

沁阳市朱载堉纪念馆  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市朱载堉纪念馆 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市朱载堉纪念馆 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 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部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门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 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 73.44 万元，支出总计 73.44 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 16.97 万元，减少了 18.7%。主要原因：项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 73.44 万元，其中：一般公共预算收入 73.44 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 73.44 万元，其中：基本支出 43.44 万元，占 59%；项目支出 30 万元，占 41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 73.44 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.97 万元，减少 18.7%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 73.44 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 65.07 万元，占 88.6%；社会保障和就业支出 4.73 万元，占 6.44%；卫生健康支出 1.47 万元，

占 2%；住房保障支出 2.17 万元，占 3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 43.44 万元，其中：人员经费 42.64 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费；公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 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，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 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

我单位2020年机关运行经费支出预算0.8万元，主要保障机关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2019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

我单位2020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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为30万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出5万元，支出项目共3个，支出总额30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额20.20万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；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2020年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2020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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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（室）的支出。

附件：沁阳市朱载堉纪念馆 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

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    | 上年结转结余         |                 | 本年支出   |         |         |                |                          |              |      |  |
|                    |       |        |       | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 |                | 纳入财政专户<br>管理的行政<br>事业性收费 | 国有资本<br>经营预算 | 其他资金 |  |
|                    |       |        |       |                |                 | 小计     | 其中：财政拨款 | 当年基金收入  | 上级基金专<br>项转移支付 |                          |              |      |  |
| 一、一般公共预算收入         | 73.44 | 一、基本支出 | 43.44 |                |                 | 43.44  | 43.44   |         |                |                          |              |      |  |
| 财政拨款               | 73.44 | 人员支出   | 42.64 |                |                 | 42.64  | 42.64   |         |                |                          |              |      |  |
| 非税收入               |       | 公用支出   | 0.80  |                |                 | 0.80   | 0.80    |         |                |                          |              |      |  |
| 上级专项转移支付收入         |       | 二、项目支出 | 30.00 |                |                 | 30.00  | 30.00   |         |                |                          |              |      |  |
| 二、政府性基金预算收入        |       | 部门支出   | 30.00 |                |                 | 30.00  | 30.00   |         |                |                          |              |      |  |
| 当年基金收入             |       | 专项支出   |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 上级基金专项转移支付         |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 四、国有资本经营预算收入       |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 五、其他资金             |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 当年收入合计             | 73.44 |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 六、上年结转结余           |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 一般公共预算结转结余         |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 政府性基金预算结转结余        |       |        |       |                |                 |        |         |         |                |                          |              |      |  |
| 收入总计               | 73.44 | 支出总计   | 73.44 |                |                 | 73.44  | 73.44   |         |                |                          |              |      |  |









## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 总计    | 2020年 |       |        |        |       |       |      |
|------|----|----|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 合计    | 基本支出  |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |             |       |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **          | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      | 6     | 7     | 8    |
|      |    |    | 合计          | 73.44 | 73.44 | 43.44 | 42.64  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.07 | 65.07 | 35.07 | 34.27  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
|      | 02 |    | 文物          | 65.07 | 65.07 | 35.07 | 34.27  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
|      |    | 05 | 博物馆         | 65.07 | 65.07 | 35.07 | 34.27  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
| 207  | 02 | 05 | 工伤保险费       | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 其他人员支出      | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07  |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 福利费         | 0.48  | 0.48  | 0.48  | 0.48   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 70%基础性绩效工资  | 4.07  | 4.07  | 4.07  | 4.07   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 在职人员采暖补贴    | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 其他人员取暖费     | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 工会经费        | 0.38  | 0.38  | 0.38  | 0.38   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 运转保障经费      | 5.00  | 5.00  |       |        |        | 5.00  | 5.00  |      |
| 207  | 02 | 05 | 在职人员公用经费    | 0.80  | 0.80  | 0.80  |        | 0.80   |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 30%奖励性绩效工资  | 1.74  | 1.74  | 1.74  | 1.74   |        |       |       |      |

