

沁阳市朱载堉纪念馆 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市朱载堉纪念馆2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市朱载堉纪念馆2023年度预算表

- 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、事业单位机关运行经费
- 十四、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3人；人事代理2人；退休人员3人；下设有办公室、游客中心、保卫科。

（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

2023年度预算为沁阳市朱载堉纪念馆本身。

第二部分

沁阳市朱载堉纪念馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计56.74万元，支出总计56.74万元，与上年相比，收、支总计各减少42.26万元，减少42.69%。主要原因：在职人员减少、项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计56.74万元，其中：一般公共预算收入48.74万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计56.74万元，其中：基本支出42.74万元，占75.33%；项目支出14.00万元，占24.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算56.74万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少42.26万元，减少42.69%，主要原因：在职人员减少、项目减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为56.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出41.1万元，占72.43%；社会保障和就业支出4.41万元，占7.77%；卫生健

康支出1.24万元，占2.19%；住房保障支出1.99万元，占3.51%；上年结转8万元，占14.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出42.74万元，其中：人员经费41.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费1.01万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于无，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；主要原因：我单位2023年没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于无，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于无，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.60万元，主要保障机关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，比上年减少0.20万元，下降25.00%，主要原因：在职人员减少1人。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市朱载堉纪念馆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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为56.74万元。其中：人员经费支出42.74万元；公用经费支出1.01万元；项目支出14.00万元，涉及项目2个。本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市朱载堉纪念馆固定资产总额29.68万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设

备0.00万元，专用设备18.20万元，其他资产11.48万元。
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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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、事业单位机关运行经费：是指为保障事业单位机关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：反映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 2023年度部门预算表

2023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	48.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	48.74	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	49.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.41
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	1.24
		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	1.99
		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	48.74	本 年 支 出 合 计	56.74
上年结转结余	8.00		
收 入 总 计	56.74	支 出 总 计	56.74

2023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

单位代码	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	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	48.74	48.74	48.74									8.00	8.00				
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	48.74	48.74	48.74									8.00	8.00				

2023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	56.74	42.74	39.97	1.76	1.01		14.00	14.00	
			308007	沁阳市朱载堉纪念馆	56.74	42.74	39.97	1.76	1.01		14.00	14.00	
207	01	05		文化展示及纪念机构	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00	8.00	
207	02	05		博物馆	38.10	35.10	34.09		1.01		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76		1.76					
210	11	02		事业单位医疗	1.24	1.24	1.24						
221	02	01		住房公积金	1.99	1.99	1.99						

2023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	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				
收入合计	56.74	支出合计	56.74	56.74	56.74					
一、本年收入	48.74	一、本年支出	48.74	48.74	48.74					
（一）一般公共预算拨款	48.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	48.74	（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	8.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	41.10	41.10	41.10					
（一）一般公共预算拨款	8.00	（八）社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41					
（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	1.24	1.24	1.24					
		（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	1.99	1.99	1.99					

2023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	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				
		（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	8.00	8.00	8.00					

2023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		
						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	56.74	42.74	39.97	1.76	1.01		14.00	14.00	
			308007	沁阳市朱载堉纪念馆	56.74	42.74	39.97	1.76	1.01		14.00	14.00	
207	01	05		文化展示及纪念机构	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00	8.00	
207	02	05		博物馆	38.10	35.10	34.09		1.01		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76		1.76					
210	11	02		事业单位医疗	1.24	1.24	1.24						
221	02	01		住房公积金	1.99	1.99	1.99						

2023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				42.74	41.73	1.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.72	14.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30302	退休费	50905	离退休费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.99	1.99	

2023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		
			42.74	42.74							
	308007	沁阳市朱载堉纪念馆	42.74	42.74							
沁阳市朱载堉纪念馆	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	11.22	11.22							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.97	2.97							
		30%奖励性绩效工资	1.27	1.27							
		年终一次性奖金（事业）	0.96	0.96							
		失业保险金	0.12	0.12							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.32	1.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		其他人员支出	14.72	14.72							
		医疗补助(事业)	0.50	0.50							
		养老保险金（事业）	2.65	2.65							
		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）	0.65	0.65							
		医疗保险金（事业）	1.24	1.24							
		住房公积金（事业）	1.99	1.99							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.60	0.60							
		福利费（事业）	0.41	0.41							

2023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。

2023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		
			14.00	6.00			8.00				
	308007	沁阳市朱载堉纪念馆	14.00	6.00			8.00				
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市朱载堉纪念馆	3.00	3.00							
其他运转类	关于下达2022年省级旅游业发展资金（疫后旅游市场恢复发展）预算的通知（沁财行【2022】76号）（省级资金）（上年结转）	沁阳市朱载堉纪念馆	8.00				8.00				
其他运转类	运转保障经费（办公费）	沁阳市朱载堉纪念馆	3.00	3.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.60
30201	办公费	0.60

2023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
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	14.00	14.00										
41088223000 0000036847	运转保障经费（办公 费）	3.00	3.00			不超过预算	≤3万元	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	100%		
						无生态环境 成本指标	无	保障日常工 作运转	100%	无生态效益	无		
41088223000 0000039101	2023年运转保障经费	3.00	3.00			不超过预算	≤3万元	保障我单位 日常工作顺 利进行	100%	无经济效益 指标	无	社会公众对朱载 堉纪念馆的满意 度	100%
						无社会成本 指标	无社会成 本指标	保障日常顺 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	无生态环 境成本指 标	保障单位的 正常运转	2023年全 年	无生态效益 指标	无		
41088223000 0000046192	关于下达2022年省级旅 游业发展资金（疫后旅 游市场恢复发展）预算 的通知（沁财行【2022 】76号）（省级资金） （上年结转）	8.00	8.00			不超过预算	≤8万元	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	恢复旅游市 场发展	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	无	无生态效益 指标	无		