

2024 年

宁化县客家文化交流研究

中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县客家文化交流研究中心的主要职责是：组织开展客家文化研究和举办客家祭祖大典等工作。

(一)在县客家工作领导小组统一领导下，按照县委县政府的战略部署，制定全县客家工作的长远规划和近期计划，并进行分解落实。

(二)负责落实领导小组交办的日常事务，做好上传下达，沟通联络及接待服务工作，发挥参谋助手作用。

(三)负责起草每年度客家工作的计划要点、小结汇报、半年小结、年终总结、会议记录及报告等文字材料。

(四)组织协调、指导本县客家社团、姓氏组织、客家学术研究机构、客家文物管理单位的关系，形成合力、共同为我县客家祖地建设，打好“客家牌”服务。

(五)联系并落实好每年一度的世界客属石壁祖地祭祖大典工作。

(六)组织开展客家文化研究。指导客家联谊会、客研会和其他客家社团组织对外联谊与客家文化研究工作，扩大宁化客家祖地的宣传面与影响力。

(七)指导并协助抓好全县客家文化设施建设、文物保护和开发利用，落实石壁客家祖地规划项目的建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县客家文化交流研究中心包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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	在职人数
宁化县客家文化交流研究中心	财政核拨	6人

## 三、部门主要工作任务

2024年，宁化县客家文化交流研究中心主要任务是：2024年，在落实好各项常规工作的基础上，我们将继续围绕习总书记对客家工作提出的重要指示，贯彻落实党的二十大精神，落实好《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，确实进一步加强客家文化保护、研究、传承、开发、利用，提升客家品牌，巩固客家权威，打造宁化“古韵客家”品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）对接好客家项目。一是加强与发改局、华侨农场协调配合，密切跟踪闽台青年创新创业交流中心项目进展情况，落实好项目建设。二是结合第30届祭祖大典活动，联合县工商联、招商服务中心等部门，组织海内外知名客属企业家来宁进行项目考察，助力全县招商引资。

（二）举办好客家活动。一是精心策划好第30届世界客属石壁祖地祭祖大典活动，探索创新祭祖大典举办方式，不

断赋予丰富内涵，努力做到常办常新。开展好将第30届世界客属石壁祖地祭祖大典列入2024年国台办重点对台交流项目的申报工作，确保将活动列入海峡论坛系列活动，不断提高活动层次和影响。二是发挥“石壁客家论坛”平台作用，举办好第十二届“石壁客家论坛”。加强与三明学院、省、市、县文旅部门单位的联系沟通，积极筹办闽台客家文化学术研讨会（暨第十二届石壁客家论坛）。三是筹办好第四届海峡两岸客家族谱展示交流会。

（三）宣传好客家文化。一是深入挖掘客家文化内涵，鼓励客家学专家学者深度撰写客家题材书籍，持续办好《客家魂》刊物，进一步丰富客家祖地的文化内涵。结合30届祭祖大典活动之际，编印《宁化客家祖地30届祭祖纪念刊》，将30年祭祖中感人的祭祖画面，感人的故事汇编成册。比如：黄石华博士、姚美良先生、姚森良先生、张其勇先生、何轶善先生、张恩庭先生、刘善群先生等等。二是制作《30年祭祖大典回顾》宣传片，在祭祖现场播放或者各个接待酒店播放。三是依托客家祖地和世界客属文化交流中心两个研学基地平台，开发丰富的客家研学课程，引导更多学校和团体来宁开展客家研学旅行活动。四是保护传承客家文化，持续开展好国家级非遗——石壁客家祭祖习俗的传承和保护工作。

（四）策划好客家联谊。充分利用和发挥“海峡两岸交流基地”、“中国华侨国际文化交流基地”和“福建省政协港

澳台侨交流基地”功能作用，精心设计对台对外交流活动，密切世界客属联络联谊。一是力争 2024 年组团赴重点客属国家和地区开展客家交流联谊活动 1 次以上，走访国内客属社团 5 次以上，省内客家社团 10 次以上。二是突出对台交流，发挥客家族谱的独特影响，完善客家寻根数字化平台建设，策划举办第 4 届海峡两岸客家族谱展示交流活动。三是策划和组织内容丰富的海峡两岸客家文化传承交流活动，唤起台湾客家的民族记忆，进一步巩固宗亲感情。四是组团参加今年 10 月 24 日-26 日在洛阳举办的第 33 届世界客属恳亲大会。五是引导民间基层组织积极参加国内外重要客家地区举办的客家联谊、学术研讨、民俗文化交流等活动，加强民间基层的交流，扩大客家祖地在国内外各阶层的影响力。

(五)建设好客家队伍。一是组织好“两会”换届。充实和完善县客“两会”机构和人员，充分调动上级有关部门、社会各界、各姓氏宗亲会参与和支持。二是开展好全县客家文化宣讲员培训。对全县重要景点、场馆、旅行社、研学机构等相关人员进行系统全面的客家知识培训。三是配合县委、县人民政府出台相关人才激励政策，吸引更多优秀人才加入客家文化宣传和客家学术研究队伍。四是结合 30 届祭祖大典之际，以筹备委员会或者以三明市客联会、宁化县客联会的名誉，表彰一批优秀客家工作个人和团体



## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	189.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	226.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	36.87	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>226.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>226.48</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		226.48	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.87	0.00
2070101	行政运行	121.08	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.87	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		226.48	121.08	105.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	189.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	189.61
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>189.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>189.61</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		189.61	84.21	105.40
2070101	行政运行	84.21	84.21	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.40	0.00	105.40

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		189.61
301	工资福利支出	78.59
302	商品和服务支出	109.75
303	对个人和家庭的补助	1.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>84.21</b>
301	工资福利支出	78.59
30101	基本工资	24.60
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	16.77
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84
30109	职业年金缴费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.63
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	4.35
30201	办公费	3.85
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.27
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，宁化县客家文化交流研究中心部门收入预算为226.48万元，比上年增加50.54万元，主要原因是其他收入预算增加，基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入189.61万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入36.87万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算226.48万元，比上年增加50.54万元，主要原因基本支出增加。其中：基本支出121.08万元、项目支出105.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出189.61万元，比上年增加19.71万元，增长11.60%，主要原因是基本支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 84.21 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 105.40 万元。主要用于项目支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 84.21 万元，其中：

(一) 人员经费 79.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.35 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度因公出国（境）经费安排在其他收入预算支出中。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度公务接待业务基本与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本部门 2024 年度没有安排公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年宁化县客家文化交流研究中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

2024 年度本部门无项目绩效目标表

## 2. 有关情况说明

本单位项目支出总计 105.4 万元，其中客属中心物业费 51.8 万元；客属中心水电费 16 万元；客属中心零星修缮费 10 万元；客属中心空调维保费 7.8 万元；客属中心消防年维保费 4.84 万元；客联会业务经费 6.16 万元；“三馆”日常管理维护费 3.52 万元；联谊联络经费 2.64 万元；海峡两岸交流基地经费 2.64 万元，无绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年宁化县客家文化交流研究中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，宁化县客家文化交流研究中心政府采购预算总额 82.38 万元，其中：政府采购货物预算 82.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县客家文化交流研究中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、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。