

沁阳市朱载堉纪念馆  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市朱载堉纪念馆部门概况

### 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2021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 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆 2021 年收入总计 105.72 万元，支出总计 105.72 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.28 万元，增加 44%。主要原因：项目增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆 2021 年收入合计 105.72 万元，其中：一般公共预算收入 105.72 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

沁阳市朱载堉纪念馆 2021 年支出合计 105.72 万元，其中：基本支出 45.72 万元，占 43%；项目支出 60 万元，占 57%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 105.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.28 万元，增加 44%，主要原因：项目增多；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 105.72 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 96.81 万

元，占 92%；社会保障和就业支出 5.06 万元，占 4.79%；卫生健康支出 1.63 万元，占 1.54%；住房保障支出 2.22 万元，占 2.10%。

## 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 2021 年一般公共预算基本支出 45.72 万元，其中：人员经费 44.92 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 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 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：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。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020

年没有公务用车；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2020年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 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

沁阳市朱载堉纪念馆2021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2020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

2021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

2020年，我单位对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金30万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为60万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出5万元，项目支出总额60万元。支出项目共4个，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

2020年期末，沁阳市朱载堉纪念馆固定资产总额24.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备

0万元。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2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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2021年度部门预算表

## 2021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 结转结余	政府性基金 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 管理的行政 事业性收费	国有资本 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 项转移支付				
一、一般公共预算收入	105.72	一、基本支出	45.72			45.72	45.72						
财政拨款	105.72	人员支出	44.92			44.92	44.92						
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	60.00			60.00	60.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00						
当年基金收入		专项支出	50.00			50.00	50.00						
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	105.72												
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	105.72	支出总计	105.72			105.72	105.72						





# 2021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	2021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	105.72	105.72	45.72	44.92	0.80	60.00	10.00	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	96.81	96.81	36.81	36.01	0.80	60.00	10.00	50.00
	02		文物	96.81	96.81	36.81	36.01	0.80	60.00	10.00	50.00
		05	博物馆	96.81	96.81	36.81	36.01	0.80	60.00	10.00	50.00
207	02	05	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
207	02	05	王府古乐舞	10.00	10.00				10.00		10.00
207	02	05	其他人员支出	12.07	12.07	12.07	12.07				
207	02	05	年度目标考核奖	1.54	1.54	1.54	1.54				
207	02	05	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	02	05	纪念馆运转保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	05	70%基础性绩效工资	4.01	4.01	4.01	4.01				
207	02	05	工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41				
207	02	05	年终一次性奖金	1.05	1.05	1.05	1.05				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
207	02	05	失业保险金	0.14	0.14	0.14	0.14				
207	02	05	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
207	02	05	福利费	0.52	0.52	0.52	0.52				
207	02	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
207	02	05	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
207	02	05	全国朱载堉学术研究学会经费	30.00	30.00				30.00		30.00
207	02	05	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72	1.72				

## 2021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	2021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	12.59	12.59	12.59	12.59				
207	02	05	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	02	05	文旅融合-夜间经济发展项目	10.00	10.00				10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06	5.06				
	05		行政事业单位养老支出	5.06	5.06	5.06	5.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30	3.30				
208	05	05	养老保险金	3.30	3.30	3.30	3.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	1.76	1.76				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.91	0.91	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	1.63	1.63	1.63	1.63				
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	1.63				
		02	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	1.63				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	1.55	1.55	1.55	1.55				
221			住房保障支出	2.22	2.22	2.22	2.22				
	02		住房改革支出	2.22	2.22	2.22	2.22				
		01	住房公积金	2.22	2.22	2.22	2.22				
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	2.22	2.22				











## 2021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 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	105.72	支出合计	105.72			105.72	105.72			

# 2021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	2021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	105.72	45.72	44.92	0.80	60.00	10.00	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	96.81	36.81	36.01	0.80	60.00	10.00	50.00
	02		文物	96.81	36.81	36.01	0.80	60.00	10.00	50.00
		05	博物馆	96.81	36.81	36.01	0.80	60.00	10.00	50.00
207	02	05	其他人员支出	12.07	12.07	12.07				
207	02	05	失业保险金	0.14	0.14	0.14				
207	02	05	福利费	0.52	0.52	0.52				
207	02	05	年度目标考核奖	1.54	1.54	1.54				
207	02	05	全国朱载堉学术研究会经费	30.00				30.00		30.00
207	02	05	文旅融合-夜间经济发展项目	10.00				10.00		10.00
207	02	05	王府古乐舞	10.00				10.00		10.00
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.59	12.59	12.59				
207	02	05	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
207	02	05	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
207	02	05	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45				
207	02	05	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
207	02	05	70%基础性绩效工资	4.01	4.01	4.01				
207	02	05	年终一次性奖金	1.05	1.05	1.05				
207	02	05	工会经费	0.41	0.41	0.41				
207	02	05	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98				

