

2024 年三亚市博物馆预算

目录

第一部分 三亚市博物馆单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成/单位机构设置

第二部分 三亚市博物馆 2024 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市博物馆 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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勘和考虑发掘工作。

二、单位机构设置

三亚市博物馆单位隶属于三亚市旅游和文化广电体育局，正科级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数 5 名，其中，领导岗位 2 人（正职 1 人，副职 1 人），其他专业技术岗位 2 人，工勤岗位 1 人，目前在编在岗 4 人。

第二部分 三亚市博物馆 2024 年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 三亚市博物馆 2024 年单位预算情况说明

一、关于三亚市博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 718.37 万元。其中，收入总计 718.37 万元，包括一般公共预算本年收入 662.14 万元、上年结转 56.24 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 718.37 万元，包括文化旅游体育与传媒支出 674.93 万元、社会保障和就业支出 23.22 万元、卫生健康支出 13.60 万元、住房保障支出 6.62 万元，结转下年 56.24 万元。

二、关于三亚市博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 718.37 万元，比上年预算数增加 316.50 万元，主要是增加市博物馆新馆开馆前期工作经费。

（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 674.93 万元，占 93.95%；社会保障和就业支出（类）支出 23.22 万元，占 3.44%；卫生健康支出（类）支出 13.60 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）支出 6.62 万元，占 0.92%；

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674.93万元,比上年预算数增加268.13万元,主要是增加市博物馆新馆开馆前期工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险保障缴费支出(项) 2024年预算数为7.67万元,比上年预算数减少7.43万元,主要是减少工资项目补发的社保。

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支出(项) 2024年预算数为13.40万元,比上年预算数增加2.8万元,主要是增加职业年金缴费基数调高。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2024年预算数为2.15万元,比上年预算数减少1.09万元,主要是2023年补发遗属生活补贴。

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3.49万元,比上年预算数减少0.28万元,主要是缴费基数调整。

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10.12万元,比上年预算数减少6.03万元,主要是缴费基数调整。

6. 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6.62万元,比上年预算数减少8.71万元,主要是缴费基数调整。

三、关于三亚市博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市博物馆2024年一般公共预算基本支出为112.14万元,其中:

人员经费105.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费6.30万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、三亚市博物馆2024年“三公”经费预算情况说明

(一)三亚市博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元,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1.65万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.65万元),与上年预算持平;公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)三亚市博物馆2024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,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有

量 1 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平

五、关于三亚市博物馆 2024 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

三亚市博物馆 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况：

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况：

无

六、关于三亚市博物馆 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金本年收入 662.14 万元。上年结转 56.24 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 674.93 万元，社会保障和就业支出 674.93 万元，卫生健身支出 13.60 万元，住房保障支出 6.62 万元。三亚市博物馆 2024 年收支总预算 718.37 万元。

七、关于三亚市博物馆 2024 年收入预算情况说明

三亚市博物馆 2024 年收入预算 718.37 万元，其中：上年结转 56.24 万元，占 7.82%；经费拨款收入 662.14 万

元，占 92.18%；比上年预算数增加 247.38 万元，主要是增加市博物馆新馆开馆前期工作经费。

八、关于三亚市博物馆 2024 年支出预算情况说明

三亚市博物馆 2024 年支出预算 718.37 万元，其中：基本支出 112.14 万元，占 15.61%；项目支出 606.24 万元，占 84.19%。比上年预算数增加 247.38 万元，主要是增加市博物馆新馆开馆前期工作经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2024 年三亚市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 2024 年 12 月 31 日，三亚市博物馆共有车辆 1 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 1 辆。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

2024 年三亚市博物馆 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 550 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.博物馆前期运维经费项目，预算安排 500 万元，主要用于新博物馆开放前文物征集，各业务部门人员配备等相关费用，绩效目标是：做好新博物馆运维，文物征集，人才配备等前提工作。

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。