

2020 年度

**南安市泉州华侨革命
历史博物馆部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州华侨革命历史博物馆部门的主要职责是：

（一）负责有关泉州华侨在革命时期及叶飞将军的文字、图片、影像等资料的手机、整理、归档工作。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示相关工作。

（三）负责制定博物馆全馆的各项政务和业务政策。

（四）负责制定落实博物馆发展规划，组织实施馆区内设施设备管理、维护等工作。

（五）负责博物馆文物陈列展览的相关工作。

（六）负责馆藏文物安全保卫工作。

（七）负责博物馆的宣传、教育和对外交流工作。

（八）负责向上级提供有关史志资料工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州华侨革命历史博物馆部门包括0个机关行政科（股）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州华侨革命历史博物馆	财政核拨	7	6

三、部门主要工作任务

2020年，泉州华侨革命历史博物馆部门主要任务是：在市委市政府的领导下，做好思想文化宣传、文物保护收藏、社科宣教、博物馆日常工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是立足思想文化宣传、加强行风廉政建设，提高各项工作的质量和效率。规范办公和文物管理，完善管理制度，规范工作流程。

（二）是加强馆藏文物保护，继续征集与华侨、革命历史等相关的文物史料。按照《馆藏文物预防性保护方案》开展预防性保护工作。

（三）是做好社科宣教工作，加强未成年人思想教育和爱国主义教育基地建设，继续开展“我们的节日”等送文化进学校、进社区活动，做好省级社科普及基地建设，打造以华侨革命为特色的宣教品牌，不断提高宣教水平。完善志愿者队伍建设，面向全社会公众招募志愿者队伍。

（四）是充分利用上级资金推进博物馆提升建设。1、向社会广泛征集泉州华侨革命文物、史料，培养文博专业人才，完成博物馆的定级评估工作；2、推动博物馆数字化建设，探索引入AR、VR技术，拓展博物馆宣教模式；3、做好叶飞故居维护修缮工程，恢复故居生活起居貌，承担起故居

原有的展陈宣教功能；4、完善博物馆的基础设施建设，含标准库房建设提升、安防系统升级和主体建筑全面整修，着力提升博物馆的规格和功能；5、坚持开展常态化的主题临展活动和“红色文化下乡”、“红色文化进校园”活动，切实发挥博物馆在传播红色文化、弘扬社会正能量的主阵地作用。

（五）是加强对外交流与合作，深入开展与泉州华侨历史博物馆、泉州山美水库等的交流合作，实现资源共享，引进优秀展览，充分利用先进馆人才、专业资源促进博物馆自身建设，提高博物馆的学术深度和知名度，做好红色资源开发和人才培养，互助共赢、协同发展。

（六）是继续做好安全、消防工作，确保全年确保无文物安全、消防安全事故和公共突发事件发生。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算总表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	94.79	一、基本支出	69.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	60.68
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	9.11
五、单位结余结转资金		二、项目支出	25
收入合计	94.79	支出合计	94.79

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	1	2	3	4	5	6
泉州华侨革命历史 博物馆	94.79	94.79				

三、支出预算总表

2020 年支出预算总表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	94.79	60.68		9.11	25.00	94.79	94.79				
泉州华侨革命历史博物馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49				5.49	5.49				
泉州华侨革命历史博物馆	2070205	博物馆	86.73	52.62		9.11	25.00	86.73	86.73				
泉州华侨革命历史博物馆	2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				2.57	2.57				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	94.79	一、基本支出	69.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	60.68
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	9.11
		二、项目支出	25
收入合计	94.79	支出合计	94.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	94.79	69.79	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.73	61.73	25.00
20702	文物	86.73	61.73	25.00
2070205	博物馆	86.73	61.73	25.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		94.79
301	工资福利支出	64.78
302	商品和服务支出	30.01
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		69.79
301	工资福利支出	64.78
30101	基本工资	16.97
30102	津贴补贴	9.73
30103	奖金	3.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	4.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.1
302	商品和服务支出	5.01
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.4

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.8
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：泉州华侨革命历史博物馆

金额单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泉州华侨革命历史博物馆部门收入预算为94.79万元，比上年增加3.07万元，主要原因是人员职级晋升。其中：一般公共预算拨款94.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算94.79万元，比上年增加3.07万元，其中：人员支出60.68万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出9.11万元，项目支出25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出94.79万元，比上年增加3.07万元，主要原因是人员职级晋升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 博物馆(2070205)86.73万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、博物馆运行等支出。

(二) 事业单位医疗(2101102)2.57万元。主要用于博物馆职工基本医疗保险缴费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)5.49万元。主要用于博物馆职工基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 69.79 万元，其中：

