

沁阳市朱载堉纪念馆
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市朱载堉纪念馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市朱载堉纪念馆 2022 年度单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市朱载堉纪念馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市朱载堉纪念馆为副科级事业全供单位，隶属沁阳市文化广电和旅游局。河南省焦作市沁阳市朱载堉纪念馆有二级预算单位1个，共有编制5人，其中：事业编制4人；人事代理2人；退休人员3人。

（二）部门职责

- 1、贯彻落实国家、省、焦作关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物事业的方针、政策、法律和法规。
- 2、收藏展览文物，弘扬民族文化。
- 3、进行爱国主义教育、民族文化教育、陈列展览。
- 4、开展名人效应科学研究。
- 5、两大文明建设服务，以及讲解接待服务。

二、沁阳市朱载堉纪念馆预算单位构成

我单位2022年度单位预算编制范围包括沁阳市朱载堉纪念馆本身。

本说明仅包含沁阳市朱载堉纪念馆本身。

第二部分

沁阳市朱载堉纪念馆2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年收入总计99.01万元，支出总计99.01万元，与2021年相比，收、支总计各减少6.71万元，减少6.35%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年收入合计99.01万元，其中：一般公共预算收入69.01万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金30.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年支出合计99.01万元，其中：基本支出48.01万元，占48.49%；项目支出51.00万元，占51.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年一般公共预算收支预算99.01万元，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6.71万元，减少6.35%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年一般公共预算支出年初预算为99.01万元（含财政结转资金）。主要用于以下方面：文化体育与

传媒支出89.50万元，占90.40%；社会保障和就业支出5.61万元，占5.67%；卫生健康支出1.50万元，占1.51%；住房保障支出2.40万元，占2.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年一般公共预算基本支出48.01万元，其中：人员经费46.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）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，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万

元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市朱载堉纪念馆2022年机构运行经费支出预算0.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：办公费持平。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为99.01万元。其中：人员经费支出46.71万元；公用经费支出1.30万元；项目支出51.00万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市朱载堉纪念馆固定资产总额35.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆6.68万元，办公设备0万元，专用设备17.35万元，其他资产11.89万元。车辆共有0辆，其中：一般公

务用车0辆，执法执勤车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

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

七、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、博物馆：反应文物系统及其他部门所属博物馆纪念馆的

支出。

附件：沁阳市朱载堉纪念馆2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69.01	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	89.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.61
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	1.50
		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	2.40
		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	69.01	本年支出合计	99.01
上年结转结余	30.00		
收入总计	99.01	支出总计	99.01

2022年单位收入预算表

单位名称： 沁阳市朱载堉纪念馆

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入									上年结转结余							
			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	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	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	69.01	69.01	69.01								30.00	30.00					
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	69.01	69.01	69.01								30.00	30.00					

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

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	99.01	48.01	44.30	2.41	1.30		51.00	51.00	
			308007	沁阳市朱载堉纪念馆	99.01	48.01	44.30	2.41	1.30		51.00	51.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00						30.00	30.00	
207	02	05		博物馆	59.50	38.50	37.20		1.30		21.00	21.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.20	3.20	3.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41		2.41					
210	11	02		事业单位医疗	1.50	1.50	1.50						
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
一、本年收入	69.01	一、本年支出	69.01	69.01	69.01					
（一）一般公共预算拨款	69.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	69.01	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	30.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	59.50	59.50	59.50					
（一）一般公共预算拨款	30.00	（八）社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.50	1.50	1.50					
		（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	2.40	2.40	2.40					
		（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	30.00	30.00	30.00					
收入合计	99.01	支出合计	99.01	99.01	99.01					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

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	99.01	48.01	44.30	2.41	1.30		51.00	51.00	
			308007	沁阳市朱载堉纪念馆	99.01	48.01	44.30	2.41	1.30		51.00	51.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00						30.00	30.00	
207	02	05		博物馆	59.50	38.50	37.20		1.30		21.00	21.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41		2.41					
210	11	02		事业单位医疗	1.50	1.50	1.50						
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

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				48.01	46.71	1.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.08	13.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.23	13.23	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30302	退休费	50905	离退休费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			48.01	48.01							
	308007	沁阳市朱载堉纪念馆	48.01	48.01							
沁阳市朱载堉纪念馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.08	13.08							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.90	3.90							
		30%奖励性绩效工资	1.69	1.69							
		年终一次性奖金（事业）	1.12	1.12							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.60	1.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.37	1.37							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		其他人员支出	13.23	13.23							
		医疗补助(事业)	0.60	0.60							
		养老保险金（事业）	3.20	3.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.96	0.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		医疗保险金（事业）	1.50	1.50							
	住房公积金（事业）	2.40	2.40								
	公用经费		在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80						
		福利费（事业）	0.50	0.50							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市朱载堉纪念馆

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	

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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

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		
			51.00	21.00			30.00				
	308007	沁阳市朱载堉纪念馆	51.00	21.00			30.00				
其他运转类	郑王词曲展示馆（焦财预【2021】232号）	沁阳市朱载堉纪念馆	30.00				30.00				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市朱载堉纪念馆	10.00	10.00							
其他运转类	文旅融合	沁阳市朱载堉纪念馆	10.00	10.00							
其他运转类	全国朱载堉学术研讨会经费（2021年）	沁阳市朱载堉纪念馆	1.00	1.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市朱载堉纪念馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.05
30206	电费	0.32
30211	差旅费	0.08
30213	维修(护)费	0.10

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
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	51.00	51.00										
41088222000 0000015816	运转保障经费	10.00	10.00		不超过预算	≤9万元	保障我单位日常工作顺利开展	正常	无	无	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	100%	
					无社会成本指标	无	保障工作顺利开展	100%	加强民众精神文明建设	逐步增加			
					无生态环境成本指标	无	保障日常工作运转	2022年全年	无生态效益	无			
41088222000 0000034487	文旅融合	10.00	10.00		不超过预算	≤10万元	打造文化旅游品牌	100%	无经济效益指标	无	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	100%	
					无社会成本指标	无	提升旅游服务和承载能	100%	加强民众精神文明建设	100%			
					无生态环境成本指标	无	按时完成	2022年全年	无生态效益指标	无			
41088222000 0000060019	全国朱载堉学术研讨会经费(2021年)	1.00	1.00		不超过预算	≤100%	传承朱载堉文化	100%	无经济效益指标	100	社会公众对朱载堉的满	100%	
					加强民众精神文明建设	100%	精心谋划打造朱载堉文化品牌	100%	无社会效益指标	100			
					无生态环境成本指标	100	按时完成	100%	无生态效益指标	100			
41088222000 0000069520	郑王词曲展示馆(焦财预【2021】232号)	30.00	30.00		不超过预算	≤30万元	开展巡演活动	≥10场	保护传承非物质文化遗产	逐步发展	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	≥98%	
					无社会成本指标	无	不断提高演绎人员的艺术水平	100%	充分展示郑王词曲的艺术魅力	逐步发展			
					无生态环境成本指标	无	合理安排本项目的实施	2022年全年	无生态效益	无			