率	≥95%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥90%
						本年预算指标	26.96万元	年接待观众人次	≥350000人次	促进华夏历史文明传承创新区建设	明显	博物馆对免费开放工作满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时	提升中原文化影响力	明显		
								博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	游客接待量增长率	≥5%		
								安全事故发生率	≤0%	促进旅游等相关产业增收	明显		
								项目资金当年使用率	≥95%				
						成本	950000元	保护古建筑面积	5249平方米	指标：促进文化产业发展	明显	指标：社会公众对文物保护满意度	≥90%
								项目按计划完成率	100%	指标：提高洛阳市群众文物保护意识	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
410300220000000029343	2021年国家文物保护专项资金—洛泽会馆防震保护工程	95.00	95.00					安全事故发生率	≤0.5%	指标：提升洛阳市文物保护水平	显著		
										指标：促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
										促进文化产业发展	明显		
										提升洛阳市文物保护水平	显著		
										提高洛阳市群众文物保护意识	明显		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
										博物馆可持续良性循环率	≥95%	游客满意度	≥90%
										提高参观广度群众的知识面深度和广度	明显		
410300220000000046706	洛阳契文书博物馆	482.96	482.96			项目成本	4829600元	项目完成及时率	≥95%	对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
								博物馆举办陈列展览数量	≥1个				
								接待游客数量	≥300000人次				
								博物馆运行开放正常率	≥95%	对区域生态环境的影响程度	明显		
								讲解服务质量	优质				