

三明市财政局文件

明财（预）指〔2016〕1号

三明市财政局 关于下达 2016 年市级部门预算的通知

三明市博物馆

2016年市级部门预算已经市十二届人大六次会议审议通过，现予以批复，并将有关事项通知如下：

一、2016 年度收支预算

2016 年核定你单位年度部门预算总收入 120.17 万元，其中：一般公共预算拨款（补助） 116.17 万元，预算总支出（不含政府集中调控部分） 120.17 万元。具体项目收支预算安排金额、预算科目和政府集中基础设施建设专项资金情况详见附件。

二、从纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入、政府性基金预算收入、财政代管资金专户收入计划中安排的相关支出，均采用预安排方式，执行中市财政将根据各部门（单位）实

单位名称：三明市博物馆

2016年三明市市本级部门预算批复表

三明市财政局

2016-02-15

收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	116.19	一、基本支出	107.64
1、一般财政预算拨款(补助)	111.95	(一)人员支出	104.21
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	97.41
3、大盘子专项支出	4.24	2、对个人和家庭的补助	6.80
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	3.43
三、财政代管资金专户拨款	1.25	二、项目支出	12.53
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	12.53
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	2.73		
本年收入合计	120.17	本年支出合计	120.17
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	120.17	支出总计	120.17

收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额	
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	120.17	120.17	116.19	111.95		4.24		1.25						2.73		
教科文科	120.17	120.17	116.19	111.95		4.24		1.25						2.73		
文化与出版局	120.17	120.17	116.19	111.95		4.24		1.25						2.73		
三明市博物馆	120.17	120.17	116.19	111.95		4.24		1.25						2.73		

支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	合 计	基本支出					项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资 金 来 源												
		工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出	一般公共预算						基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额			
							合 计	小计															一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计	120.17	97.41	6.8	3.43	12.53						120.17	116.19	111.95		4.24		1.25							2.73	
教科文科	120.17	97.41	6.8	3.43	12.53						120.17	116.19	111.95		4.24		1.25							2.73	
文化与出版局	120.17	97.41	6.8	3.43	12.53						120.17	116.19	111.95		4.24		1.25							2.73	
三明市博物馆	120.17	97.41	6.8	3.43	12.53						115.93	111.95	111.95				1.25							2.73	
文化体育与传媒支出	115.93	93.17	6.8	3.43	12.53						115.93	111.95	111.95				1.25							2.73	
文物	115.93	93.17	6.8	3.43	12.53						115.93	111.95	111.95				1.25							2.73	
博物馆	115.93	93.17	6.8	3.43	12.53						4.24	4.24			4.24										
医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24									4.24	4.24			4.24										
医疗保障	4.24	4.24									4.24	4.24			4.24										
事业单位医疗	4.24	4.24																							

财政代管资金专户收入计划明细表

单位:万元(保留2位小数)

单位:万元(保留2位小数)

单位名称	项目类别	项目内容	2014-2015年收入数			应缴财政代管资金专户计划数								备 注
			2014年	2015年	平均数	上年财政代 管资金专户 结存数	本年年上缴财 政代管资金 专户计划数	本年财政代 管资金专户 可动用资金	减项:				财政代管资金 专户结存数	
									集中基础设 施建设专项 资金	房屋出租 税收20%	房屋出租管 理费10%	本年财政代 管资金专户 核拨数		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**
合计			1.56	1.56	1.56		1.56	1.56	0.31			1.25		
文化与出版局			1.56	1.56	1.56		1.56	1.56	0.31			1.25		
三明市博物馆	房租收入及其他国有资产出租出借收入	其他非经营性国有资产收入	1.56	1.56	1.56		1.56	1.56	0.31			1.25		场地出租

财政代管资金专户核拨支出总表

单位:万元(保留2位小数)

				当年单位财政代管资金专户安排的经费支出																财政代管资金专户结存数
科室/单位名称	上年财政代管资金专户结存数	本年上缴财政代管资金专户计划数	本年财政代管资金专户可用资金	减项:				合 计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				减: 集中基础设施建设专项资金	减: 房屋出租税收20%	减: 房屋出租管理费10%	减: 本年财政代管资金专户核拨数		小 计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小 计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		1.56	1.56	0.31			1.25	1.25	0.94	0.94			0.31	0.31						
教科文科		1.56	1.56	0.31			1.25	1.25	0.94	0.94			0.31	0.31						
文化与出版局		1.56	1.56	0.31			1.25	1.25	0.94	0.94			0.31	0.31						
三明市博物馆		1.56	1.56	0.31			1.25	1.25	0.94	0.94			0.31	0.31						

