

海南藏族自治州民族博物馆

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

我单位内设 8 个部门:综合办公室、宣传部、陈列展览部、财务室、典藏与研究部、安全保卫部、项目部、信息中心

三、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。具体单位海南州民族博物馆

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1105.24	一.一般公共服务支出	1105.24
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	998.16
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	57.90
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	29.38
		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	19.80
		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	
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	1105.24	支出总计	1105.24

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 性基	财政 专户	事 业	上 级	附属 单位	事业 单位	其他收入
------	----	----------	------------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	------

			拨款收入	金预算拨款收入	管理资金收入	收入	补助收入	上缴收入	经营收入	
海南州民族博物馆	1105.24	0.00	1105.24							

支出总表

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	1105.24	286.01	819.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	998.16	178.93	819.23			
20702	文物	498.16	178.93	319.23			
2070205	博物馆	498.16	178.93	319.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90				
20805	行政事业单位离退休	25.32	25.32				
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
210	卫生健康支出	29.38	29.38				
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	19.80	19.80				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1105.24	一、本年支出	1105.24	1105.24	
一般公共预算拨款收入	1105.24	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	998.16	998.16	
		社会保障和就业支出	57.90	57.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.38	29.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.80	19.80	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
二、上年结转		债务付息支出			
（一）一般公共预算拨款		债务发行费用支出			
（二）政府性基金预算拨款		抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1105.24	支 出 总 计	1105.24	1105.24	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1105.24	286.01	819.23
207			文化旅游体育与传媒支出	998.16	178.93	819.23
	02		文物	498.16	178.93	319.23
		05	博物馆	498.16	178.93	319.23
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
208			社会保障和就业支出	57.90	57.90	
	05		行政事业单位离退休	25.32	25.32	
		02	事业单位离退休	25.32	25.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	11.71	
210			卫生健康支出	29.38	29.38	
	11		行政事业单位医疗	29.38	29.38	
		02	事业单位医疗	9.51	9.51	
		03	公务员医疗补助	19.87	19.87	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
	02		住房改革支出	19.80	19.80	
		01	住房公积金	19.80	19.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	286. 01. 01	273. 14	12. 87
301		工资福利支出	239. 66	239. 66	
	01	基本工资	47. 48	47. 48	
	02	津贴补贴	50. 68	50. 68	
	07	绩效工资	66. 82	66. 82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 87	20. 87	
	09	职业年金缴费	11. 71	11. 71	
	10	职工基本医疗保险缴费	9. 51	9. 51	
	11	公务员医疗补助缴费	11. 71	11. 71	
	12	其他社会保障缴费	1. 08	1. 08	
	13	住房公积金	19. 80	19. 80	
	99	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	
302		商品和服务支出	12. 87		12. 87
	01	办公费	2. 71		2. 71
	02	印刷费	0. 09		0. 09
	05	水费	0. 28		0. 28
	06	电费	0. 56		0. 56
	07	邮电费	0. 09		0. 09
	08	取暖费	2. 9		2. 9
	11	差旅费	0. 84		0. 84
	12	因公出国（境）费用	0. 01		0. 01
	15	会议费	0. 37		0. 37
	16	培训费	0. 56		0. 56
	17	公务接待费	0. 33		0. 33
	28	工会经费	2. 93		2. 93
	29	福利费	0. 04		0. 04
	99	其他	1. 15		1. 15
303		对个人和家庭的补助	33. 48	33. 48	
	02	退休费	25. 32	25. 32	
	07	医疗费补助	8. 16	8. 16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
0.34	0.01				0.33	0.34	0.01				0.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州民族博物馆 2024 年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 1105.24 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 998.16，社会保障和就业支出 57.90 万元，卫生健康支出 29.38，住房保障支出 19.80 万元。部门 2024 年收支总预算 1105.24 万元。

二、关于海南州民族博物馆 2024 年收入预算情况说明

海南州民族博物馆 2024 年收入预算 1105.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1105.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海南州民族博物馆 2024 年部门支出预算情况说明

