

# 新疆维吾尔自治区博物馆

## 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新疆维吾尔自治区博物馆单位概况**

### **一、 主要职能**

（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**

本单位下设 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、宣教部、资料信息中心以及基建办。

单位编制数 110，实有人数 183 人，其中：在职 98 人；退休（职）83 人；离休 2 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

### 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

| 收入项目       | 年度预算     | 支出功能科目          | 年度预算     |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 财政拨款（补助）   | 2,043.10 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 2,043.10 | 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      |          |
| 财政专户（教育收费） |          | 205 教育支出        |          |
| 事业收入       | 465.00   | 206 科学技术支出      |          |
| 事业单位经营收入   |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2,801.05 |
| 单位其他资金收入   | 292.95   | 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        |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |
|            |          | 233 债务发行费支出     |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债还本支出  |          |
|            |          |                 |          |
| 收入总计       | 2,801.05 | 支出总计            | 2,801.05 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 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       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|--------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |             |          |          |         |          |            |        |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1        | 2        | 3       | 4        | 5          | 6      | 7        | 8        |
|          |    |    | 总计          | 2,801.05 | 2,043.10 |         |          |            | 465.00 |          | 292.95   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,801.05 | 2,043.10 |         |          |            | 465.00 |          | 292.95   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 10.00    |          |         |          |            |        |          | 10.00    |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 10.00    |          |         |          |            |        |          | 10.00    |
| 207      | 02 |    | 文物          | 2,791.05 | 2,043.10 |         |          |            | 465.00 |          | 282.95   |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护        | 159.22   |          |         |          |            |        |          | 159.22   |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆         | 2,545.32 | 2,043.10 |         |          |            | 465.00 |          | 37.23    |
| 207      | 02 | 99 | 其他文物支出      | 86.50    |          |         |          |            |        |          | 86.50    |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

| 项目       |    |    |             | 支出预算       |            |         |
|----------|----|----|-------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |             |            |            |         |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1          | 2          | 3       |
|          |    |    | 总计          | 2, 801. 05 | 1, 983. 10 | 817. 95 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 2, 801. 05 | 1, 983. 10 | 817. 95 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 207      | 02 |    | 文物          | 2, 791. 05 | 1, 983. 10 | 807. 95 |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护        | 159. 22    |            | 159. 22 |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆         | 2, 545. 32 | 1, 983. 10 | 562. 23 |
| 207      | 02 | 99 | 其他文物支出      | 86. 50     |            | 86. 50  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

| 项目       | 合计       | 支出功能科目          | 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） | 2,043.10 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算   | 2,043.10 | 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 | 2,043.10 | 2,043.10 |         |          |
|          |          | 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        |          |          |         |          |
|          |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|          |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|          |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|          |          | 233 债务发行费支出     |          |          |         |          |
|          |          | 234 抗疫特别国债还本支出  |          |          |         |          |
|          |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计     | 2,043.10 | 支出总计            | 2,043.10 | 2,043.10 |         |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

| 项目       |    |    |             | 一般公共预算支出 |          |       |
|----------|----|----|-------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |             |          |          |       |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1        | 2        | 3     |
|          |    |    | 总计          | 2,043.10 | 1,983.10 | 60.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,043.10 | 1,983.10 | 60.00 |
| 207      | 02 |    | 文物          | 2,043.10 | 1,983.10 | 60.00 |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆         | 2,043.10 | 1,983.10 | 60.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 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

