

2019年兰山区商城展览馆
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

兰山商城展览馆贯彻落实党中央关于党性教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担商城发展历程展示工作，征集整理反映临沂市场发展变迁的历史资料和实物，组织商城发展规划和发展历史展览设计、布展等工作。

（二）承担商城发展经验研究阐释工作，讲好商城故事，弘扬沂蒙精神，承接各类培训班次和活动，为开展党性教育提供场所和教学服务。

（三）承担党性教育基地教学点的教学研发工作，整合各个历史时期发展案例和先进人物事迹，开发展馆教学、专题课教学、情景教学等多元化教育模式，形成主题突出、内涵丰富的商城党性教育特色。

（四）参与全区党性教育基地规划、建设、管理等工作，承担所辖展览馆、陈列馆日常管理、运行维护工作，负责党性教育教学点现场讲解等服务工作。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区商城展览馆部门预算包括：兰山商城展览馆本级预算。

纳入兰山区商城展览馆2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山商城展览馆本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区商城展览馆

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	84.63	一、一般公共服务支出	84.63
一般公共预算	84.63	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	84.63	本年支出合计	84.63
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	84.63	支出总计	84.63

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	84.63	49.63	35.00
111	兰山区商城展览馆					84.63	49.63	35.00
111001	兰山区商城展览馆本级					84.63	49.63	35.00
		201			一般公共服务支出	84.63	49.63	35.00
			36		其他共产党事务支出	84.63	49.63	35.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	84.63	49.63	35.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	84.63	一、一般公共服务支出	84.63	84.63		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	84.63	本年支出合计	84.63	84.63		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	84.63	支出总计	84.63	84.63		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	84.63	49.63	35.00
111	兰山区商城展览馆					84.63	49.63	35.00
111001	兰山区商城展览馆本级					84.63	49.63	35.00
		201			一般公共服务支出	84.63	49.63	35.00
			36		其他共产党事务支出	84.63	49.63	35.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	84.63	49.63	35.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区商城展览馆部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	49.63	49.63
301		工资福利支出	43.78	43.78
301	30101	基本工资	12.20	12.20
301	30102	津贴补贴	5.94	5.94
301	30103	奖金	2.43	2.43
301	30107	绩效工资	11.93	11.93
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08
301	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
301	30113	住房公积金	3.72	3.72
302		商品和服务支出	5.15	5.15
302	30201	办公费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	0.65	0.65
302	30239	其他交通费用	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	0.70	0.70
303	30305	生活补助	0.69	0.69
303	30309	奖励金	0.01	0.01

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区商城展览馆

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		0	0	0	0	0	0

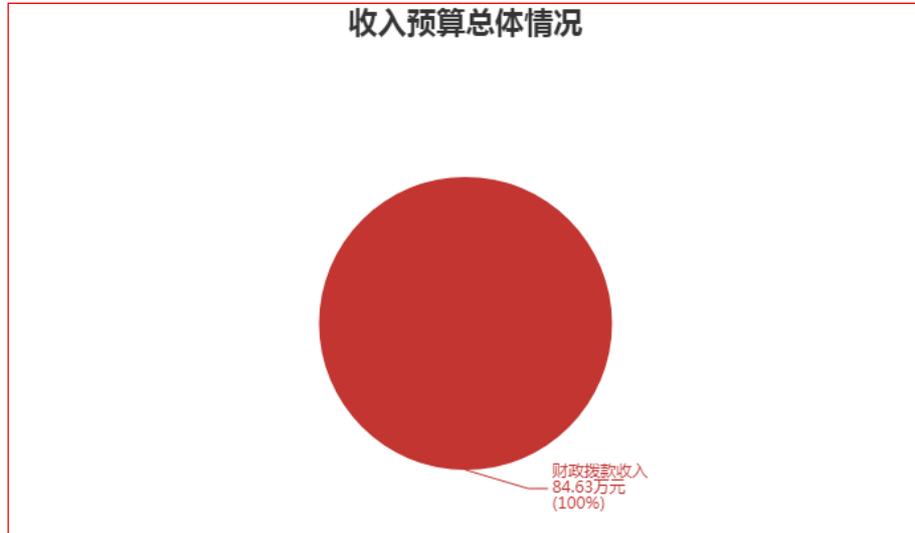
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

