2023年海南省民族博物馆单位预算

目录

1. 海南省民族博物馆单位概况

主要职能

1. 海南省民族博物馆2023年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省民族博物馆2023年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省民族博物馆单位概况

主要职能

 （一）陈列展览海南历史文物、革命文物，尤其是海南

黎、苗、回等少数民族的文物。

 （二）负责田野调查、考古发掘以及征集、鉴定、收藏、

登编、修复、保管海南的历史文物、革命文物和民族文物。

 （三）负责海南少数民族文化遗产的抢救、保护以及相关研究。进行民族文化交流。

 （四）开展革命传统、爱国主义和民族团结教育。

 （五）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省民族博物馆2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省民族博物馆2023年单位预算情况说明

一、关于海南省民族博物馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省民族博物馆2023年财政拨款收支总预算2,449.47万元，比上年预算数增加1,057.62万元，主要是上年结转的一般公共预算拨款收入增加。其中，收入总计2,449.47万元，包括一般公共预算本年收入1,251.07万元,上年结转1,198.40万元；支出总计2,449.47万元，包括文化旅游体育与传媒支出2,266.00万元、 社会保障和就业支出129.43万元、 卫生健康支出19.04万元、 住房保障支出34.98万元，结转下年0万元。

二、关于海南省民族博物馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省民族博物馆2023年一般公共预算当年拨款2,449.47万元，比上年预算数增加1,057.62万元，主要是项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2,266万元，占92.51%；社会保障和就业支出（类）129.43万元，占5.28%；卫生健康支出（类）19.04万元，占0.78%；住房保障支出（类）34.98万元，占1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为67.10万元，比上年预算数减少152.90万元，主要是项目预算减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为2,198.90万元，比上年预算数增加1,140.82万元，主要是基本支出和项目支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.31万元，比上年预算数增加4.75万元，主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为87.12万元，比上年预算数增加60.03万元，主要是补缴以前年度机关事业单位职业年金单位部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.04万元，比上年预算数减少0.92万元，主要是单位人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.98万元, 比上年预算数增加5.81万元，主要是2023年住房公积金缴费基数提高。

三、关于海南省民族博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省民族博物馆2023年一般公共预算基本支出为634.25万元，其中：

人员经费491.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费；

公用经费151.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、办公设备购置。

四、海南省民族博物馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省民族博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.10万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.8万元，与上年预算持平。计划接待12批次80人。

（二）海南省民族博物馆2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南省民族博物馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

 六、关于海南省民族博物馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省民族博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省民族博物馆2023年收支总预算2,449.47万元。

七、关于海南省民族博物馆2023年收入预算情况说明

海南省民族博物馆2023年收入预算2,449.47万元，其中：上年结转1,198.40万元，占48.92%；一般公共预算拨款收入1,251.07万元，占51.08%。比上年预算数增加1,057.62万元，主要是上年结转的一般公共预算拨款收入增加。

八、关于海南省民族博物馆2023年支出预算情况说明

海南省民族博物馆2023年支出预算2,449.47万元，其中：基本支出643.25万元，占26.26%；项目支出1,806.22万元，占73.74%。比上年预算数增加1,057.62万元，主要是项目支出预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海南省民族博物馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省民族博物馆共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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2辆。单位价值100万元以上设备0套。

（三）绩效目标设置情况

2023年海南省民族博物馆14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,251.05万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.免费开放补助项目，预算安排500.00万元。主要用于保障博物馆正常运转及对外开放。绩效目标是保障博物馆全年对外开放和正常运转，提升公共服务能力。

2.馆藏纺织品文物保护修复项目，预算安排57.00万元。主要用于修复馆藏八件珍贵纺织品文物。绩效目标是完成对馆藏八件珍贵纺织品文物的修复保护工作。

3.信息系统运行维护项目，预算安排14.40万元。主要用于博物馆公共wifi正常运行。绩效目标是保障全年公共wifi线路正常运行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。