

2017 年度 部门决算公开

唐县白求恩柯棣华纪念馆
2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县白求恩柯棣华纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 唐县白求恩柯棣华纪念馆 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度唐县白求恩柯棣华纪念馆部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县白求恩柯棣华纪念馆概况

一、部门职责

(1) 发展纪念馆事业。努力提升展示水平，改善服务设施与环境，拓展服务领域，提高公共服务质量，发挥在践行社会主义核心价值观中的重要作用。做好纪念馆免费开放的管理运行与安全保障等工作，推进文化传播和社会教育。通过白求恩、柯棣华相关资料的收集和保藏，举办白求恩、柯棣华主题展览。

(2) 宣传与讲解。深入挖掘和研究白求恩、柯棣华精神的内涵。组织做好宣传、讲解，发挥国家级爱国主义教育示范基地作用。确保对白求恩、柯棣华精神研究工作正常进行，撰写相关文章。确保爱国主义教育落到实处。确保在岗人员的培训，加强与兄弟馆之间的交流与合作。

二、机构设置

纪念馆下设综合办公室、宣传教育股两个职能股室，在职职工 14 人，退休 5 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

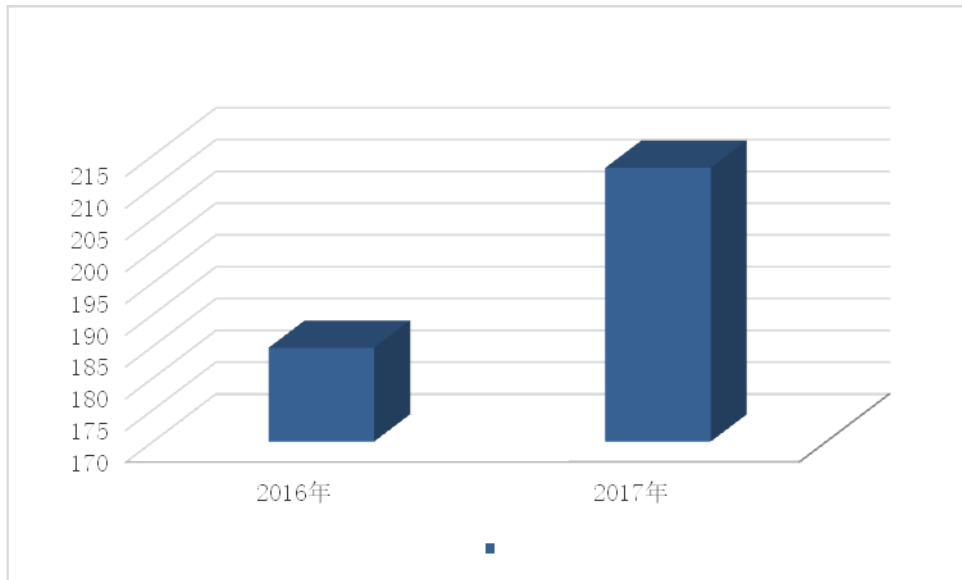
详见附表（共计 10 张）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出所以两表为空。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

唐县白求恩柯棣华纪念馆 2017 年度决算收入总计 213.07 万元，决算支出总计 213.07 万元，与 2016 年度相比，决算收支总计分别增加，支出增加 28.31 万元，增加 15.32%，主要原因是县财政拨付的项目资金。决算收入总计中含年初结转和结余 0.56 万元，年末结转和结余 0 万元。



