

新疆维吾尔自治区博物馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区博物馆单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年上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年新疆维吾尔自治区博物馆单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区博物馆工作职能：

(1) 承担历史文物和文献的征集、收藏保管、陈列展览、科学研究、馆藏文物修复、馆藏文物资料档案管理等工作。

(2) 开展国家二、三级文物藏品的鉴定、评估、认定等工作。

(3) 为全区各级各类革命纪念馆、博物馆开展科技化、信息化等工作提供技术指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区博物馆无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、后勤科、保卫科、研究室、陈列部、保管部、考古部、技术部、文创部、社教部、资料信息中心以及基建办。

新疆维吾尔自治区博物馆编制数110，实有人数184人，其中：在职96人，增加1人；退休86人，减少1人；离休2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：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,438.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,013.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,833.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,180.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	1,000.00	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	1,000.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5,647.52
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,424.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,422.00	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	2.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	265.72	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	121.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.68	221 住房保障支出	
基金预算拨款	56.71	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、非财政拨款结转结余	144.33	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	144.33	229 其他支出	1,056.71
		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	6,704.24	支出总计	6,704.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,704.24	5,013.71	2,833.71	1,180.00		1,000.00				1,424.80	121.39	144.33
207			文化旅游体育与传媒支出	5,647.52	4,013.71	2,833.71	1,180.00						1,424.80	64.68	144.33
207	01		文化和旅游	110.32	70.00		70.00							24.51	15.81
207	01	99	其他文化和旅游支出	110.32	70.00		70.00							24.51	15.81
207	02		文物	5,317.07	3,733.71	2,833.71	900.00						1,424.80	30.04	128.52
207	02	04	文物保护	142.54	128.00	128.00									14.54
207	02	05	博物馆	5,174.53	3,605.71	2,705.71	900.00						1,424.80	30.04	113.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	220.13	210.00		210.00							10.13	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	220.13	210.00		210.00							10.13	
229			其他支出	1,056.71	1,000.00				1,000.00					56.71	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,056.71	1,000.00				1,000.00					56.71	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,056.71	1,000.00				1,000.00					56.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,704.24	2,605.71	4,098.52
207			文化旅游体育与传媒支出	5,647.52	2,605.71	3,041.81
207	01		文化和旅游	110.32		110.32
207	01	99	其他文化和旅游支出	110.32		110.32
207	02		文物	5,317.07	2,605.71	2,711.36
207	02	04	文物保护	142.54		142.54
207	02	05	博物馆	5,174.53	2,605.71	2,568.82
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	220.13		220.13
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	220.13		220.13
229			其他支出	1,056.71		1,056.71
229	60		彩票公益金安排的支出	1,056.71		1,056.71
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,056.71		1,056.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	5,013.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,013.71	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	4,013.71	4,013.71		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,000.00		1,000.00	
		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	5,013.71	支出总计	5,013.71	4,013.71	1,000.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,013.71	2,605.71	1,408.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,013.71	2,605.71	1,408.00
207	01		文化和旅游	70.00		70.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
207	02		文物	3,733.71	2,605.71	1,128.00
207	02	04	文物保护	128.00		128.00
207	02	05	博物馆	3,605.71	2,605.71	1,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	210.00		210.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	210.00		210.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,605.71	1,971.77	633.94
301		工资福利支出	1,744.41	1,744.41	
301	01	基本工资	469.30	469.30	
301	02	津贴补贴	101.54	101.54	
301	03	奖金	268.61	268.61	
301	07	绩效工资	338.04	338.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.02	200.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.02	97.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	81.82	81.82	
301	12	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
301	13	住房公积金	140.27	140.27	
301	99	其他工资福利支出	35.07	35.07	
302		商品和服务支出	633.94		633.94
302	01	办公费	15.85		15.85
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	148.00		148.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	115.43		115.43
302	09	物业管理费	250.00		250.00
302	11	差旅费	18.62		18.62
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	23.38		23.38
302	29	福利费	21.04		21.04
302	31	公务用车运行维护费	9.02		9.02
302	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	227.37	227.37	
303	01	离休费	33.83	33.83	
303	02	退休费	174.28	174.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.25	19.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,408.00		1,390.29				17.71				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,408.00		1,390.29				17.71				
207	01		文化和旅游		70.00		63.26				6.74				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年中央文化人才专项经费	70.00		63.26				6.74				
207	02		文物		1,128.00		1,117.03				10.97				
207	02	04	文物保护	2024年自治区文物保护经费—自治区博物馆外展引进经费	120.00		120.00								
207	02	04	文物保护	2024年自治区文物保护经费—涉案文物鉴定	8.00		6.50				1.50				
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放本级补助经费	100.00		100.00								
207	02	05	博物馆	2024年中央补助地方博物馆免费开放资金	900.00		890.53				9.47				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		210.00		210.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设资金—展厅展馆维修维护项目	210.00		210.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,000.00			1,000.00
229			其他支出	1,000.00			1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00			1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00			1,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆维吾尔自治区博物馆 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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
※	1	2	3	4
合计	9.82	9.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	9.02	9.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.02	9.02		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	265.72	121.39			121.39	144.33			144.33
2023 年中央文化人才专项经费	24.51	24.51			24.51				
自治区博物馆展厅改造升级项目	10.13	10.13			10.13				
历史文物展览	56.71	56.71			56.71				
2023 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.04	30.04			30.04				
弥补博物馆人员及运转经费不足	0.20					0.20			0.20
博物馆文创	100.00					100.00			100.00
丝路文化交流视域下的回鹘佛教石窟艺术研究	7.50					7.50			7.50
吐鲁番出土文书补编	3.67					3.67			3.67
阿斯塔纳文物整理经费	2.61					2.61			2.61
第一次全国可移动文物普查后续工作经费	10.00					10.00			10.00
文博专家赴基层服务经费	15.81					15.81			15.81
馆藏文物鉴定、定级、建档专项资金	4.54					4.54			4.54
	265.72	121.39			121.39	144.33			144.33

