2019 年度

**华侨博物院部门决算**

目 录

[第一部分部门概况](#_TOC_250001)

一、部门职责

二、机构设置

[三、部门主要工作总结](#_TOC_250000)

第二部分 2019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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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、部门决算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室，其中：列入2019年部门决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 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |

三、部门主要工作总结

2019年在市委统战部的关心和指导下，我院紧紧围绕中心工作，团结和依靠广大干部职工，扎实做好本院收藏研究、展览交流、社会教育等日常业务性工作和行政管理、安全保障工作，稳步推进我院各项工作的发展。现将2019年工作情况总结如下：

**一、重点项目完成情况**

**1、完成《华侨华人》展改造提升并正式对公众开放**

经陈列提升编写小组查找挖掘各种相关资料，认真甄选文物、实物及照片，经过反复修改、调整、补充，完成《华侨华人》展陈列大纲的编写、翻译、讲解词撰写、多媒体触摸屏和二维码内容的编辑，完成陈列布展施工的形式设计及施工质量把关，完成陈列布展工作，并于2019年10月21日重新对公众开放，以全新面貌向观众展示华侨华人历史。

**2、完成华侨博物院新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心项目的招投标工作，并继续推进安全防范系统项目的重新招投标工作。**

按照厦门市采购管理要求，我院完成华侨博物院新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心项目的招投标工作，现已进入项目施工阶段。安全防范系统项目因代理机构业务不熟，导致该项目招投标工作完成后又成废标，下一步我院将继续推进该项目的重新招投标工作。

**3、举办院庆60周年纪念活动**

2019年10月21日是陈嘉庚先生诞辰145周年纪念日，也是陈嘉庚先生倡办华侨博物院60周年纪念日，为缅怀陈嘉庚先生倡办华侨博物院的远见卓识和深邃的社会教育思想，我院举办了一系列庆祝建院60周年的纪念活动，包括举行建院60周年纪念大会、原创专题展——“维桑与梓 必恭敬止——华侨博物院建院60周年捐赠文物展”、华侨博物院专业委员会2019年年会暨“涉侨展览的筹划与筹办”专题培训、“展览与文物视角中的华侨爱国情”——第三届华侨文化青年论坛。

**二、常规性业务开展情况**

**（一）陈列展览方面**

**今年我院共举办14个临时展览，其中引进临时展览9个，**分别是2018年12月26日至2019年1月20日“翰墨生辉 丹青溢彩——马来西亚华裔书画艺术家钟正川先生个人作品展”；1月22日至3月10日“星耀寰宇——饶宗颐教授学术艺术成就展”；3月28日至4月17日“匠人·匠心——日本近现代传统工艺品展”；4月20日至5月19日“仰望嘉庚精神 南洋再现——厦门大学艺术学院美术系与新加坡艺术协会写生艺术交流展”；5月17日至6月16日“铭记历史 珍爱和平——一战华工史料图片展”；6月28日至8月8日“点亮中国——马克思主义在中国早起传播文物史料展”；9月1-9日“庆祝新中国成立70周年 纪念九三学社创建74周年书画艺术作品展”；9月11-17日“两岸传统工艺展”；9月25日至10月7日“中国梦侨乡情——侨届书画作品展”。

**原创临时展览2个，**分别是10月21日至11月10日“维桑与梓 必恭敬止——华侨博物院建院60周年捐赠文物展”；11月18日至12月18日“华莱坞华人电影之光”（系第28届中国金鸡百花电影节系列活动）。

**外出送展3场，**5月1日至5月30日，《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》赴江阴博物馆展出；6月6日至8月4日，《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》赴镇江博物馆展出；8月9日至10月8日，《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》赴常熟博物馆展出。

