

中国客家博物馆 2016 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：2016 年公共预算拨款 5,839,679 元。相比去年增加 28%，增加经费是项目经费，华侨馆运营费 1,200,000 元，基本建设费 2,000,000 元。

三、支出预算说明

(2) 支出：2016 年总支出预算数 5,839,679 元。其中基本支出 2,639,679 元；工资福利支出 2,107,217 元；对家庭和个人补助 350,159 元；其他商品和服务支出 3,200,504 元；文化体育与传媒支出 5,307,217 元，社会保障和就业支出 350,663 元，医疗卫生与计划生育支出 57,275 万元，住房保障支出 124,524 元，占总支出的 45%，相比去年基本持平；项目支出 3,200,000 元，占总支出的 55%，增加经费是项目经费，华侨馆运营费 1,200,000 元，基本建设费 2,000,000 元。

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

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、“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 2016 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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	5,839,679	一、基本支出	2,639,679
一般公共预算拨款	5,839,679	工资福利支出	2,107,217
预算安排拨款	5,839,679	对个人和家庭的补助	531,958
非税支出拨款		公用经费	504
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	3,200,000
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	5,839,679	支 出 合 计	5,839,679

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	2016 年预算
一、预算拨款	5,839,679
一般公共预算拨款	5,839,679
预算安排拨款	5,839,679
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	5,839,679

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	2016 年预算
一、基本支出	2,639,679
工资福利支出	2,107,217
对个人和家庭的补助	531,958
公用经费	504
公务交通补贴	
二、项目支出	3,200,000
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	4,871,268

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	5,839,679	一、一般公共预算	5,839,679
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	5,839,679	本 年 支 出 合 计	5,839,679

2016 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	5,839,679	2,639,679	3,200,000
207 文化体育与传媒支出	5,307,217	2,107,217	3,200,000
20702 文物	5,307,217	2,107,217	3,200,000
2070205 博物馆	5,307,217	2,107,217	3,200,000
208 社会保障和就业支出	350,663	350,663	
20805 行政事业单位离退休	350,663	350,663	
2080502 事业单位离退休	350,663	350,663	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,663	350,663	
210 医疗卫生与计划生育支出	57,275	57,275	
21011 行政事业单位医疗	57,275	57,275	
2101102 事业单位医疗	57,275	57,275	
221 住房保障支出	124,524	124,524	
22102 住房改革支出	124,524	124,524	
2210201 住房公积金	124,524	124,524	

2016 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		5,839,679	2,639,679	3,200,000
广东中国客家博物馆		5,307,217	2,107,217	3,200,000
	207 文化体育与传媒支出	5,307,217	2,107,217	3,200,000
	20702 文物	5,307,217	2,107,217	3,200,000
	2070205 博物馆	5,307,217	2,107,217	
	208 社会保障和就业支出	350,663	350,663	
	20805 行政事业单位离退休	350,663	350,663	
	2080502 事业单位离退休	350,663	350,663	
	210 医疗卫生与计划生育支出	57,275	57,275	
	21011 行政事业单位医疗	57,275	57,275	
	2101102 事业单位医疗	57,275	124,524	
	221 住房保障支出	124,524	124,524	
	22102 住房改革支出	124,524	124,524	
	2210201 住房公积金	124,524	224,724	

2016 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		5,839,679	2,639,679	3,200,000
301	工资福利支出	2,107,217	2,107,217	
30101	基本工资	809,280	809,280	
30102	津贴补贴	498,540	498,540	
30103	奖金	74,800	74,800	
30107	绩效工资	526,757	526,757	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,275	57,275	
30113	住房公积金	224,724	224,724	
30199	其他工资福利支出	197,840	197,840	
302	商品和服务支出	3,200,504	504	3,200,000
30299	其他商品和服务支出	3,200,504	504	3,200,000
303	对个人和家庭的补助	350,159	350,159	
30302	退休费	350,159	350,159	

2016 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	3,671,268	3,200,000
广东中国客家博物馆			4,871,268	3,671,268	3,200,000
	301	工资福利支出	2,107,217	2,107,217	
	30101	基本工资	809,280	809,280	
	30102	津贴补贴	498,540	498,540	
	30103	奖金	74,800	74,800	
	30107	绩效工资	526,757	526,757	
	30110	职工基本医疗保险缴费	57,275	57,275	
	30113	住房公积金	224,724	224,724	
	30199	其他工资福利支出	197,840	197,840	
	302	商品和服务支出	3,200,504	504	3,200,000
	30299	其他商品和服务支出	3,200,504	504	3,200,000
	303	对个人和家庭的补助	350,159	350,159	
	30302	退休费	350,159	350,159	

2016 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

2016 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

2016 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

2016 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		2,639,679	2,639,679	2,639,679				
广东中国客家博物馆		2,639,679	2,639,679	2,639,679				
	对个人和家庭的补助	350,159	350,159	350,159				
	工资福利支出	2,107,217	2,107,217	2,107,217				
	商品和服务支出	504	504	504				

2016 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		3,200,000	3,200,000	3,200,000					
广东中国客家博物馆		3,200,000	3,200,000	3,200,000					
	基本建设费	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	华侨馆运营经费	1,200,000	1,200,000	1,200,000					

中国客家博物馆

二〇一六年二月十四日