

新疆巴州和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 和静县东归博物馆（和静县文物管理所） 单位概况

## 一、主要职能

和静县东归博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所。并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。

## 二、机构设置及人员情况

和静县东归博物馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是： 行政办公室、财务室，展厅。

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位编制数 4，实有人数 7 人，其中： 在职 4 人，增加 0 人； 退休 3 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县东归博物馆(和静县文物管理所)

单位: 万元

| 财政拨款收入   |       | 财政拨款支出         |       |        |         |          |
|----------|-------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目       | 合计    | 功能分类           | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 96.32 | 201一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 一般公共预算   | 96.32 | 202外交支出        |       |        |         |          |
| 政府性基金预算  |       | 203国防支出        |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算 |       | 204公共安全支出      |       |        |         |          |
|          |       | 205教育支出        |       |        |         |          |
|          |       | 206科学技术支出      |       |        |         |          |
|          |       | 207文化旅游体育与传媒支出 | 79.01 | 79.01  |         |          |
|          |       | 208社会保障和就业支出   | 7.73  | 7.73   |         |          |
|          |       | 209社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|          |       | 210卫生健康支出      | 4.27  | 4.27   |         |          |
|          |       | 211节能环保支出      |       |        |         |          |
|          |       | 212城乡社区支出      |       |        |         |          |
|          |       | 213农林水支出       |       |        |         |          |
|          |       | 214交通运输支出      |       |        |         |          |
|          |       | 215资源勘探工业信息等支出 |       |        |         |          |
|          |       | 216商业服务业等支出    |       |        |         |          |
|          |       | 217金融支出        |       |        |         |          |
|          |       | 219援助其他地区支出    |       |        |         |          |
|          |       | 220自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |          |
|          |       | 221住房保障支出      | 5.31  | 5.31   |         |          |
|          |       | 222粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|          |       | 223国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|          |       | 224灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|          |       | 227预备费         |       |        |         |          |
|          |       | 229其他支出        |       |        |         |          |
|          |       | 230转移性支出       |       |        |         |          |
|          |       | 231债务还本支出      |       |        |         |          |
|          |       | 232债务付息支出      |       |        |         |          |
|          |       | 233债务发行费用支出    |       |        |         |          |
|          |       | 234抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |          |
|          |       |                |       |        |         |          |
|          |       |                |       |        |         |          |
| 收入总计     | 96.32 | 支出总计           | 96.32 | 96.32  |         |          |







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县东归博物馆(和静县文物管理所)

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                  | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|-----------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 |                       | 30     |        | 13      | 17       |           |             |       |             |       |          |      |
| 207  | 02 |    | 文物          |                       | 30     |        | 13      | 17       |           |             |       |             |       |          |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆         | 2023年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | 30     |        | 13      | 17       |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             |                       |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |             | 合计                    | 30     |        | 13      | 17       |           |             |       |             |       |          |      |

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

单位：万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 和静县东归博物馆(和静县文物管理所)

单位: 万元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合 计        |    |      |      |

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

单位：万元

|                    | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 2.25 | 2.25   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.02 | 0.02   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.23 | 2.23   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.23 | 2.23   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 96.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年收入预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位收入预算 96.32 万元，其中：

一般公共预算 66.32 万元，占 68.85%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 19.6%，主要原因是：本年度增加博物馆免费开放项目上级专项预算；在职人员工资正常晋升，预算较上年增加

上级一般公共预算安排的转移支付 30 万元，占 31.15%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金编入部门预算，导致较上年增长

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年支出预算情况说明**

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年支出预算 96.32 万元，其中：

基本支出 66.32 万元，占 68.85%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 19.6%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 30 万元，占 31.15%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加博物馆免费开放项目支出，预算较上年增加。

### **四、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 96.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 96.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 79.01 万元，主要用于基本工资、津贴补提、奖金、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行委会费；社会保障和就业支出 7.73 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出



4.27 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 5.31 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 96.32 万元，其中：

基本支出 66.32 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增长 19.6%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加博物馆免费开放项目上级专项中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入预算，预算较上年增加。

### （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）79.01 万元，占 82.03%。

社会保障和就业支出（类）7.73 万元，占 8.03%。

卫生健康支出（类）4.27 万元，占 4.43%。

住房保障支出（类）5.31 万元，占 5.51%。

### （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 79.01 万元，比上年预算增加 38.6 万元，增长 95.52%，主要原因是：本年度增加博物馆免费开放项目，且人员工资调整，预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.99万元，比上年预算增加0.33万元，增长50%，主要原因是：本年度离退休人员工资类别调整，离退休支出增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为6.74万元，比上年预算增加0.89万元，增长15.21%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.27万元，比上年预算增加4.27万元，增长100%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，行政单位医疗保险缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为5.31万元，比上年预算增加0.92万元，增长20.96%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 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0万元，比上年预算减少3.98万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位2023年一般公共预算基本支出66.32万元，其中：

人员经费62.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.3万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023年博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金设立的政策依据：新财教〔2022〕143号巴财教〔2022〕60号关于提前下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

资金分配情况：1. 聘用人员工资及社保 17万元

2. 展厅日常维护及经费活动 13万元

资金执行时间：2023.01.01--2023.12.31

## 八、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运

行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.3 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 20.45%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位政府采购预算 1.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.04 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.63 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 X 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.23 万元。

4. 其他资产价值 17.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 和静县东归博物馆（和静县文物管理所）  |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023年博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金   |        |         | 项目负责人 |        | 才仁加甫     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 30     | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 |        |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 经费运行场馆  | =1家    | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展纪念日及教育活动  | >=60场  | 历史标准    | =50场  | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 免费开放绩效考评率   | >=95%  | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展活动率   | >=95%  | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 全年免费开放天数  | >=330天 | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 活动开展及时率   | >=95%  | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 聘用人员工资及社保   | <=17万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 展厅日常维护及经费活动   | <=13万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化。   | 有效提高   | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参观者及工作人员满意度   | >=95%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

2023年2月5日