

新疆维吾尔自治区文博院（本级）

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区文博院（本级）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文博院（本级）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）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文博院（本级）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文博院（本级）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文博院（本级）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文博院（本级）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文博院（本级）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 新疆维吾尔自治区文博院（本级）单位概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文物博物的法律法规和方针政策，承担文物博物事业发展研究及实施。

（2）承担全区文物的考古研究、保护维修、展示利用、文创研发和博物馆建设等工作。

（3）承担“文化润疆”战略相关课题研究及组织实施工作。

（4）承担文物保护利用技术、保护材料、文物资源规划、馆藏文物修复技术的研究和学术交流等工作。

（5）承担龟兹文化研究，龟兹石窟的保护、管理、展示利用和相关学术交流活动。

（6）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 8 个处室，分别是：办公室、交流推广部、信息技术部、龟兹学术部、博物馆与革命文物部、文物安全部、规划财务部、组织人事部（机关党委）。

单位编制数 55，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 23 人；退休 0 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区文博院（本级）

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）	347.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	347.00	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		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	347.00
单位其他资金收入		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	347.00	支 出 总 计	347.00

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级） 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	347.00	347.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	347.00	347.00						
207	02		文物	347.00	347.00						
207	02	04	文物保护	347.00	347.00						

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级） 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	347.00	347.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	347.00	347.00	
207	02		文物	347.00	347.00	
207	02	04	文物保护	347.00	347.00	

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级）

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）	347.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	347.00	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	347.00	347.00		
		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	347.00	支出总计	347.00	347.00		

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级） 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	347.00	347.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	347.00	347.00	
207	02		文物	347.00	347.00	
207	02	04	文物保护	347.00	347.00	

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级）

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
		总计	347.00	314.18	32.82
301		工资福利支出	314.18	314.18	
301	01	基本工资	100.13	100.13	
301	02	津贴补贴	20.87	20.87	
301	03	奖金	8.34	8.34	
301	07	绩效工资	81.60	81.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	25.31	25.31	
301	99	其他工资福利支出	6.08	6.08	
302		商品和服务支出	32.82		32.82
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.14		9.14
302	11	差旅费	9.33		9.33
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	29	福利费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文博院（本级）

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
3.86		2.86		2.86	1.00

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：新疆维吾尔自治区文博院（本级） 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

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文博院（本级）2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.00 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。

二、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文博院（本级）单位收入预算 347.00 万元，其中：

一般公共预算 347.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 337.10 万元，增长 3,405.01%，主要原因是新增在职人员，导致人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年支出预算 347.00 万元，其中：

基本支出 347.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 337.10 万元，增长 3,405.01%，主要原因是新增在职人员，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付一般公共预算项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年财政拨款收支总预算 347.00 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 347.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 347.00 万元，主要用于人员支出和单位日常运转。

五、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）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

新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年一般公共预算拨款合计 347.00 万元，其中：

基本支出 347.00 万元，比上年预算增加 337.10 万元，增长 3,405.01%。主要原因是新增在职人员，导致人员经费和公用经费增加。

（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 347.00 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）文物保护（项）：2022 年预算数为 347.00 万元，比上年预算增加 347.00 万元，增长 100%。

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，由文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.90万元，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，由文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

六、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022年一般公共预算基本支出347.00万元，其中：

人员经费314.18万元，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。

公用经费32.82万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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文博院（本级）2022年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.86万元，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2.86万元，公务接待费1.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加1.00万元，增长34.97%。

其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置增加0万元，增长0%，主要原因是未购置车辆；

公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量及补助标准未发生变化；

公务接待费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度无新增人员未生成公务接待费预算，2021 年新增 23 人故生成此项经费。

九、关于新疆维吾尔自治区文博院（本级）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文博院（本级）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 年机关运行经费财政拨款预算 347 万元，比上年增加 337.10 万元，增长 3,405.01%，主要原因是新增在职人员，导致人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区文博院（本级）政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.60 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 2.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区文博院（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3200 平方米，新成立单位，竣工决算尚未办理完毕，暂无法确定最终价值。

2. 车辆 1 辆，价值 27.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.42 万元。

3. 办公家具价值 15 万元。

4. 其他资产价值 6.49 万元。

单位价值 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）。

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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：财政拨款		其他资金		
项目总体目标							
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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(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。

新疆维吾尔自治区文博院(本级)

2022年02月17日