**完善官网官微，做好媒体宣传推广工作。**完成华侨博物院官网及微信公众号全面优化升级工作，并于10月10日正式上线投入使用；全年累计发布微信稿件54篇，官网47篇，报送统战部27篇。

**（二）藏品管理与保护方面**

**继续做好文物征集工作。**我院先后曾亚峰、钟正川、钟赐贤夫妇、陈立人、吴荣华、林依嬛、钟小平、何邦立、曾谋雄、华美博物馆、马六甲历史城区（鸡场街）工委会、马来西亚南洋画院等捐赠一战华工勋章、书画作品、新加坡华侨中学资料、平和窑青花五彩瓷碗、林可胜玻璃钢雕塑、华侨出入境证件、《好莱坞华人电影之光》展览贺状等74件，新加坡华侨华人实物资料9箱617件，并在厦门海关的指导下做好境外文物入境审核和清关手续，接受陈立人寄存侨史实物2件。

**配合展览做好文物、图片提用点交工作。**主要做好《华侨华人》基本陈列、引进临展、输出的原创展览，做好文物提用和点交工作；并赴福州、北京取回《“海上丝绸之路”七省联展》、《绿叶对根的情意》、《伟大抗战 伟大精神》等60件/套外展文物。继续开展和完善“华侨博物院馆藏华侨华人图片数据库”工作，全面共扫描照片1372张。

**第二部分 2019年度部门决算表**

一、收支决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 | 2019年度 |  | | 金额单位:万元 |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,721.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、其他收入 | 77.64 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,924.37 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 131.12 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.34 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 1,799.01 | **本年支出合计** | 2,077.84 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 932.87 | 年末结转和结余 | 654.04 | |
| **合计** | 2,731.88 | **合计** | 2,731.88 | |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 | | | |  | 2019年度 | 金额单位:万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,799.01 | 1,721.37 | 77.64 |
| **207** | | | **文化体育与传媒支出** | **1,643.47** | **1,565.83** | **77.64** |
| **20702** | | | **文物** | **1,643.47** | **1,565.83** | **77.64** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 1,643.47 | 1,565.83 | 77.64 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **133.20** | **133.20** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **133.20** | **133.20** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **22.34** | **22.34** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **22.34** | **22.34** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | 0.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 | | | | 2019年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,077.84 | 1,080.24 | 997.60 |
| **207** | | | **文化体育与传媒支出** | **1,924.38** | **926.78** | **997.60** |
| **20702** | | | **文物** | **1,527.88** | **926.78** | **601.10** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 1,527.88 | 926.78 | 601.10 |
| **20799** | | | **其他文化体育与传媒支出** | **396.50** | **0.00** | **396.50** |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 396.50 | 0.00 | 396.50 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **131.12** | **131.12** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **131.12** | **131.12** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 84.78 | 84.78 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **22.34** | **22.34** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **22.34** | **22.34** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | 0.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 | | 2019年度 | |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,721.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,692.98 | | 1,692.98 | | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 131.12 | | 131.12 | | 0.00 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.34 | | 22.34 | | 0.00 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 1,721.37 | **本年支出合计** | 1,846.45 | | 1,846.45 | | 0.00 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 667.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 542.28 | | 542.28 | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 667.35 |  |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **总计** | 2,388.73 | **总计** | 2,388.73 | | 2,388.73 | | 0.00 | |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | 中国厦门华侨博物院 |  | 2019年度 |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,846.45 | | 1,012.75 | | 833.69 |
| **207** | | | **文化体育与传媒支出** | **1,692.98** | | **859.29** | | **833.69** |
| **20702** | | | **文物** | **1,296.48** | | **859.29** | | **437.19** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 1,296.48 | | 859.29 | | 437.19 |
| **20799** | | | **其他文化体育与传媒支出** | **396.50** | | **0.00** | | **396.50** |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 396.50 | | 0.00 | | 396.50 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **131.12** | | **131.12** | | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **131.12** | | **131.12** | | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 84.78 | | 84.78 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | | 46.34 | | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **22.34** | | **22.34** | | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **22.34** | | **22.34** | | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.34 | | 22.34 | | 0.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 | 2019年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 合 计 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | | 1,846.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 685.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 455.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.78 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 613.79 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | |

