

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、  
北庭研究院）

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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年昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文物博物物的法律法规和方针政策，承担全州文物博物事业发展规划及实施。

（二）承担全州文物和标本的调查征集、收藏保管、保护维修、研究利用；指导全州博物馆业务工作；配合做好考古发掘工作。

（三）承担全州文物科技保护工作和技术支持和保护材料、馆藏文物修复技术的研究等工作；负责文物资源数据库建设、文物数字化，文博院互联网信息平台建设、运维。

（四）承担文创研发、文物展陈以及文博领域的宣传、推广和教育实践活动的组织开展。

（五）统筹北庭历史文化研究和相关学术交流活动。

（六）完成昌吉州党委、昌吉州人民政府交办的其他工作。

（七）北庭历史学研究方面的职责分工：

1. 承担北庭故城遗址的保护、考古、管理工作；
2. 承担北庭学学术研究和宣传工作；
3. 负责北庭历史文化研究、资料收集、整理、保管工作；
4. 开展北庭历史、文化的各类学术活动；
5. 配合北庭故城遗址的项目申报及实施工作；
6. 负责北庭高昌回鹘佛寺遗址的壁画、泥塑等文物的保护修复以及文物讲解、文物陈展、北庭故城遗址的环境监测及安保工作
7. 负责发挥爱国主义教育基地的作用，做好游客接待工作；
8. 建立北庭学智库，成立专家委员会。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、交流推广（展陈宣教）部、信息技术部、文物保护管理部、北庭历史文化研究部。

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）编制数 18，实有人数 25 人，其中：在职 17 人，增加 8 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>681.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>681.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	451.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	230.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	888.30
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>207.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>177.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	177.17	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>30.00</b>	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	30.00	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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>888.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>888.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
			<b>总计</b>	<b>888.30</b>	<b>681.13</b>	<b>451.13</b>	<b>230.00</b>							<b>177.17</b>	<b>30.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>888.30</b>	<b>681.13</b>	<b>451.13</b>	<b>230.00</b>							<b>177.17</b>	<b>30.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2.03</b>										<b>2.03</b>	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.03										2.03	
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>886.26</b>	<b>681.13</b>	<b>451.13</b>	<b>230.00</b>							<b>175.13</b>	<b>30.00</b>
207	02	01	行政运行	401.13	401.13	401.13									
207	02	04	文物保护	50.00	50.00	50.00									
207	02	05	博物馆	435.13	230.00		230.00							175.13	30.00

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
			<b>总计</b>	<b>888.30</b>	<b>401.13</b>	<b>487.17</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	888.30	401.13	487.17
207	01		文化和旅游	2.03		2.03
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.03		2.03
207	02		文物	886.26	401.13	485.13
207	02	01	行政运行	401.13	401.13	
207	02	04	文物保护	50.00		50.00
207	02	05	博物馆	435.13		435.13

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>681.13</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	681.13	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	681.13	681.13		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>681.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>681.13</b>	<b>681.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
			<b>总计</b>	<b>681.13</b>	<b>401.13</b>	<b>280.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>681.13</b>	<b>401.13</b>	<b>280.00</b>
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>681.13</b>	<b>401.13</b>	<b>280.00</b>
207	02	01	行政运行	401.13	401.13	
207	02	04	文物保护	50.00		50.00
207	02	05	博物馆	230.00		230.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
		<b>总计</b>	<b>401.13</b>	<b>309.39</b>	<b>91.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>307.61</b>	<b>307.61</b>	
301	01	基本工资	74.59	74.59	
301	02	津贴补贴	70.60	70.60	
301	03	奖金	39.60	39.60	
301	07	绩效工资	2.94	2.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	29.89	
301	09	职业年金缴费	14.94	14.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	24.03	24.03	
301	99	其他工资福利支出	34.58	34.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>91.73</b>		<b>91.73</b>
302	01	办公费	5.99		5.99
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	17.40		17.40
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	28.00		28.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.92		3.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.78</b>	<b>1.78</b>	

