

2018 年中国客家博物馆预算公开

目 录

第一部分 2018 年省财政厅部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年省财政厅部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总情况说明

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年金预算支出情

十、2018 年部门预算淋支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年省财政厅部门预算基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

主要职能：中国客家博物馆是收藏、研究、展示客家历史文化的综合性博物馆。由主馆中国客家博物馆和分馆黄遵宪纪念馆、大学校长馆、将军馆、华侨博物馆组成。

（二）人员构成情况

单位构成情况：我单位是全额拨款事业单位，共有事业编制 28 人，离退休实有人数 6 人，财政拨款核拨 28 人。内部设置包括办公室、陈列部、保管部、研究部、宣教部、《客家文博》编辑部。。

（三）预算年度的主要工作任务

中国客家博物馆将市委、市政府的正确领导下，在市文广局的高度重视和支持帮助下，坚持深入贯彻落实科学发展观，开展党的群众路线教育实践活动，围绕创建国家二级馆和打造客家文化品牌的目标积极创新思维，克服困难，真抓实干，勤勉不懈，圆满完成市委、市政府和上级主管部门安排的各项目标任务，并在人才队伍建设、学术研究、宣传教育、文物保管工作等方面都有了质的飞跃，使我馆的整体质量上了一个新的台阶。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 487.12 万元。其中：一般公共预算拨款 487.12 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 487.12 万元，其中：基本支出预算 367.12 万元，占总支出的 75.36%，其中：工资福利支出 342.36 万元；对个人和家庭的补助 24.72 万元；公用经费 0.05 万元。

2018 年项目支出预算 120 万元，占总支出的 25.64%，

四、“三公”经费说明

2018 年，我单位无一般公共预算拨款“

五、其他需要说明的情况

（一）我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）我单位无政府采购预算。

（三）预算绩效

2018 年，我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能

的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年省财政厅部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,871,268.04	一、基本支出	3,671,268.04
一般公共预算拨款	4,871,268.04	工资福利支出	3,423,554.08
预算安排拨款	4,871,268.04	对个人和家庭的补助	247,209.96
非税支出拨款		公用经费	504.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,200,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	4,871,268.04	支 出 合 计	4,871,268.04

收入总体情况表

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,871,268.04
一般公共预算拨款	4,871,268.04
预算安排拨款	4,871,268.04
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	4,871,268.04

支出总体情况表

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,671,268.04
工资福利支出	3,423,554.08
对个人和家庭的补助	247,209.96
公用经费	504.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,200,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	4,871,268.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,871,268.04	一、一般公共预算	4,871,268.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,871,268.04	本 年 支 出 合 计	4,871,268.04

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,871,268.04	3,671,268.04	1,200,000.00
207 文化体育与传媒支出	3,950,842.00	2,750,842.00	1,200,000.00
20702 文物	3,950,842.00	2,750,842.00	1,200,000.00
2070205 博物馆	3,950,842.00	2,750,842.00	1,200,000.00
208 社会保障和就业支出	622,233.96	622,233.96	
20805 行政事业单位离退休	622,233.96	622,233.96	
2080502 事业单位离退休	247,713.96	247,713.96	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,520.00	374,520.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	73,468.08	73,468.08	
21011 行政事业单位医疗	73,468.08	73,468.08	
2101102 事业单位医疗	73,468.08	73,468.08	
221 住房保障支出	224,724.00	224,724.00	
22102 住房改革支出	224,724.00	224,724.00	
2210201 住房公积金	224,724.00	224,724.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,871,268.04	3,671,268.04	1,200,000.00
广东中国客家博物馆		4,871,268.04	3,671,268.04	1,200,000.00
	207 文化体育与传媒支出	3,950,842.00	2,750,842.00	1,200,000.00
	20702 文物	3,950,842.00	2,750,842.00	1,200,000.00
	2070205 博物馆	3,950,842.00	2,750,842.00	1,200,000.00
	208 社会保障和就业支出	622,233.96	622,233.96	
	20805 行政事业单位离退休	622,233.96	622,233.96	
	2080502 事业单位离退休	247,713.96	247,713.96	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,520.00	374,520.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	73,468.08	73,468.08	
	21011 行政事业单位医疗	73,468.08	73,468.08	
	2101102 事业单位医疗	73,468.08	73,468.08	
	221 住房保障支出	224,724.00	224,724.00	
	22102 住房改革支出	224,724.00	224,724.00	
	2210201 住房公积金	224,724.00	224,724.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,871,268.04	3,671,268.04	1,200,000.00
301	工资福利支出	3,423,554.08	3,423,554.08	
30101	基本工资	666,240.00	666,240.00	
30102	津贴补贴	1,135,020.00	1,135,020.00	
30103	奖金	78,200.00	78,200.00	
30107	绩效工资	594,766.00	594,766.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,520.00	374,520.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,468.08	73,468.08	
30113	住房公积金	224,724.00	224,724.00	
30199	其他工资福利支出	276,616.00	276,616.00	
302	商品和服务支出	1,200,504.00	504.00	1,200,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,200,504.00	504.00	1,200,000.00
303	对个人和家庭的补助	247,209.96	247,209.96	
30302	退休费	247,209.96	247,209.96	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			4,871,268.04	3,671,268.04	1,200,000.00
广东中国客家博物馆			4,871,268.04	3,671,268.04	1,200,000.00
	301	工资福利支出	3,423,554.08	3,423,554.08	
	30101	基本工资	666,240.00	666,240.00	
	30102	津贴补贴	1,135,020.00	1,135,020.00	
	30103	奖金	78,200.00	78,200.00	
	30107	绩效工资	594,766.00	594,766.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,520.00	374,520.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	73,468.08	73,468.08	
	30113	住房公积金	224,724.00	224,724.00	
	30199	其他工资福利支出	276,616.00	276,616.00	
	302	商品和服务支出	1,200,504.00	504.00	1,200,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,200,504.00	504.00	1,200,000.00
	303	对个人和家庭的补助	247,209.96	247,209.96	
	30302	退休费	247,209.96	247,209.96	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：中国客家博物馆

项 目	金 额
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
								预算09表
2018年部门预算基本支出预算表								
单位名称：中国客家博物馆								单位：元
单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		3,671,268.04	3,671,268.04	3,671,268.04				
广东中国客家博物馆		3,671,268.04	3,671,268.04	3,671,268.04				
	对个人和家庭的补助	247,209.96	247,209.96	247,209.96				
	工资福利支出	3,423,554.08	3,423,554.08	3,423,554.08				
	商品和服务支出	504.00	504.00	504.00				

F12									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									预算10表
2	2018年部门预算项目支出预算表								
3	单位名称：中国客家博物馆								单位：元
4	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
5				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
6	合计		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
7	广东中国客家博物馆		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
8		华侨馆运营经费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				