

2017 年

揭阳市博物馆部门预算

目 录

第一部分 揭阳市博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市博物馆概况

一、主要职责

按照文物工作的方针和原则，负责文物标本的征集、收藏和保藏；利用文物组织开展固定展览和临时展览，开展社会教育，传播科学文化知识；组织对博物馆学、藏品与博物馆性质、任务关系密切的有关专业学科，如：文物的科学保藏方法，陈列设计技术等专题研究，同时为其它专业的科学研究提供实物资料和文献资料；发挥爱国主义教育基地作用，开展丰富多彩的教育活动；协助省文物考古研究所在本市辖区内的考古发掘及勘察，协助市文化主管部门做好文物调查和文物保护工作。

二、机构设置

内设部门 3 个：办公室、陈列部、保管资料部。2017 年预算在编大员 16 人（管理岗位 3 名，专业技术岗位 8 名，其中中级 5 人，初级 3 人，普工 5 人），财政供给退休人员 12 名。本部门没有下属下单位。

第二部分 2017 年部门预算表

收支总体情况表

表 1

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	182.05	一、基本支出	166.46
二、财政专户拨款		二、项目支出	15.59
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	182.05	支出总计	182.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	182.05

一般公共预算拨款	182.05
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	182.05
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	182.05

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	166.46
工资福利支出	110.35

一般商品和服务支出	11.26
对个人和家庭的补助	44.85
其他资本性支出等	
二、项目支出	15.59
日常运转类项目	12.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	3.59
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	182.05
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	182.05

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年	项目	2017年

	预算		预算
一、一般公共预算	182.05	七、文化体育与传媒支出	137.70
二、政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	31.34
三、国有资本经营预算		十九、住房保障支出	13.01
本年收入总计	182.05	本年支出总计	182.05

表 5

揭阳市博物馆

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	182.05	166.46	15.59
[207]文化体育与传媒支出	182.05	166.46	15.59
[20702]文化体育与传媒支出_文物	182.05	166.46	15.59
[2070205]文化体育与传媒支出_文物_博物馆	182.05	166.46	15.59
[208]社会保障和就业支出	31.34	31.34	
[20805]行政事业单位离退休	31.34	31.34	
[2080502]事业单位离退休	31.34	31.34	
[221]住房保障支出	13.01	13.01	
[22102]住房改革支出	13.01	13.01	
[2210201]住房公积金	13.01	13.01	

表 6

揭阳市博物馆

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	166.46

[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	107.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.55
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22.00
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.06
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.27
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	31.34
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.50
[505]对事业单位经常性补助		
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	13.01

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	15.59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.00
[50202]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3.59

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	182.05
“三公经费”	0
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国

(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	166.46	166.46	166.46				
揭阳市博物馆	166.46	166.46	166.46				
基本支出	166.46	166.46	166.46				
工资福利支出	110.35	110.35	110.35				
一般商品和服务支出	11.26	11.26	11.26				
对个人和家庭的补助	44.85	44.85	44.85				

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市博物馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	15.59	15.59						
揭阳市博物馆	15.59	15.59						
商品和服务支出	12.00	12.00						
其他资本性支出	3.59	3.59						



第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 182.05 万元,比上年增加 15.82 万元,增长 9.52%,主要原因是在职人员工资福利支出和退休职工生活补贴的增加。支出预算 182.05 万元,比上年增加 15.82 万元,增长 9.52%,主要原因是在职人员工资福利支出和退休职工生活补贴的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 0 万元,与上年保持不变;公务接待费 0 万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 11.26 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购无安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，我馆没有自有房屋，没有公务用车，固定资产-其他固定资产总额 101.05 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年我馆的主要工作目标和计划是不断完善和提升博物馆在馆藏科学陈列、传统文化知识传播、学术交流等方面的工作水平；加强与社会各界的联系，多举办主题展览，努力拓展本馆社会影响力，做好免费开放工作，促使财政专项补助资金使用效果最大化。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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：指事业事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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用

于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。