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计    | 2020年 |       |        |        |       |       |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 合计    | 基本支出  |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |                  |       |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      | 6     | 7     | 8    |
| 207  | 02 | 05 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11  |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 年终一次性奖金          | 1.03  | 1.03  | 1.03  | 1.03   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 失业保险金            | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 在职人员物业服务补贴       | 0.84  | 0.84  | 0.84  | 0.84   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 其他人员物业服务补贴       | 0.38  | 0.38  | 0.38  | 0.38   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 年度目标考核奖          | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 1.51   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 馆舍维修             | 15.00 | 15.00 |       |        |        | 15.00 | 15.00 |      |
| 207  | 02 | 05 | 国家保留津贴（事业）       | 0.19  | 0.19  | 0.19  | 0.19   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 王府古乐舞            | 10.00 | 10.00 |       |        |        | 10.00 | 10.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 4.73  | 4.73  | 4.73  | 4.73   |        |       |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4.73  | 4.73  | 4.73  | 4.73   |        |       |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06  | 3.06  | 3.06  | 3.06   |        |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 3.06  | 3.06  | 3.06  | 3.06   |        |       |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   |        |       |       |      |

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 总计   | 2020年 |      |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------------|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |      | 合计    | 基本支出 |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |            |      |       | 小计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **         | 1    | 2     | 3    | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费  | 0.87 | 0.87  | 0.87 | 0.87   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65  | 0.65 | 0.65   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴   | 0.15 | 0.15  | 0.15 | 0.15   |        |      |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     | 1.47 | 1.47  | 1.47 | 1.47   |        |      |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 1.47 | 1.47  | 1.47 | 1.47   |        |      |      |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗     | 1.47 | 1.47  | 1.47 | 1.47   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 大病医保       | 0.03 | 0.03  | 0.03 | 0.03   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金      | 1.34 | 1.34  | 1.34 | 1.34   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 生育保险费      | 0.10 | 0.10  | 0.10 | 0.10   |        |      |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 2.17 | 2.17  | 2.17 | 2.17   |        |      |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出     | 2.17 | 2.17  | 2.17 | 2.17   |        |      |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金      | 2.17 | 2.17  | 2.17 | 2.17   |        |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 2.17 | 2.17  | 2.17 | 2.17   |        |      |      |      |











## 2020年财政拨款收支总体情况表

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   | 上年结转结余         |                 | 本年支出   |         |         |                |              |
|              |       |                 |       | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 |                | 国有资本<br>经营预算 |
|              |       |                 |       |                |                 | 小 计    | 其中：财政拨款 | 当年基金收入  | 上级基金专<br>项转移支付 |              |
| 一、一般公共预算收入   | 73.44 | 一、一般公共服务支出      |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 财政拨款         | 73.44 | 二、外交支出          |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 非税收入         |       | 三、国防支出          |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 上级专项转移支付收入   |       | 四、公共安全支出        |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 二、政府性基金预算收入  |       | 五、教育支出          |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 当年基金收入       |       | 六、科学技术支出        |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 上级基金专项转移支付   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 65.07 |                |                 | 65.07  | 65.07   |         |                |              |
| 三、国有资本经营预算收入 |       | 八、社会保障和就业支出     | 4.73  |                |                 | 4.73   | 4.73    |         |                |              |
|              |       | 九、社会保险基金支出      |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 十、卫生健康支出        | 1.47  |                |                 | 1.47   | 1.47    |         |                |              |
|              |       | 十一、节能环保支出       |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 十二、城乡社区支出       |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 十三、农林水支出        |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 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         |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 二十、住房保障支出       | 2.17  |                |                 | 2.17   | 2.17    |         |                |              |
|              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 二十二、国有资本经营预算    |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 二十四、预备费         |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 二十五、其他支出        |       |                |                 |        |         |         |                |              |
|              |       | 二十六、转移性支出       |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 当年收入合计       | 73.44 | 二十七、债务还本支出      |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 四、上年结转结余     |       | 二十八、债务付息支出      |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 一般公共预算结转结余   |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 基金结转结余       |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |                |                 |        |         |         |                |              |
| 收入合计         | 73.44 | 支出合计            | 73.44 |                |                 | 73.44  | 73.44   |         |                |              |

