

2017年临沂市博物馆部门预算

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 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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

一、单位基本情况及主要职能 临沂市博物馆是我市范围内最大的综合类博物馆，位于临沂市北城新区兰陵路，建筑面积20805平方米，展陈面积9425平方米。馆藏文物总量一万余件，博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。馆内设办公室、库房保管部、宣教部、展陈部、研究室、保卫科等6个职能科室。其主要职能为：

（一）征集 文物征集是博物馆根据自身的性质、任务和发展方向，按照“保护为主，抢救第一”的方针，为适应博物馆陈列、研究和补充馆藏缺项文物需要而开展的工作职能。本着实事求是、物有所值的原则，与文物的合法出售方协商合理的征购价格。博物馆的征集工作有多种方式，包括购买、接受捐赠（有偿或无偿的）、遗赠、租借、或实地发掘等。

（二）收藏 收集得来的藏品经过整理、筛选、修复，选出有代表性的，能把博物馆的教育内容很好地抽象概括的、有价值的藏品加以保管。任何一个博物馆都必须收集保藏文物和自然标本。因为藏品是博物馆全部活动的物质基础。没有藏品就不称其为博物馆。收藏一直是博物馆的最核心职能，对博物馆而言有着举足轻重的作用。博物馆的一切活动，包括陈列展览、学术研究、公众教育乃至博物馆自身的宣传与推广，均是建构于藏品的基础之上的。

（三）保管文物和标本 完好地保管博物馆的藏品是博物馆保管工作的基本使命。藏品是博物馆一切业务活动的基础，只有将藏品整理、保护好，才能开展研究工作和对外开放工作。专业人员对藏品进行研究、管理和展示，将藏品保护好、整理好，在此基础上尽力为研究的需要和对外开放提供各种藏品资料。

（四）科学研究 科学研究是博物馆的一项重要职能。研究工作贯串于博物馆工作的全过程。一个博物馆只有具有较高的研究水准，才能保证各项业务工作的水平。藏品资料的研究就是揭示藏品社会属性、阐述藏品的历史价值和科学价值，最终的目的是为展览、教育普及和对外咨询服务。博物馆的研究工作的目的是为社会利用、展览和教育普及服务。

（五）对外展览 陈列展览是博物馆对外宣传、吸引观众的主打品牌，也是集中展示主题历史文化、珍贵历史文物、重要历史人文景观，进而弘扬伟大民族精神的主要阵地。搞好陈列展览，并对陈列展览实施科学有序的管理至关重要。博物馆陈列展览的管理流程，主要包括组建策展人队伍、策划展览内容大纲、设计陈列形式方案、现场陈列布展以及展览对外开放后的后续管理等。

（六）宣传教育 宣传教育是博物馆一项非常重要的工作，是博物馆对外开放交流的窗口，也是博物馆为公众服务的重要平台。对博物馆宣教工作的科学管理，主要包括讲解员队伍建设、健全与完善宣教工作管理制度以及全面提升为公众服务综合能力和水平等。博物馆是学校之外的社会教育机构，博物馆所教育的对象是观众，所进行的教育是一种普及教育，这种教育是通过向观众陈列、展示展品或者由观众亲自操作、体验来实现。

二、部门预算单位构成

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	604.79	文化体育与传媒支出	532.80
二、财政专户核拨资金		文物	532.80
三、上级补助收入		博物馆	532.80
四、事业收入		社会保障和就业支出	71.99
五、经营收入		行政事业单位离退休	71.99
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	71.99
七、其他收入			
本年收入合计	604.79	本年支出合计	604.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	604.79	合计	604.79

收入预算表

单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项									
			合计	604.79	604.79						
207			文化体育与传媒支出	532.80	532.80						
	02		文物	532.80	532.80						
207	02	05	博物馆	532.80	532.80						
208			社会保障和就业支出	71.99	71.99						
	05		行政事业单位离退休	71.99	71.99						
208	05	02	事业单位离退休	71.99	71.99						

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			合计	604.79	403.29	201.50			
207			文化体育与传媒支出	532.80	331.30	201.50			
	02		文物	532.80	331.30	201.50			
207	02	05	博物馆	532.80	331.30	201.50			
208			社会保障和就业支出	71.99	71.99				
	05		行政事业单位离退休	71.99	71.99				
208	05	02	事业单位离退休	71.99	71.99				

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	604.79	一般公共服务支出			
1、财力拨款（补助）	604.79	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全和就业支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出	532.80	532.80	
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	71.99	71.99	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	604.79	本年支出合计	604.79	604.79	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	604.79	合计	604.79	604.79	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	604.79	403.29	201.50
207			文化体育与传媒支出	532.80	331.30	201.50
	02		文物	532.80	331.30	201.50
207	02	05	博物馆	532.80	331.30	201.50
208			社会保障和就业支出	71.99	71.99	
	05		行政事业单位离退休	71.99	71.99	
208	05	02	事业单位离退休	71.99	71.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	403.29	376.24	27.05
301		工资福利支出	271.28	271.28	
301	01	基本工资	105.45	105.45	
301	02	津贴补贴	85.05	85.05	
301	03	奖金	18.98	18.98	
301	04	社会保障缴费	19.90	19.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.90	41.90	
302		商品和服务支出	27.05		27.05
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	3.01		3.01
302	15	会议费	1.75		1.75
302	16	培训费	2.86		2.86
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.32		2.32
302	28	工会经费	3.81		3.81
302	29	福利费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	104.96	104.96	
303	05	生活补助	0.87	0.87	
303	07	医疗费	9.54	9.54	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	11	住房公积金	30.21	30.21	
303	12	提租补贴	49.18	49.18	
303	14	采暖补贴	9.75	9.75	
303	15	物业服务补贴	5.39	5.39	