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,704.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位收入预算 6,704.24 万元，其中：

一般公共预算 2,833.71 万元，占 42.27%，比上年预算增加 268.88 万元，增长 10.48%，主要原因是 2024 年基本支出预算增加了 140.87 万元，具体是工资的正常晋升及 2024 年 1 月起调整了基础绩效工资导致工资福利支出增加了 227.87 万元，同时因退休人员不再缴纳医疗费导致对个人和家庭的补助减少了 86.64 万元；2024 年自治区文物保护专项资金 128.00 万元纳入了年初预算，包括外展引进经费 120.00 万元及涉案文物鉴定经费 8.00 万元，2023 年自治区文物保护专项资金为年中追加项目，且金额仅为 5.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,180.00 万元，占 17.60%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 6.31%，主要原因是 2024 年文化人才专项经费 70.00 万元纳入年初预算，2023 年则作为年中追加项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年该笔资金全额由上级政府性基金安排的转移支付资金中安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,000.00 万元，占 14.92%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 150.00%，主要原因是 2023 年度由政府性基金预算安排的资金在 2024 年度由上级政府性基金安排的转移支付资金中拨付。

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。

单位资金 1,424.80 万元，占 21.25%，比上年预算增加 662.80 万元，增长 86.98%，主要原因是博物馆文创事业发展态势较好，2023 年初预算为 512.00 万元，2024 年初预算则为 1,195.00 万元，增加了 683.00 万元。

财政拨款结转 121.39 万元，占 1.81%，比上年预算减少 638.75 万元，下降 84.03%，主要原因是 2022 年结转了《丝绸之路乐器展》项目 400.45 万元及《永远跟党走—新疆革命历史文物展》项目 192.00 万元，并于 2023 年度支付完毕，2023 年无此项目结转。