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 总计    | 2020年 |        |        |       |       |      |
|------|----|----|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 基本支出  |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |             |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **          | 1     | 2     | 3      | 4      | 5     | 6     | 7    |
|      |    |    | 合计          | 73.44 | 43.44 | 42.64  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.07 | 35.07 | 34.27  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
|      | 02 |    | 文物          | 65.07 | 35.07 | 34.27  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
|      |    | 05 | 博物馆         | 65.07 | 35.07 | 34.27  | 0.80   | 30.00 | 30.00 |      |
| 207  | 02 | 05 | 王府古乐舞       | 10.00 |       |        |        | 10.00 | 10.00 |      |
| 207  | 02 | 05 | 国家保留津贴（事业）  | 0.19  | 0.19  | 0.19   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 在职人员采暖补贴    | 0.20  | 0.20  | 0.20   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 年终一次性奖金     | 1.03  | 1.03  | 1.03   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 其他人员物业服务补贴  | 0.38  | 0.38  | 0.38   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 工会经费        | 0.38  | 0.38  | 0.38   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 运转保障经费      | 5.00  |       |        |        | 5.00  | 5.00  |      |
| 207  | 02 | 05 | 70%基础性绩效工资  | 4.07  | 4.07  | 4.07   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 在职人员物业服务补贴  | 0.84  | 0.84  | 0.84   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 其他人员取暖费     | 0.10  | 0.10  | 0.10   |        |       |       |      |

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计    | 2020年 |        |        |       |       |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 基本支出  |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |                  |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5     | 6     | 7    |
| 207  | 02 | 05 | 年度目标考核奖          | 1.51  | 1.51  | 1.51   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 失业保险金            | 0.13  | 0.13  | 0.13   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 馆舍维修             | 15.00 |       |        |        | 15.00 | 15.00 |      |
| 207  | 02 | 05 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 12.11 | 12.11 | 12.11  |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 30%奖励性绩效工资       | 1.74  | 1.74  | 1.74   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 在职人员公用经费         | 0.80  | 0.80  |        | 0.80   |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 工伤保险费            | 0.04  | 0.04  | 0.04   |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 其他人员支出           | 11.07 | 11.07 | 11.07  |        |       |       |      |
| 207  | 02 | 05 | 福利费              | 0.48  | 0.48  | 0.48   |        |       |       |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 4.73  | 4.73  | 4.73   |        |       |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4.73  | 4.73  | 4.73   |        |       |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06  | 3.06  | 3.06   |        |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 3.06  | 3.06  | 3.06   |        |       |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.67  | 1.67  | 1.67   |        |       |       |      |

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 总计   | 2020年 |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------------|------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |      | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |            |      | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **         | 1    | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65  | 0.65   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费  | 0.87 | 0.87  | 0.87   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴   | 0.15 | 0.15  | 0.15   |        |      |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     | 1.47 | 1.47  | 1.47   |        |      |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 1.47 | 1.47  | 1.47   |        |      |      |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗     | 1.47 | 1.47  | 1.47   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 大病医保       | 0.03 | 0.03  | 0.03   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 生育保险费      | 0.10 | 0.10  | 0.10   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金      | 1.34 | 1.34  | 1.34   |        |      |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 2.17 | 2.17  | 2.17   |        |      |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出     | 2.17 | 2.17  | 2.17   |        |      |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金      | 2.17 | 2.17  | 2.17   |        |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 2.17 | 2.17  | 2.17   |        |      |      |      |

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 部门预算经济分类      | 政府预算经济分类 | 金额    |
|---------------|----------|-------|
| 合计            |          | 43.44 |
| 工资福利支出        |          | 40.11 |
| 基本工资          | 工资福利支出   | 12.11 |
| 津贴补贴          | 工资福利支出   | 1.71  |
| 奖金            | 工资福利支出   | 2.54  |
| 绩效工资          | 工资福利支出   | 5.81  |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出   | 3.06  |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 工资福利支出   | 1.34  |
| 其他社会保障性缴费     | 工资福利支出   | 0.30  |
| 住房公积金         | 工资福利支出   | 2.17  |
| 其他工资福利支出      | 工资福利支出   | 11.07 |
| 商品和服务支出       |          | 1.66  |
| 办公费           | 商品和服务支出  | 0.10  |
| 水费            | 商品和服务支出  | 0.10  |
| 电费            | 商品和服务支出  | 0.50  |
| 邮电费           | 商品和服务支出  | 0.10  |
| 工会经费          | 商品和服务支出  | 0.38  |
| 福利费           | 商品和服务支出  | 0.48  |
| 对个人和家庭的补助     |          | 1.67  |
| 退休费           | 离退休费     | 1.67  |

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 项目        | 按资金来源         | 2020年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| **        |               | 1        |
| 总计        |               |          |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车购置费   | 合计（公务用车购置费）   |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 因公出国（境）费  | 合计（因公出国（境）费）  |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额   |
|----------|----------|------|
| 合计       |          | 0.80 |
| 商品和服务支出  |          | 0.80 |
| 办公费      | 商品和服务支出  | 0.10 |
| 水费       | 商品和服务支出  | 0.10 |
| 电费       | 商品和服务支出  | 0.50 |
| 邮电费      | 商品和服务支出  | 0.10 |

