

2020 年度  
泰宁县博物馆  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、 部门主要职责 .....	1
二、 部门决算单位基本情况 .....	1
三、 部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、 收入支出决算总表 .....	3
二、 收入决算表 .....	4
三、 支出决算表 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县博物馆的主要职责是：

文物保护、田野考古、建筑研究、收藏陈列、宣传教育、旅游服务。责任范围是泰宁县博物馆、尚书第建筑群、红军街。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县博物馆包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县博物馆	财政核补	9

## 三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县博物馆重点完成了以下工作：

（一）持续推进红军街红色旅游基础设施建设项目，完成泰宁县红军街配套服务中心（展陈馆）建设，初步完成东方军主题纪念园的基本陈列。

（二）完成世德堂第八栋和第十二栋的修缮工作。

- （三）完成文物保护定线落图工作。
- （四）着手打造世德堂文创业态孵化基地项目，引进古城旅游新业态，促进古城旅游发展。
- （五）进一步加强和完善文保单位安全管理工作，对部分县级文物保护单位进行零星维修。
- （六）完成红军街国家3A级景区创建工作。
- （七）做好互联网+文物保护工作，推进我馆“让文物活起来”工程，积极完善文物数据化建设和展示工作。
- （八）提升博物馆陈列展览，结合尚书第建筑群、红军街等传统文化和红色文化与各部门合作开展系列研学教育活动。
- （九）提升尚书第建筑群品牌，积极开展旅游营销，做大旅游服务接待量；全力执行全民营销政策，通过拉动上级培训、高校实践等方式落实全民营销各项任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	318.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	819.00
八、其他收入	445.29	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	84.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	764.25	本年支出合计	907.48

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	782.67	年末结转和结余	639.44
<b>总计</b>	<b>1546.92</b>	<b>总计</b>	<b>1546.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：

单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	764.25	318.96	0.00	0.00	0.00	445.29
207	文化旅游体育与 传媒支出		745.64	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	430.29
20701	文化和旅游		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070105	文化展示及纪念 机构		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20702	文物		420.17	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82
2070204	文物保护		130.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2070205	博物馆		290.17	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.82
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出		300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.47
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出		300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.47
210	卫生健康支出		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	扶贫		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	907.48	235.76	671.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出		819	232.15	586.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念 机构		4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出		25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		319.05	232.15	86.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		6.9		6.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		312.15	232.15	80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出		469.94	0.00	469.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出		469.94	0.00	469.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公 共预算财政 拨款	318.96	一、一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	497.84	497.84	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	3.61	3.61	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林 水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业	0.00	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	318.96	本年支出合计	501.45	501.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	499.98	年末财政拨款结转和结余	317.48	317.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	499.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>818.94</b>	<b>总计</b>	<b>818.94</b>	<b>818.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
	合计	501.45	189.61	311.85
207	文化旅游体育 与传媒支出	497.84	186.00	311.84
20701	文化和旅游	25.87	0.00	25.87
2070105	文化展示及纪 念机构	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	25.87	0.00	25.87
20702	文物	272.90	186.00	86.90
2070204	文物保护	6.90	0.00	6.90
2070205	博物馆	266.00	186.00	80.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	199.07	0.00	199.07
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	199.07	0.00	199.07
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.82	302	商品和服务支出	34.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.13	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.95	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.58	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	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	文物和陈制品购置	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	1.26	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	2.42	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.19	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00

						性自治组织补贴	
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	155.34	公用经费合计					34.26

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	基本支出	项目支出	年末结转和结余
支出功能分类科目	科目名称							

编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 782.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 764.25 万元，本年支出 907.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 639.44 万元。

(一) 2020 年收入 764.25 万元，比上年决算数增加 174.48 万元，增长 29.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 445.29 万元。

(二) 2020 年支出 907.48 万元, 比上年决算数减少 1444.41 万元, 下降 61.41%, 具体情况如下:

1. 基本支出 235.76 万元。其中, 人员支出 155.34 万元, 公用支出 80.42 万元。
2. 项目支出 671.72 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 501.45 万元, 比上年决算数减少 1850.44 万元, 下降 78.68%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070199 (其他文化和旅游支出) 25.87 万元, 较上年决算数增加 25.87 万元。主要原因是 2019 年度没有此科目的支出。

(二) 2070204 (文物保护) 6.9 万元, 较上年决算数减少 1786.85 万元, 下降 99.62%。主要原因是项目支出大部分于 2019 年支出, 本年支出减少。

（三）2070205（博物馆）266万元，较上年决算数减少27.65万元，下降9.42%。主要原因是受疫情影响，免费开放活动场次相应减少。

（四）2079999（其他文化体育与传媒支出）199.07万元，较上年决算数减少53.69万元，下降21.24%。主要原因是项目减少，支出减少。

（五）2101102（事业单位医疗）3.61万元，较上年决算数增加3.61万元。主要原因是2019年度没有此科目的支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明  
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 189.61 万元，其中：

（一）人员经费 155.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本年无公务接待费支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 0 个项目实施单位自评，主要是业务费，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 158.78 万元，其中：政府采购货物支出 46.53 万元、政府采购工程支出 24.15 万元、政府采购服务支出 88.1 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《部门业务费绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县博物馆

专项名称： 部门业务费

年度： 2020

单位： 万元

预算金额	5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		5	100%	5	100%	0	0%
目标完成情况	为国家重点文物保护单位的消防安全提供物质保障，保护群众的人身安全，保护国家的财产不受损失；世德堂陈列布展征集的民俗文物，进一步拓展了博物馆的社会服务功能，增加了观众吸引力，创造了更多的社会效益。						
资金使用管理情况	严格按照资金管理办法要求，合理分配使用资金，使业务经费用到实处，做到专款专用。						
存在主要问题	安防系统更新换代快，资金需求量大；文物征集、古建筑收储工作程序繁琐，周期较长。						
相关意见 建议	相应增加相关资金投入，合理配备安防人员，进一步完善管理机制，明确责任。						