

2019 年济宁市兖州区 博物馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、技防部、宣展部、保管部。

济宁市兖州区博物馆部门预算包括：济宁市兖州区博物馆事业单位预算。

纳入济宁市兖州区博物馆 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区博物馆

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	302.14	一、文化旅游体育与传媒支出	302.14
其中：公共预算拨款	302.14	文物	302.14
政府性基金拨款		博物馆	302.14
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	302.14	本年支出合计：	302.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	302.14	支出总计：	302.14

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	302.14	工资福利支出	192.23
其中：公共预算拨款	302.14	基本工资	63.81
政府性基金拨款		津贴补贴	40.85
国有资本经营收益		绩效工资	38.99
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	21.83
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		职业年金缴费	8.73
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	4.42
五、其他收入		其他社会保障缴费	0.78
		住房公积金	12.82
		商品和服务支出	92.07
		办公费	7.67
		印刷费	2.00
		水费	0.50
		电费	9.60
		邮电费	0.50
		物业管理费	52.40
		差旅费	0.50
		维修（护）费	2.00
		劳务费	15.00
		公务用车运行维护费	1.90
		对个人和家庭补助	17.84
		退休费	16.80
		生活补助	1.04
本年收入合计	302.14	本年支出合计	302.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	302.14	支 出 总 计	302.14

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	302.14	一、文化旅游体育与传媒支出	302.14
财政拨款(补助)	221.14	文物	302.14
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		博物馆	302.14
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付	81.00		
收入总计：	302.14	支出总计：	302.14

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	科目名称	总计	2019年预算	
类	款	项					基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	221.14	221.14
301	工资福利支出	192.23	192.23
30101	基本工资	63.81	63.81
30102	津贴补贴	40.85	40.85
30107	绩效工资	38.99	38.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83
30109	职业年金缴费	8.73	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	12.82	12.82
302	商品和服务支出	11.07	11.07
30201	办公费	4.67	4.67
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.90
303	对个人和家庭补助	17.84	17.84
30302	退休费	16.80	16.80
30305	生活补助	1.04	1.04

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	302.14	221.14
204002	济宁市兖州区博物馆		济宁市兖州区博物馆	302.14	221.14
		505	对事业单位经常性补助	284.30	203.30
		50501	工资福利支出	192.23	192.23
		50502	商品和服务支出	92.07	11.07
		509	对个人和家庭的补助	17.84	17.84
		50901	社会福利和救助	1.04	1.04
		50905	离退休费	16.80	16.80

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 302.14 万元，其中：财政拨款或补助收入 302.14.14 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 302.14 万元，其中：基本支出 221.14 万元，占 73.32%，项目支出 81 万元，占 26.68%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 302.14 万元，其中：一般公共预算 302.14 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 302.14 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）302.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 302.14 万元，比上年增加 12.32%，主要是 2019 年安排下拨中央资金博物馆纪念馆免费开放资金。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 302.14 万元，比上年增加 12.32%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）302.14 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 302.14 万元，主要用于博物馆日常工作及人员工资。比上年增加 12.32%，主要是 2019 年安排下拨中央资金博物馆纪念馆免费开放资金。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 221.14 万元，其中：

人员经费 210.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 52.4 万元，其中：财政拨款安排 52.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 52.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.9 万元（其中公务用车运行维护费 1.9 万元），公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.72 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.72 万元、公务接待费与 2018 年基本持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行费用减少。

（三）机关运行经费情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，兖州区博物馆部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年济宁市兖州区博物馆项目支出均设置了绩效目

标，涉及财政拨款 81 万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019 年，济宁市兖州区博物馆支出 302.14 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出 192.23 元，商品服务支出 92.07 元；对个人和家庭的补助支出 17.84 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区博物馆

填报日期：

项目名称	免费开放业务资金	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区文化旅游发展促进中心	主管部门编码	209	
项目实施单位	济宁市兖州区博物馆	项目负责人	赵雯	联系电话 0537-3412967
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81		
	财政拨款:	81		
	事业收入:			
	经营性收入:			
	其他:			
测算依据及说明	根据往年财政预算数据测算。			
项目单位职能概述	收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复保管；文物展览；文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘。			
项目概况、主要内容及用途	济宁市兖州区博物馆自2008年实行免费开放后无资金收益，出现运转经费不足的情况。业务费主要用于补助博物馆免费开放后运转经费不足，保障博物馆的正常运行，进一步提高博物馆免费开放服务水平。			
项目立项情况	项目立项的依据	兖财预(2018)2号		
	项目申报的可行性和必要性	博物馆免费开放后无资金收益，出现运转经费不足的情况。业务费可以解决运转经费不足的问题，保障博物馆的正常运行，进一步提高博物馆免费开放服务水平。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	免费开放业务资金	2019年1月	2019年12月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	不断提高免费开放服务水平		将资金用于支付运转支出，保障博物馆的正常运转。	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开放业务运转	81万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	及时	
		成本指标	资金节约率	不超预算	
		社会效益指标	丰富市民文化生活	有效	
		可持续影响指标	免费开放服务水平	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参观人员对免费开放服务满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开放业务运转	81万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	及时	
		成本指标	资金节约率	不超预算	
		社会效益指标	丰富市民文化生活	有效	
		可持续影响指标	免费开放服务水平	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参观人员对免费开放服务满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：郭婷

联系电话：0537-3412967

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。