昌吉州博物馆(昌吉回族自治州文物保护

研究所)2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州博物馆单位概况**

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、关于昌吉州博物馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州博物馆2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州博物馆2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州博物馆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 昌吉州博物馆单位概况

**一、主要职能**

昌吉州博物馆主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究和相关文物产业经营。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州博物馆无下属预算单位，下设4个部室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部。

昌吉州博物馆编制数10个，实有人数 18 人；其中：在职 9人，增加1 人;退休人数9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州博物馆 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 273.19 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 273.19 | 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 | 273.19 |
| 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 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 273.19 | 支 出 总 计 | 273.19 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州博物馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **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** |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **273.19** | **273.19** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **02** |  | **文物** | **273.19** | **273.19** |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **273.19** | **273.19** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州博物馆 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** | **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** | **273.19** | **223.19** | **50** |
| 207 | 02 |  | 文物 | 273.19 | 223.19 | 50 |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 223.19 | 223.19 |  |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **273.19** | **223.19** | **50** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州博物馆 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** |
| 财政拨款（补助） | 273.19 | 201 一般公共服务支出 | 273.19 | 273.19 |  |  |
| 一般公共预算 | 273.19 | 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 | 273.19 | 273.19 |  |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **273.19** | **支 出 总 计** | **273.19** | **273.19** |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州博物馆 | | | |  |  | | 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** | **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** | **273.19** | | **223.19** | | **50** |
| 207 | 02 |  | 文物 | 273.19 | | 223.19 | | 50 |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 223.19 | | 223.19 | |  |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 50 | |  | | 50 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 273.19 | | 223.19 | | 50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州博物馆 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **157.71** | | **157.71** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 41.29 | | 41.29 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.83 | | 19.83 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.37 | | 3.37 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.81 | | 21.81 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.66 | | 13.66 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | | 8.11 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | | 2.56 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.19 | | 12.19 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.54 | | 34.54 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **54.51** | |  | | **54.51** |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.5 | |  | | 10.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.54 | |  | | 1.54 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.7 | |  | | 2.7 |
| 302 | 06 | 电费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.38 | |  | | 20.38 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.2 | |  | | 2.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.9 | |  | | 0.9 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.61 | |  | | 1.61 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.45 | |  | | 1.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.33 | |  | | 2.33 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **10.97** | | **10.97** | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.9 | | 0.9 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 8.95 | | 8.95 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.12 | | 1.12 | |  |
|  |  | **合 计** | **223.19** | | **168.68** | | **54.51** |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州博物馆 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |  | **50** |  | | **50** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 02 |  | 文物 |  | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 02 | 05 | 博物馆 | 文物征集 | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州博物馆 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州博物馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州博物馆单位预算情况说明

**一、关于昌吉州博物馆2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州博物馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算273.19万元。

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、关于昌吉州博物馆2022年收入预算情况说明**

昌吉州博物馆收入预算273.19万元，其中：

一般公共预算273.19万元，占100%，比上年预算数增加47.45万元，增长21.02%，主要原因是：一是新增人员1人，人员工资、社会保障费等人员经费增加；二是文物征集项目经费增加30万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州博物馆2022年支出预算情况说明**

昌吉州博物馆2022年支出预算273.19万元，其中：

基本支出223.19万元，占81.69%，比上年预算增加17.45万元，增长8.48%，主要原因是：一是新增人员1人 ，人员工资、社会保障费等人员经费增加；二是在职人员工资调标增资。

项目支出50万元，占18.31%，比上年预算数增加30万元，增长150%，主要原因是文物征集经费增加，征集更多流失在民间、更有价值的文物，弘扬传承民族文化，让更多的群众参观了解历史文明。

**四、关于昌吉州博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州博物馆2021年财政拨款收支总预算273.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款273.19万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出273.19万元。主要用于单位正常工作运行费用，即：人员经费和公用经费，开展文物整理征集等工作。

**五、关于昌吉州博物馆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**

昌吉州博物馆2022年一般公共预算拨款合计273.19万元，其中：基本支出223.19万元，比上年预算数增加17.45万元，增长8.48%。主要原因是是单位调入1人，增加了工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和人员工资增加。项目支出50万元，比上年预算数增加30万元，增长150%，主要原因是文物征集经费增加，征集更多流失在民间、更有价值的文物，弘扬传承民族文化。

**（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（207类）273.19万元，占100%。

**（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）行政运行（项）：2022年预算数为223.19万元，比上年预算数增加45.31万元，增加25.47%，主要原因是：单位调入1人，增加了1人人员经费及公用经费和人员工资增加；支出功能分类科目调整，本年度社会保障和就业及卫生健康支出预算列入在此功能分类科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022预算数为50万元，比上年预算数增加30万元，增长150%，主要原因是文物征集经费增加。

**六、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州博物馆2022年一般公共预算基本支出223.19万元，其中：

人员经费168.68万元，主要包括：基本工资41.29万元、津贴补贴19.83万元、奖金3.37万元、绩效工资21.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.11万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金12.19万元、其他工资福利支出34.54万元、对个人和家庭的补助支出10.97万元，其中：离休费0.9万元、医疗补助8.95万元、奖励金1.12万元。

公用经费54.51万元，主要包括：办公费10.50万元、印刷费0.5万元、咨询费1.54万元、水费2.7万元、电费4.0万元、邮电费2.5万元、取暖费20.38万元、物业管理费2.2万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费1.61万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出2.33万元。

**七、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：文物回购经费

设立的政策依据：博物馆有征集社会流散珍贵文物的职能，每年按绩效考核的要求有文物征集指标。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）

资金分配情况：用于文物征集

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

**八、关于昌吉州博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州博物馆2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，提高公务用车效率，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费减少0.5万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控接待费支出，公务接待费减少。

**九、关于昌吉州博物馆2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州博物馆2022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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州博物馆机关运行经费财政拨款预算54.51万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.42%。主要原因是博物馆调入1人，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州博物馆政府采购预算225.59万元，其中：政府采购货物预算18.38万元，采购工程预算0万元，政府采购服务预算207.21万元。

2022年度昌吉州博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额90万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9650.05平方米，价值522.09万元。

2.车辆1辆，价值32万元；其中：；一般公务用车1辆，价值32万元；其他车辆无。

3.办公家具价值193.29万元。

4.其他资产价值0万元。

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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所） | | | | **项目名称** | 文物征集经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1、是保护珍贵文物不会流失，开展收藏展览文物，弘扬民族文化，进行文物征集、鉴定、登编、保管和文物展览。目标2、藏品征集作为博物馆收藏、研究、教育的基础，发挥专项资金效益，向社会广泛征集流散在民间的文物，保护和传承文化历史遗产，预计11月份之前完成文物回购工作。 | | | | | | |
| **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 | 征集文物数量 | | | | >=120件 | |
| 数量指标 | 开展流动展活动次数 | | | | >=70次 | |
| 质量指标 | 征集文物展出率 | | | | >=60% | |
| 质量指标 | 征集文物达标率 | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 征集文物完成时间 | | | | =11月 | |
| 时效指标 | 征集文物工作完成及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 征集文物成本 | | | | <=50万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 让文物进校区、进景区、进社区，进行绘声绘色的文物讲解，提高群众对历史文物知识的了解。 | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 征集历史文物，保护好文物，让文物说话，保护和传承文化历史遗产。 | | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | >=92% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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：**指各部门（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。

昌吉州博物馆

2022年2月12日