

海南州民族博物馆

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州民族博物馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构,是文物和标本的主要收藏机构,宣传教育机构和科学研究机构,是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。

海南州民族博物馆是一个不追求营利的,为社会和社会发展服务的,向公众开放的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环紧的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。收藏展览文物,弘扬民族文化,文物征集、鉴定、登编、修复、保管.文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘、相关文物产业经营。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:海南藏族自治州民族博物馆。

我单位内设机构7个,具体为:办公室、宣教部、展览部、保管部、安保部、财务室、工会

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	600.31	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	622.79
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.50
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	600.31	本年支出合计	719.73
上年结转	119.41	结转下年	
收入总计	719.73	支出总计	719.73

收入总表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	719.73	119.41	600.31								
海南藏族自治州民族博物馆	719.73	119.41	600.31								

支出总表

单位名称：海南州民族博物馆

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	719.73	307.48	412.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	622.79	210.55	412.24			
20702	文物	622.79	210.55	412.24			
2070205	博物馆	622.79	210.55	412.24			
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10				
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10				
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	24.50	24.50				
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54				
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	600.31	一、本年支出	719.73	719.73		
一般公共预算拨款收入	600.31	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	622.79	622.79		
		（八）社会保障和就业支出	53.10	53.10		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.50	24.50		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	19.34	19.34		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	119.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	119.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	719.73	支出总计	719.73	719.73		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	600.31	307.48	292.83
207	文化旅游体育与传媒支出	503.38	210.55	292.83
20702	文物	503.38	210.55	292.83
2070205	博物馆	503.38	210.55	292.83
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	307.48	295.09	12.40
301	工资福利支出	259.04	259.04	
30101	基本工资	41.82	41.82	
30102	津贴补贴	53.92	53.92	
30107	绩效工资	64.02	64.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	19.34	19.34	
30199	其他工资福利支出	37.49	37.49	
302	商品和服务支出	12.40		12.40
30201	办公费	2.71		2.71
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	2.90		2.90
30211	差旅费	0.84		0.84
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.37		0.37
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.33		0.33

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	36.04	36.04	
30302	退休费	29.27	29.27	
30307	医疗费补助	6.77	6.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11					0.11	0.34	0.01				0.33

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州民族博物馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州民族博物馆2022年单位收支预算情况的总体说明

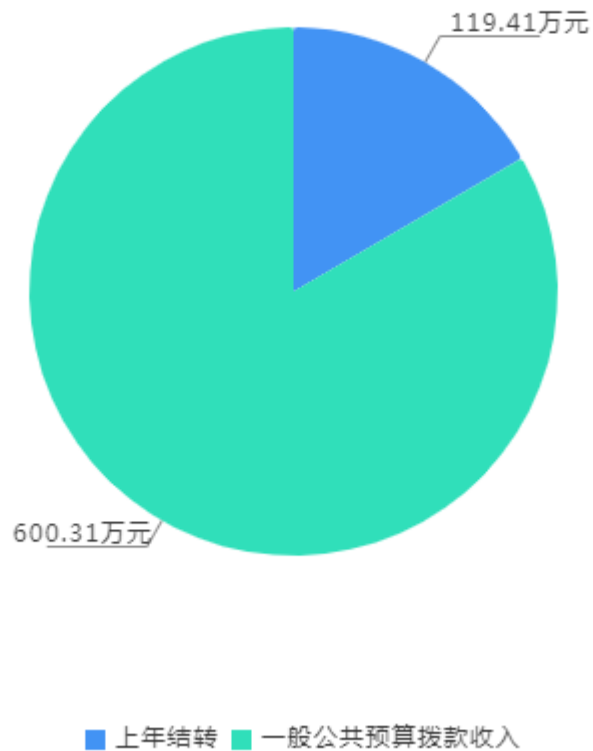
按照综合预算的原则，海南州民族博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入600.31万元、上年结转119.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出622.79万元、社会保障和就业支出53.10万元、卫生健康支出24.50万元、住房保障支出19.34万元。

