

附件 2

南通市珠算博物馆 2019 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、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 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. 负责基本陈列、专题展览及流动展览的组织策划、陈列布展、讲解导览等工作。

2. 负责各项展览的对外联系、宣传、接待、统计、信息工作。

3. 开展珠算文物的征集工作。

4. 组织对征集文物的鉴定、评估。

5. 承担全馆所有藏品的收藏、整理、保管、学术研究和科普教育。

6. 配合市教育局做好珠心算普及教育与珠心算竞赛工作。

二、部门机构设置及预算单位情况

1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括**科教部、展览部、事务部**。

2. 本部门无下属单位。

3. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 南通市珠算博物馆。

三、2019 年部门(单位) 主要工作任务及目标

2019 年珠算博物馆将以党风廉政建设为引领, 以“保护非遗, 传承文明”为宗旨, 以打造有内涵、有品位、有新意、有活力的专题博物馆为目标, 积极开展博物馆各项工作。具体工

作思路如下：

一、文物管理：广泛征集，规范保管，把博物馆建设成全国最主要的珠算文物史料集中地

（一）广泛征集：一是通过与中国珠算协会及各省市珠协联系、民间走访等方式，建立全国珠算学者专家库，并从中整理出珠算文物征集信息，我们“找上门去”征集文物；二是通过博物馆网站、微信公众号等自媒体发布征集信息，吸引捐赠者“找上门来”捐赠文物；三是通过网络搜索购买的方式征集文物，形成“线上线下并举”的征集模式。

（二）规范保管：一是对现有馆藏文物，按照国家文物局可移动文物普查登记要求，进行二次登记、拍照工作，形成新的文物登记系统；二是按照国家文物局文物保管“十防”要求，对现有库房进行相关设备、设施的添置工作；三是如有可能将博物馆原3号楼收回，在3号楼重新建设更加规范的文物库房。

二、展示宣传：展览提升，立体推介，把博物馆建设成全国最精彩的珠算文化展示窗口

（一）展览提升：一是及时跟踪已报市政府的博物馆展览更新提升方案批复进展情况，并及时做好相关工作；二是选择部分被评为“全国博物馆陈列十大精品奖”的博物馆陈列展览，以及国内各家珠算博物馆，进行博物馆陈列展览实地考察学习，开阔视野，拓展思路；三是组织馆研究撰写新的博物馆陈列大

纲，为展览提升做好前期准备。

（二）全面推介：一是加强博物馆网站及微信公众号的建设，及时更新报道；二是推出一期博物馆内刊，加强宣传；三是继续向各级新闻媒体发送新闻报道，扩大影响。

三、社会教育：馆校结合，走向公众，把博物馆建设成全国最丰富的珠算文化教育阵地

（一）馆校结合：一是继续深化与本市有合作基础学校的活动开展，积累馆校结合教育经验；二是扩大馆校结合学校范围，力争与县市区相关学校建立教育联盟；三是加强青少年课外实践基地的建设，发挥好博物馆的社会教育功能。

（二）走向公众：一是利用5·18国际博物馆日、8·8世界珠算日、12·4珠算申遗纪念日等重大节庆，走向社会宣传珠算文化，展示珠心算的神奇魅力；二是在科普宣传周，举办系列宣传活动；三是向社会公众推出“神奇的珠子”珠算文化体验课程，吸引更多的人参与到学习珠算活动中来。

四、学术研究：内有深度，外有高度，把博物馆建设成全国最重要的珠算学术研究平台

（一）内有深度：一是组织馆内专业人员学习与研究珠算历史文化，丰富底蕴，打好基础；二是以课题研究为抓手，使研究工作求真务实，研有成果；三是加强馆藏文物研究，挖掘文物背后的故事，并将之推进公众视野，真正做到让文物活起

来。四是编写通俗版本的《话说珠算》包括“智慧之珠——珠算历史概要”、“文明之珠——珠算文化辑萃”、“璀璨之珠——珠算文物博览”、“神奇之珠——珠心算教育揭秘”。

（二）外有高度：一是加强与中国珠算协会、南京博物院、南通博物苑等珠算或博物馆行业龙头单位联系，聘请高层次专家对博物馆研究工作给予专业指导；二是积极申办具有一定级别的专业研讨会，邀请相关专家来馆传经送宝；三是积极撰写具有一定学术含量的文章，向各级各类报刊投稿。

五、珠心算教育：普及推广，竞赛提高，把博物馆建设成全国最全面的珠心算教育实验基地

（一）普及推广：一是继续做好全市 23 所珠心算实验学校的珠心算教学常规管理工作，使普及工作有序进行；二是通过举办师资培训班、教研活动、基本功竞赛等方式，进一步提高师资质量；三是做好南通师范第二期珠心算课程教学工作，并利用通师珠心算研究中心加强师范生珠心算教研工作。

（二）竞赛提高：一是加强如东丰利小学、南通开发区实验小学、海门开发区小学三所基地学校的指导工作，确保我市珠心算竞赛的高水平位置；二是组织好南通市第二十三届少儿珠心算比赛，促进我市少儿珠心算水平的全面提高；三是选拔并组成南通少儿珠心算代表队，参加全省第二十四届珠心算技术比赛，展示我市少儿珠心算风采。

六、廉政工作：思想引领，压实责任，把博物馆建设成政治生态纯净的专题博物馆

（一）思想引领：一是充分认识加强党风廉政建设工作的重要性，是推动博物馆事业健康发展、提高党员干部综合素质能力的需要。二是综合运用个人自学、支部学习、党课宣讲、研讨交流会、演讲比赛、专题辅导等多种方式加强理论学习研讨。三是持之以恒开展牢固树立和自觉践行“四个意识”教育，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩。