非财政拨款结转结余 144.33 万元，占 2.15%，比上年预算减少 53.41 万元，下降 27.01%，主要原因是 2023 年推动非财政拨款结转项目的执行，所以年末结转结余数有所下降。

三、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年支出预算 6,704.24 万元，其中：

基本支出 2,605.71 万元，占 38.87%，比上年预算增加 140.87 万元，增长 5.72%，主要原因是工资的正常晋升及 2024 年 1 月起调整了基础绩效工资导致工资福利支出增加了 227.87 万元，同时因退休人员不再缴纳医疗费导致对个人和家庭的补助减少了 86.64 万元。

项目支出 4,098.52 万元，占 61.13%，比上年预算增加 168.64 万元，增长 4.29%，主要原因是 2024 年自治区文物保护专项资金 128.00 万元纳入了年初预算，包括外展引进经费 120.00 万元及涉案文物鉴定经费 8.00 万元，2024

年文化人才专项经费 70.00 万元纳入年初预算，同时因 2023 年度推进非财政拨款结转结余项目的资金执行，致使年初预算减少了 53.41 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区博物馆 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 5,013.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,013.71 万元，政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,013.71 万元，主要用于基本支出 2605.71 万元，其中公用经费 633.94 万元，人员经费 1,971.77 万元；项目支出 1,408.00 万元，其中本级财政补助项目 228.00 万元，上级一般公共预算安排的转移支付项目资金 1,180.00 万元，用于维持博物馆的正常运行及发挥博物馆的社会职能。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,000.00 万元，主要用于国博故宫展览策划引进项目的有关支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算拨款合计 4,013.71 万元，其中：

基本支出 2,605.71 万元，比上年预算增加 140.87 万元，增长 5.72%。主要原因是工资的正常晋升及 2024 年 1 月起调整了基础绩效工资导致工资福利

支出增加了 227.87 万元，同时因退休人员不再缴纳医疗费导致对个人和家庭的补助减少了 86.64 万元。

项目支出 1,408.00 万元，比上年预算增加 198.00 万元，增长 16.36%。主要原因是 2024 年自治区文物保护专项资金 128.00 万元纳入了年初预算，包括外展引进经费 120.00 万元及涉案文物鉴定经费 8.00 万元，2024 年文化人才专项经费 70.00 万元纳入年初预算。

（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）4,013.71 万元，占 100.00%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年文化人才专项经费 70.00 万元纳入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 128.00 万元，比上年预算增加 128.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年自治区文物保护专项资金 128.00 万元纳入了年初预算，包括外展引进经费 120.00 万元及涉案文物鉴定经费 8.00 万元。

3、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 3,605.71 万元，比上年预算增加 140.87 万元，增长 4.07%。主要原因是工资的正常晋升及 2024 年 1 月起调整了基础绩效工资导致工资福利支出增加了 227.87 万元，同时因退休人员不再缴纳医疗费导致对个人和家庭的补助减少了 86.64 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 210.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该科目反映中央补助地方公共文化服务体系建设资金，我单位 2023 年及 2024 年均有该项目，且拨款金额无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 2,605.71 万元，其中：

人员经费 1,971.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 633.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知》（新财教〔2023〕229 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：印刷费 5.00 万元；专用设备购置费 6.74 万元；其他交通费 20.00 万元；差旅费 36.26 万元；其他商品和服务 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2025 年 6 月

（二）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设资金—展厅展馆维修维护项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕217 号）

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：委托业务费 209.50 万元；其他商品和服务 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2025 年 6 月

（三）项目名称：博物馆免费开放本级补助经费

设立的政策依据：《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：印刷费 7.00 万元；办公费 14.00 万元；委托业务费 74.00 万元；其他商品和服务 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年自治区文物保护经费—自治区博物馆外展引进经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区文物保护资金预算的通知》（新财教〔2023〕223 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：委托业务费 120.00 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年自治区文物保护经费—涉案文物鉴定

