

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 款结转余 额	
					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					
※	※	※	※	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				
※	※	※	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	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	文物保护	142.54		142.54
207	02	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	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	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
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

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				
※	※	※	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

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

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	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	

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								

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			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

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			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 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		

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 年该笔资金金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，保障日常运转经费。
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. 阿斯塔那文物整理经费 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 2 个，涉及预算金额 1,424.80 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		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
		消防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社会生活的需求相适应、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有效传播”。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
	时效指标	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	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		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。						
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

(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