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！									

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.00		3.00		3.00	2.00

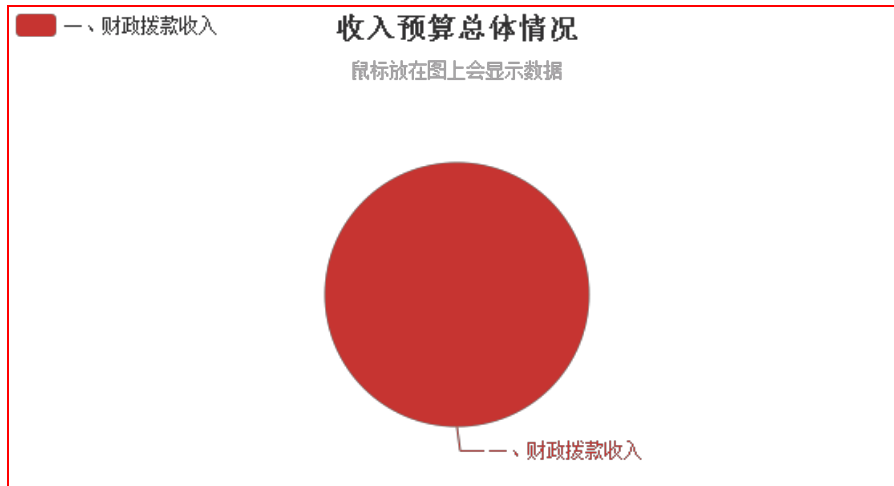
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计604.79万元，（其中本年收入604.79万元），比2016年预算数增加8.19万元，增长1.37%。其中，财政拨款收入604.79万元



2017年支出总计604.79万元，（其中本年支出604.79万元），比2016年预算数增加8.19万元，增长1.37%。其中：

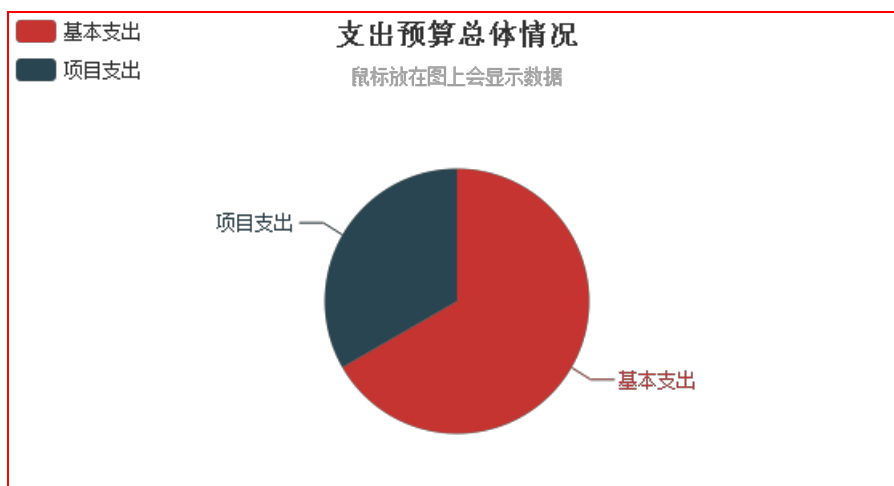
1、按功能分类科目

文化体育与传媒支出532.80万元。

社会保障和就业支出71.99万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）403.29万元，项目支出（类）201.50万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计604.79万元，比2016年预算数增加8.19万元，增长1.37%。包括：一、一般公共预算财政拨款604.79万元，本年收入合计604.79万元，

2017年财政拨款支出预算总计604.79万元，比2016年预算数增加8.19万元，增长1.37%。支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出532.80万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭支出以及办公、差旅、邮电、公车运行维护等支出

2、社会保障和就业支出71.99万元，主要用于在职人员社会保障费用缴纳及离退休人员公用经费、医保费用缴纳等

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为604.79万元，支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）532.80万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭支出以及办公、差旅、邮电、公车运行维护等支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）71.99万元，主要用于在职人员社会保障费用缴纳及离退休人员公用经费、医保费用缴纳等

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算403.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出271.28万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、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、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出27.05万元主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助104.96万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市博物馆（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出27.05万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额421万元，其中：政府采购货物金额22.5万元、政府采购工程金额70.3万元、政府采购服务金额328.2万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市博物馆一般公共预算三公经费预算为5.00万元。公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费2.00万元

2017年三公经费预算比2016年预算数增加0.3万元公务用车购置及运行费减少1.2万元、公务接待费增加1.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，合理安排公务及各项活动用车，公务接待费增加的主要原因是免费开放活动增加，流动博物馆进校园、进乡镇社区等活动。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。