海南州民族博物馆 2024 年支出预算 1105.24 万元，其中：基本支出 286.01 万元，占 25.9%；项目支出 819.23 万元，占 74.1%。

四、关于海南州民族博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民族博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 1105.24 万元，比上年增加 352.40 万元，主要是增加博物馆陈列展览项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1105.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 1105.24 万元；其中：文化旅游体育与传媒支出 998.16，社会保障和就业支出 57.90 万元，卫生健康支出 29.38，住房保障支出 19.80 万元。部门 2024 年收支总预算 1105.24 万元。

五、关于海南州民族博物馆部门 2024 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。

博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 1105.24 万元，比上年增加 352.40 万元，主要是增加博物馆陈列展览项目资金。2024 年项目预算收入 819.23 万元。

（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 998.16 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 57.90 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 29.38，占 2.7%；住房保障（类）支出 19.80 万元，占 1.8%；。

（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）2024 年预算数为 998.16 万元，比上年增加 344.73 万元，主要增加博物馆陈列展览项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）25.32 万元，比上年增加 2.40 万元，主要是退休人员工资调资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.87 万元，比上年减少 0.07 万元，主要是人员工资变动养老金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.71 万元，比上年增加 1.24 万元，主要是人员工资变动职业年金增加

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 9.51 万元，上年增加 1.43 万元，主要是人员工资变动医疗保险增加。

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）2024 年预算数为 19.87 万元，上年增加 2.97 万元，主要是人员工资变动医疗保险增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 19.80 万元，上年减少 0.31 万元，主要是工资变动引起住房补贴减少。

六、关于博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民族博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 286.01 万元，其中：

人员经费 273.14 万元，主要包括：基本工资 47.48 万元，津贴补贴 50.68 万元，绩效工资 66.82 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 20.87 万元，职业年金缴费 11.71 万元，职工基本医疗保险费 9.51 万元，公务员医疗补助缴费 19.87 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 19.80 万元，退休费 25.32 万元。

公用经费 12.87 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 2.9 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，接待费 0.33 万元，工会经费 2.93 万元，福利费 0.04 万元，其他 1.15 万元。

七、关于博物馆 2024 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 2024 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 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元；因公出国（境）费用 0.01 万元；公务接待费 0.33 万元，增加 0 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，

八、关于博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州民族博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 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。

2024 年海南州民族博物馆无政府采购预算

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州民族博物馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年海南州民族博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及 6 个项目，预算总金额 819.23 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重 10%
63250000024R000010781-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	27.00	根据相关政策，落实政府长期聘用人员各类劳动报酬及缴纳各种社会保险费编外人员工资及社保缴费，预算	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及社会保险费	≤	27	万元	10
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	3	人	20
					质量指标	足额及时发放工资和缴纳社保费	≥	98	%	10
					时效指标	支付编制外长期聘用人	=	12	月	20

			编制科学合理，减少结余资金。			员工工资及社会保险费等				
				效益指标	社会效益	保障编制外长期聘用人员工资及社会保险费等	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10
63250000024T000000538-博物馆纪念馆免费开放补助资金	3-特定目标类	12.00	保障博物馆正常运行，保障馆舍、馆藏文物和参观人员安全，丰富博物馆展览及社教活动，提升整体服务质量，用于聘用人员工资支出，支付馆内物业费、馆体零星维护费，购买办公耗材，展陈设施和消防设施维护保养费等。	成本指标	经济成本	馆内设施设备维护费	≤	12	万元	10
				产出指标	数量指标	保障正常运行博物馆数	=	1	个	15
					质量指标	博物馆正常运转保障率	≥	95	%	15
					时效指标	维护博物馆正常运行时间	=	12	月	20
				效益指标	社会效益	丰富展览及社教活动达到博物馆服务标准	≥	98	%	10
						保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000854-博物馆陈列展览项目补助资金	3-特定目标类	500.00	1、历史文化和民俗文化展区的基础装修（装饰工程费、安装工程费）陈列	成本指标	经济成本	陈列展览工程费	≤	153	万元	6
						项目监理费及管理服务费	≤	17	万元	8
						陈列展览数字化内容调试、运行维护	≤	330	万元	6

