

2022 年郑州博物馆部门预算公开

目 录

第一部分 郑州博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州博物馆单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州博物馆单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州博物馆概况

一、郑州博物馆主要职责

郑州博物馆为首批国家一级博物馆，河南省爱国主义教育基地，为经费全额预算管理的副县级事业单位。内设办公室、社会教育部、文物陈列部、文物管理部、后勤设备部、保卫部 6 部室，主要职责为收藏展览文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、复制与修复，文物相关研究及宣传出版等。

二、郑州博物馆所属预算单位构成情况

郑州博物馆本级预算包括：办公室、社会教育部、文物陈列部、文物管理部、后勤设备部、保卫部的预算。

第二部分

2022 年郑州博物馆部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州博物馆 2022 年收入总计 2004.4 万元，支出总计 2004.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 185.6 万元，增长 10.2%。主要原因：人员增加，支出增加 185.万元，增长 10.2%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州博物馆 2022 年收入合计 2004.4 万元，其中：一般公共预算 2004.4 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州博物馆 2022 年支出合计 2004.4 万元，其中：基本支出 1487.7 万元，占 74.2%；项目支出 516.7 万元，占 25.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州博物馆 2022 年一般公共预算收支预算 2004.4 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增加 185.6 万元，增长 10.2%，主要原因：人员增加；政府性基金收支与 2021 年预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州博物馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2004.4 万元。其中：基本支出 1487.7 万元，占 74.2%；项目支出 516.7 万元，占 25.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州博物馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1487.7 万元。其中：人员经费支出 1247.3 万元，占 83.8%；公用经费支出 240.4 万元，占 16.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州博物馆 2022 年“三公”经费支出预算为 11 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平，。

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。与 2021 年预算持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费3.5万元，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年预算持平，主要原因：公务接待支出较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费7.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，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年预算持平，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因：公务接待支出较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州博物馆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

郑州博物馆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）事业单位机构运行经费支出预算情况

郑州博物馆2022年机构运行经费支出预算215.2万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

郑州博物馆2022年政府采购预算安排25.2万元，其中：政府采购货物预算25.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州博物馆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，郑州博物馆共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值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

郑州博物馆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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年郑州博物馆单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2004.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2000.2	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	1632.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	172.1
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	58.2
		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	141.7
		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	
本年收入合计	2004.4	本年支出合计	2004.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2004.4	支出总计	2004.4

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州博物馆

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	2,004.4	1,487.7	1,185.6	61.7	215.2	25.2	516.7	359.8	156.9
			056019	郑州博物馆	2,004.4	1,487.7	1,185.6	61.7	215.2	25.2	516.7	359.8	156.9
207	02	05		博物馆	1,632.4		875.3		215.2	25.2	516.7	359.8	156.9
208	05	02		事业单位离退休	61.7			61.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.6		109.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7		0.7						
210	11	02		事业单位医疗	58.2		58.2						
221	02	01		住房公积金	141.7		141.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州博物馆

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		
一、本年收入	2,004.4	一、本年支出	2,004.4	2,004.4	2,000.2		
（一）一般公共预算拨款	2,004.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,000.2	（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	1,632.4	1,632.4	1,628.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	172.1	172.1	172.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.2	58.2	58.2		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	141.7	141.7	141.7		
		（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：	2,004.4	支出合计	2,004.4	2,004.4	2,000.2		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州博物馆 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	2,004.4	1,487.7	1,185.6	61.7	215.2	25.2	516.7	359.8	156.9
			056019	郑州博物馆	2,004.4	1,487.7	1,185.6	61.7	215.2	25.2	516.7	359.8	156.9
207	02	05		博物馆	1,632.4	1,115.7	875.3		215.2	25.2	516.7	359.8	156.9
208	05	02		事业单位离退休	61.7	61.7		61.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.6	109.6	109.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	58.2	58.2	58.2						
221	02	01		住房公积金	141.7	141.7	141.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州博物馆

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编码		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				1,487.7	1,247.4	240.4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.5	64.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806.1	806.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.1		26.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30902	办公设备购置	50404	设备购置	25.2		25.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.4		13.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.1		12.1
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44.7		44.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	37.8	37.8	
30301	离休费	50905	离退休费	24.0	24.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	109.6	109.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.8	54.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.7	141.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	郑州博物馆			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	
11.0		7.5		7.5	3.5