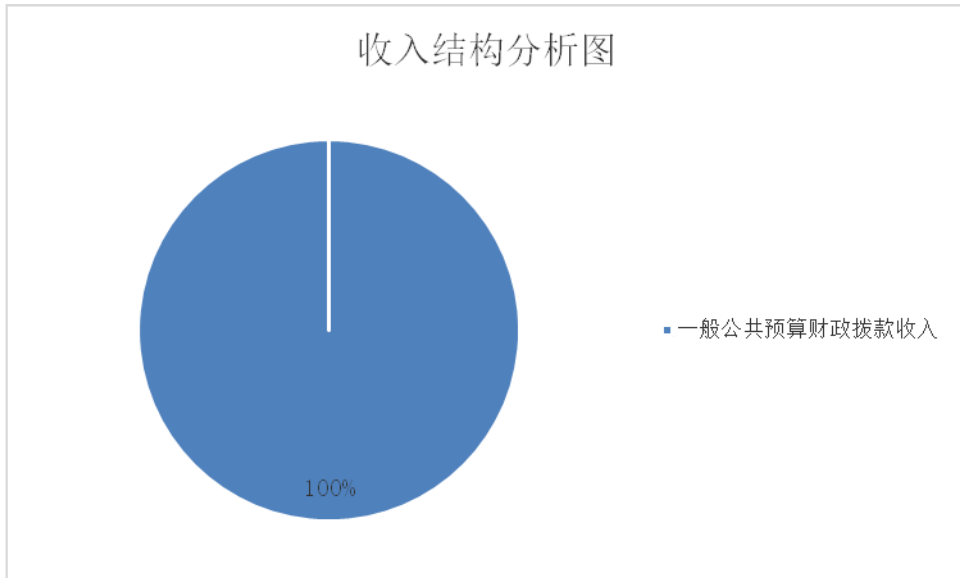
二、2017 年度收入决算情况说明

全年收入合计 212.51 万元。其中财政拨款收入 212.51 万元。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 212.51 万元，是当年预算安排的资金。较 2016 年决算增加 28.82 万元，增加 15.69%。主要原因是职工正常增资。

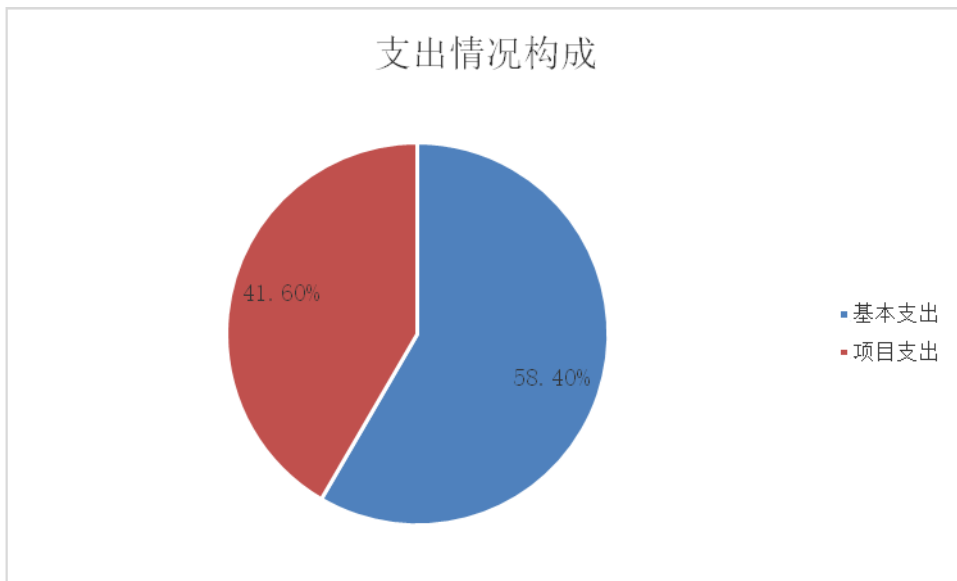
(二) 无事业收入。

(三) 无其它收入。



三、2017 年度支出决算情况说明

全年支出合计 213.07 万元。其中：基本支出 124.51 万元，占 58.4%；项目支出 88.56 万元，占 41.6%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年度单位一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.56 万元，本年收入 212.51 万元，本年支出合计 213.07 万元。其中人员经费 112.37 万元，年初预算 96.04 万元，支出增加主要是职工正常增资。公用经费 12.14 万元，

年初预算 12.99 万元，本年度电费在取暖费支出中。项目支出 88.56 万元，年初预算 58 万元，支出增加是县财政拨款的项目资金 30 万元，其中包括将纪念馆大门口破损水泥路更换为石板路、更换纪念馆原有老旧监控系统、游客中心改扩建。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为167.03万元，本年支出总计决算为213.07万元。占年初预算的127.56%，主要原因支出增加是县财政拨款的项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构

