

新疆巴州和静县东归博物馆(和静县文物管理所)

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单
位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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（和静县文物管理所）单位无下属预算单位，下设 3 个处室，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。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	110.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	110.92	202 外交支出	
其中：一般财力	80.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	102.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.21	221 住房保障支出	5.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	121.13	支出总计	121.13

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	102.47	92.26	62.26	30.00						10.21	
207	02		文物	102.47	92.26	62.26	30.00						10.21	
207	02	05	博物馆	102.47	92.26	62.26	30.00						10.21	
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	9.54								
208	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54	9.54								
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	2.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29								
210			卫生健康支出	3.29	3.29	3.29								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29								
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29								
221			住房保障支出	5.83	5.83	5.83								
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	5.83								
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	5.83								
			合计	121.13	110.92	80.92	30.00						10.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

单位：万元

科目			支出预算			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	102.47	56.26	46.21
207	02		文物	102.47	56.26	46.21
207	02	05	博物馆	102.47	56.26	46.21
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	
208	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
210			卫生健康支出	3.29	3.29	
210	11		行政事业单位医疗	3.29	3.29	
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			合计	121.13	74.92	46.21

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
一、财政拨款（补助）	110.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	110.92	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	92.26	92.26		
		208 社会保障和就业支出	9.54	9.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.29	3.29		
		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	5.83	5.83		
		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	110.92	支出总计	110.92	110.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	92.26	56.26	36.00
207	02		文物	92.26	56.26	36.00
207	02	05	博物馆	92.26	56.26	36.00
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	
208	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.29	7.29	
210			卫生健康支出	3.29	3.29	
210	11		行政事业单位医疗	3.29	3.29	
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			合计	110.92	74.92	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.81	67.81	
301	01	基本工资	19.59	19.59	
301	02	津贴补贴	7.88	7.88	
301	03	奖金	11.23	11.23	
301	07	绩效工资	9.91	9.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	5.83	5.83	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	4.86		4.86
302	01	办公费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	3.52		3.52
303		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合计	74.92	70.06	4.86

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	对个人和家庭的补助	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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		36.00		19.00	17.00								
207	02		文物		36.00		19.00	17.00								
207	02	05	博物馆	博物馆、纪念馆免费开放补助	6.00		6.00									
207	02	05	博物馆	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	30.00		13.00	17.00								
				合计	36.00		19.00	17.00								

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

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2024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。

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

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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	3.54	3.54		
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 （小计）	3.52	3.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.52	3.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	10.21	10.21			10.21				
2023年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	10.21	10.21			10.21				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 121.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 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 121.13 万元，其中：

一般公共预算 80.92 万元，占 66.80%，比上年预算增加 14.60 万元，增长 22.01%，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，社保基数政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 30.00 万元，占 24.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付，与上年相比无变动。

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。

财政拨款结转 10.21 万元，占 8.43%，比上年预算增加 10.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2023 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助结转资金项目预算。

三、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2024 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 2024 年支出预算 121.13 万元，其中：

基本支出 74.92 万元，占 61.85%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 12.97%，主要原因是在职人员工资正常晋升，社保基数政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 46.21 万元，占 38.15%，比上年预算增加 16.21 万元，增长 54.03%，主要原因是本年度增加 2023 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助结转资金项目、2024 年博物馆纪念馆免费开放专项资金地方补助资金，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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 110.92 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 110.92 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 92.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用

经费支出;社会保障和就业支出 9.54 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 3.29 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 5.83 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县东归博物馆(和静县文物管理所)单位 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 2024 年一般公共预算拨款合计 110.92 万元,其中:

基本支出 74.92 万元,比上年预算增加 8.60 万元,增长 12.97%。主要原因是:在职人员工资正常晋升,社保基数政策性调增,人员相关费用增加,预算较上年增加。

项目支出 36.00 万元,比上年预算增加 6.00 万元,增长 20.00%。主要原因是:本年度新增 2024 年博物馆纪念馆免费开放专项资金地方补助资金,预算较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)92.26 万元,占 83.18%。
2. 社会保障和就业支出(类)9.54 万元,占 8.60%。
3. 卫生健康支出(类)3.29 万元,占 2.97%。
4. 住房保障支出(类)5.83 万元,占 5.25%。