（一）人员经费 64.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排0.3万元。主要用于博物馆协会会员间交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年泉州华侨革命历史博物馆部门共设置21个绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标),共涉及财政拨款资金94.79万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

经常性专项业务费绩效目标申报表

填报单位:泉州华侨革命历史博物馆

项目名称	业务费	部门预算功能科目	2070205
业务费资金申请 (万元)	资金总额:	25	
	一般公共预算拨款:	25	
	基金预算拨款:	0	
	其他:	0	

总体目标	1、完善基础设施，提高服务质量 2、广泛征集文物，充实展览内容 3、创新展示手段，提升社会效益 4、推进队伍建设，夯实发展基础							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	完成及时率	80%	80%	80%	80%
		成本目标	目标1	预算完成率	100%	100%	40%	100%
		数量目标	目标1	举办临时展览次数	2次	2次	1次	2次
			目标2	接待参观人数	9万人次	9万人次	4万人次	9万人次
		质量目标	目标1	细化项目目标完成率	95%	95%	95%	95%
	效益指标	经济效益目标	目标1	加大宣传、做好维护、提升同比提高博物馆接待量增长率	10%	10%	10%	10%
		社会效益目标	目标1	免费讲解团次	150次	150次	70次	150次
		生态效益目标	目标1	优化馆区绿化覆盖率	40%	40%	40%	40%
可持续影响目标		目标1	提高博物馆服务能力，组织馆职员工培训次数	2	2	1	2	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度	90%	90%	90%	90%	

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州华侨革命历史博物馆预算管理制度》 《泉州华侨革命历史博物馆物资采购管理制度》 《泉州华侨革命历史博物馆收支业务管理制度》 《泉州华侨革命历史博物馆合同管理内部控制制度》 《泉州华侨革命历史博物馆固定资产管理制度》等
-------------------------	--

2. 专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位：泉州华侨革命历史博物馆

项目名称				部门预算功能科目			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话			
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：			资金总额：			
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
	其他：			其他：			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指	时效目标	目标 1				

	标	成本目标	目标 1				
		其他资源投入目标	目标 1				
		数量目标	目标 1				
		质量目标	目标 1				
	效益指标	经济效益目标	目标 1				
		社会效益目标	目标 1				
		生态效益目标	目标 1				
		可持续影响目标	目标 1				
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1				
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施						

3. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2020 年度）

部门（单位）名称	泉州华侨革命历史博物馆		部门预算编码	005102
年度预算安排	资金总额	94.79		
	项目支出	25		

(万元)	基本支出	69.79			
年度总体目标	1、负责有关泉州华侨在革命时期及叶飞将军的文字、图片、影响等资料的收集、整理、归档工作。 2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示相关工作。 3、负责制定博物馆全馆的各项政务和业务政策。 4、负责制定落实博物馆发展规划，实施馆区内设施设备管理、维护等工作。 5、负责博物馆文物陈列展览的相关工作。 6、负责馆藏文物安全保卫工作。 7、负责博物馆的宣传、教育和对外交流工作。 8、负责向上级提供有关史志资料工作。				
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	1、完善基础设施，提高服务质量 2、广泛征集文物，充实展览内容 3、创新展示手段，提升社会效益 4、推进队伍建设，夯实发展基础	保障博物馆正常运行。 加大宣传、做好维护、接待参观人数不低于9万人次、义务讲解次数不少于150团次、举办临时展览2次以上，取得一定的社会效益。	基本支出 项目支出	69.79 25	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	接待参观人数	接待情况	≥9 万次
			举办临时展览次数	临时展览情况	2 次
		质量指标	细化项目目标完成率	细化项目情况	95%
			资金使用合规性	资金使用情况	100%
		时效指标	完成及时率	季度支出进度情况	≧95%
	成本指标	预算完成率	预算完成情况	≧95%	
效益指标	经济效益指标	加大宣传、做好维护、提升同比提高博物馆接待量增长率	博物馆接待增长情况	≧10%	

	社会效益指标	免费讲解团次	体现红色教育基地的公益属性	≧ 150
	生态效益指标	优化馆区环境	绿化覆盖率和环境考核情况	≧ 40%
	可持续影响指标	提高博物馆服务能力, 组织馆职员工培训次数	馆职员工培训情况	≧ 2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≧ 90%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年泉州华侨革命历史博物馆部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,与上年持平,主要原因是泉州华侨革命历史博物馆为事业单位。

(二) 政府采购情况

2020 年泉州华侨革命历史博物馆部门政府采购预算总额 0 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,泉州华侨革命历史博物馆部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。