中国客家博物馆 2017 年预算公开情况说明

目录

第一部分 中国客家博物馆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 2016 年中国客家博物馆部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2016 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016 年预算支出情况表

十、2016 年部门预算支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 中国客家博物馆部门预算基本情况说明

一、单位基本情况：

（一）部门机构设置、职能

主要职能：中国客家博物馆是收藏、研究展示历史文化的综合性博物馆。由主中国客家和分馆黄遵宪纪念、大学校长馆、将军馆、华侨博物组成。

（二）人员构成情况

单位构成情况：我单位是全额拨款事业，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、政府的正确领导下，在文广局高度重视和支持帮助下，深入贯彻落实科学发展观，开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文化品牌的目标积极新思维，克服困难，真抓实干，勤勉不懈，圆满完成市委、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、文物工作等方面都有了质的飞跃，使我馆整体量上了一个新的台阶。

二、收入预算说明

（1）收入：2017 年公共预算拨款 428.66 万元。相比去年基本持平。

三、支出预算说明

(2) 支出：2017 年总支出预算数 428.66 万元。其中基本支出 308.66 万元；工资福利支出 220.75 万元；对家庭和个人补助 87.86 万元；一般商品和服务支出 0.05 万元；文化体育与传媒支出 666.75 万元，社会保障和就业支出 33.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.53 万元，住房保障支出 11.32 万元，占总支出的 72%，相比去年略有增加。项目支出 1200000.00，占总支出的 28%，与上年持平。

四、“三公”经费说明

2016 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

2016 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 2016 年整体支出目标达到 100%。

(四)、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

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。

五、“三公”经费：是指本单位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）及租用费、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。

第二部分 2017 年度部门预算表

公开 01 表-10 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、预算拨款	4,286,651.36	一、基本支出	3,086,651.36
一般公共预算拨款	4,286,651.36	工资福利支出	3,086,651.36
预算安排拨款	4,286,651.36	对个人和家庭的补助	878,647.36
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	4,286,651.36	支 出 合 计	4,286,651.36

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	2017 年预算
一、预算拨款	4,286,651.36
一般公共预算拨款	4,286,651.36
预算安排拨款	4,286,651.36
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	4,286,651.36

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	2017 年预算
一、基本支出	3,086,651.36
工资福利支出	3,086,651.36
对个人和家庭的补助	878,647.36
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	4,286,651.36

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	4,286,651.36	一、一般公共预算	4,286,651.36
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	4,286,651.36	本 年 支 出 合 计	4,286,651.36

2017 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

经济科目编码	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,286,651	4,286,651	1,200,000
207 文化体育与传媒支出	3,407,500	3,407,500	1,200,000
20702 文物	3,407,500	3,407,500	1,200,000
2070205 博物馆	3,407,500	3,407,500	1,200,000
208 社会保障和就业支出	444,256	444,256	
20805 行政事业单位离退休	374,111	374,111	
2080502 事业单位离退休	374,111	374,111	
210 医疗卫生与计划生育支出	70,145	70,145	
21011 行政事业单位医疗	70,145	70,145	
2101102 事业单位医疗	70,145	70,145	
221 住房保障支出	434,392	434,392	
22102 住房改革支出	167,032	167,032	
2210201 住房公积金	167,032	167,032	
22103 城乡社区住宅	267,360	267,360	
2210399 其他城乡社区住宅支出	267,360	267,360	

2017 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		4286651	4286651	1,200,000
广东中国客家博物馆	207 文化体育与传媒支出	3407500	3407500	1,200,000
	20702 文物	3407500	3407500	1,200,000
	2070205 博物馆	3407500	3407500	1,200,000
	208 社会保障和就业支出	374111	374111	
	20805 行政事业单位离退休	374111	374111	
	2080502 事业单位离退休	374111	374111	
	210 医疗卫生与计划生育支出	70145	70145	
	21011 行政事业单位医疗	70145	70145	
	2101102 事业单位医疗	70145	70145	
	221 住房保障支出	434392	434392	
	22102 住房改革支出	167032	167032	
	2210201 住房公积金	167032	167032	
	22103 城乡社区住宅	267360	267360	
	2210399 其他城乡社区住宅支出	267360	267360	

2017 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

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		4,286,652	3,086,148	1,200,000.00
301	工资福利支出	2,207,500	2,207,500	
30101	基本工资	699720	699720	
30102	津贴补贴	606492	606492	
30103	奖金	78,200.00	78,200.00	
30107	绩效工资	597972	597972	
30110	职工基本医疗保险 缴费	70,145	70,145	
30113	住房公积金	167032	167032	
30315	其他城乡社区住宅支 出	267360	267360	
30199	其他工资福利支出	225116	225116	
302	商品和服务支出	1,200,504.00	1,200,504.00	1,200,000.00
30299	其他商品和服务支 出	1,200,504.00	1,200,504.00	1,200,000.00
303	对个人和家庭的补助	374,111	374,111	
30302	退休费	374,111	374,111	

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		4,286,652	4,286,652	3,086,148	1,200,000.00
广东中国客家博物馆			4,286,652	3,086,148	1,200,000.00
	301	工资福利支出	2,207,500	2207500	
	30101	基本工资	699720	699720	
	30102	津贴补贴	606492	606,492.00	
	30103	奖金	78,200.00	78200	
	30107	绩效工资	597972	597,972	
	30110	职工基本医疗保险缴费	70,145	167032	
	30113	住房公积金	167032	267360	
	30315	物业服务补贴	267360	225116	
	30199	其他工资福利支出	225116	1,200,504.00	
	302	商品和服务支出	1,200,504.00	1,200,504.00	1,200,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,200,504.00	374,111	1,200,000.00
	303	对个人和家庭的补助	374,111	374,111	
	30302	退休费	374,111	247,209.96	

2017 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
行政经费	
“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	

预算 08-1 表

2017 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

预算 08-2 表

2017 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中国客家博物馆

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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				0.00	0.00	0.00

2017 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		3,086,148	3,086,148	3,086,148				
广东中国客家博物馆		3,086,148	3,086,148	3,086,148				
	对个人和家庭的补助	878,648	878,648	878,648				
	工资福利支出	2,207,500	2,207,500	2,207,500				
	商品和服务支出							

2017 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中国客家博物馆

单
位：
元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效 目标
			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		1,200,000	1,200,000	1,200,000					
广东中国 客家博物 馆		1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	华侨 馆运 营经 费	1,200,000	1,200,000	1,200,000					

中国客家博物馆

二〇一七年二月十四日