（二）压实责任：一是运用专题讲座、学习参观、红色教育等多种形式，不断强化党员干部的党性、党风和党纪意识；认真开展廉洁从政谈心谈话活动，进一步强化党员干部廉洁自律的自觉性。二是认真落实“两个责任”，分层分类签订责任书，逐级压实责任清单。三是开展“三个一”活动，即一次寄语改革“主题党日”活动、一次党建“提神振气”活动、一次“互观摩、促学习、同提升”活动，在活动中提高干部职工的责任意识。

第二部分 2019 年度部门预算表

2019 年部门预算表详见附表。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（按“部门预算公开 01 表”中的功能分类明细项填列，并结合本部门具体实际予以解释）

南通市珠算博物馆 2019 年度收入、支出预算总计 243.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12.34 万元，增长 5.33 %。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。其中：

（一）收入预算总计 243.77 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 243.77 万元。

（1）一般公共预算收入预算 243.77 万元，与上年相比增加 12.34 万元，增长 5.33 %。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。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。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 243.77 万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 124.59 万元，主要用于南通市珠算博物馆日常运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加 18.05 万元，增长 16.94 %。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

（2）文化体育与传媒（类）支出 103.66 万元，主要用于南通市珠算博物馆人员支出、日常公用支出等。与上年相比减少

5.9 万元，减少 5.39%。主要原因是绩效考核奖等未预下。

(3) 住房保障支出（类）支出 15.52 万元，主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加 0.19 万元，增长 1.24%。主要原因是人员工资基数增加调整。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 119.18 万元。与上年相比减少 5.71 万元，减少 4.57%。主要原因是绩效考核奖等未预下。

(2)项目支出预算数为 124.59 万元。与上年相比增加 18.05 万元，增长 16.94 %。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

二、收入预算情况说明（按“部门预算公开 02 表”填列）

南通市珠算博物馆本年收入预算合计 243.77 万元，其中：

一般公共预算收入 243.77 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%；

三、支出预算情况说（按“部门预算公开 03 表”填列）

南通市珠算博物馆本年支出预算合计 243.77 万元，其中：

基本支出 119.18 万元，占 48.89 %；

项目支出 124.59 万元，占 51.11 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明（按“部门预算公开 04 表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市珠算博物馆 2019 年度财政拨款收、支总预算 243.77

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.34 万元，增长 5.33%。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

五、财政拨款支出预算情况说明（按，“部门预算公开 05 表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市珠算博物馆 2019 年财政拨款预算支出 243.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.34 万元，增长 5.33 %。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 124.59 万元，与上年相比增加 18.05 万元，增长 16.94%。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）博物馆（项）支出 103.66 万元，与上年相比减少 5.9 万元，减少 5.39%。主要原因是绩效考核奖等未预下。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.72 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 1.13 %。主要原因是人员工资基数调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 4.8 万元，与上年

相比增加 0.07 万元，增长 1.48%。主要原因是人员工资基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（按“部门预算公开 06 表”中实际发生经济分类支出事项填列）

南通市珠算博物馆 2019 年度财政拨款基本支出预算 119.18 万元，其中：

（一）人员经费 96.3 万元。主要包括：基本工资 19.38 万元、津贴补贴 27.41 万元、绩效工资 11.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.57 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.1 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 10.72 万元、其他工资福利支出 11.24 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 22.88 万元。主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 1.38 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.28 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 3.6 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明（按“部门预算公开 07 表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填列）

南通市珠算博物馆 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。本年

无政府性基金预算支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明（按“部门预算公开 08 表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市珠算博物馆 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 243.77 万元，与上年相比增加 12.34 万元，增长 5.33%。主要原因是增加南通市珠算博物馆日常运转经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明（按“部门预算公开 09 表”中实际发生经济分类支出逐项填列）

南通市珠算博物馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 119.18 万元，其中：

（一）人员经费 96.3 万元。主要包括：基本工资 19.38 万元、津贴补贴 27.41 万元、绩效工资 11.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.57 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.1 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 10.72 万元、其他工资福利支出 11.24 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 22.88 万元。主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 1.38 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.28 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 3.6 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明（按“部

门预算公开 10 表”填列，并结合本部门实际情况予以解释)

2019 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 22.88 万元，与上年相比减少 0.43 万元，降低 1.84 %。主要原因是：事业单位公车改革，公车减少。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明(按“部门预算公开 11 表”填列，并结合本部门实际情况予以解释)

南通市珠算博物馆 2019 年度“三公”经费预算支出中，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 0.64 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

(一) 2019 年度“三公”经费支出预算 0.64 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时，由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年减少 2.7 万元，主要原因是事业单位公车改革，公车减少。

3.公务接待费支出预算 0.64 万元，比上年增加(减少) 0 万元，与上年预算数相同。

(二) 2019 年度会议费支出预算 5.8 万元，比上年增加

(减少) 0 万元, 与上年预算数相同。

(三) 2019 年度培训费支出预算 1.28 万元, 比上年增加 0.32 万元, 主要原因是本年培训费定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明 (按“部门预算公开 12 表填列)

2019 年度政府采购支出预算总额 46.3 万元, 其中: 拟采购货物支出 3.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 43.1 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的设备 0 台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算: 包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金: 指专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费)。

四、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。