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区文物保护资金预算的通知》（新财教〔2023〕223 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：委托业务费 3.00 万元；专用设备购置 1.50 万元；劳务费 1.00 万元；差旅费 2.50 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：2024 年中央补助地方博物馆免费开放资金

设立的政策依据：《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：劳务费 400.00 万元；物业管理费 390.00 万元；办公费 20.00 万元；专用设备购置 9.47 万元；印刷费 13.00 万元；委托业务费 37.53 万元；差旅费 15 万；其他商品和服务 15.00 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2025 年 6 月

八、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年政府性基金预算拨款 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项拨款主要用于国博故宫展览策划引进项目的有关支出，该项目为延续性项目，故 2023 年及 2024 年均有该项拨款。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 1,000.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于国博故宫展览策划引进项目的相关支出，包括文物借展费、设计施工费、文物包装运输费等。

九、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 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、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.82 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 9.02 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 及 2024 年不存在因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 及 2024 年无公车购置事项；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量没有变动，相应的运行费用预算没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待活动上下年度变动不大，故而 2023 及 2024 年度预算金额一样。

十一、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年上年结转结余 265.72 万元，包括：财政拨款 121.39 万元，非财政拨款 144.33 万元，其中：

1. 2023 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金 30.04 万元，主要用于补助博物馆纪念馆免费开放所需要的经费支出，保障正常运转经费。

2. 2023 年中央文化人才专项经费 24.51 万元，主要用于支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设。

3. 阿斯塔纳文物整理经费 2.61 万元，主要用于阿斯塔那文物整理中的各项费用支出，购买胶片扫描仪将过去有关阿斯塔那墓地的老的胶卷转换成电子照片，保留历史资料用于研究工作，装订文物文字稿件，整理吐鲁番阿斯塔那墓地出土的各种文物信息。

4. 博物馆文创 100.00 万元，主要用于文创产品研发，利用文创产品使文物更生动形象的走进群众、走进生活。

5. 第一次全国可移动文物普查后续工作经费 10.00 万元，主要用于出版可移动文物普查专著。

6. 馆藏文物鉴定、定级、建档专项资金 4.54 万元，主要用于对馆藏文物的鉴定、定级、建档以及为周边博物馆进行此类工作提供服务的工作经费。

7. 历史文物展览 56.71 万元，主要用于引进中国国家博物馆和故宫博物院展览，并通过展览，丰富人民群众的精神文化生活。

8. 弥补博物馆人员及运转经费不足 0.20 万元，主要用于弥补博物馆工资福利支出及日常运转经费不足，切实保障博物馆的正常运转工作。

9. 丝路文化交流视域下的回鹘佛教石窟艺术研究 7.50 万元，主要用于在文化交流背景下探究回鹘佛教石窟艺术中存在的三交史，保障课题人员研究课题购置的课题专用设备及差旅活动经费。

10. 吐鲁番出土文书补编 3.67 万元，主要用于业务交流产生的差旅费用、项目专家咨询费、劳务费及零星业务费用。

11. 文博专家赴基层服务经费 15.81 万元，主要用于专家开展基层服务工作中产生的机票款、住宿费、差旅费补助、零星业务费等。

12. 自治区博物馆展厅改造升级项目 10.13 万元，主要用于自治区博物馆展厅改造升级及部分项目尾款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区博物馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 633.94 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.06%。主要原因是上下年度经费几乎无变化，减少的预算 0.35 万元主要是办公费有所降低。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区博物馆政府采购预算 1,717.45 万元，其中：政府采购货物预算 184.91 万元，政府采购工程预算 570.00 万元，政府采购服务预算 962.54 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,717.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,582.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区博物馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18,282.94 平方米，价值 9,488.19 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 245.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 245.32 万元。