## 2021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	2021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	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72				
207	02	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
207	02	05	纪念馆运转保障经费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06				
	05		行政事业单位养老支出	5.06	5.06	5.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30				
208	05	05	养老保险金	3.30	3.30	3.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	1.76				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.91	0.91	0.91				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	1.63	1.63	1.63				
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63				
		02	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	1.55	1.55	1.55				
221			住房保障支出	2.22	2.22	2.22				
	02		住房改革支出	2.22	2.22	2.22				
		01	住房公积金	2.22	2.22	2.22				
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	2.22				

## 2021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		45.72
工资福利支出		42.23
基本工资	工资福利支出	12.59
津贴补贴	工资福利支出	1.92
奖金	工资福利支出	2.59
绩效工资	工资福利支出	5.73
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.30
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.55
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.26
住房公积金	工资福利支出	2.22
其他工资福利支出	工资福利支出	12.07
商品和服务支出		1.73
办公费	商品和服务支出	0.80
工会经费	商品和服务支出	0.41
福利费	商品和服务支出	0.52
对个人和家庭的补助		1.76
退休费	离退休费	1.76

## 2021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	2021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	
	纳入专户管理的收费	



# 2021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	0.80

## 2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

## 纪念馆运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		纪念馆运转保障经费					
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 (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		
	保障沁阳市朱载堉纪念馆工作正常运转				保障沁阳市朱载堉纪念馆工作正常运转		
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	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%	数量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%
		质量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%	质量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%
		时效指标	2021年全年	= 100%	时效指标	2021年全年	= 100%
		成本指标	不超过预算	≤ 100%	成本指标	不超过预算	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%
		社会效益指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%	社会效益指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%
		可持续影响指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%	可持续影响指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%
	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的满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆的满意度	≥ 100%

## 全国朱载堉学术研讨会经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全国朱载堉学术研讨会经费					
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 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	传承朱载堉文化				精心谋划打造朱载堉文化品牌		
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	传承朱载堉文化	≥ 100%	数量指标	传承朱载堉文化	≥ 100%
		质量指标	精心谋划打造朱载堉文化品牌	≥ 100%	质量指标	精心谋划打造朱载堉文化品牌	≥ 100%
		时效指标	按时完成	= 100%	时效指标	按时完成	= 100%
		成本指标	不超过预算	≤ 100%	成本指标	不超过预算	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%
		社会效益指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%	社会效益指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%	可持续影响指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉的满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉的满意度	≥ 100%

## 王府古乐舞项目绩效目标申报表

(2021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 (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				
	采购相关演出乐器 演出场地器材增配				完善乐队编制 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	>= 100%	质量指标	美化雅乐团演出效果	>= 100%		
		时效指标	按时完成	>= 100%	时效指标	按时完成	>= 100%		
		成本指标	不超过预算	<= 100%	成本指标	不超过预算	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%		
		社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%		
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
	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%		

## 文旅融合-夜间经济发展项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文旅融合-夜间经济发展项目					
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 (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		
	完成馆内夜间展览和室外设计和改造				完成馆内夜间展览和室外设计和改造, 美化纪念馆展览效果		
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	完成馆内夜间展览和室外设计和改造	≥ 100%	数量指标	完成馆内夜间展览和室外设计和改造	≥ 100%
		质量指标	美化纪念馆展览效果	≥ 100%	质量指标	美化纪念馆展览效果	≥ 100%
		时效指标	按时完成	≥ 100%	时效指标	按时完成	≥ 100%
		成本指标	不超过预算	≤ 100%	成本指标	不超过预算	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%
		社会效益指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%	社会效益指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%	可持续影响指标	加强民众精神文明建设	≥ 100%
	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%

沁阳市朱载堉纪念馆  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市朱载堉纪念馆部门概况

### 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2021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 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆 2021 年收入总计 105.72 万元，支出总计 105.72 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.28 万元，增加 44%。主要原因：项目增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市朱载堉纪念馆 2021 年收入合计 105.72 万元，其中：一般公共预算收入 105.72 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

沁阳市朱载堉纪念馆 2021 年支出合计 105.72 万元，其中：基本支出 45.72 万元，占 43%；项目支出 60 万元，占 57%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 105.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.28 万元，增加 44%，主要原因：项目增多；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 105.72 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 96.81 万

元，占 92%；社会保障和就业支出 5.06 万元，占 4.79%；卫生健康支出 1.63 万元，占 1.54%；住房保障支出 2.22 万元，占 2.10%。

## 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 2021 年一般公共预算基本支出 45.72 万元，其中：人员经费 44.92 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 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 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：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。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020

年没有公务用车；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2020年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 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

沁阳市朱载堉纪念馆2021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2020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

2021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

2020年，我单位对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金30万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为60万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出5万元，项目支出总额60万元。支出项目共4个，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

2020年期末，沁阳市朱载堉纪念馆固定资产总额24.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备

0万元。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2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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2021年度部门预算表