

2023年华侨博物院部门预算说明



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 2023年部门预算说明

- 一、2023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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023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：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

纳入中国厦门华侨博物院部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国厦门华侨博物院	全额	32	29

三、部门主要工作任务

2023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）陈列展览计划

陈列展览计划：围绕华侨历史、红色题材、嘉庚精神等主题，继续做好各类专题展览，2023年我院计划举办7个临时展览，同时持续加强馆际交流，拓宽巡展途径，推广“巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展”、“华侨华人”图片展、“南洋华侨机工回国抗战纪念展”、“烽火仁心——林可胜与抗日战争时期的中国红十字会救护总队”、“美美与共——新马土生华人历史文化展”等原创专题展在省内外博物馆的巡展。持续做好展厅的日常维护工作。

（二）文物管理与保护计划：

持续推进藏品征集工作；完成现有的文物数字化保护项目；加强藏品研究，推进侨史文物资料整理工作；提高安全意识和安全防范技能，进一步健全安全管理制度。逐步完善建立藏品档案。

（三）研究与服务计划：

围绕侨史研究、藏品研究、博物馆管理、临展主题等举办高质量的学术讲座；加强与相关科研单位合作，举办一场省级学术会议，积极鼓励专业技术人员参加学术会议，撰写学术论文，提升全院学术氛围和科研成果。

（四）社教服务计划：

继续做好免费参观、讲解接待服务。进一步深化“校馆衔接”博物馆研学课程策划与组织，加强与社区、各基地的合作，持续开展好暑期、节日等相关社会教育活动，结合共建要求和基

地工作要求，做好博物馆“三进”工作。持续做好志愿者招募与管理工作，提升博物馆志愿服务水平。策划并开展弘扬嘉庚精神主题教育活动，于“端午节”和“嘉庚精神宣传月”期间开展配套龙舟模型和嘉庚建筑模型制比赛和制作体验活动。

（五）保卫工作计划：

推进通讯系统提升及文物典藏部改造项目，对单位中央空调机组和临展厅三楼空调温控自动水阀维修保养，继续做好疫情防控期间各项日常巡查、各类机械设备保养维护；协助公安、消防完成治安防火工作。

（六）院务工作计划：

做好各类文件的上传下达，包括来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；做好全院各项后勤保障工作，包括综合协调、文书管理、人事管理、财务核算、日常采购、资产管理、食堂开办、对外联络等；积极做好市级文明单位创建和主管部门交办的各项工作。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023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2023年收入预算为1,675.98万元，比2022年预算数增加76.76万元，增长4.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,675.98万元，其中一般公共预算拨款收入1,675.98万元，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0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 中国厦门华侨博物院2023年支出预算为1,675.98万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加76.76万元，增长4.8%，具体情况如下：

1. 基本支出1,393.48万元，其中，人员支出1,030.70万元，公用支出362.77万元；
2. 项目支出282.50万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 中国厦门华侨博物院2023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

2023年度一般公共预算支出1,675.98万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加76.76万元，增长4.8%，主要是由于博物馆业务费增加。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)1,381.63万元。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）164.67万元。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）47.71万元。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）45.10万元。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）26.43万元。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）10.44万元。主要用于缴交工伤等其他医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023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2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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

2023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

2023年预算安排0.00万元。与上年预算一致，主要原因

是:2023年度无因公出国(境)安排。

(二) 公务接待费

2023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。与上年预算一致,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

2023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。与上年预算一致,主要原因是:2023年度无购置公务车计划。

五、部分项目情况说明

(一) 公共文化服务体系项目项目情况

1. 项目概述

本项目梳理华侨博物院藏珍贵文物的数字化保护需求,建成统一的藏品数字化保护与管理平台,实现藏品管理、文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合,大大提升华侨博物院文物数字化保护水平。

2. 立项依据

根据闽文物字[2020]62号

3. 实施主体

本项目由华侨博物院组织实施。

4. 实施方案

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。

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算115.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中公共文化服务体系项目115.5万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国厦门华侨博物院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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50万以上通用设备3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

