2021年海南省民族博物馆预算

目录

1. 海南省民族博物馆单位概况
2. 海南省民族博物馆2021年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 单位收支总表
10. 单位收入总表
11. 单位支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海南省民族博物馆2021年单位预算情况说明
14. 名词解释

第第一部分 海南省民族博物馆单位概况

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2021年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件“2021年海南省民族博物馆预算公开表”）**

第三部分 海南省民族博物馆2021年单位预算情况说明

一、关于海南省民族博物馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省民族博物馆2021年财政拨款收支总预算482.06万元。其中，收入总计482.06万元，包括一般公共预算本年收入479.35万元、上年结转2.7万元；支出总计482.06万元，包括 文化旅游体育与传媒支出399.20万元、 社会保障和就业支出35.92万元、 卫生健康支出19.08万元、 住房保障支出27.86万元，结转下年0万元。

二、关于海南省民族博物馆2021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2021年一般公共预算当年拨款482.06万元，比上年预算数增加14.67万元，主要是人员经费预算增加。

（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）399.20万元，占82.81%；社会保障和就业支出（类）35.92万元，占7.45%；卫生健康支出（类）19.08万元，占3.96%；住房保障支出（类）27.86万元，占5.78%。

（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）2021年预算数为395.16万元，比上年预算数增加6.12万元，主要是博物馆事务方面的预算经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算数为4.04万元，比上年预算数增加4.04万元，主要是用于文物保护工作的项目经费增加。

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）2021年预算数为35.92万元，比上年预算数增加1.96万元，主要是2021年基本养老保险缴费基数增加，养老保险费用增多。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.08万元，比上年预算数增加1.04万元，主要是2021年医疗保险缴费基数增加，医疗保险费用增多。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.86万元, 比上年预算数增加1.51万元，主要是2021年住房公积金缴费基数更新，住房公积金单位缴纳部分增多。

三、关于海南省民族博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省民族博物馆2021年一般公共预算基本支出为461.65万元，其中：

人员经费389.27万元，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、城镇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72.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省民族博物馆2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.92万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因是：因受新冠肺炎疫情影响，配合国家疫情防控的要求，取消一切出国事务活动。公务用车购置及运行费4.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.95万元），较上年预算下降2.94%。下降的主要原因：按照省财政厅压减“三公”经费的要求，压减预算。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.97万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因：严格按照中央八项规定的要求，厉行节俭节约，减少非必要接待活动的开展。

（二）海南省民族博物馆2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省民族博物馆2021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2021年收支总预算482.06万元。

六、关于海南省民族博物馆2021年收入预算情况说明

海南省民族博物馆2021年收入预算482.06万元，其中：上年结转2.70万元，占0.56%；经费拨款收入479.35万元，占99.44%。比上年预算数增加14.67万元，主要是经费拨款收入的增加。

七、关于海南省民族博物馆2021年支出预算情况说明

海南省民族博物馆2021年支出预算482.06万元，其中：基本支出461.65万元，占95.77%；项目支出20.40万元，占4.23%。比上年预算数减少3.2万元，主要是2020年度预算执行完成情况不达标，经常性项目预算压减。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2021年海南省民族博物馆的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年海南省民族博物馆政府采购预算总额8.21万元，其中：政府采购货物预算8.21万元，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2020年12月31日，海南省民族博物馆共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省民族博物馆有13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算479.35万元。

**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、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、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、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）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。