

2020 年  
连山壮族瑶族自治县民族博物馆 部门预算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县民族博物馆 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县民族博物馆概况

## 一、主要职责

连山壮族瑶族自治县民族博物馆的主要任务：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、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，提高展品的内涵；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；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务；负责全县地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；负责全县各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作；承办上级交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县民族博物馆本级预算，正股级，独立核算单位 1 个；公益一类事业单位 1 个；二级预算单位 1 个，核定事业编制 3 个（其中：馆长 1 名），在职 3 人，退休 2 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	128.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.38
		八、社会保障和就业支出	7.87
		九、卫生健康支出	1.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	128.75	本年支出合计	128.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	128.75	支出总计	128.75

注：







## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	128.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.38
		八、社会保障和就业支出	7.87
		九、卫生健康支出	1.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	128.75	本年支出合计	128.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	128.75	支出总计	128.75

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	128.75	128.75	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	115.38	115.38	0.00
[20702]文物	115.38	115.38	0.00
[2070204]文物保护	48.5	48.50	0.00
[2070205]博物馆	66.88	66.88	0.00
[208]社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.48	3.48	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险	2.75	2.75	0.00
[2080506]职业年金	1.37	1.37	0.00
[2089901]其他社会保障支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	4.17	4.17	0.00
[22102]住房改革支出	4.17	4.17	0.00
[2210201]住房公积金	4.17	4.17	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	128.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	34.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91.2

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.7
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	88.5
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	3.48
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3.48
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	<b>1.50</b>	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县民族博物馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算128.75万元，比上年增加93.11万元，增长261.25%，主要原因是根据单位实际情况预算开支增加人员经费和公用经费；2020年部门预算公开需要把上级安排的省级和县级文物保护单位抢修维护款项纳入预算资金；支出预算128.75万元，比上年增加93.11万元，增长261.25%，主要原因是根据单位实际情况预算开支增加人员经费和公用经费；2020年部门预算公开需要把上级安排的省级和县级文物保护单位抢修维护款项纳入预算资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额146.46万元，分布构成情况为：房屋1271平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有购置固定资产预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本年度本部门无重点项目绩效

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。