

2025年度

中国厦门华侨博物院

部门预算

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 2025年部门预算说明

- 一、2025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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025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、市对区转移支付项目支出预算表
- 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

中国厦门华侨博物院的主要职责是：

- （一）收藏展览文物、弘扬民族文化。
- （二）文物征集、鉴定、登编、修复、保管及相关研究。
- （三）文物宣传出版。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国厦门华侨博物院部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
中国厦门华侨博物院	全额

三、部门主要工作任务

2025年，中国厦门华侨博物院主要任务是：征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续强化理论学习，夯实意识形态工作责任。
- （二）引进精品临时展览，积极开展原创展览赴省内外巡展。
- （三）加强藏品研究，推进侨史文物资料整理、定级工作。
- （四）继续做好免费参观、讲解接待服务。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025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）中国厦门华侨博物院2025年收入预算为1,703.04万

元，比2024年预算数减少529.54万元，下降23.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,688.04万元，其中一般公共预算拨款收入1,688.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入15.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）中国厦门华侨博物院2025年支出预算为1,703.04万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少529.54万元，下降23.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,332.03万元，其中，人员支出975.51万元，公用支出356.51万元；

2. 财政拨款项目支出356.01万元；

3. 非财政拨款支出15.00万元。

（三）中国厦门华侨博物院2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出1,688.04万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加11.46万元，增长0.68%，主要是由于发展经费增加。支出项目（按项级科目分类统计）包

括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1,385.10万元。主要用于博物馆人员经费、公用经费及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）160.51万元。主要用于离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.69万元。主要用于机关事业单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.85万元。主要用于缴交职业年金经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.13万元。主要用于事业单位人员缴交医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.77万元。主要用于缴交事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于本年度无政府性基金拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费1.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：2025年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排4.50万元。主要用于日常、巡展等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务接待与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排1.00万元，其中：公务用车运行费1.00万元，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0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行费与上年一致，2025年度无购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国厦门华侨博物院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额185.91万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算182.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国厦门华侨博物院所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国厦门华侨博物院2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款356.01万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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、牌照费）、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。

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 2025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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,688.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,400.10
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	268.04
九、其他收入	15.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.90
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,703.04	本年支出合计	1,703.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,703.04	支出总计	1,703.04

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计:		1,703.04	1,703.04	1,688.04								15.00						
213	中国厦门华侨博物院	1,703.04	1,703.04	1,688.04								15.00						
213001	中国厦门华侨博物院	1,703.04	1,703.04	1,688.04								15.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,703.04	1,688.04	1,332.03	356.01	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,400.10	1,385.10	1,029.09	356.01	15.00		15.00
20702	文物	1,400.10	1,385.10	1,029.09	356.01	15.00		15.00
2070205	博物馆	1,400.10	1,385.10	1,029.09	356.01	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	268.04	268.04	268.04				
20805	行政事业单位养老支出	268.04	268.04	268.04				
2080502	事业单位离退休	160.51	160.51	160.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	35.85				
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90				
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.77	9.77	9.77				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,688.04	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,385.10
		(八) 社会保障和就业支出	268.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.90
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,688.04	支出总计	1,688.04

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,688.04	1,332.03	975.51	356.51	356.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,385.10	1,029.09	672.57	356.51	356.01
20702	文物	1,385.10	1,029.09	672.57	356.51	356.01
2070205	博物馆	1,385.10	1,029.09	672.57	356.51	356.01
208	社会保障和就业支出	268.04	268.04	268.04		
20805	行政事业单位养老支出	268.04	268.04	268.04		
2080502	事业单位离退休	160.51	160.51	160.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	35.85		
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90		
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90		
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.77	9.77	9.77		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		1,332.03	975.51	356.51
301	工资福利支出	806.31	806.31	
30101	基本工资	129.72	129.72	
30102	津贴补贴	150.22	150.22	
30103	奖金	256.51	256.51	
30107	绩效工资	60.73	60.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	71.69	
30109	职业年金缴费	35.85	35.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费	12.29	12.29	
30113	住房公积金	70.17	70.17	
302	商品和服务支出	353.86		353.86
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	182.00		182.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	96.88		96.88
30227	委托业务费	10.90		10.90
30228	工会经费	23.72		23.72
30229	福利费	8.18		8.18

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	169.21	169.21	
30301	离休费	33.94	33.94	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.27	129.27	
310	资本性支出	2.66		2.66
31002	办公设备购置	2.66		2.66

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		1.00		1.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本部门无政府性基金预算支出预算

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本部门2025年无市对区转移支付预算拨款支出安排

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年）

单位：万元

部门（单位）名称	213-中国厦门华侨博物院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	975.51	975.51	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	88.28	88.28	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	356.51	356.51	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目			
	部门专项	282.74	267.74	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	1,703.04	1,688.04	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	推动博物馆事业的发展目标	举办展览个数		大于等于	6	个	博物馆业务费	167.91
		接待游客人数		大于等于	10	万人次		
		开展研学活动		大于等于	10	场		
		提升公众满意度		大于等于	90	%		
	保障文物安全	资金支付手续合规率		等于	100	%	学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心服务类采购项目	99.83
		工程进度达标率		大于等于	90	%		
		专款专用率		等于	100	%		
	公共文化服务体系项目	完成文物数字化采集加工		等于	550	件	馆藏文物数字化保护方案	88.28
		开发文物数字化管理系统		等于	1	套		
项目验收合格率		大于等于	90	%				

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费	实施期限		固定性项目		
实施单位	213-中国厦门华侨博物院	主管部门		213-中国厦门华侨博物院		
总目标	推动博物馆事业发展					
投入目标	预算资金		282.74	万元	其中：财政拨款数	267.74 万元
	资金使用范围		将用于水电费补助，馆舍小额零星维修，设施设备运行维护，文物征集、保护，科研、临展、社教活动等。			
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	举办展览个数	大于等于	6	个
			开展研学活动	大于等于	10	场
			接待游客人数	大于等于	10	万人次
		质量指标	文物安全事故发生率	等于	0	%
	效益指标	社会效益指标	推动博物馆事业的发展	大于等于	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	公共文化服务体系项目		实施期限		一次性项目	
实施单位	213-中国厦门华侨博物院		主管部门		213-中国厦门华侨博物院	
总目标	通过“数字化采集+加工+存储+利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维/三维采集和加工，建成统一的藏品数字化保护与管理平台，大大提升华侨博物院文物数字化保护水平。					
投入目标	预算资金		88.28	万元	其中：财政拨款数	88.28 万元
	资金使用范围		文物数字化保护			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成文物数字化采集加工	等于	550	件
			开发文物数字化管理系统	等于	1	套
		质量指标	项目验收合格率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	进行文物数字化保护，保护当地文物价值		有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	大于等于	90	%
社会公众对文物保护满意度			大于等于	90	%	