(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 92.26 万元,比上年预算增加 13.25 万元,增长 16.77%,主要原因是:在职人员工资正常晋升,社保基

数政策性调增，人员相关费用增加，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）：2024年预算数为2.25万元，比上年预算增加1.26万元，增长127.27%，主要原因是：本年增加退休人员考核奖励，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）：2024年预算数为7.29万元，比上年预算增加0.55万元，增长8.16%，主要原因是：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政策性调增，预算较上年增加。

4. 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3.29万元，比上年预算增加3.29万元，增长100.00%，主要原因是：我单位2024年新增事业单位医疗，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）：2024年预算数为5.83万元，比上年预算增加0.52万元，增长9.79%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，住房公积金基数调增，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.27万元，下降100.00%，主要原因是：我单位人员为事业单位人员，本年无此科目支出，预算较上年减少。

六、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位2024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 2024 年一般公共预算基本支出 74.92 万元，其中：

人员经费 70.06 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博物馆、纪念馆免费开放补助

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法；新疆维吾尔自治区博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法（2）

预算安排规模：6.00 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：展厅日常维护经费 3 万元；活动经费 3 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教{2023}67 号关于提前下达 2024 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：30.00 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：聘用人员工资及社保 17 万元；展厅日常维护及经费活动 13 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2024 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）2024 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 2024 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）2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.52 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.29 万元，增长 57.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年持平，无变化；

公务用车运行费增加 1.29 万元，增长 57.85%，主要原因是本年度增加车辆燃油费、维修费，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2024 年上年结转结余 10.21 万元，包括：财政拨款 10.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 10.21 万元，主要用于：6 个展厅及满汗王府旧址陈列展厅日常维护，开展 5.18 流动博物馆活动，实现全年 365 天免费开放达到丰富群众文化知识。培养青少年的爱国主义情操，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，促进社会和谐稳定的成效。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.86 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 13.02%。主要原因是本年在职工工资正常晋升，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

2024 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 18.39 万元，其中：政府采购货物预算 16.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.92 万元。

2024 年，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 121.13 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 36.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		和静县东归博物馆 (和静县文物管理所)			
单位联系人		才仁加甫	联系电话:	18083983669	
年度绩效目标		<p>目标 1: 足额保障我馆 4 个人员工资、社保、住房公积金支出、3 名离退休人员的补助支出, 保障我馆 1 辆公务用车正常运转。</p> <p>目标 2: 组织开展文化、教育活动 60 场。组织实施公共文化事业发展, 推进全县公共文化服务体系建设, 加大公共文化产品生产及供给, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程, 保持队伍稳定。</p> <p>目标 3: 博物馆 1 个, 负责非物质文化遗产事业发展, 推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴, 管理、指导全县文物、博物馆工作, 协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。</p> <p>目标 4: 2024 年免费开放专项资金用于 6 个展厅及满汗王府旧址陈列展厅日常维护, 发放 3 个聘用人员工资及社保, 开展 5.18 流动博物馆活动, 实现全年 365 天免费开放达到丰富群众文化知识。培养青少年的爱国主义情操, 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, 促进社会和谐稳定的成效。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级资金	30.00	
			本级资金	91.13	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2024 年度工作计划	20
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	举办教育活动场次	≥60 场次	2024 年度工作计划	10
	数量指标	免费开放绩效考评率	≥95%	2024 年度工作计划	10
	数量指标	全年免费开放天数	≥330 天	2024 年度工作计划	10
	质量指标	教育活动群众参与率	≥80%	2024 年度工作计划	10
社会效益	质量指标	丰富各族群众文化生活	≥95%	2024 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金 地方补助资金			项目负责人		才仁加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 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, 开展纪念日及教育活动 50 场。</p> <p>目标 2: 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。</p>						
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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展纪念日及教育活动	≥50 场/次	计划标准	-	10	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	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展厅日常维护经费	<=3 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	<=3 万元	预算支出标准	-	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	按照评判等级赋分	说明资料
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）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 10.21 万元。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公

事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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）

2024年02月05日