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 | |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 685.68 | 302 | 商品和服务支出 | 232.05 | 310 | 资本性支出 | 3.25 |
| 30101 | 基本工资 | 119.94 | 30201 | 办公费 | 12.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.00 | 30202 | 印刷费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | 3.25 |
| 30103 | 奖金 | 117.53 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 148.70 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 4.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.74 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.51 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 91.04 | 30239 | 其他交通费用 | 0.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 777.46 | 公用经费合计 | | | | | 235.29 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | | | |

八、部门决算相关信息统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国厦门华侨博物院 |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 5.80 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 3.50 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.51 | 三、资产信息 | 25 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 26 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.51 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 1.80 | 2.主要领导干部用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.80 | 3.机要通信用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | 1 | 7.离退休干部用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | 1 | 8.其他用车 | 34 | 1 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 36 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 8 | 四、政府采购支出信息 | 37 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 0 | （一）政府采购支出合计 | 38 | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 125 | 1．政府采购货物支出 | 39 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 2．政府采购工程支出 | 40 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 3．政府采购服务支出 | 41 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 42 | 0.00 |
|  |  |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 43 | 0.00 |
| 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | | | | | |
| 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | | | | | |

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、**收入支出决算总体情况说明**

2019年华侨博物院年初结转和结余932.87万元，本年收入1799.01万元，本年支出2077.84万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余654.04万元。

（一）2019年本年收入1799.01万元，比2018年决算数减少403.82万元，减少19％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1721.37万元，其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入77.64万元。

（二）2019年本年支出2077.84万元，比2018年决算数增加586.24万元，增加39％，具体情况如下：

1. 基本支出1080.24万元。其中:人员支出694.11万元,公用经费支出288.09万元。

2. 项目支出997.6万元。  
 3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、**一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年公共财政拨款支出1846.45万元，比2018年决算数增加384.37万元，增长26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)“博物馆”支出1296.48万元，较2018年决算数减少1.87万元，减少0.14%，主要原因是博物馆业务费变动。

（二）“其他文化体育与传媒支出”支出396.5万元，较2018年决算数增加396.5万元，增加100%，主要原因是2019年新增 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目。

（三）“事业单位离退休”支出84.78万元，较2018年决算数减少5.39万元，减少6.35%，主要是因为离退休人员减人减资。

（四）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出46.34万元，较2018年决算数减少5.33万元，主要是因为在职人员变动。

（五）“事业单位医疗”支出22.34万元，较2018年决算数减少0.52万元，主要是因为因为在职人员变动。

三、**政府性基金支出决算情况说明**

2019年度政府性基金支出 0 万元，比2018年决算数增加0万元，增长0%。

四、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.75万元,其中

(一)人员经费777.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费235.29万元,主要包括:办公费、印刷费

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年“三公”经费公共财政拨款预算9.73万元，支出决算5.8万元，完成预算的59%，同比增加26 %。主要原因是因公出国（境）费和公务接待费均增加。具体情况如下：  
（一）因公出国（境）费3.5万元，与年初预算相比，增长了100%。2019年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是2019年初无因公出国境计划。  
（二）公务用车购置及运行费0.51万元。与年初预算相比，完成了年初预算的16%（公务车改革）。其中：公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆（公务车改革）。主要原因是:公务车改革，减少了公务车的使用。  
（三）公务接待费1.8万元，与年初预算相比，完成了年初预算的27%。主要用于华侨华人来访、展览对接等方面的接待活动，累计接待10批次，接待总人数125人。主要原因是减少公务接待次数。

**六、预算绩效情况说明**

2019年华侨博物院无项目涉及绩效管理工作。

**七、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，增长0%，主要原因是无机关运行费支出。

1. 政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。