| 项目         |    |                  | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码       |    | 经济分类科目名称         | 总计              | 人员经费            | 公用经费          |
| 类          | 款  |                  |                 |                 |               |
| ※          | ※  | ※                | 1               | 2               | 3             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,983.10</b> | <b>1,499.39</b> | <b>483.71</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,347.58</b> | <b>1,347.58</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 440.04          | 440.04          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 86.36           | 86.36           |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 36.67           | 36.67           |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 341.86          | 341.86          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 137.61          | 137.61          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 95.00           | 95.00           |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 64.00           | 64.00           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 3.00            | 3.00            |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 117.00          | 117.00          |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 26.05           | 26.05           |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>483.71</b>   |                 | <b>483.71</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 16.00           |                 | 16.00         |
| 302        | 05 | 水费               | 2.00            |                 | 2.00          |
| 302        | 06 | 电费               | 10.00           |                 | 10.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 132.00          |                 | 132.00        |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 250.00          |                 | 250.00        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 20.00           |                 | 20.00         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.60            |                 | 1.60          |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.80            |                 | 0.80          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 17.37           |                 | 17.37         |
| 302        | 29 | 福利费              | 15.63           |                 | 15.63         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 9.00            |                 | 9.00          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 8.31            |                 | 8.31          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>151.81</b>   | <b>151.81</b>   |               |
| 303        | 01 | 离休费              | 26.84           | 26.84           |               |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 111.09          | 111.09          |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 13.89           | 13.89           |               |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能<br>分类<br>科目<br>名称            | 项目<br>名称                                    | 合计        | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>补助<br>支出 | 债务<br>利息<br>及费<br>用支<br>出 | 资本<br>性支<br>出<br>（基<br>本建<br>设） | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助<br>（基<br>本建<br>设） | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|----------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                                 |                                             |           |                |                |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                               | ※                                           | 1         | 2              | 3              | 4                      | 5                         | 6                               | 7             | 8                               | 9             | 10                        | 11       |
|          |    |    | 总计                              |                                             | 60.0<br>0 |                | 60.0<br>0      |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| 207      |    |    | 文化<br>旅游<br>体育<br>与<br>传媒<br>支出 |                                             | 60.0<br>0 |                | 60.0<br>0      |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| 207      | 02 |    | 文物                              |                                             | 60.0<br>0 |                | 60.0<br>0      |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| 207      | 02 | 05 | 博物<br>馆                         | 博物<br>馆免<br>费开<br>放运<br>行经<br>费本<br>级补<br>助 | 60.0<br>0 |                | 60.0<br>0      |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 9.80 |          | 9.00       |         | 9.00    | 0.80  |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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

| 项目       |   |   | 支出预算 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |      |      |
| ※        | ※ | ※ | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |

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。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,801.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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 2,801.05 万元，其中：

一般公共预算 2,043.10 万元，占 72.94%，比上年预算增加 304.74 万元，增长 17.53%，主要原因是：1、2022 年追加物业管理费 250 万元；2、2022 年新增项目免费开放运行本级补助 60 万元。。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 465.00 万元，占 16.60%，比上年预算增加 465.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度年度新增“事业收入项目弥补聘用人员工资福利”项目 150 万元；新增“事业收入—博物馆文创”项目 236 万元；安排“事业支出-弥补其他工资福利等财政补助不足”项目 79 万元。

单位其他资金收入 292.95 万元，占 10.46%，比上年预算增加 192.95 万元，增长 192.95%，主要原因是：2022 年度单位结转的项目：课题资金阿斯塔纳文物整理经费、吐鲁番出土文书再整理与研究、《博物馆文创产品开发研究：新疆博物馆文创实践与思考》课题经费、吐鲁番出土文书补编、《十件文物里的中国故事》子课题经费、新疆博物馆科研项目资金、第一次全国可移动文物普查后续工作经费、馆藏文物鉴定、定级、建档专项资金、昌吉州博物馆金属文物保护修复项目、喀什地区馆藏佛教文物保护修复项目、2019 年文博专家赴基

层服务经费，合计 291.95 万元。上年预算中有弥补其他工资福利等财政补助不足资金 100 万元，本年度只有 1 万元。。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年支出预算 2,801.05 万元，其中：

基本支出 1,983.10 万元，占 70.80%，比上年预算增加 244.74 万元，增长 14.08%，主要原因是：2022 年追加物业管理费 250 万元。

项目支出 817.95 万元，占 29.20%，比上年预算增加 717.95 万元，增长 717.95%，主要原因是：1、2022 年新增项目免费开放运行本级补助 60 万元；2、2022 年度年度新增“事业收入项目弥补聘用人员工资福利”项目 150 万元；新增“事业收入—博物馆文创”项目 236 万元；安排“事业支出—弥补其他工资福利等财政补助不足”项目 79 万元；3、2022 年度单位结转的项目：课题资金阿斯塔纳文物整理经费、吐鲁番出土文书再整理与研究、《博物馆文创产品开发研究：新疆博物馆文创实践与思考》课题经费、吐鲁番出土文书补编、《十件文物里的中国故事》子课题经费、新疆博物馆科研项目资金、第一次全国可移动文物普查后续工作经费、馆藏文物鉴定、定级、建档专项资金、昌吉州博物馆金属文物保护修复项目、喀什地区馆藏佛教文物保护修复项目、2019 年文博专家赴基层服务经费，合计 291.95 万元。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年财政拨款收支总预算 2,043.10 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 2,043.10 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,043.10 万元，主要用于：1、基本支出 1,983.10 万元，占 70.80%，其中公用经费 483.71 万元，人员经费 1499.39 万元；2、项目支出 817.95 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 2,043.10 万元，其中：

