

# 启东博物馆2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- (1) 文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管、展览；
- (2) 文物及相关研究；
- (3) 文物宣传出版；
- (4) 考古发掘；
- (5) 相关社会服务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 启东博物馆，社会公益性事业单位，隶属于启东市文化广电新闻出版局，编制5人，实际在职在编4人，退休3人，劳务派遣工1人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东博物馆本级。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

1、更新工作思路，增强公共服务理念。在陈列展览上，要多提供高水平、高质量的，为群众“喜闻乐见”、“雅俗共赏”的精品展览；在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务，让群众感觉宾至如归。

2、加强制度建设，形成长效运行机制。以制度建设为突破口，不断完善各项规章制度，用制度来规范领导及工作人员的行为，用制度引领各项工作向着标准化、精细化发展，保障博物馆内各项工作的高效开展。细化规章制度，着力开展博物馆

各项制度的细化和深化工作，力争考虑到工作中的每个细节，针对不同岗位的性质和职责，制定切合实际的奖惩措施，有效促进各项制度的贯彻落实。

3、宣传文物保护，开展文物征集工作。进行文物保护的宣传工作，提高人民群众文化遗产保护意识，为更好地保护好文化遗产营造良好氛围；加强对物质文化遗产和非物质文化遗产的调查、整理和研究工作；有计划、有目的地开展文物、标本的征集、征购工作，寻求社会捐赠，充实博物馆的文物藏品；推进文物藏品管理的信息化建设，进一步提升文物工作的科学化、规范化、信息化程度；继续开展对文物藏品的鉴定和修复工作，并建立档案。

4、提高安全意识，抓好安全保卫工作。加强培训，做好安全管理宣传教育工作，提高全馆人员的安全意识和安全防范技能；进一步健全安全管理制度，层层落实责任制；将定期安全检查纳入制度规范，制定安全检查表，对检查的情况进行记录和整改；加强安保人员的培训、教育、督查、管理，确保安全保卫工作的顺利进行。

## **第二部分 2018年度部门预算表**

具体预算公开表附后

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东博物馆2018年度收入、支出预算总计92.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.24万元，减少5.38%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。其中：

#### (一) 收入预算总计92.14万元。包括：

##### 1. 财政拨款收入预算总计92.14万元。

(1) 一般公共预算收入预算92.14万元，与上年相比减少5.24万元，减少5.38%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。

(2) 政府性基金收入预算0万元。与上年相比无变化。

##### 2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

##### 3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

##### 4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

#### (二) 支出预算总计92.14万元。包括：

##### 1. 文化体育与传媒(类)支出75.78万元，主要用于人员支出。与上年相比减少16.23万元，减少17.64%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。

##### 2. 社会保障和就业(类)支出10.04万元，主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加0.93万元，增长10.21%。主要原因是在职人员工资调整。

3. 住房保障（类）支出6.32万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加0.95万元，增长17.69%。主要原因是在职人员工资调整。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为92.14万元。与上年相比减少5.24万元，减少5.38%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。

项目支出预算数为0万元。与上年相比无变化。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

启东博物馆本年收入预算合计92.14万元，其中：

一般公共预算收入92.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

启东博物馆本年支出预算合计92.14万元，其中：

基本支出92.14万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东博物馆2018年度财政拨款收、支总预算92.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.24万元，减少5.38%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东博物馆2018年财政拨款预算支出92.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.24万元，减少5.38%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。

其中：

##### （一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）博物馆（项）支出75.78万元，与上年相比减少16.23万元，减少17.64%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.17万元，与上年相比增加0.66万元，增长10.14%。主要原因是在职人员工资调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.87万元，与上年相比增加0.27万元，增长10.38%。

%。主要原因是在职人员工资调整。

### (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出6.32万元,与上年相比增加0.95万元,增长17.69%。主要原因是在职人员工资调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东博物馆2018年度财政拨款基本支出预算92.14万元,其中:

(一) 人员经费 84.70 万元。主要包括:基本工资15.07万元、津贴补贴18.95万元、奖金13.60万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资7.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金6.32万元、其他工资福利支出3.39万元、退休费1.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

(二) 公用经费 7.44 万元。主要包括:办公费0.99万元、水费0.03万元、邮电费0.03万元、差旅费4.32万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.10万元、工会经费0.72万元、福利费1.15万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东博物馆2018年一般公共预算财政拨款支出预算92.14万元,与上年相比减少5.24万元,减少5.38%。主要原因是2018年1月开始退休人员工资由机关社保处发放。



## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 92.14 万元，其中：

(一) 人员经费 84.70 万元。主要包括：基本工资15.07万元、津贴补贴18.95万元、奖金13.60万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资7.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金6.32万元、其他工资福利支出3.39万元、退休费1.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

(二) 公用经费 7.44 万元。主要包括：办公费0.99万元、水费0.03万元、邮电费0.03万元、差旅费4.32万元、维修（护）费0.10万元、培训费0.10万元、工会经费0.72万元、福利费1.15万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东博物馆2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

启东博物馆2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

启东博物馆2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.1万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.44万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.09%。与上年相比基本持平。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。与上年相比无变化。

### 十三、其他重要事项说明

#### (一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。与上年相比无变化。

#### (二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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