海南州民族博物馆2022年收支总预算719.73万元。

二、关于海南州民族博物馆2022年单位收入预算情况说明

海南州民族博物馆2022年收入预算719.73万元，其中：上年结转119.41万元，占16.59%；一般公共预算拨款收入600.31万元，占83.41%。

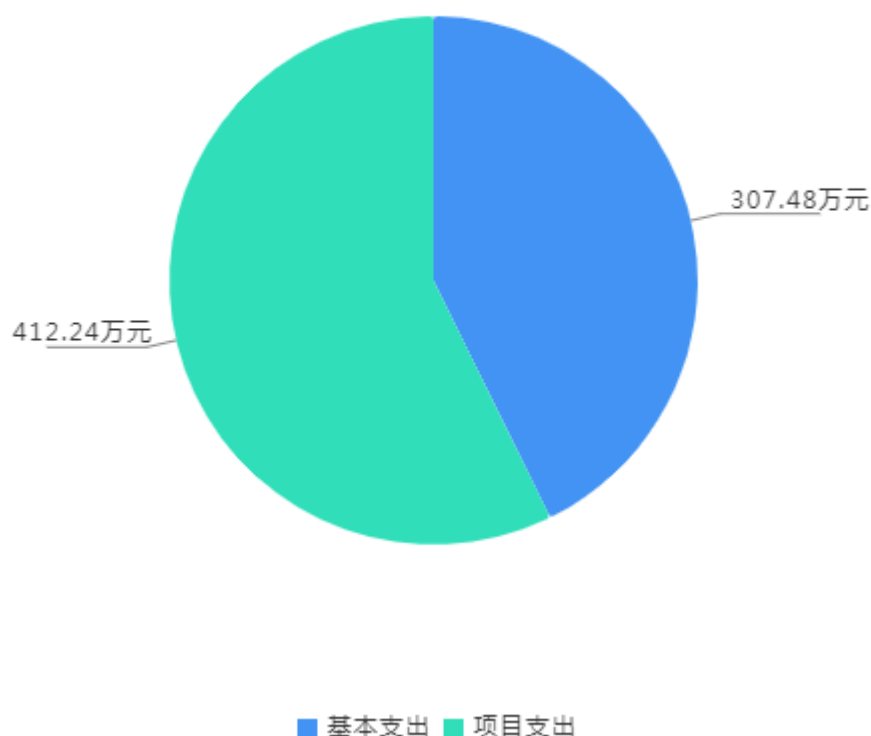
2022年收入预算构成图



三、关于海南州民族博物馆2022年单位支出预算情况说明

海南州民族博物馆2022年支出预算719.73万元，其中：基本支出307.48万元，占42.72%；项目支出412.24万元，占57.28%。

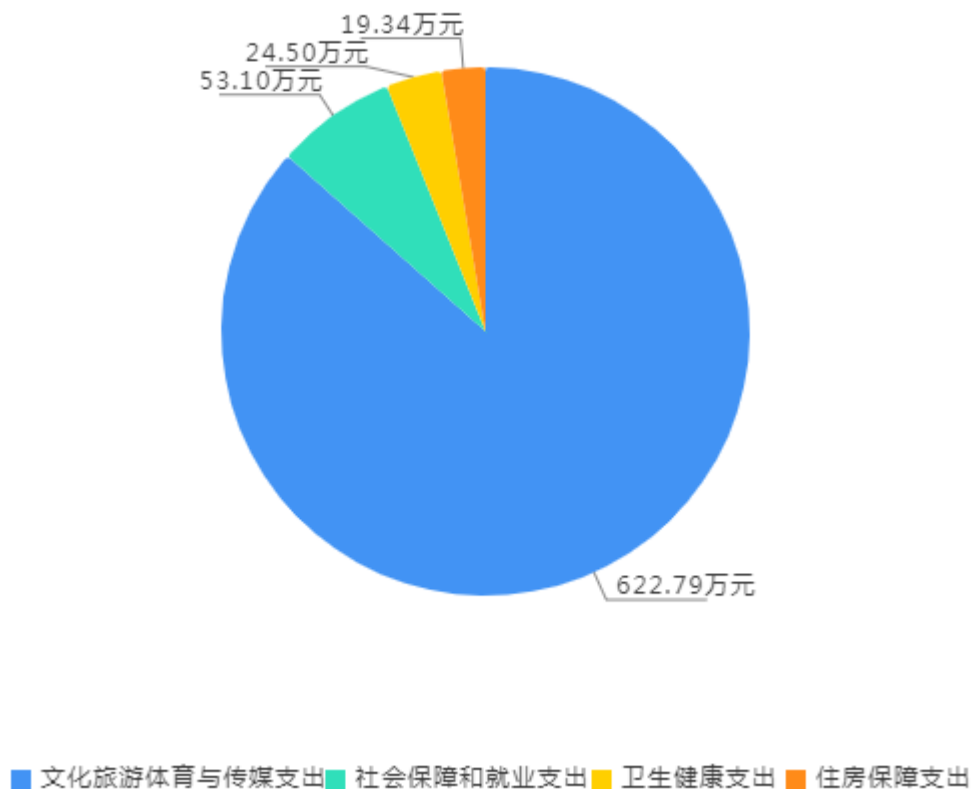
2022年支出预算构成图



四、关于海南州民族博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民族博物馆2022年财政拨款收支总预算719.73万元，比上年增加307.05万元，主要是增加免费开放项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入600.31万元，上年结转119.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出622.79万元，社会保障和就业支出53.10万元，卫生健康支出24.50万元，住房保障支出19.34万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州民族博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