3. 办公家具价值 1,412.07 万元。

4. 其他资产价值 7,177.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2,408.00 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,569.13 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		阿斯塔那文物整理			项目负责人	王博		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.61	
项目总体目标		<p>《阿斯塔那文物整理》项目的目的在于整理上个世纪 50 年代至 70 年代吐鲁番阿斯塔那墓地出土的各种文物，按期完成该项目以期对这一时间段的新疆历史有更好的认识。该课题计划完成一份课题相关研究报告，达到有效传播新疆历史文化的效益。计划购买一台不超过 1.2 万元的胶片扫描仪并保证验收合格，用于将过去有关阿斯塔那墓地的老的胶卷转换成电子照片，预计转换数量超 150 张，保留历史资料用于研究工作。计划支付设计制作费 1.2 万元，用于装订文物文字稿件。另有零星费用 0.21 万元。通过该项目的执行将有效整理吐鲁番阿斯塔那墓地出土的各种文物信息，可以对新疆历史有更好的认识，达到有效传播新疆历史文化的效益。</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	研究报告数量	=1 份	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		购置胶片扫描仪	=1 台	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=1.20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计制作成本	<=1.20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=0.21 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	胶片转换数量	>=150 张	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		博物馆免费开放运行本级补助			项目负责人	朱虹		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目旨在维持博物馆免费开放运行并提升公共服务能力，传播新疆历史文化。博物馆还将通过举办至少 20 场社教活动，在微信公众号宣传次数不低于 50 次，达到有效传播新疆历史文化的效益。该项目资金将完成网络运维软件数量不少于 1 套，网络运行正常率不低于 90%，系统故障修复响应时间不超过 3 天，将有效保障博物馆网络系统的正常运行，从而保障博物馆基本公共文化服务职能的实现。经测算，年度网络运维成本不高于 26 万元，社教活动材料成本小于 25 万元，消安防后勤维修维护成本不高于 40 万元，零星支出不超过 9 万元。通过博物馆免费开放运行，预计 2024 年全年接待游客不低于 100 万人次，并使得参加社教活动受益人数超过 300 人次，参加活动人员满意度不低于 90%。						
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	微信公众号宣传次数	>=50 次	历史标准	30 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络运维软件数量	>=1 套	历史标准	1 套	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社教活动举办次数	>=20 场	历史标准	12 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络运维正常率	> =90%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=3 天	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	社教活动材料成本	<=25 万元	预算支出标准	35 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		消安防后勤维修维护成本	<=40 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运维成本	<=26 万元	预算支出标准	28 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	博物馆参观人次	> =100 万人次	历史标准	120 万人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		参加社教活动受益人数	> =300 人次	历史标准	330 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加社教活动人员满意度	> =90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		博物馆文创			项目负责人		关懿	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,295.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,295.00	
项目总体目标		<p>博物馆作为公益性文化事业单位，应充分发挥其社会职能和自身优势,积极服务文化强国建设，更好满足人民美好生活需求，创新博物馆体制机制，不断推进治理体系和治理能力现代化。本项目旨在让各族游客走进博物馆了解历史和文化，充分发挥博物馆的社会职能和自身优势，并传播新疆历史文化。文创产品是以文化为核心进行创新设计的产品，具有产品的自然特性和民族文化载体的双重属性。文创能让文化与现代生活的需求相适应、相协调，在以文化人中真正实现文化的传承和弘扬。“千年之语-文化遗产沉浸式创意体验”，以古代新疆和中原地区在文化上同根同源、交流交融的历史史实为主要内容，透过文物，语述千年历史。融文物艺术价值、着中华文明血脉，结合数字孪生、三维虚拟感知交互等技术，以公众旅游沉浸式互动体验，生动阐释珍贵文物和重大考古发现的历史文化内涵，活化新疆文化遗产灵动魅力。预计 2024 年当年收入 1195 万元，文创产品研发不低于 50 件套；文创产品宣传推介交流会不低于 5 场；文创产品验收合格率不低于 90%，践行“每一件文创产品的售出都是一次新疆历史文化的传播”。演出按时完成率不低于 95%，通过沉浸式体验，让来疆游客全景了解新疆历史文物古迹基本情况，身临其境感受不可移动文物的魅力。通过文创宣传报道新疆历史不少于 30 次，将有效传播新疆历史文化。