

焦作市博物馆

2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市博物馆 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市博物馆 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、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市博物馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市博物馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的财政全额供给事业单位，核定全额供给事业单位编制 25 人，现有财政供养在职人员 22 人，离（退）休人员 14 人。内设陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室 6 个部室。

（二）部门职责

主要职责：博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要部门。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

1、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

2、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民观众传播科学文化知识。

3、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

4、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

5、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、焦作市博物馆预算单位构成

本预算为焦作市博物馆部门本级预算。

第二部分

焦作市博物馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市博物馆2020年收入779.64万元，支出总计779.64万元，与2019年相比，收、支总计各减少84.57万元，减少9.02%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市博物馆 2020 年收入合计 779.64 万元，其中：一般公共预算收入 779.64 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

焦作市博物馆 2020 年支出合计 779.64 万元，其中：基本支出 331.13 万元，占 42%；项目支出 448.51 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市博物馆2020年一般公共预算收支预算779.64万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少84.57万元，减少9.02%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，项目资金减少；政府性基金收支增加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

焦作市博物馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 779.64 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.37 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒支出 687.39 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出 53.99 万元，占 6.92%；卫生健康支出 19.18 万元，占 2.46%；住房保障支出 17.71 万元，占 1.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市博物馆 2020 年一般公共预算基本支出 331.13 万元，其中：人员经费 314.93 万元，主要包括：事业人员及事业技术工人年基本工资 91.25 万元、国家保留津贴（事业）1.01 万元、70%基础性绩效工资 33.39 万元、30%奖励性绩效工资 21.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.61 万元、医疗保险缴费 10.33 万元、公务员医疗补助 8.85 万元、失业保险缴费 1.03 万元、工伤保险缴费 0.30 万元、生育保险费 0.74 万元、住房公积金 17.71 万元、在职人员文明奖 12.60 万元、在职人员采暖补贴 3.74 万元、年度目标考核奖 15.78 万元、月度目标考核奖 32.26 万元、在职人员物业服务补贴费 4.52 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 3.69 万元、退休人员文明奖 8.40 万元、退休人员平时健康休养费 7.42

万元、退休人员年健康休养费 7.42 万元、退休人员采暖补贴 2.59 万元、退休干部活动费 0.27 万元、退休人员物业服务补贴费 3.16 万元；公用经费 16.20 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、电费 0.84 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 0.63 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 7 万元、会议费 1 万元、培训费 1.37 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、离退休人员公用经费 1.12 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市博物馆 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，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

焦作市博物馆 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，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

焦作市博物馆 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位人员因公出国参加会议、出国谈判、培训费用，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2019 年度、2020 度均未安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置车辆，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路

桥费、停车费等，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车改革。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级领导检查文化服务建设、文物保护等工作的接待，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2019年度、2020年度均未安排此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市博物馆2020年机关运行经费支出预算18.4万元，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、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.06万元，减少9%，主要原因：2019年有退休人员，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金598.76万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为779.64万元，其中人员经费支出314.93万元，公用经费支出16.20万元，其中支出项目共7个，支出总额448.51万元，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，焦作市博物馆固定资产总额1316.7万元，其中

，房屋建筑物118.32万元，车辆15万元，专用设备59.49万元，通用设备701.19万元，家具、用具、装具及动植物422.7万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要原因：我单位2020年无专项转移支付项目。

（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、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、文物藏品的科技保护费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出。

九、2020年博物馆纪念馆免费开放中央资金费：是指对单位基本陈列改造、更新展厅服务设施和筹备临时展览费需要的办公费、水电费、维修维护费、差旅费以及其他费用等支出。

附件：焦作市博物馆2020年度部门预算表

2020年6月15日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市博物馆

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 金结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预 算		专户 管理的 行政事 业性收 费	国有 资本 经营 预算 收入	其他 资金
							小计	其中：财 政拨款	当年 收入	上级专 项转移 支付 （基 金）			
一、一般公共预 算收入	779.64	一、基本支出	331.13				331.13	331.13					
财政拨款	766.84	人员支出	314.93				314.93	314.93					
非税收入	12.80	公用支出	16.20				16.20	16.20					
上级专项转移 支付收入		二、项目支出	448.51				448.51	435.71					
二、政府性基金 预算		部门支出	39.51				39.51	26.71					

当年收入		专项支出	409.00				409.00	409.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、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	779.64												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	779.64	支出总计	779.64				779.64	766.84					

单位名称：： 焦作市博物馆

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市博物馆

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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	779.64	779.64	331.13	314.93	16.20	448.51	39.51	409.00
205			教育支出	1.37	1.37	1.37		1.37			
	08		进修及培训	1.37	1.37	1.37		1.37			
		03	培训支出	1.37	1.37	1.37		1.37			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.37	1.37	1.37		1.37			
207			文化旅游体育与传媒支出	687.39	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
	02		文物	687.39	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
		05	博物馆	687.39	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
207	02	05	文物藏品的科技保护	1.50	1.50				1.50	1.50	
207	02	05	月度目标考核奖	32.26	32.26	32.26	32.26				
207	02	05	日常安全保卫经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
207	02	05	70%基础性绩效工资	33.39	33.39	33.39	33.39				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.52	4.52	4.52	4.52				
207	02	05	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				

