2023年三亚市博物馆预算

目录

1. 三亚市博物馆概况
2. 主要职能
3. 三亚市博物馆2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市博物馆2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 三亚市博物馆概况

 一、主要职能

 （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强广大市民的文物保护意识。

　（二）负责对我市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容。

 （三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

 （四）对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集；协调省博物馆考古部门做好对我市的考古踏和考虑发掘工作。

第二部分 三亚市博物馆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 三亚市博物馆年单位预算情况说明

一、关于三亚市博物馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市博物馆2023年财政拨款收支总预算470.99万元。其中，收入总计470.99万元，包括一般公共预算本年收入371.87万元、上年结转99.13万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计470.99万元，包括一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出460.8万元、社会保障和就业支出28.94万元、卫生健康支出19.92万元、住房保障支出15.33万元。

二、关于三亚市博物馆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

三亚市博物馆2023年一般公共预算当年拨款470.99万元，比上年预算数减少120.68万元，主要是上年结余费用减少。

（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406.8万元，占86.4%；社会保障和就业支出28.94万元，占6.2%；卫生健康支出19.29万元，占4.1%；住房保障支出15.33万元，占3.3%。

（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）2023年预算数为406.8万元，比上年预算数增加75.79万元，主要是购买办公设备及举办“博物馆进公园”等系列活动。

2. 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15.1万元，比上年预算数增加9.93万元，主要是社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.6万元，比上年预算数增加0万元，主要是增加职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为10.6万元，比上年预算数增加0万元，主要是增加其他优抚支出。

 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3.77万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是医疗费用基数上调。

 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）2023年预算数为16.15万元，比上年预算数增加8.83万元，主要是公务员医疗补助基数上调。

7.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.33万元，比上年预算数增加11.28万元，主要是住房公积金基数增加。

三、关于三亚市博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市博物馆2023年一般公共预算基本支出为201.87万元，其中：

人员经费195.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、绩效工资、医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费6.18万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市博物馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，其中：

公务用车购置及运行费1.65万元，较上年预算增长100%；增长的主要原因是将公车申请报废。

（二）三亚市博物馆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，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市博物馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市博物馆2023年无政府性基金，与上年预算持平。

六、关于三亚市博物馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市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；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。三亚市博物馆2023年收支总预算470.99万元。

七、关于三亚市博物馆2023年收入预算情况说明

三亚市博物馆2023年收入预算470.99万元，其中：上年结转99.13万元，占22%；比上年预算数减少20.87万元，经费拨款收入371.87，占78%；比上年预算数增加141.56万元，主要是社保基数提高和增加了对其个人家庭补贴及购买办公设备、举办“博物馆进公园”等系列活动。

八、关于三亚市博物馆2023年支出预算情况说明

三亚市博物馆2023年支出预算470.99万元，其中：基本支出201.87万元，占43%；项目支出269.13万元，占57%。比上年预算数增加120.68万元，主要是社保基数提高和增加了对其个人家庭补贴及购买办公设备、举办“博物馆进公园”等系列活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年三亚市博物馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年三亚市博物馆政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市博物馆本级及下属各预算单位共有车辆1辆，待报废。待报废。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市博物馆13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算470.99万元。

**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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、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、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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、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。

十一、“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、牌照费）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）费用等支出。

 十二、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。