基本支出预算明细表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	资金来源														
			合 计	一般公共预算			基金预算财 政拨款(补 助)	财政代管资 金专户拨款	其他财政性 资金拨款	驻外单位预 算外收入 (经财政核 准未纳入专 户管理)	事业单位经 营服务性收 入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	历年结余结 转资金(含 上年)	用事业基金 弥补收支差 额	
				小计	一般预算财 政拨款(补 助)	原纳入预算 外管理资金											大盘子专项 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			107.64	103.97	99.73		4.24		0.94						2.73		
教科文科			107.64	103.97	99.73		4.24		0.94						2.73		
文化与出版局			107.64	103.97	99.73		4.24		0.94						2.73		
三明市博物馆			107.64	103.97	99.73		4.24		0.94						2.73		
基本支出			107.64	103.97	99.73		4.24		0.94						2.73		
人员支出			104.21	100.54	96.3		4.24		0.94								
基本工资	2070205	博物馆	25.71	25.71	25.71												
养老保险	2070205		14.84	14.84	14.84												
医疗保险	2100502	事业单位医疗	4.24	4.24			4.24										
失业保险	2070205	博物馆	0.8	0.8	0.8												
残疾人就业保障金	2070205		0.51	0.51	0.51												
生育保险	2070205		0.27	0.27	0.27												
绩效工资	2070205		27.3	23.63	23.63				0.94						2.73		
核定编制内临时工	2070205		23.74	23.74	23.74												
托幼费	2070205		0.05	0.05	0.05												
住房公积金	2070205		6.36	6.36	6.36												
退休干部其他（高 龄补贴等）	2070205		0.39	0.39	0.39												
商品和服务支出			3.43	3.43	3.43												
在职人员综合定额	2070205	博物馆	2.79	2.79	2.79												
工会经费	2070205		0.64	0.64	0.64												

3100.1

行政性专项支出明细表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	支出项目类别	科目编码	支出科目	是否政府采购	2016年部门预算数	资 金 来 源													
						一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
						小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计					12.53	12.22	12.22				0.31								
教科文科					12.53	12.22	12.22				0.31								
文化与出版局					12.53	12.22	12.22				0.31								
三门市博物馆	展馆水电费	2070205	博物馆	否	3	3	3												
	展馆电路维护经费	2070205		否	0.3	0.3	0.3												
	展馆保洁用具经费	2070205		否	0.3	0.3	0.3												
	警犬饲养经费	2070205		否	0.5	0.5	0.5												
	讲解人员经费	2070205		否	3.16	3.16	3.16												
	监控室安防设备维护经费	2070205		否	1.5	1.5	1.5												
	古建筑白蚂蚁防治费	2070205		否	0.3	0.3	0.3												
	房租税收及管理费	2070205		否	0.31						0.31								
	报警设备保修管理	2070205		否	1.5	1.5	1.5												
	展厅照明及消防器材更换费	2070205		否	1.66	1.66	1.66												

综合预算单位人员和车辆基本情况表

科室/单位名称	单位性质	人员编制数					实有人数									其他人员						学生数(人)						机动车数(辆)				医院病床(张)		民政福利事业单位收养(寄养)人数(人)	安残人数 已排疾人
							在职人数				离休		退休			其中:享受离休 副厅以上人数	其中:副厅以下人数	其中:占编不入编工勤人员	退职人员	长休人员	长赠人员	遗属人员	享受托幼补助人员	本科生	专科生	中专、技校、职生	高中生	初中生	小学生	汽车		三轮摩托车	二轮摩托车		
		小计	机关单位在职	事业单位在职	其中:内退和离待岗	人数	其中:副厅以上人数	人数	编制数	实有数																									
											合计	行政编制	事业编制	工勤编制	事业单位编制																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计						9	9		9				5			8					2							1	1						
三明市博物馆	绩效工资					9	9		9				5			8					2							1	1						

“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车费			
			小计	其中：一般公共 预算拨款	小计	其中：一般公共 预算拨款	公务用车运行维护费		公务用车购置费	
							小计	其中：一般公共 预算拨款	小计	其中：一般公 共预算拨款
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7.91	1.41		4.00	1.10	2.50			
	教科文	7.91	1.41		4.00	1.10	2.50			
201	文化与出版局	7.91	1.41		4.00	1.10	2.50			
201015	三明市博物馆	7.91	1.41		4.00	1.10	2.50			