			布展费、多媒体系统工程费、专业灯光购置费。 2、历史文化和民俗文化展的其他费用：工程建设其他费（建设单位管理费）、监理费、招标代理费等			费				
				产出指标	数量指标	陈列展览数字化内容调试、运行维护时长	≥	79	分钟	10
						陈列展览工程面积	≥	2200	平方米	10
					质量指标	陈列展览工程合格率	≥	98	%	10
					时效指标	2024 年 1-10 月完成展厅的基础装饰装修	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高藏馆文物的保护水平	≥	90	%	10
						提升群众的观感体验,增强民众的文化自信力	≥	95	%	5
					可持续影响	推动博物馆健康、高质量发展	≥	10	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000862-博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）	3-特定目标类	217.00	博物馆纪念馆免费开放补助资金用于提升公共服务能力支出；陈列布展相关材料及设备购置、施工、监理等支出；提升藏品保护，陈列	成本指标	经济成本	文物藏品管理系统及设备购置费	≤	35	万元	3
						物业管理费	≤	25	万元	3
						一楼展厅提升改造费	≤	25	万元	3
						安防、消防设备购置及日常维护费	≤	27	万元	3
						馆内日常清洁及维护费	≤	10	万元	2
						保安、保洁及临聘人员劳务费	≤	55	万元	3

			展览、宣 教活动等 支出。			举办各类线 上线下推广 活动费	≤	40	万 元	3
				产出 指标	数量 指标	举办各类线 上线下推广 活动	≥	10	次	10
						保安、保洁及 聘用人员人 数	≥	13	人	10
					质量 指标	博物馆正常 运行保证率	≥	95	%	10
					时效 指标	展厅免费 开放时长	≥	280	天	10
				效益 指标	社会 效益	弘扬和宣传 文物保护知 识	≥	95	%	7
						保障馆舍、馆 藏文物和参 观人员的安全	≥	95	%	7
					可持 续影 响	推动博物馆 健康、高质量 发展	≥	10	年	8
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	参观人员满 意度	≥	90	%	8
			博物馆纪 念馆免费 开放补助 资金用于 提升公共 服务能力 支出；陈 列布展相 关材料及 设备购 置、施工、 监理等支 出；提升 藏品保 护，陈列 展览、宣 教活动等	成本 指标	经济 成本	六进活动费 用	≤	6	万 元	5.00
						宣教活动费 用	≤	4	万 元	5.00
						流动展览费 用	≤	10	万 元	5.00
						5.18 国际博 物馆日活动 费用	≤	8	万 元	5.00
				产出 指标	数量 指标	5.18 国际博 物馆日活动	=	1	次	5.00
						宣教活动场 次	≥	4	次	5.00
						流动展览活 动场次	≥	6	次	5.00
						六进活动场 次	≥	6	次	5.00
63250000024T000000864- 博物馆纪念馆免费开放补 助资金(省级)	3-特 定目 标类	28.00								

			支出。		质量指标	保障各类活动的按计划进行	≥	95	%	10.00
					时效指标	5.18 国际博物馆日宣传天数	=	1	天	10.00
				效益指标	社会效益	弘扬和宣传文物知识,提升民众的感知力及文物保护意识	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10.00
63250000024Y000002938-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	35.23	博物馆建筑面积 5689.94 平方米。保障博物馆正常运行所需水、电、暖基本条件,采暖费 25 万元、电费 8 万元、水费 2.23 万元。保障办公区及展厅基本供暖,为参观人员创造舒适参观环境。	成本指标	经济成本	水费	≤	2.23	万元	5
						电费	≤	8	万元	5
						采暖费	≤	25	万元	10
				产出指标	数量指标	保障博物馆正常运转面积	=	5689.94	平方米	15
					质量指标	按时支付水电暖费用	≥	89	%	15
					时效指标	供暖期	≥	180	天	10
				效益指标	社会效益	为参观人员创造舒适参观环境	定性	优	优良中差	20
				满意度指标	服务对象满意度	办公区工作人员满意度	≥	90	%	5
						参观人员满意度	≥	90	%	5

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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（类）207（款）行政运行（项）：指海南州民族博物馆事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如 2070205：博物馆、2080502： 事业单位离退休、2080505： 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506：机关事业单位职业年金缴费支出、2080599： 其他行政事业单位养老支出、2080801 ：死亡抚恤、2101102： 事业单位医疗、2101103： 公务员医疗补助、2210201： 住房公积金。