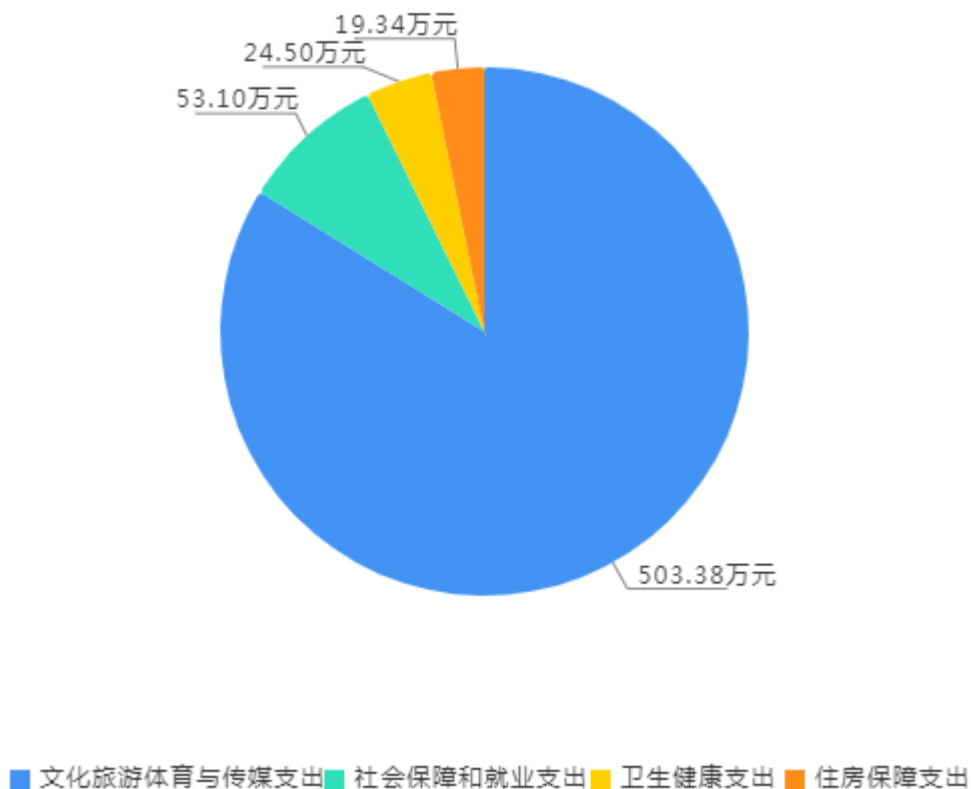
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州民族博物馆2022年一般公共预算当年拨款600.31万元，比上年增加307.05万元，主要是增加免费开放项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出503.38万元，占83.85%；社会保障和就业（类）支出53.10万元，占8.85%；卫生健康（类）支出24.50万元，占4.08%；住房保障（类）支出19.34万元，占3.22%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）博物馆（项）2022年预算数为503.38万元，比上年增加196.06万元，增长63.8%。主要是增加免费开放项目资金预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为29.27万元，比上年减少0.09万元，下降0.3%。主要是减少退休人员福利费。

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）2022年预算数为15.88万元，比上年减少7.44万元，下降31.9%。主要是人员变动养老金减少。

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）2022年预算数为7.94万元，

比上年减少1.77万元，下降18.2%。主要是人员变动职业年金减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.96万元，比上年减少1.53万元，下降16%。主要是人员变动医疗保险减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.54万元，比上年减少2.01万元，下降10.8%。主要是人员变动医疗保险减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.34万元，比上年增加4.78万元，增长32.8%。主要是工资变动引起住房补贴增加。

六、关于海南州民族博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民族博物馆2022年一般公共预算基本支出307.48万元，其中：

人员经费 295.09万元，主要包括：基本工资41.82万元，津贴补贴53.92万元，绩效工资64.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元，职业年金缴费7.94万元，职工基本医疗保险缴费7.96万元，公务员医疗补助缴费9.77万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金19.34万元，其他工资福利支出37.49万元，退休费29.27万元，医疗费补助6.77万元；

公用经费 12.40万元，主要包括：办公费2.71万元，印刷费0.09万元，水费0.28万元，电费0.56万元，邮电费0.09万元，取暖费2.90万元，差旅费0.84万元，因公出国（境）费用0.01万

元，会议费0.37万元，培训费0.56万元，公务接待费0.33万元，工会经费2.45万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于海南州民族博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州民族博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.34万元，比上年增加0.23万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.33万元，增加0.22万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是接待省级文物鉴定专家增加。

八、关于海南州民族博物馆2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州民族博物馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州民族博物馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州民族博物馆2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州民族博物馆为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州民族博物馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州民族博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额412.24万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金