

2019 年度
焦作市博物馆部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 焦作市博物馆概况

一、部门职责

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：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、机构设置

焦作市博物馆内设 6 个部室陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室，财政全供单位。焦作市博物馆人员编制 25 人，其中：在职职工 20 人，离退休人员 14 人。

从决算单位构成看，焦作市博物馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市博物馆

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.43	一、一般公共服务支出	29	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	846.49
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.95
	9		九、卫生健康支出	37	18.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	953.45	本年支出合计	52	945.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	31.41	年末结转和结余	54	39.48
	27			55	
总计	28	984.87	总计	56	984.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市博物馆

2019 年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.45	953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	852.17	852.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20701	文化和旅游	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	838.17	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070204	文物保护	435.49	435.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	402.68	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市博物馆

2019 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		945.39	352.07	593.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	846.49	253.17	593.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	836.49	253.17	583.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	435.49	0.00	435.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	401.00	253.17	147.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市博物馆

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	953.43	一、一般公共服务支出	30	0.27	0.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.27	1.27	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	846.49	846.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.95	78.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.41	18.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	953.43	本年支出合计	53	945.39	945.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.49	年末财政拨款结转和结余	54	37.53	37.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	982.92	总计	58	982.92	982.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市博物馆

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		945.39	352.07	593.32
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00
20106	财政事务	0.27	0.27	0.00
2010601	行政运行	0.27	0.27	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	846.49	253.17	593.32
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	836.49	253.17	583.32
2070204	文物保护	435.49	0.00	435.49
2070205	博物馆	401.00	253.17	147.83
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95	0.00

20805	行政事业单位离退休	59.95	59.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.39	28.39	0.00
20808	抚恤	19.00	19.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.61	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.91	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.13	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.82	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.00	30220	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00

			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		335.84	公用经费合计					16.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市博物馆

2019 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	3.5	0.00	3.5		3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市博物馆

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 984.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 342.25 万元，**增长 53.26%**。主要原因是：2019 年国家拨文物保护专项资金用于库房改造工程，购买专用设备费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 953.45 万元，其中：政拨款收入 953.43 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 945.39 万元，其中：基本支出 352.07 万元，占 37.24%；项目支出 593.32 万元，占 62.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 982.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.56 万元，**增长 54.22%**。主要原因是 2019 年国家拨文物保护专项资金用于库房改造工程，购买专用设备费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 945.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.93 万元，**增长 52.62%**。主要原因是 2019 年国家拨文物保护专项资金用于库房改造工程，购买专用设备费用。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 945.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.27 万元，占 0.01%；教育（类）支出 1.27 万元，占 0.12%；文化体育与传媒（类）支出 846.49 万元，占 89.53%；社会保障和就业（类）支出 78.95 万元，占 8.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 864.23 万元，支出决算为 945.39 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年国家拨文物保护专项资金用于库房改造工程,购买专用设备费用，有人员退休，死亡调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初数是 0 万元，决算数是 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年离休干部死亡，发的生活补助费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初数是 1.3 万元，决算数是 1.27 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年减少人员外出培训。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初数是 0 万元，决算数是 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨资金用于主展厅维修维护费，讲解员工资费用等。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初数是0万元，决算数是435.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金决算体现在文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)中，决算体现在本项。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初数是758.28万元，决算数是401万元，完成年初预算的52.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金决算体现在文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)中，预算体现在本项。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初数是8.04万元，决算数是2.13万元。完成年初预算的26.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初数是30.38万元，决算数是29.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初数是28.23万元，决算数是28.39万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员生活补助费增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初数是0万元，决算数是19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初数是 10.63 万元，决算数是 9.96 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

11、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初数是 9.12 万元，决算数是 8.45 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出352.07万元。与上年度相比，增加46.55万元，**增长15.24%**。变动的主要原因：有人员增加，工资增长。其中：人员经费335.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费，离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 98.28%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央

