

2016 年

饶平县博物馆部门预算

第一部分饶平县博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分饶平县博物馆概况

一、主要职责

饶平县博物馆是我县文物藏品收藏、考古、科研的重要机构，面向社会公众传播科学知识，弘扬爱国主义的场所。其主要职能：贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》等法律、法规，组织编制文物、博物抢修保护规划，负责全县文物保护、藏品管理，协助上级文物部门做好文物考古、调查、勘探、发掘工作。

二、机构设置

（一）饶平县博物馆无下属单位，部门预算股本级预算。

（二）饶平县博物馆隶属县文化广电新闻出版局领导，是正股级全额拨款事业单位，属公益一类。编制4人，在职3人，退休4人，遗属供养3人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县博物馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	48.62	一、基本支出	39.62
二、财政专户拨款		二、项目支出	9.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	48.62	本年支出合计	48.62
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	48.62	支出总计	48.62

收入总体情况表

单位名称：饶平县博物馆

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	48.62
一般公共预算拨款	48.62
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
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	48.62
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	48.62

支出总体情况表

单位名称：饶平县博物馆

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	39.62
工资福利支出	18.36
一般商品和服务支出	1.02
对个人和家庭的补助	20.24
其他资本性支出等	
二、项目支出	9.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	9.00
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	9.00
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	9.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	48.62	一、一般公共预算	48.62
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	48.62	本年支出合计	48.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县博物馆

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	48.62	39.62	9.00
2070205 博物馆	18.54	18.54	
2070299 其他文物支出	9.00		9.00
2080502 事业单位离退休	16.80	16.80	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2100502 事业单位医疗	1.93	1.93	
2100599 其他医疗保障支出	0.01	0.01	
2210201 住房公积金	0.73	0.73	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		39.62
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	18.36
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	8.32
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	6.12
[5010UT] 工资奖金津补贴	L30103] 奖金	3.08
[50102] 社会保障缴费	E30108] 机关事业单位基本养老	0.84
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1.02
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.07
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.11
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.07
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.15
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.12
[50201] 办公经费	[30217] 公务接待费	0.20
L50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.30
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	20.24
E50905] 离退休费	[30302] 退休费	16.80
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.61
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费	1.10
[50901] 社会福利和救助	[30113] 住房公积金	0.73
...		
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
...		

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：饶平县博物馆

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		9.00
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	E30103] 奖金	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
...	, ..	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	9.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	L30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30213] 维修（护）费	9.00
...		
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
E50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
..		

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：饶平县博物馆

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	0.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（-）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.20

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 饶平县博物馆

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
—	0	0	0

注: 饶平县博物馆无政府性基金安排的支出, 本表为空.

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县博物馆

单位：万元

支出项目类型（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			
饶平县博物馆	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	9.00	9.00	9.00					
文物抢修经费	2.00	2.00	2.00					
慰问文物保护单位保护人员	2.50	2.50	2.50					
人文资源考古费	0.50	0.50	0.50					
第一次可移动文物普查	2.00	2.00	2.00					
安防及消防维修、维护	2.00	2.00	2.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 48.62 万元，比上年增加 6.1 万 元，增长 14.35%，主要原因是基本支出中工资福利支出和对 个人和家庭的补助支出增加；支出预算 48.62 万元，比上年 增加 6.1 万元，增长 14.35%，主要原因是基本支出中工资福 利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0.2 万元，比上年 减少 0.2 万元，下降 50%，主要原因是按上级有关要求缩减 “三公”经费开支，严格执行公务接待标准，减少公务接待 次数。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 0.2 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 50%，按上级 有关 要求缩减“三公”经费开支，严格执行公务接待标准，减少 公务 接待次数。

三、 机关运行经费安排情况

2016 年， 本部门事业运行经费安排 1.02 万元，比上年 增加 0.24 万元，增长 30.77%，主要原因是公务费用标准提 高。其中：办公费 0.07 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.07 万元，电费 0.15 万元，差旅费 0.12 万元，公务接待费 0.20 万元，其他交通费用 0.30 万元等。

四、 政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 43 万元，其中：货物类采 购预算 3

万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为：14.60 万元，分布构成情况为：通用设备 10.33 万元，24 件/套；家具、用具、装具及动植物 4.27 万元，25 件/套，资产变动情况为：5.94 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本单位没有绩效管理项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

（五）财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金的拨款的支出。

（六）“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险 费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的 各项公务接待（外宾接待）费用。

（七）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

（八）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。

（九）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）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体 育、广播影视、新闻出版等方面支出。

（十一）其他文物支出：反映文物保护和管理等方面的支 出。

（十二）其他文化体育与传媒支出：用于文化体育与传媒 方面支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就 业的支出。