

2019 年
广州鲁迅纪念馆
部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019 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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州鲁迅纪念馆概况

一、主要职责

主要职能为宣传和研究鲁迅、国民党一大与首次国共合作和广东贡院，征集和收藏相关文物，保护和利用国保单位国民党一大旧址和省保单位广东贡院旧址，充分发挥爱国主义教育基地和省统一战线教育基地的作用。

二、机构设置

本单位为省文旅厅下属公益一类事业单位，事业编制 13 人，现有实有人员 10 人，其中馆长一人，本单位内设部门三个：综合科、藏品陈列科、教育推广科。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	525.35	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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	525.35
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	525.35	本年支出合计	525.35
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	525.35	支出总计	525.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	525.35	525.35										
207	文化旅游体育与传媒支出	525.35	525.35										
20702	文物	525.35	525.35										
2070205	博物馆	425.50	425.50										
2070299	其他文物支出	99.85	99.85										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	525.35	232.75	292.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	525.35	232.75	292.60				
20702	文物	525.35	232.75	292.60				
2070205	博物馆	425.50	232.75	192.75				
2070299	其他文物支出	99.85		99.85				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	525.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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	525.35
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	525.35	本年支出合计	525.35
		二十三、结转下年	
收入总计	525.35	支出总计	525.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州鲁迅纪念馆

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	525.35	232.75	292.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	525.35	232.75	292.60
[20702]文物	525.35	232.75	292.60
[2070205]博物馆	425.50	232.75	192.75
[2070299]其他文物支出	99.85		99.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	232.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	198.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.63
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	292.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	178.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	108.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	68.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	40.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

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
行政经费				
“三公”经费	1.20	1.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.20	1.20		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

金额：万
元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	232.75	232.75	232.75				
广州鲁迅纪念馆	232.75	232.75	232.75				
工资和福利支出	198.13	198.13	198.13				
商品和服务支出	25.42	25.42	25.42				
对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

B2-11 表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州鲁迅纪念馆

金额：
万元

支出项目类别（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			
合计	292.60	292.60	292.60					
广州鲁迅纪念馆	292.60	292.60	292.60					
文物征集维护及文献资料购买整理	99.85	99.85	99.85					
购买物业服务	150.00	150.00	150.00					
陈列展览	42.75	42.75	42.75					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本单位收入预算 525.35 万元,比上年增加 52.01 万元,增长 11%,主要原因是人员经费增加;支出预算 525.35 万元,比上年增加 52.01 万元,增长 11%,主要原因是人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 1.2 万元,比上年减少 0.6 万元,减少 33%,主要原因是我馆严格控制压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平;公务用车购置及运行费 0 万元,我馆无公务用车;公务接待费 1.2 万元,比上年减少 0.6 万元,减少 33%,主要原因是我馆严格控制压减“三公”经费支出。

三、政府采购情况

2018 年本单位政府采购安排 165.6 万元,其中:货物类采购预算 3.6 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 162 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为:原值 920.94 万元,分布构成情况为:办公资产 151 万元,769.94 万为办公楼原值、电房设备、安防系统、展厅展柜、展厅多媒体、馆藏可移动文物、图书文献资料等。

五、预算绩效信息公开情况

2019年，本部门将继续推进绩效自评工作，对单个项目100万元以上的项目设定绩效目标，分项目目标如下：

1、文物征集维护及文献资料购买整理100万元，采购中国近现代文学方面的1949年以前的旧版文献资料100种。购买一批近期出版的鲁迅研究类、中国近现代文学类、中国近代史类、中国科举制度、近代教育制度、近代建筑类的图书资料500册，在预算范围内征集我馆业务相关的文物藏品，完成古籍修复25件。

2、社会化物业管理及设备购置维护150万元，开放天数绩效：每年面向公众开放不少于300天；公众接待数量绩效：平均每天不少500名观众；观众满意率：95%以上（抽样调查数不低于100人）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单

位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。