</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	研发文创产品数量	≥50 件套	历史标准	50 件套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品宣传推介交流会	≥5 场	历史标准	3 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品验收合格率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出按时完成率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产品设计、打样定制及采购费用	<=1000 万元	计划标准	600 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创人员成本	≤55 万元	计划标准	160 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传推广交流费	≤45 万元	计划标准	45 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	文创当年收入	>=1195 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	通过文创宣传报道新疆历史	≥30 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		第一次全国可移动文物普查后续工作经费			项目负责人	赵德文		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		<p>本项目旨在进一步加强和完善可移动文物普查档案建设与管理，梳理普查成果，使普查成果更好地服务于博物馆的日常管理，推动成果向社会公开与共享。预计2024年完成可移动文物普查专著出版1部，审读通过率100%，编审出错率不高于1%，专著字数不低于4万字，在审读通过后及时出版，通过专著的出版将有效服务文博事业的发展。预计2024年出版费用不超过10万元，出版册数不低于400册，通过普查结果的出版，可以更科学的了解可移动文物的基本情况，可以更准确的判断其保护形势，为后续科学制定文物保护政策和中长期规划提供可靠的依据。</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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	专著出版数量	=1部	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		审读通过率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 分	说明材料
		普查成果字数	>=4万字	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	编审出错率	<=1%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 分	说明材料
	时效 指标	出版按计划完成率	>=90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单册出版费用	<=250元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	文物普查成果出版册数	>=400册	计划标准	—	30	按照完成比例赋分 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		馆藏文物鉴定、定级、建档专项资金			项目负责人	陈新勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.54	
项目总体目标		<p>为提升馆藏文物鉴定、定级水平，进行馆藏文物建档，开展该项目。预计 2024 年进行业务交流 1 次，通过业务交流邀请专家进行文物鉴定。计划采购 13 个专用设备进行鉴定工作，设备验收合格率不低于 90%，鉴定文物数量不低于 200 件，由此提升馆藏文物鉴定水平，对馆藏文物进行建档定级。预计支付专家咨询费不超过 0.5 万元，设计制作费不超过 0.86 万元，差旅费用不超过 1.5 万元，设备购置费不超过 1.68 万元。通过该项目的实施，对文物进行建档定级可以对其进行针对性保护，有助于提升公众对文物价值的认识，提高文物的社会地位，促进文物的保护与传承。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	业务交流次数	>=1 次	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=13 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	> =90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家咨询费	< =0.50 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计制作成本	< =0.86 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物定级工作经费	< =1.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费	< =1.68 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文物鉴定数量	> =200 件	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		弥补博物馆人员及运转经费不足			项目负责人	何嘉		
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		<p>满足博物馆聘用讲解服务人员的工资福利支出，切实保障我馆为社会提供优质的讲解服务，让游客走进博物馆、了解博物馆、宣传博物馆，并接受历史文化知识的滋养。计划文物借展个数不低于 2 个，通过借展可以有效的宣传新疆历史文化，预计弥补工资福利人数不少于 65 人次，弥补工资福利次数不低于 2 次，资金弥补及时率不低于 90%，劳务费每次弥补金额不高于 76.4 万，委托业务费不高于 36.2 万元，弥补博物馆差旅费不高于 20 万元，通过项目的实施，切实保障了博物馆的正常运转工作，使博物馆宣传教育工作推进良好，使游客通过参观博物馆加深对历史的理解，对文化有更加深刻的认知，并激发对文物的热爱，达到有效传播新疆历史文化的效益。</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	弥补工资福利人数	≥65 人次	历史标准	20 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补工资福利次数	≥2 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文物借展个数	≥2 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金弥补及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	工资福利每次弥补金额	<=76.4 万元	计划标准	50 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=36.2 万元	计划标准	50 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆工作经费	≤20 万元	计划标准	12 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	接待游客数量	>=100 万人次	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		丝路文化交流视域下的回鹘佛教石窟艺术研究			项目负责人	张世奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.50	