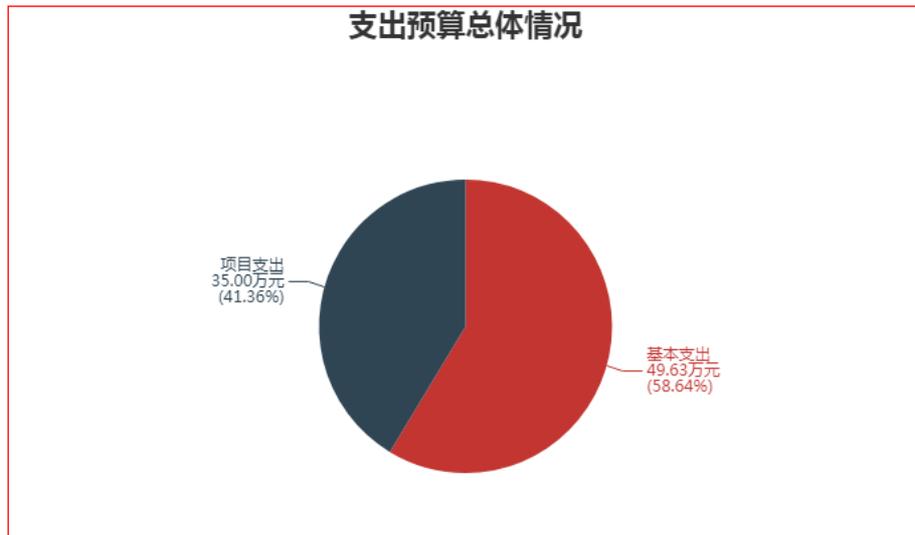
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为84.63万元，其中：财政拨款84.63万元，占100%。

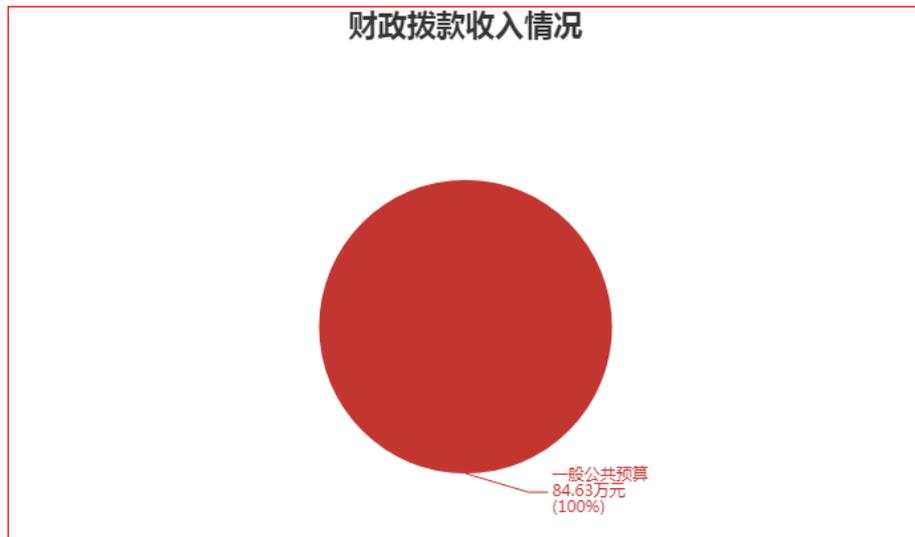


2019年支出预算为84.63万元，其中：基本支出49.63万元，占58.64%，项目支出35.00万元，占41.36%。

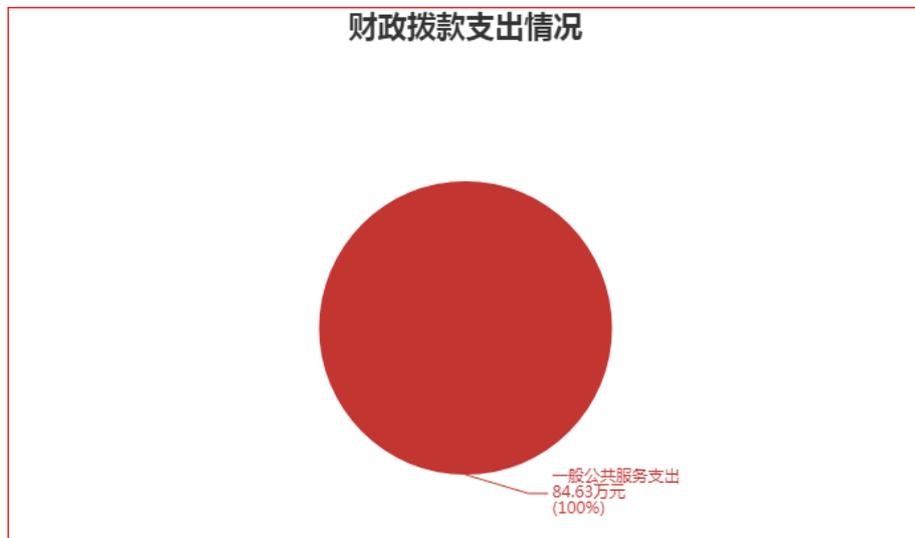


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为84.63万元，其中：一般公共预算84.63万元，占100%。