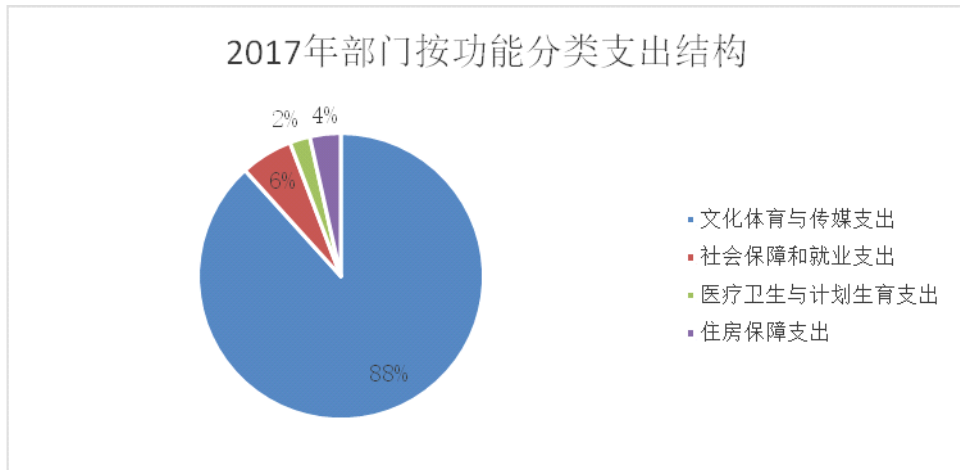
财政拨款支出总计213.07万元。按功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒支出187.81万元；社会保障和就业支出12.74万元；医疗卫生与计划生育支出5.03万元；住房保障支出 7.49万元。

（1）文化体育与传媒支出 187.81 万元，主要是人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，主要是按国家规定发放的离退休人员经费，及应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出 5.03 万元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。

(4) 住房保障（类）支出 7.49 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金。



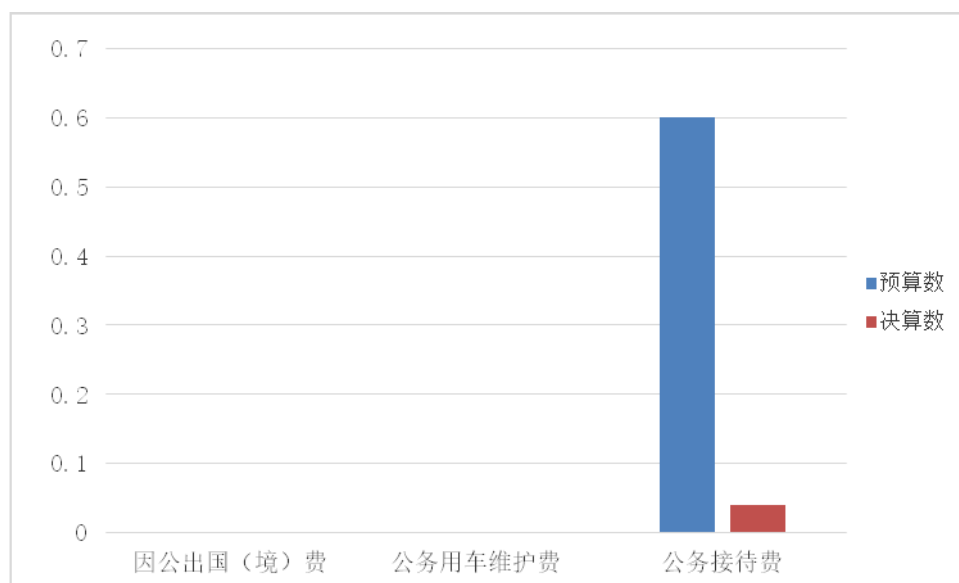
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.51 万元，其中：人员经费 112.37 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、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 12.14 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

与 2017 年预算相比：2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.04 万元，全年实际支出比预算减少了 0.56 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.6 万元，决算为 0.04 万元（接待 1 批次，4 人次），上年公务接待费支出决算为 0.2 万元，，2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

与 2016 年决算相比：2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少了 0.16 万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，公务接待费支出决算减少了 0.16 万元。



八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。唐县白求恩柯棣华纪念馆对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算专项项目 1 项，共涉及预算资金 58 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。对照《2016 年度博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系》，根据我馆实际情况，综合分析，客观评价。评价指标为：经费保障与使用、文化传播与社会教育、管理运行与安全保障、观众评价。逐项自评，绩效自评得分 95 分，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费的支出情况的说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况的说明

本年度无政府采购支出费用

（三）国有资产占用情况

2016 年末固定资产总值为 12567658 元，截至 2017 年 12 月 31 日，唐县白求恩柯棣华纪念馆无公务用车；

2017 年将纪念馆大门口破损水泥路更换为石板路 48735 元、更换纪念馆原有老旧监控系统 75000 元、游客中心改扩建 93600 元、新购入办公设备 53470 元，2017 年末固定资产总值 12838463 元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。