

附件 2:

2021 年南阳市张衡博物馆预算公开

目 录

第一部分 南阳市张衡博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 南阳市张衡博物馆 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市张衡博物馆 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市张衡博物馆概况

一、南阳市张衡博物馆主要职责

（一）收藏收集文物，陈列展览，对张衡研究宣传，对张衡墓园进行保护维修。

二、南阳市张衡博物馆机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市张衡博物馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市张衡博物馆设4个科室，包括：办公室、财务科、宣教部、后勤科。

（二）单位构成

我单位系南阳市文广旅局二级单位。

第二部分

南阳市张衡博物馆 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市张衡博物馆 2021 年收入总计 131.88 万元，支出总计 131.88 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 33 万元，增长 33.40%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市张衡博物馆 2021 年收入合计 131.88 万元，其中：一般公共预算 131.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市张衡博物馆 2021 年支出合计 131.88 万元，其中：基本支出 131.88 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市张衡博物馆 2021 年财政拨款收入预算 131.88 万元，支出预算 131.88 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 33.00 万元，增长 33.40%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市张衡博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 131.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.88 万元，占 76.00%；社会保障 24.81，占 19.00%；住房保障（类）支出 7.19 万元，占 5.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

部门名称：南阳市张衡博物馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源		基金安排	专户安排	排上年结转安	提前下达转移支付安排
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		市张衡博物馆				131.88	131.88	131.88				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.62	44.62	44.62				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.14	20.14	20.14				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	7.19				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.76	5.76	5.76				

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）（二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市张衡博物馆2021年公用经费支出预算2.54万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备1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

我单位的专项转移支付项目共有0项

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

南阳市张衡博物馆 2021 年预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市张衡博物馆

单位：万元

十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	131.88	本年支出合计	131.88	131.88	131.88					

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市张衡博物馆

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	131.88	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	131.88	

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市张衡博物馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
					小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			市张衡博物馆	131.88	131.88		129.34	2.54			
207	02	05	博物馆	99.88	99.88		97.58	2.30			
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00		5.76	0.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41		13.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		1.20				
210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60		3.60				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60		0.60				
221	02	01	住房公积金	7.19	7.19		7.19				

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市张衡博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	131.88	一、基本支出	131.88
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	129.58
		3、公用支出	2.30
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	131.88	本年支出合计	131.88

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市张衡博物馆

单
位：

万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			市张衡博物馆	131.88	131.88		129.34	2.54			
207	02	05	博物馆	99.88	99.88		97.58	2.30			
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00		5.76	0.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.41	13.41		13.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		1.20				
210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60		3.60				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60		0.60				
221	02	01	住房公积金	7.19	7.19		7.19				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 南阳市张衡博物馆

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	排上年结转安	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		市张衡博物馆				131.88	131.88	131.88				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.62	44.62	44.62				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.14	20.14	20.14				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	7.19				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.76	5.76	5.76				