

2020 年华侨博物院预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算说明

- 一、2020 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、市对区转移支付支出情况
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

华侨博物院的主要职责是：

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构，是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地，是厦门市最重要的社会教育资源之一，是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始，华侨博物院开始向社会公众免费开放展览，2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位，始终坚持社会效益第一，把为社会提供更多更好的展览为己任，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
华侨博物院	财政全额拨款	32	28

三、部门主要工作任务

2020年，为社会提供更多更好的展览，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社

会教育功能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好学术交流中心装修和安全防范系统建设的工作。

（二）继续做好引进与外出展览工作。

（三）继续做好文物征集、修复等藏品管理与保护等工作。

（四）开展内容丰富、形式多样博物馆青少年教育活动和校园巡展活动。

（五）继续做好口述历史工作，整理、研究华侨华人有关资料。

第二部分 2020 年部门预算说明

一、2020 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）华侨博物院 2020 年收入预算为 1624.42 万元，比 2019 年预算数增加 76.45 万元，减少 4.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1624.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 历年结余 0 万元；

8. 其他收入 0 万元；

9. 其他资金 0 万元。

(二) 华侨博物院 2020 年支出预算为 1624.42 万元, 比 2019 年预算数减少 76.45 万元, 减少 4.49%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1044.42 万元, 其中, 人员支出 777.22 万元, 公用支出 267.20 万元;

2. 项目支出 580 万元;

3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年度一般公共预算支出 1624.42 万元, 比 2019 年预算数减少 76.45 万元, 下降 4.49%, 主要是由于压缩公用支出和项目支出的减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 博物馆 1466.21 万元。主要用于工人员经费、公用经费及项目经费支出。

(二) 事业单位离退休 91.85 万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.49 万元。主要用于单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

(四) 事业单位医疗 22.87 万元。主要用于单位人员医疗经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元, 比 2019 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

华侨博物院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.73

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.63 万元，公务用车购置及运行费 3.10 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。主要用途：无。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：无因公出国（境）行程安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 6.63 万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：预计公务接待支出与去年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 3.10 万元，其中：公务用车运行费 3.1 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：无新增公务用车。

五、市对区转移支付支出情况

2020 年度市对区转移支付支出 0 万元，无市对区转移支付支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年华侨博物院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2020 年华侨博物院政府采购预算总额 204.65 万元，其中：政府采购货物预算 11.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政

府采购服务预算 193 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华侨博物院共有车辆 1 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

华侨博物院 2020 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2020 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1,624.42	一、基本支出	1,044.42
二、政府性基金预算		人员支出	777.22
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	267.20
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	580.00
五、事业单位经营收入		部门专项	580.00
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	1,624.42	支 出 总 计	1,624.42

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	1,044.42	580.00		
213	华侨博物院	1,044.42	580.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	886.21	580.00		
20702	文物	886.21	580.00		
2070205	博物馆	886.21	580.00		
208	社会保障和就业支出	135.34			
20805	行政事业单位养老支出	135.34			
2080502	事业单位离退休	91.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49			
210	卫生健康支出	22.87			
21011	行政事业单位医疗	22.87			
2101102	事业单位医疗	22.87			

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1,624.42	一、基本支出	1,044.42
二、政府性基金预算		人员支出	777.22
		公用支出	267.20
		二、项目支出	580.00
		部门专项	580.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	1,624.42	支 出 总 计	1,624.42

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,624.42	1,044.42	580.00
213	华侨博物院	1,624.42	1,044.42	580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,466.21	886.21	580.00
20702	文物	1,466.21	886.21	580.00
2070205	博物馆	1,466.21	886.21	580.00
208	社会保障和就业支出	135.34	135.34	
20805	行政事业单位养老支出	135.34	135.34	
2080502	事业单位离退休	91.85	91.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	1,044.42	777.22	267.20
213	华侨博物院	1,044.42	777.22	267.20
301	工资福利支出	723.57	679.37	44.20
30101	基本工资	120.02	120.02	
30102	津贴补贴	168.67	168.67	
30107	绩效工资	53.77	53.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	57.39	57.39	
30199	其他工资福利支出	251.83	207.63	44.20
302	商品和服务支出	213.59		213.59
30201	办公费	8.33		8.33
30209	物业管理费	132.47		132.47
30211	差旅费	19.20		19.20
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.63		6.63
30228	工会经费	8.84		8.84
30229	福利费	18.61		18.61
30231	公务用车运行维护费	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	97.85	97.85	
30301	离休费	23.73	23.73	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.12	68.12	
310	资本性支出	9.41		9.41
31002	办公设备购置	9.41		9.41

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020年预算
合计	9.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.63
3、公务用车费	3.10
其中：（1）公务用车运行维护费	3.10
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出

本单位2020年度不涉及政府性基金支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2020年预算

本单位2020年度不涉及市对区转移支付

附件10

华侨博物院整体支出绩效目标表

(2020年度)

单位：万元

单位名称	华侨博物院							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	777.22	777.22	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%	基建项目			
	公用支出	267.2	267.2	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%	事业单位经营支出			
	部门专项	580	580	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%	市对区转移支付支出			
	发展经费				合计	1624.42	1624.42	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值(量化)	涉及项目	涉及财政资金	备注	
	1、推动博物馆事业的发展	举办展览个数		不少于6个	博物馆业务经费193万元(用于水电补助及电路维护、临时展览、大型设施设备等)。	193		
		观众满意度		不低于95%				
		接待游客人数		不少于10万人				
	2、推动博物馆教育的发展	开展研学活动		不少于10场	新建学术交流中心装修费用387万元。	387		
		接待中小学生团组		不少于12个				
举办学术讲座		不少于5场						

附件11

XXXXX项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			实施期限	
实施单位			主管部门	
总目标	1、			
	2、			
	3、			
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数	万元
	资金使用范围			
	资金投入计划			
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1			
			
	效益指标1			
			

本单位2020年度无项目绩效