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市朱载堉纪念馆

单位：万元

| 项 目          | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 收入总计         |       | 支出总计            |       |

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

|              |  |                |             |           |  |             |         |    |  |
|--------------|--|----------------|-------------|-----------|--|-------------|---------|----|--|
| 项目名称         |  | 馆舍维修           |             |           |  |             |         |    |  |
| 主管部门         |  | 沁阳市文化广电和旅游局    |             | 单位名称      |  | 沁阳市朱载堉纪念馆   |         |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |             | 15        |  | 年度资金总额:     |         | 15 |  |
|              |  | 其中:财政拨款        |             | 15        |  | 其中:财政拨款     |         | 15 |  |
|              |  | 其他资金           |             | 0         |  | 其他资金        |         | 0  |  |
| 绩效目标         | 实施期目标  |                |             |           | 年度目标   |             |         |    |  |
|              | 目标1: 更换、整修纪念馆老旧变形的门窗。<br>目标2: 修补馆内脱落部分。<br>目标3: 更换已风化、崩坏的楹联、匾额。<br>目标4: 增种绿植 |                |             |           | 目标1: 更换、整修纪念馆老旧变形的门窗。<br>目标2: 修补馆内脱落部分。<br>目标3: 更换已风化、崩坏的楹联、匾额。<br>目标4: 增种绿植 |             |         |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标        | 指标值       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     |    |  |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 指标1: 变形门窗更换 | 8扇        | 数量指标   | 指标1: 变形门窗更换 | 8扇      |    |  |
|              |  |                | 指标2: 匾额更换   | 4扇        |  | 指标2: 匾额更换   | 4扇      |    |  |
|              |  | 质量指标           | 符合古建相关标准    | 100%      | 质量指标   | 符合古建相关标准    | 100%    |    |  |
|              |  | 时效指标           | 按时完成        | 全年        | 时效指标   | 按时完成        | 全年      |    |  |
|              |  | 成本指标           | 不超过预算       | ≤15万      | 成本指标   | 不超过预算       | ≤15万    |    |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 无           | 无         | 经济效益指标   | 无           | 无       |    |  |
|              |  | 社会效益指标         | 提高参观群众的满意度  | 逐步提高      | 社会效益指标   | 提高参观群众的满意度  | 逐步提高    |    |  |
|              |  | 生态效益指标         | 无           | 无         | 生态效益指标   | 无           | 无       |    |  |
|              |  | 可持续影响指标        | 美化纪念馆环境     | 提高参观体验度   | 可持续影响指标  | 美化纪念馆环境     | 提高参观体验度 |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 社会公众对朱载堉纪念馆满意度 | 100%        | 服务对象满意度指标 | 社会公众对朱载堉纪念馆满意度   | 100%        |         |    |  |

