

2020 年度
焦作市博物馆部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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

十七、文物藏品的科技保护费

十八、2021 年博物馆纪念馆免费开放中央资金费

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24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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市博物馆

金额单位：万元

| 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 | 1,204.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 792.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,204.88 | 本年支出合计 | 58 | 871.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 39.48 | 年末结转和结余 | 60 | 373.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,244.36 | 总计 | 62 | 1,244.36 |

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

2020 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 | | 1,204.88 | 1,204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 205 | 教育支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,125.03 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,107.90 | 1,107.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2070204 | 文物保护 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 727.90 | 727.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.02 | 59.02 | 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 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 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

单位：万元

部门：焦作市博物馆

| 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 | | 871.15 | 352.35 | 518.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 792.14 | 273.34 | 518.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和 旅游支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 779.57 | 273.34 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2070205 | 博物馆 | 729.57 | 273.34 | 456.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.82 | 58.82 | 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 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 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 |

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

公开 04 表

部门：焦作市博物馆

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 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,204.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 792.14 | 792.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,204.85 | 本年支出合计 | 59 | 871.15 | 871.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 37.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 371.23 | 371.23 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 37.53 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,242.37 | 总 计 | 64 | 1,242.37 | 1,242.37 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：焦作市博物馆

单位：万元

| 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 | | 871.15 | 352.35 | 518.80 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 792.14 | 273.34 | 518.80 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.57 | 0.00 | 12.57 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 |
| 20702 | 文物 | 779.57 | 273.34 | 506.23 |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2070205 | 博物馆 | 729.57 | 273.34 | 456.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 | 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
单位：万元

部门： 焦作市博物馆

| 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 | 299.37 | 302 | 商品和服务支出 | 18.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.33 | 30201 | 办公费 | 2.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 100.90 | 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 | 48.20 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61 | 30206 | 电费 | 2.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.12 | 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 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 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 | 0.08 | 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 | 34.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 34.09 | 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 | 7.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 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 | 3.69 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | | 333.47 | 公用经费合计 | | | | | 18.88 |

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

单位：万元

部门：焦作市博物馆

| 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 |
| 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 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”经费为全年预算数，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
单位：万元

部门：焦作市博物馆

| 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市博物馆

| 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1244.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.52 万元，增长 26.35%。主要原因是用于百年焦作展览馆展览提升工程和购买专用设备费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1204.88 万元，其中：财政拨款收入 1204.85 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 871.15 万元，其中：基本支出 352.35 万元，占 40.45%；项目支出 518.8 万元，占 59.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1242.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.45 万元，增长 26.4%。主要原因是用于百年焦作展览馆展览提升工程和购买专用设备费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 871.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.24 万元，下降 7.85%。主要原因是 2020 年国家文物保护专项资金 330 万元，12 月份招标成功，2021 年开始使用资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 871.15 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.4 万元，占 0.05%；**文化体育与传媒（类）**支出 792.14 万元，占 90.93%；**社会保障和就业（类）**支出 58.82 万元，占 6.75%；**卫生健康（类）**支出 19.79 万元，占 2.27%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 779.64 万元，支出决算为 871.15 万元，完成年初预算的 111.74%。其中：

1、1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 29.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年减少人员外出培训。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.57 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。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于英福公司钱庄旧址维修保养经费。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为 687.39 万元，支出决算为 729.57 万元。完成年

初预算的 106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于百年焦作展览馆展览提升工程和购买专用设备费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 23.61 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 35.21 万元。完成年初预算的 115.9%。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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.67 万元。完成年初预算的 103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 9.12 万元。完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.35万元。与上年度相比，增加0.28万元，增长0.08%，主要原因：有新进人员。其中：人员经费333.47万元，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、生活补助；公用经费18.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的74.57%。2020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。

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.61万元，完成预算的74.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是

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 预算为 3.5 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 74.57%。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。其中：

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 2.61 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 352.35 万元，其中人员经费支出 333.47 万元，公用经费支出 18.88 万元；支出项目共 10 个，支出金额 518.8 万元。其中，进行项

目绩效自评 10 个,自评金额 518.8 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 90 分。

我部门共有 10 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 86.38 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位:万元

| 部门(单位)名称 | | 焦作市博物馆 | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| 任务名称 | 完成情况 | 预算数 | 其中: | 执行数 | 其中:本级 | |
| | | (万元) | 本级财政资金 | (万元) | 财政资金 | |
| 基本支出 | 完成年度单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休工资等支出 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | 352.35 | |
| 省级公共文化服务体系专项资金 | 更换志愿服务标志牌 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 英福公司钱庄旧址维修保护经费 | 百年焦作提升展厅维修维护费 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 提前下达 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | 按时发放临时工工资、安保费、缴纳水电费、通信费、维修维护费,有力的保障了馆里全年正常运行。 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | |
| 2020 年免费开放(百年焦作展览) | 百年焦作提升展厅维修维护费 | 300 | 300 | 300 | 300 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---------|--------|----|
| | 陈列展览费用 | 完成全年运行所需的水费、电费、维修费等各项经费支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |
| | 讲解员、安保人员工资需经费 | 完成全年运行所需的劳务费各项经费支出 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | |
| | 日常安全保卫经费 | 完成全年运行所需的办公费、维修费等各项经费支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| | 日常消防器材更新 | 完成全年运行所购买的消防设备各项经费支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| | 文物藏品的科技保护 | 完成文物工作者所需差旅费、办公费等各项经费支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 市博物馆免费开放市级配套 | 按时发放临时工安保人员劳务费、展厅维修费等各项经费支出 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | |
| | 金额合计（万元） | | 871.15 | 871.15 | 871.15 | 871.15 | |
| 预算执行情况 | 预算执行率（%） | | 100% | 分值 | 10 | 得分 | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 绩效目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 完成第 32 个文物安全年；在做好“疫情防控”的基础上，有序推动博物馆的免费开放工作；全年举办社教活动 30 余场，参与活动人数三千余人。开展针对学生参观博物馆日，与社区联合宣传文物展览等；保管工作完成了定期检查，整理归纳文物资料；为全面展现抗击疫情工作成效，开展新冠疫情实物资料征集工作，完成整理、登记、保存工作。 | | | 1. 完成卫生间升级和室内外环境改造。2. 按时足额发放临时工、安保人员工资、物业费和缴纳水、电、暖气、通信费等。3. 主导建成百年焦作城市书房。4. 认真做好疫情防控宣传引导工作。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费占比维修费占比专用设备购置占比 | 100% | 100% | 50 | 10 |
| | | 质量指标 | 管理工作按期完成率 | 100% | 100% | | 11 |
| | | 时效指标 | 完结时效性 | 100% | 100% | | 10 |
| 成本指标 | | 劳务费成本 | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|-----|-----|----|----|
| | | 维修费成本 专用设备购 置成本 | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 30 | 0 |
| | 社会效益 指标 | 对保障各项业务 工作正常开展影 响程度 | 明显 | 明显 | | 15 |
| | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | | 0 |
| | 可持续影响 指标 | 费用公开公 示情况 | 公开 | 公开 | | 15 |
| 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% | 95% | 10 | 10 |
| 自评得分 | | | | | | 90 |

单位负责人：郭继宾 填表人：杨晓薇 联系电话：15839143996

(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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。增加的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 286.18 万元，其中：政府采购货物支出 286.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 286.18 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

十七、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。

十八、2021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。