

2019 年度

泰宁县博物馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1-2
第二部分 2019年度部门预算表	3-16
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10-13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门业务费绩效目标表.....	15
十一、专项资金绩效目标表.....	16
第三部分 2019年度部门预算情况说明	17-20
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17-18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18-19
六、预算绩效目标情况·····	19-20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21-22

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县博物馆包括 1 个事业单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县博物馆	财政核补	9	8

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县博物馆主要任务是：以项目带动博物馆发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重大项目

1. 推进尚书第建筑群灾后全面抢修工程建设扫尾工作及竣工验收工作。

2. 对已完成修缮竣工的世德堂古建筑，积极实施合理的开发利用，形成多种形式、多种机制的文化业态。

3. 推进红军街红色旅游基础设施建设项目，做好红色文化遗址保护利用。

（二）文物保护

1. 加强文物安全管理，完善相关配套设施，利用“安全生产月”等节日加强文物安全及普法宣传。
2. 加强革命遗址遗存保护，传承红色基因和革命精神。
3. 做好互联网+文物保护工作，推进我馆“让文物活起来”工程，积极开展和落实文物数据化建设和展示工作。

（三）阵地活动

1. 利用“5.18 国际博物馆日”、“文化遗产日”等重大节假日开展形式多样的阵地活动。
2. 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活动。

（四）旅游服务

1. 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。
2. 推动全民旅游，打造全域化写生基地。与各地高等院校合作，为各院校社会实践提供便利。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	289.51	一、基本支出	242.21
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	170.64
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	1.66
四、单位其他收入	0	公用支出	69.91
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	47.30
收入合计	289.51	支出合计	289.51

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
103002005	福建省泰宁县博物馆	289.51	289.51	0	0	0	0

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103002 005	泰宁县博物 馆	2070205	博物馆	289.51	170.64	1.66	69.91	47.3	289.51	289.51	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	289.51	一、基本支出	242.21
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	170.64
		对个人和家庭补助支出	1.66
		公用支出	69.91
		二、项目支出	47.30
收入合计	289.51	支出合计	289.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

说明：本单位无基金拨款支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		289.51
301	工资福利支出	170.20
302	商品和服务支出	61.05
303	对个人和家庭的补助	2.02
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	8.94
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	47.3

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		242.21
301	工资福利支出	170.2
30101	基本工资	25.43
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	21.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	6.99
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	99.90
302	商品和服务支出	61.05
30201	办公费	1.32
30202	印刷费	2.25
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.72
30206	电费	5.60
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	3.60
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	3.74
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.35
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.55
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	38.54
303	对个人和家庭的补助	2.02
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.54
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	8.94
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	8.94
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明： 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	保险及安全业务费 2 万、文物征集费 3 万。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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	拨付时间 12 月前
		成本目标	不低于 5 万元
	产出	质量目标	提高消防安全保障
		数量目标	灭火器更换不低于 10 个
	效益	服务对象满意度目标	群众满意度提高 3%
		社会效益目标	博物馆认知度提高 2%

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

说明：本单位无该项内容，本表无数据。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，博物馆部门收入预算为289.51万元，比上年增加28.23万元，主要原因是门票和讲解费收入增加。其中：一般公共预算拨款289.51万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算289.51万元，比上年增加28.23万元，其中：人员支出170.64万元，对个人和家庭补助支出1.66万元，公用支出69.91万元，项目支出47.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出289.51万元，比上年增加108.23万元，主要原因是门票分成支出增加，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)博物馆(2070205)支出289.51万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 242.21 万元，其中：

（一）人员经费 172.3 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 69.91 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年博物馆部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标 1 个，分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 5 万元。

2019 年博物馆部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见：第二部分第十表、部门业务费绩效目标表

2. 部门专项资金绩效目标表

详见：第二部分第十一表、专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

部门业务费主要用于保险及安全业务费 2 万、文物征集费 3 万。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。

(三) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年对博物馆部门业务费 5 万元进行绩效管理，充分认识到加强预算绩效管理工作的重

要性和紧迫性，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为我馆的重要工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因为：泰宁县博物馆为事业单位。

（二）政府采购情况

2019 年泰宁县博物馆政府采购预算总额 8.94 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博物馆部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。