207	02	05	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60	12.60				
207	02	05	生育保险费	0.74	0.74	0.74	0.74				
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.01	1.01	1.01	1.01				
207	02	05	年度目标考核奖	15.78	15.78	15.78	15.78				
207	02	05	工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95				
207	02	05	日常消防器材更新	0.50	0.50				0.50	0.50	
207	02	05	安全技术防范工程	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	02	05	失业保险金	1.03	1.03	1.03	1.03				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	91.25	91.25	91.25	91.25				
207	02	05	30%奖励性绩效工资	21.91	21.91	21.91	21.91				
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.71	13.71	13.71		13.71			
207	02	05	陈列展览费用	4.71	4.71				4.71	4.71	
207	02	05	讲解员、安保人员工资需经费	28.80	28.80				28.80	28.80	
207	02	05	焦财预【2019】479号提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	409.00	409.00				409.00		409.00
207	02	05	在职人员采暖补贴	3.74	3.74	3.74	3.74				
207	02	05	福利费	3.69	3.69	3.69	3.69				
208			社会保障和就业支出	53.99	53.99	53.99	52.87	1.12			
	05		行政事业单位养老支出	53.99	53.99	53.99	52.87	1.12			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61	23.61				
208	05	05	养老保险金	23.61	23.61	23.61	23.61				

		99	其他行政事业单位养老支出	30.38	30.38	30.38	29.26	1.12			
208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	退休人员年健康休养费	7.42	7.42	7.42	7.42				
208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.59	2.59	2.59	2.59				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	7.42	7.42	7.42	7.42				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.12	1.12	1.12		1.12			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	3.16				
210			卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	19.18				
	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	19.18				
		02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	10.33				
210	11	02	医疗保险金	10.33	10.33	10.33	10.33				
		03	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85	8.85				
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85	8.85				
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71	17.71				
	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71	17.71				
		01	住房公积金	17.71	17.71	17.71	17.71				
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71	17.71				

单位名称：焦作市博物馆

2020 年财政拨款收支总体情况表

[illegible]

五、其他资金	0.00	十、卫生健康	19.18	0.00	0.00	0.00	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	17.71	0.00	0.00	0.00	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入合计	779.64	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转结余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	779.64	支出合计	779.64	0.00	0.00	0.00	779.64	766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

科目编码			单位名称	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	779.64	331.13	314.93	16.20	448.51	39.51	409.00
205			教育支出	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
	02		文物	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
		05	博物馆	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
207	02	05	焦财预【2019】479号提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00
207	02	05	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	日常消防器材更新	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

207	02	05	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	生育保险费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	安全技术防范工程	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	讲解员、安保人员工资需经费	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.71	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
207	02	05	30%奖励性绩效工资	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	文物藏品的科技保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	年度目标考核奖	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	月度目标考核奖	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	陈列展览费用	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00
207	02	05	在职人员采暖补贴	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	工会经费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	70%基础性绩效工资	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	日常安全保卫经费	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
207	02	05	福利费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	失业保险金	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.99	53.99	52.87	1.12	0.00	0.00	0.00

	05		行政事业单位养老支出	53.99	53.99	52.87	1.12	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	30.38	30.38	29.26	1.12	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	

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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市博物馆

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	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		18.40
30201	办公费	0.63
30206	电费	0.84
30207	邮电费	0.63
30208	取暖费	0.63
30211	差旅费	1.68
30213	维修(护)费	7.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.37
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.12

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额			
				总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1						
	任务 2						
	任务 3						
							
	金额合计						
年度 总体 目标							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表十二

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		安全技术防范工程					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	1	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的安全维修费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）					
	绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	维修费占比	维修费 100%
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m²
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	维修费成本	维修成本 1 万元
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持 续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二-2

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		陈列展览费用					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.71	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	4.71	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的水费、电费、维修费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）					
	绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1. 水电费占比 2. 维修费占比	水电费 40% 维修费 60%
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m²
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	1. 水电费成本 2. 维修费成本	1. 水电费 1.8 万元 2. 维修成本 2.91 万元
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二-3

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		日常安全保卫经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	3	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、维修费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）					
	绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1. 办公费占比	办公费 30%
				2. 维修费占比	维修费 70%
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m²
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	1. 办公费成本 2. 维修费成本	1. 办公费 0.9 万元 2. 维修成本 2.1 万元
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持 续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二-4

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		讲解员、安保人员工资需经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	16	上级补助		其他资金	12.8
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	16	年		2020 年	12.8
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的劳务费各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）					
	绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	劳务费占比	劳务费 100%
			质量指标	项目全面性	讲解员、安保人员全年工资
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	劳务费成本	劳务费成本 28.8 万元
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持 续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二-5

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		日常消防器材更新					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	0.5	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所购买的消防设备各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财[2018]207 号）					

	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。		
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	办公费占比	办公费 100%
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m²
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	办公费成本	办公费 0.5 万元
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民,推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二-6

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		文物藏品的科技保护					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	1.5	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需差旅费、办公费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）					

	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。		
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1. 办公费占比 2. 差旅费占比	办公费 30% 差旅费 70%
			质量指标	项目全面性	保证技术人员学习
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	1. 办公费成本 2. 差旅费成本	1. 办公费 0.5 万元 2. 差旅费 1 万元
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二-7

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		提前下达 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	409	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2020 年	409	年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、劳务费、维修费、专用设备购置、差旅费、水电费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财[2018]207 号）					
	绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1. 劳务费占比 2. 维修费占比 3. 专用设备购置占比 4. 办公费占比 5. 差旅费占比 6. 水电费占比	1. 劳务费 8% 2. 维修费 75% 3. 专用设备购置费 6% 4. 差旅费 2% 5. 办公费 3% 6. 水电费 6%
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m²
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	1. 劳务费成本 2. 维修费成本 3. 专用设备购置成本 4. 办公费成本 5. 差旅费成本 6. 水电费成本	1. 劳务费 40 万 2. 维修费 307 万 3. 专用设备购置费 20 万 4. 差旅费 7 万 5. 办公费 15 万 6. 水电费 20 万
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
			可持续影响指标	无	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%