基本支出 1,983.10 万元，比上年预算增加 244.74 万元，增长 14.08%。主要原因是：2022 年追加物业管理费 250 万元。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增项目免费开放运行本级补助 60 万元。

### （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 2,043.10 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）文物（款）博物馆（项）：2022 年预算数为 2,043.10 万元，比上年预算增加 848.85 万元，增长 71.08%。主要原因是：2022 年追加物业管理费 250 万元；2022 年新增项目免费开放运行本级补助 60 万元；2022 年度年度新增“事业收入项目弥补聘用人员工资福利”项目 150 万元；新增“事业收入—博物馆文创”项目 236 万元；安排“事业支出—弥补其他工资福利等财政补助不足”项目 79 万元；2022 年度单位结转的项目课题资金：阿斯塔纳文物整理经费、吐鲁番出土文书再整理与研究、《博物馆文创产品开发研究：新疆博物馆文创实践与思考》课题经费、吐鲁番出土文书补编、《十件文物里的中国故事》子课题经费，合计 36.23 万元。

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）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少123.53万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由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）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

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）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少139.00万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由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）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少96.81万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少61.40万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少123.37万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

## 六、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1,983.10 万元，其中：

人员经费 1,499.39 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 483.71 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博物馆免费开放运行经费本级补助

设立的政策依据：中宣发[2008]2 号

预算安排规模：60.00 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：维修费 8.14 万元，其他商品和服务 5 万元，委托业务费 41.86 万元，差旅费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 2 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 1.12 万元，下降 10.26%，其中：因公出国（境）费无变化，主要是不存在因公出国（境）；公务用车购置无变化，主要无公车购置事项；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.22%，主要原因是：根据要求压减“三公”经费支出，故而我馆根据实际公务用车情况，调减了公务用车运行费用 0.02 万元，从 2021 年度预算的 9.02 万元调整至 2022 年度的 9 万元；公务接待费减少 1.10 万元，下降 57.89%，主要原因是：一方面响应相关要求，同时博物馆运行经费紧张，我单位主动压减了“三公”经费支出，另一方面从博物馆近两年的接待业务出发，预计 2022 年度使用公务接待费用较上年度减少，故而降低公务接待费用 1.1 万元，从 2021 年度预算的 1.9 万元降低至 2022 年度的 0.8 万元。

## 九、关于新疆维吾尔自治区博物馆 2022 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区博物馆的机关运行经费财政拨款预算 483.71 万元，比上年预算增加 249.18 万元，增长 106.25%。主要原因是：2022 年度追加物业管理费 250 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区博物馆政府采购预算 279.03 万元，其中： 政府采购货物预算 16.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 262.84 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 189.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 4804 平方米，价值 218.44 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 245.32 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 119.37 万元；其他车辆 3 辆，价值 125.95 万元。

3. 办公家具价值 1000.6 万元。

4. 其他资产价值 5502.62 万元。包括文物、通用设备、专用设备。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

| 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 |                |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|----------------|------|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                             | 60.00    | 其中：财政拨款 | 60.00         | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 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。 |          |         |               |                |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                               | 三级指标     |         |               | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                               | 正常开馆天数   |         |               | ≥200 天         |      |
|          |                                                                                    | 展厅数量     |         |               | ≥5 个           |      |
|          |                                                                                    | 展览面积     |         |               | ≥4000 m²       |      |
|          |                                                                                    | 游客人数     |         |               | ≥60 万人次        |      |
|          |                                                                                    | 社会教育活动场次 |         |               | ≥20 场          |      |
|          |                                                                                    | 展品数量     |         |               | ≥1600 件（组）     |      |
|          | 质量指标                                                                               | 社教活动参与率  |         |               | ≥85%           |      |
|          |                                                                                    | 设备故障率    |         |               | ≤5%            |      |
|          |                                                                                    | 藏品安全保障率  |         |               | ≥99%           |      |
|          | 时效指标                                                                               | 活动按时完成率  |         |               | ≥90%           |      |
|          | 成本指标                                                                               | 免费开放运行费用 |         |               | ≤42 万元         |      |
|          |                                                                                    | 差旅费用     |         |               | ≤5 万元          |      |
|          |                                                                                    | 维修空调费用   |         |               | ≤8.14 万元       |      |
| 项目效益指标   | 社会效益指标                                                                             | 传播新疆历史文化 |         |               | 有效传播           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                              | 游客投诉率    |         |               | ≤1%            |      |

#### **(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 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、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:**单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为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:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指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:**指各单位的公用经费,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

2022年02月17日