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、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，包括领导干部专车、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年项目支出表

单位名称：郑州博物馆

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		
			516.7	516.7							
	056019	郑州博物馆	516.7	516.7							
其他运转类	商都遗址分馆绿化维护	郑州博物馆	50.0	50.0							
其他运转类	博物馆、纪念馆免费开放资金市级	郑州博物馆	40.6	40.6							
其他运转类	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运	郑州博物馆	100.0	100.0							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆场馆运营及	郑州博物馆	20.0	20.0							
其他运转类	郑州博物馆嵩山路馆运	郑州博物馆	52.0	52.0							
其他运转类	商都遗址分馆临时工工	郑州博物馆	37.2	37.2							
其他运转类	社会教育宣传经费	郑州博物馆	60.0	60.0							
特定目标类	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保护	郑州博物馆	156.9	156.9							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：		郑州博物馆											
单位编码（项目编号）	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
056		516.7	516.7										
056019	郑州博物馆	516.7	516.7										
410100220000000001628	社会教育宣传经费	60.0	60.0			社会教育宣传经费项目预算	60.0万元	馆刊期数	2期	宣教基地作用	显著	参与活动群众满意度	≥85.0%
								专题讲座场次	12场	宣教活动模式	多样化		
								宣传教育活动参与性	提升	长效机制健全性	健全		
								宣传教育活动时限	1年	人员配置合理性	合理		
								网站开放时间	1年	部门协调性	规范		
410100220000000002404	郑州博物馆嵩山路馆运转补助	52.0	52.0			郑州博物馆嵩山路馆运转补助项目预算	52.0万元	物业管理面积	11291平方米	临时人员业务能力	提升	临时人员满意度	≥90.0%
								临时人员数	≥2人	观众参观环境改善程度	提升	观众参观满意度	≥80.0%
								临时人员工资发放足额	100.0%	观众参观环境舒适度	舒适		
								卫生检查	合格	长效机制健全性	健全		
								物业服务完成及时性	及时	人员配置合理性	合理		
								临时人员工资发放及时	及时	部门管理规范性	规范		
410100220000000002414	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套	40.6	40.6			中央补助市级配套资金	40.6万元	免费开放时间	1年	观众免费参观基本陈列接待率	100%	观众参观满意度	≥80.0%
								监控设备每天运转时间	24小时	免费参观环境舒适性	舒适		
								正常运转场馆面积	11291平方	长效机制健全性	健全		
								正常运转设备数（套）	≥3套/组	人员配置合理性	合理		
								设备维护及时性	及时	部门管理规范性	规范		
								设备运转情况	良好	配套设施运转性能	正常		
410100220000000002503	古荥汉代冶铁遗址分馆场馆运营及维护费	20.0	20.0			运行维护总成本	≤20.0万	维护设备数量完成率	≥80.0%	对项目单位业务管理水平提升或影响程度	明显、一般、不明显	服务对象满意程度	≥90.0%
								设备运行故障率	≤10个				
								维护需求相应及时率	及时、不及时				
410100220000000004479	商都遗址分馆临时工工资	37.2	37.2			项目总成本	≤37.2万元	维护管理面积	≥11000平方米	文物保护情况	良好	参观人员满意度	≥80.0%
								维护工作完成率	≥95.0%				
								维护管理工作及时性	及时				
410100220000000004494	商都遗址分馆绿化维护管理费	50.0	50.0			项目总成本	≤50.0万元	维护管理面积	≥75000平方米	商城遗址保护情况	良好	参观游客满意度	≥80.0%
								维护管理合格率	100%				
								维护工作完成时间	2022年12月				
410100220000000004506	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费	100.0	100.0			维护管理总成本	≤100.0万元	维护管理国保数	3个	文物景区维护情况	良好	参观人员满意度	≥80.0%
								维护工作合格率	100%				
								维护管理完成时间	2022年12月				
410100220000000002515	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保护管理资金	156.9	156.9			物业管理总成本	≤156.9万	物业服务人数	≥20个	对办公环境和办公条件的提升改善程度	明显、一般、不明显	服务对象满意程度	≥80.0%
								公共设施设备完整率	≥80.0%	长效机制健全性	健全		
								业务完成及时性	及时、不及时	对保障运转可持续环境影响	明显、一般、不明显		