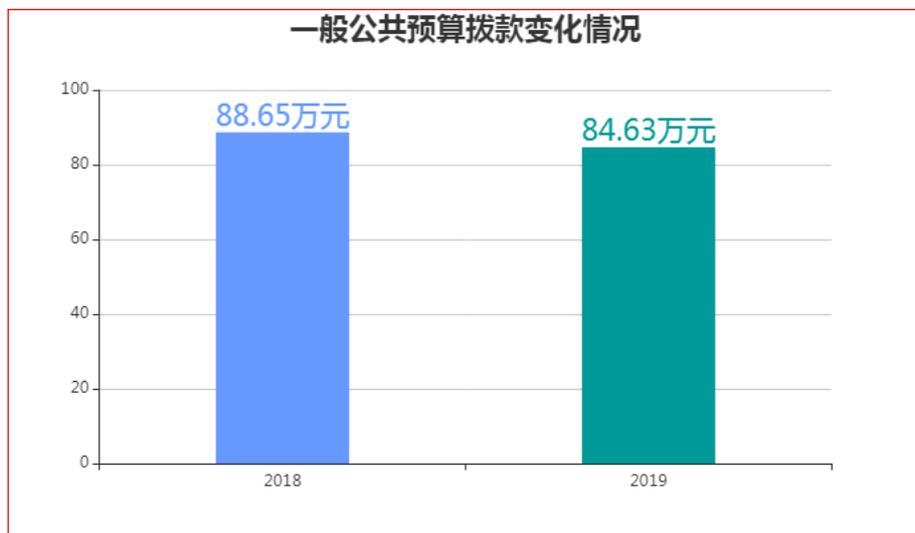


2019年财政拨款支出预算为84.63万元，其中：一般公共服务（类）支出84.63万元，占100%。

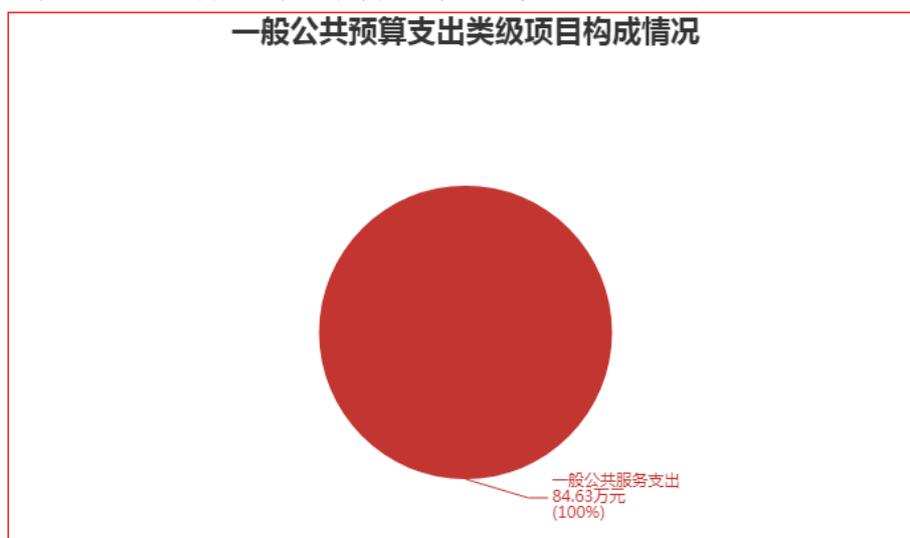


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款84.63万元，比上年下降4.53%，主要是厉行节约，减少开支。



2019年一般公共预算支出预算为84.63万元，比上年下降4.53%，其中：一般公共服务（类）支出84.63万元，占100%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出84.63万元，与2018年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区商城展览馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算49.63万元，其中：

人员经费44.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费5.15万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区商城展览馆所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区商城展览馆所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区商城展览馆项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款35.00万元。

预算目标申报表（讲解员的工资与服装费）

（2019年度）

项目名称	讲解员的工资与服装费	项目负责人及联系电话	李晓 13256567987	
主管部门	兰山商城展览馆	实施单位	兰山商城展览馆	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>通过及时足额发放与缴纳工资与社保等方式给予讲解员人才的归属感、生活质量, 对比多家服装设计公司为讲解员量身定做合体大方的讲解服装, 通过各项培训, 各项提升, 进一步提高全体教员素质与服务意识, 为落实好主题教育工作要求、弘扬好新时期沂蒙精神、宣传好商城发展新故事打下坚实基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 现有合同制讲解员人数	10
			指标2: 购置服装套数	每季度更新一套
		质量指标	指标1: 现有合同制讲解员人数所占比例	100%
			指标2: 讲解现场呈现度	较好
		时效指标	指标1: 服装到位及时性	及时
			指标2: 服装质量验收及时性	及时
		成本指标	指标1: 资金支出合规性	合规
			指标2: 成本可控性	35
	效益指标	社会效益指标	展馆内容传播深度	广泛传播
			展馆形象提升	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。