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

|              |                                |             |                |      |                            |           |           |                |  |            |  |     |  |
|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|--|------------|--|-----|--|
| 项目名称         |                                | 王府古乐舞       |                |      |                            |           |           |                |  |            |  |     |  |
| 主管部门         |                                | 沁阳市文化广电和旅游局 |                | 单位名称 |                            | 沁阳市朱载堉纪念馆 |           |                |  |            |  |     |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:    |                | 10   |                            | 年度资金总额:   |           | 10             |  |            |  |     |  |
|              |                                | 其中:财政拨款     |                | 10   |                            | 其中:财政拨款   |           | 10             |  |            |  |     |  |
|              |                                | 其他资金        |                | 0    |                            | 其他资金      |           | 0              |  |            |  |     |  |
| 绩效目标         | 实施期目标                          |             |                |      | 年度目标                       |           |           |                |  |            |  |     |  |
|              | 目标1: 采购相关演出乐器<br>目标2: 演出场地器材增设 |             |                |      | 目标1: 完善乐队编制<br>目标2: 美化演出效果 |           |           |                |  |            |  |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标        |                | 三级指标 |                            | 指标值       |           | 二级指标           |  | 三级指标       |  | 指标值 |  |
|              | 产出指标                           | 数量指标        | 指标1: 乐器        |      | 4个                         |           | 数量指标      | 指标1: 乐器        |  | 4个         |  |     |  |
|              |                                |             | 指标2: 器材        |      | 6台                         |           |           | 指标2: 器材        |  | 6台         |  |     |  |
|              |                                | 质量指标        | 美化雅乐团演出效果      |      | 舞美接近省级演出标准                 |           | 质量指标      | 美化雅乐团演出效果      |  | 舞美接近省级演出标准 |  |     |  |
|              |                                | 时效指标        | 按时完成           |      | 全年                         |           | 时效指标      | 按时完成           |  | 全年         |  |     |  |
|              |                                | 成本指标        | 不超过预算          |      | ≤10万                       |           | 成本指标      | 不超过预算          |  | ≤10万       |  |     |  |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标      | 无              |      | 无                          |           | 经济效益指标    | 无              |  | 无          |  |     |  |
|              |                                | 社会效益指标      | 丰富民众的精神文化生活    |      | 增加可观赏项目                    |           | 社会效益指标    | 丰富民众的精神文化生活    |  | 增加可观赏项目    |  |     |  |
|              |                                | 生态效益指标      | 无              |      | 无                          |           | 生态效益指标    | 无              |  | 无          |  |     |  |
|              |                                | 可持续影响指标     | 加强民众精神文明建设     |      | 逐步增加                       |           | 可持续影响指标   | 加强民众精神文明建设     |  | 逐步增加       |  |     |  |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 社会公众对朱载堉纪念馆满意度 |      | 100%                       |           | 服务对象满意度指标 | 社会公众对朱载堉纪念馆满意度 |  | 100%       |  |     |  |

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

|              |          |             |                   |      |                   |           |           |      |                   |      |                   |     |  |
|--------------|----------|-------------|-------------------|------|-------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|-------------------|-----|--|
| 项目名称         |          | 运转保障经费      |                   |      |                   |           |           |      |                   |      |                   |     |  |
| 主管部门         |          | 沁阳市文化广电和旅游局 |                   | 单位名称 |                   | 沁阳市朱载堉纪念馆 |           |      |                   |      |                   |     |  |
| 项目资金<br>(万元) |          | 实施期资金总额:    |                   | 5    |                   | 年度资金总额:   |           | 5    |                   |      |                   |     |  |
|              |          | 其中:财政拨款     |                   | 5    |                   | 其中:财政拨款   |           | 5    |                   |      |                   |     |  |
|              |          | 其他资金        |                   |      |                   | 其他资金      |           |      |                   |      |                   |     |  |
| 绩效目标         | 实施期目标    |             |                   |      | 年度目标              |           |           |      |                   |      |                   |     |  |
|              | 保障单位正常运转 |             |                   |      | 保障单位正常运转          |           |           |      |                   |      |                   |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标        |                   | 三级指标 |                   | 指标值       |           | 二级指标 |                   | 三级指标 |                   | 指标值 |  |
|              | 产出指标     | 数量指标        | 完成市委、市政府确定的各项工作任务 |      | 完成各项工作任务          |           | 数量指标      |      | 完成市委、市政府确定的各项工作任务 |      | 完成各项工作任务          |     |  |
|              |          | 质量指标        | 确保各项任务完成质量        |      | 严格按照要求执行管理、达到任务目标 |           | 质量指标      |      | 确保各项任务完成质量        |      | 严格按照要求执行管理、达到任务目标 |     |  |
|              |          | 时效指标        | 按时完成              |      | 全年                |           | 时效指标      |      | 按时完成              |      | 全年                |     |  |
|              |          | 成本指标        | 不超过预算             |      | ≤5万               |           | 成本指标      |      | 不超过预算             |      | ≤5万               |     |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标      | 无                 |      | 无                 |           | 经济效益指标    |      | 无                 |      | 无                 |     |  |
|              |          | 社会效益指标      | 增加研学人员到馆学习        |      | 逐渐增加              |           | 社会效益指标    |      | 增加研学人员到馆学习        |      | 逐渐增加              |     |  |
|              |          | 生态效益指标      | 无                 |      | 无                 |           | 生态效益指标    |      | 无                 |      | 无                 |     |  |
|              |          | 可持续影响指标     | 扩大纪念馆宣传范围         |      | 逐步发展              |           | 可持续影响指标   |      | 扩大纪念馆宣传范围         |      | 逐步发展              |     |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 社会公众对朱载堉纪念馆满意度    |      | 100%              |           | 服务对象满意度指标 |      | 社会公众对朱载堉纪念馆满意度    |      | 100%              |     |  |