中国厦门华侨博物院2023年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款115.50万元、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 2023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	1,675.98	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	1,381.63
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	257.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.86
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,675.98	本年支出合计	1,675.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,675.98	支出总计	1,675.98

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:		1,675.98	1,675.98	1,393.48	282.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,381.63	1,381.63	1,099.13	282.50			
20702	文物	1,381.63	1,381.63	1,099.13	282.50			
2070205	博物馆	1,381.63	1,381.63	1,099.13	282.50			
208	社会保障和就业支出	257.48	257.48	257.48				
20805	行政事业单位养老支出	257.48	257.48	257.48				
2080502	事业单位离退休	164.67	164.67	164.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10	45.10				
210	卫生健康支出	36.86	36.86	36.86				
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	36.86				
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	26.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	10.44				

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	1,675.98	(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	1,381.63
		(八) 社会保障和就业支出	257.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.86
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,675.98	支出总计	1,675.98

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,675.98	1,393.48	1,030.70	362.77	282.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,381.63	1,099.13	736.36	362.77	282.50
20702	文物	1,381.63	1,099.13	736.36	362.77	282.50
2070205	博物馆	1,381.63	1,099.13	736.36	362.77	282.50
208	社会保障和就业支出	257.48	257.48	257.48		
20805	行政事业单位养老支出	257.48	257.48	257.48		
2080502	事业单位离退休	164.67	164.67	164.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10	45.10		
210	卫生健康支出	36.86	36.86	36.86		
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	36.86		
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	26.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	10.44		

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：		1,393.48	1,030.70	362.77
301	工资福利支出	857.03	857.03	
30101	基本工资	142.73	142.73	
30102	津贴补贴	174.28	174.28	
30103	奖金	274.74	274.74	
30107	绩效工资	69.50	69.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	
30109	职业年金缴费	45.10	45.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
30112	其他社会保障缴费	14.92	14.92	
30113	住房公积金	67.63	67.63	
302	商品和服务支出	361.65		361.65
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	182.00		182.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.77		5.77
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	89.69		89.69

30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	25.24		25.24
30229	福利费	4.46		4.46
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	173.67	173.67	
30301	离休费	31.90	31.90	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.77	135.77	
310	资本性支出	1.12		1.12
31099	其他资本性支出	1.12		1.12

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：				

注：本年度无政府性基金预算支出。

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	预算数
合计：							

注：本年度无市对区转移支付支出。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位：万元

单位名称	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	1,030.70	1,030.70		发展经费	115.50	115.50	
	公用支出	362.77	362.77		基建项目			
	部门专项	167.00	167.00		合计	1,675.97	1,675.97	
年度目标	1. 推动博物馆事业的发展2. 推动博物馆教育的发展							
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
	公共文化服务体系项目	专款专用率		等于	100	%	馆藏文物数字化保护方案115.50万元	115.50
		工程进度达标率		大于等于	90	%		
		资金支付手续合规率		等于	100	%		
	推动博物馆事业的发展目标	举办展览个数		大于等于	5	个	博物馆业务费167.00万元	167.00
		开展研学活动		大于等于	5	场		
		接待游客人数		大于等于	5	万人次		
提升公众满意度		大于等于	90	%				

一级项目绩效目标表

(2023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	中国厦门华侨博物院		主管部门		中国厦门华侨博物院	
总目标	本项目梳理华侨博物院珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，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，实现藏品管理、文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，大大提升华侨博物院文物数字化保护水平。					
年度目标						
投入目标	预算资金		115.50	万元	其中：财政拨款数	115.50 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
			完成展厅全景导览采集加工	等于	1	套
			开发文物数字化管理系统	等于	1	套
			开发文物数字化展示利用系统	等于	1	套
			安装文物数字化智慧保护设备	等于	1	套
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
			项目档案完整率	等于	100	%
			文物安全事故发生率	等于	0	%
	效益指标	社会效益指标	及时的进行文物数字化信息完整采集	大于等于	90	%
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	%	