“八项”规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.44 万元，完成预算的 98.28%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人出国。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项”规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 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。2019 期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.1 万元，增长 2.8%，主要原因是文物下乡，宣传活动用公车。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 352.07 万元，其中人员经费支出 335.84 万元，公用经费支出 16.23 万元；支出项目共 4 个，支出金额 593.32 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 593.32 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）无，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效评价的工作精神，焦作市博物馆项目支出预算总额为 593.32 万元，项目支出决算是 593.32 万元。项目支出完全按照以下三点：1、预算经批准后严格按审批的数量及要求办事，做到不突破预算，不挪用专项资金。2、使用预算时，严格按照财务规则办事，做到不违纪。3、预算完成后，邀请有关方面进行检查验收。下一步改进措施：严格按照专款专用的制度，及时调整预算。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		提前下达 2019 年国家文物专项保护资金			
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
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	389	执行数:	389(含质保金 18.76 万元)	
	其中:本级财政资金	389	其中:本级财政资金	389(含质保金 18.76 万元)	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于对单位库房改造工作、更新库房设施工作, 维修电路电线。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 维修维护占比 2. 专用设备占比	1. 维修费 20% 2. 专用设备购置费 80%	1. 维修费 20% 2. 专用设备购置费 80%
		质量指标	项目全面性	维修面积 100 m²	维修面积 100 m²
		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成
		成本指标	1. 维修费成本 2. 专用设备购置成本	1. 维修费 78 万 2. 专用设备购置费	1. 维修费 78 万 2. 专用设备购置费

				311 万	311 万	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	加强博物馆库房安保设备更新，保障文物安全	≥100%	≥100%		
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成		
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	≥100%	≥100%		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年焦作市博物馆英福公司钱庄旧址维修保护经费			
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
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50
	其中: 本级财政资金	50	其中: 本级财政资金	50
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	主要用于对英福公司钱庄旧址维修保护			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修维护占比	维修费 100%	维修费 100%
		质量指标	项目全面性	维修面积 100 m²	维修面积 100 m²
		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成
		成本指标	维修费成本	维修费 50 万	维修费 50 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	英福公司钱庄旧址维修保护	≥100%	≥100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民,推进宣传百年文化工作	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市博物馆免费开放经费 升级公共文化服务体系建设经费 陈列展览费用 讲解员安保人员工资经费 日常安全经费 日常消防器材经费 文物藏品的科技保护经费 焦作市馆藏珍贵青铜器保护修复经费			
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
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	66.32	执行数:	66.32
		其中:本级财政资金	66.32	其中:本级财政资金	66.32
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于对单位基本陈列改造工作、更新展厅服务设施工作和筹备临时展览工作,展厅的水电费,讲解员安保人员工资,文物保护差旅费等。			已完成,其中4万元公共文化服务体系建设经费下发的晚,2020年开始执行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 劳务费占比 2. 维修维护占比 3. 差旅费占比 4. 办公费占比	1. 劳务费 9% 2. 维修费 32% 3. 差旅费 20% 5. 办公费 39%	1. 劳务费 9% 2. 维修费 32% 3. 差旅费 20% 5. 办公费 39%
		质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²	维修面积 388 m ²
		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成

		成本指标	1 劳务费成本 2. 维修费成本 3. 差旅费成本 4. 办公费成本	1. 劳务费 6.8 万 2. 维修费 22.96 万 3. 办公费 22.56 万 4. 差旅费 14 万	1. 劳务费 6.8 万 2. 维修费 22.96 万 3. 办公费 22.56 万 4. 差旅费 14 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	加强博物馆宣传文物管理, 更好的服务观众讲解, 保障文物安全	≥100%	≥100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	使文物得到有效保护, 成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成
	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	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	提前下达 2019 年博物馆免费开放中央补助资金			
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
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	88	执行数:	88
	其中: 本级财政资金	88	其中: 本级财政资金	88
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	主要用于对单位基本陈列改造工作、更新展厅服务设施工作和筹备临时展览工作,展厅的水电费,讲解员安保人员工资。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 劳务费占比 2. 维修维护占比 3. 水电费占比 4. 专用设备占比	1. 劳务费 14% 2. 维修费 75% 3. 专用设备购置费 6% 4. 水电费 5%	1. 劳务费 14% 2. 维修费 75% 3. 专用设备购置费 6% 4. 水电费 5%
		质量指标	项目全面性	维修面积 388 m²	维修面积 388 m²
		时效指标	完结时效性	按期完成	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. 水电费成本	1. 劳务费 12.32 万 2. 维修费 66 万 3. 专用设备购置费 5.28 万 4. 水电费 4.4 万	1. 劳务费 12.32 万 2. 维修费 66 万 3. 专用设备购置费 5.28 万 4. 水电费 4.4 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	加强博物馆宣传文物管理,更好的服务观众讲解,保障文物安全	≥100%	≥100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成
	满意度指标	服务对象	服务全体市民,推进宣传博物馆文物工作	≥100%	≥100%

		满意度 指标			
--	--	-----------	--	--	--

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 433.12 万元，其中：政府采购货物支出 433.12 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 433.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。