

2024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 2024年部门预算说明

- 一、2024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 2024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2024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

2024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）奋力冲刺国家一级博物馆创建工作。
- （二）持续强化理论学习，夯实意识形态工作责任。
- （三）引进精品临时展览，积极开展原创展览赴省内外巡展。
- （四）加强藏品研究，推进侨史文物资料整理、定级工作。
- （五）继续做好免费参观、讲解接待服务。

### 第二部分 2024年部门预算说明

## 一、2024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2024年收入预算为2,232.58万元，比2023年预算数增加556.60万元，增长33.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,676.58万元，其中一般公共预算拨款收入1,676.58万元，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556.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）中国厦门华侨博物院2024年支出预算为2,232.58万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加556.60万元，增长33.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,380.48万元，其中，人员支出1,020.72万元，公用支出359.76万元；

2. 财政拨款项目支出296.10万元；

3. 非财政拨款支出556.00万元。

（三）中国厦门华侨博物院2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,676.58万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.60万元，增长0.04%，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）1,372.54万元。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）160.44万元。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）72.61万元。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）36.31万元。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）24.99万元。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）9.70万元。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

2024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2023年预算数增加0.00万元，增长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

中国厦门华侨博物院2024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

2024年预算安排0.00万元。与上年预算一致，主要原因是：2024年度无因公出国（境）安排。

#### （二）公务接待费

2024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

2024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：公务用车购置及运行费与上年一致，2024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

本项目是原华侨博物院安全防范系统基础上进行的完善和提升改造项目，是原安全防范系统项目的延续。

## **2. 立项依据**

根据厦财购预批事〔2020〕105号。

## **3. 实施主体**

本项目由华侨博物院组织实施。

## **4. 实施方案**

完善和提升原华侨博物院安全防范系统。

## **5. 实施周期**

2024年度。

## **6. 年度预算安排**

2024年拟安排该项目一般公共预算50.64万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：通讯系统提升及文物典藏部改造项目50.64万元。

## **7. 绩效目标和指标**

详见附表十一。

### **（二）博物馆业务费项目项目情况**

#### **1. 项目概述**

博物馆业务费主要用于举办国内巡展和引进临展，文物征集、保护工作，开展研学活动，馆舍小额零星维修等。

#### **2. 立项依据**

根据《中华人民共和国文物保护法》加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育。

#### **3. 实施主体**

本项目由华侨博物院组织实施。

#### **4. 实施方案**

持续推进藏品征集工作，策划与组织博物馆研学课程，引进精品临时展览，开展原创展览赴省内外巡展。

#### **5. 实施周期**

2024年度。

#### **6. 年度预算安排**

2024年拟安排该项目一般公共预算182万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：博物馆业务费项目182万元。

#### **7. 绩效目标和指标**

详见附表十一。

### **（三）安全防范系统项目项目情况**

#### **1. 项目概述**

本项目是安全防范系统一期。

#### **2. 立项依据**

根据厦财预批指文〔2019〕5号。

#### **3. 实施主体**

本项目由华侨博物院组织实施。

#### **4. 实施方案**

更新提升华侨博物院安全防范系统。

#### **5. 实施周期**

2024年度。

#### **6. 年度预算安排**

2024年拟安排该项目一般公共预算63.46万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：安全防范系统项目63.46万元。

#### **7. 绩效目标和指标**



详见附表十一。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024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2023年预算增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购情况

2024年中国厦门华侨博物院政府采购预算总额429.90万元，其中：政府采购货物预算247.90万元，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2023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2024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296.10万元、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 2024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	1,676.58	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	1,928.54
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	269.35
九、其他收入	556.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.70
		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	2,232.58	本年支出合计	2,232.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,232.58	支出总计	2,232.58

## 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
合计:		2,232.58	2,232.58	1,676.58								556.00					
213	中国厦门华侨博物院	2,232.58	2,232.58	1,676.58								556.00					
213001	中国厦门华侨博物院	2,232.58	2,232.58	1,676.58								556.00					

## 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:		2,232.58	1,676.58	1,380.48	296.10	556.00		556.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,928.54	1,372.54	1,076.44	296.10	556.00		556.00
20702	文物	1,928.54	1,372.54	1,076.44	296.10	556.00		556.00
2070205	博物馆	1,928.54	1,372.54	1,076.44	296.10	556.00		556.00
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35	269.35				
20805	行政事业单位养老支出	269.35	269.35	269.35				
2080502	事业单位离退休	160.44	160.44	160.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	72.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	36.31				
210	卫生健康支出	34.70	34.70	34.70				
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	34.70				
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70				

## 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	1,676.58	(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	1,372.54
		(八) 社会保障和就业支出	269.35
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.70
		(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	1,676.58	支出总计	1,676.58

## 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：		1,676.58	1,380.48	1,020.72	359.76	296.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,372.54	1,076.44	716.67	359.76	296.10
20702	文物	1,372.54	1,076.44	716.67	359.76	296.10
2070205	博物馆	1,372.54	1,076.44	716.67	359.76	296.10
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35	269.35		
20805	行政事业单位养老支出	269.35	269.35	269.35		
2080502	事业单位离退休	160.44	160.44	160.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	72.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	36.31		
210	卫生健康支出	34.70	34.70	34.70		
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	34.70		
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70		

## 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：		1,380.48	1,020.72	359.76
301	工资福利支出	851.48	851.48	
30101	基本工资	132.47	132.47	
30102	津贴补贴	174.65	174.65	
30103	奖金	265.62	265.62	
30107	绩效工资	64.92	64.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	72.61	
30109	职业年金缴费	36.31	36.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
30113	住房公积金	73.72	73.72	
302	商品和服务支出	355.86		355.86
30201	办公费	5.00		5.00
30209	物业管理费	182.00		182.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	94.55		94.55
30227	委托业务费	16.01		16.01
30228	工会经费	24.54		24.54
30229	福利费	4.26		4.26
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	169.24	169.24	
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	131.34	131.34	
310	资本性支出	3.90		3.90
31002	办公设备购置	3.90		3.90

## 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：				

### 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:							

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年)

单位:万元

部门（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	1,020.72	1,020.72	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	50.64	50.64	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	359.76	359.76	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	801.46	245.46	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	2,232.58	1,676.58	
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
	推动博物馆事业的发展目标	举办展览个数		大于等于	6	个	专项业务费	245.46
		接待游客人数		大于等于	5	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	%		
	公共文化服务体系项目	资金支付手续合规率		等于	100	%	公共文化服务体系项目	50.64
		工程进度达标率		大于等于	90	%		
专款专用率		等于	100	%				

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费	实施期限	固定性项目			
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	推动博物馆教育、事业的发展。					
年度目标						
投入目标	预算资金	801.46	万元	其中：财政拨款数	245.46	万元
	资金使用范围	将用于争创国家一级馆，馆舍小额零星维修，设施设备运行维护，文物征集、保护等。				
	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	5	万人次
	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

(2024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	完善和提升原华侨博物院安全防范系统。					
年度目标						
投入目标	预算资金		50.64	万元	其中：财政拨款数	50.64 万元
	资金使用范围		通讯系统提升及文物典藏部改造项目			
	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	无线网络通讯系统	大于等于	37	台
			车牌识别系统	大于等于	1	套
			五方通话系统	大于等于	1	套
			安检亭建设	大于等于	1	项
			库房安防系统	大于等于	49	台
			微型数据中心/动环监控系统	大于等于	1	项
	效益指标	社会效益指标	提升信息化管理效率	大于等于	85	%
社会公众或服务对象满意度			大于等于	95	%	