项目总体目标		回鹘是我国古代生活在蒙古高原和西域地区的一个少数民族，为维吾尔族的祖先。840年后由漠北西迁至河西走廊和西域一带，宗教信仰由摩尼教改信佛教，并以此建造大量佛教石窟。回鹘佛教石窟艺术，是吸收了印度中亚和其周边佛教艺术而形成，具有较高的融合性。从这个意义上讲，该课题旨在文化交流背景下探究回鹘佛教石窟艺术中存在的三交史。2024年预计采购4个课题专用设备，金额不超过3.5万元，同时将保证设备验收合格，保证该课题得以顺利开展，预计支付劳务费不高于1.1万元，其他业务相关费用不高于2.9万元，预计赴敦煌进行一次调研活动，并进行不低于2次的新疆历史文化宣讲，达成更好的传播新疆历史文化的效益。						
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	调研次数	≥1次	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=4个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题研究业务费	<=2.9万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业设备购置费	<=3.5万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题人员成本	<=1.1万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣讲新疆历史文化次数	≥2次	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		吐鲁番出土文书补编			项目负责人	朱雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.67	
项目总体目标		<p>《吐鲁番出土文书补编》为国家重点项目，立项目的在于将 2006 年发掘出土的文书和以前遗漏未整理的文书进行整理，以期为吐鲁番文书今后的相关研究提供可靠的第一手研究资料。2024 年将及时按计划赴甘肃敦煌、兰州进行业务交流，参与业务交流人次不低于 15 人次，业务交流宣传满意度不低于 90%，通过业务交流，将有效推动项目效益的实现，达到有效传播新疆历史的效益，2024 年预计业务交流费用不高于 2.05 万元，课题辅助人员经费不高于 0.75 万元，其余零星支出不超过 0.87 万元。通过该项目的实施将对发掘出土的文书和以前遗漏未整理的文书进行有效整理，可以对新疆历史有更好的认识，达到有效传播新疆历史文化的效益。</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	参与业务交流人次	≥15 人次	历史标准	80 人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	业务交流费用	<=2.05 万元	计划标准	8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=0.87 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题辅助人员经费	<=0.75 万元	计划标准	0.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传播新疆历史文化	有效传播	计划标准	有效传播	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	业务交流宣传满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博物馆						
项目名称		文博专家赴基层服务经费			项目负责人	何嘉		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.81	
项目总体目标		利用该笔资金，实现博物馆的专家服务基层活动能顺利实施，有力推进基层文博单位的工作。服务基层专家数量不少于 15 人次，开展活动数量不少于 1 个，专家服务按时完成率不低于 90%，基层人员满意度不低于 90%，通过服务基层工作的开展，将有力推进基层文博工作，把文化扎根基层，服务基层，预计办公费用不超过 0.3 万元、差旅费用不超过 15.51 万元，该项目的实施体现了文化工作者的社会责任和使命，发挥了博物馆的振兴作用，树立了良好的社会形象。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	服务基层专家数	≥15 人次	历史标准	3 人次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥1 次	历史标准	1 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层服务按时完成率	>=90%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=0.3 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家赴基层工作经费	<=15.51 万元	计划标准	9.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进基层文博工作	有效推进	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	基层人员满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 1,180.00 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 2024 年上级政府性基金安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 1,000.00 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

3. 2024 年自治区文化和旅游厅拨付自治区文物保护项目 2 个，涉及金额 128.00 万元，此 2 个项目的项目支出绩效目标表已由自治区文化和旅游厅公开。

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单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。

新疆维吾尔自治区博物馆

2024年02月28日