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
303	02	退休费	0.80	0.80	
303	09	奖励金	0.98	0.98	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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		280.00		260.80				19.20				
			昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）		280.00		260.80				19.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		280.00		260.80				19.20				
207	02		文物		280.00		260.80				19.20				
207	02	04	文物保护	文物征集项目	50.00		50.00								
207	02	05	博物馆	昌州财教【2023】84号-关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	230.00		210.80				19.20				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
<b>合计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
<b>总计</b>	<b>207.17</b>	<b>177.17</b>			<b>177.17</b>	<b>30.00</b>			<b>30.00</b>
<b>昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）</b>	<b>207.17</b>	<b>177.17</b>			<b>177.17</b>	<b>30.00</b>			<b>30.00</b>
2023 年中央补助地方博物馆免费开放补助资金	25.63	25.63			25.63				
流动博物馆巡展	10.00	10.00			10.00				
自治区爱国主义教育基地	2.03	2.03			2.03				
昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）	130.00	130.00			130.00				
党史室方志馆展厅项目	9.50	9.50			9.50				
机构运行保障经费	9.00					9.00			9.00
文博院一楼服务台维修	21.00					21.00			21.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 888.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）部门收入预算 888.30 万元，其中：

一般公共预算 451.13 万元，占 50.79%，比上年预算增加 132.28 万元，增长 41.49%，主要原因是文博院 2023 年州市博物馆合并从昌吉市转隶 4 人、新招录 2 名公务员、新调入 2 名公务员，总共增加在编干部 8 名，相应人员工资福利经费、工作经费也增加，同时 2024 年安排文物征集费用 50 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 230.00 万元，占 25.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是数据与上年持平，数据没有发生任何变化。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是数据与上年持平，数据没有发生任何变化。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是数据与上年持平，数据没有发生任何变化。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 35.00 万元,下降 100.00%,主要原因是单位资金在 2024 年核定为非财政拨款结转结余资金,2024 年非财政拨款结转结余资金为 30 万元。

财政拨款结转 177.17 万元,占 19.94%,比上年预算增加 109.53 万元,增长 161.93%,主要原因是增加州市博物馆整合提升改造项目前期设计费 130 万元等项目。

非财政拨款结转结余 30.00 万元,占 3.38%,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是单位资金在 2024 年核定为非财政拨款结转结余资金,2024 年非财政拨款结转结余资金为 30 万元。

### 三、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年支出预算 888.30 万元,其中:

基本支出 401.13 万元,占 45.16%,比上年预算增加 128.28 万元,增长 47.01%,主要原因是文博院 2023 年州市博物馆合并从昌吉市转隶 4 人、新招录 2 名公务员、新调入 2 名公务员,总共增加在编干部 8 名,相应人员工资福利经费、工作经费也增加。

项目支出 487.17 万元,占 54.84%,比上年预算增加 108.53 万元,增长 28.66%,主要原因是增加州市博物馆整合提升改造项目前期设计费 130 万元等项目。

### 四、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年财政拨款收支总预算 681.13 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 681.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 681.13 万元，主要用于用于人员经费保障单位业务正常开展，维护本单位基本正常运行，文物征集支出。

## 五、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年一般公共预算拨款合计 681.13 万元，其中：

基本支出 401.13 万元，比上年预算增加 132.28 万元，增长 49.20%。主要原因是文博院 2023 年州市博物馆合并从昌吉市转隶 4 人、新招录 2 名公务员、新调入 2 名公务员，总共增加在编干部 8 名，相应人员工资福利经费、工作经费也增加。

项目支出 280.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排博物馆免费开放补助资金 230 万元、文物征集费用 50 万元，2023 年也安排博物馆免费开放补助资金 230 万元、文物征集费用 50 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（类）681.13 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）行政运行（项）：2024 年预算数为 401.13 万元，比上年预算增加 132.28 万元，增长 49.20%。主要原因是文博院 2023 年州市博物馆合并从昌吉市转隶 4 人、新招录 2 名公务员、新

调入 2 名公务员，总共增加在编干部 8 名，相应人员工资福利经费、工作经费也增加。

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 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排文物征集费用 50 万元，2023 年也安排文物征集费用 50 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 230.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排博物馆免费开放补助资金 230 万元，2023 年也安排博物馆免费开放补助资金 230 万元。

## 六、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年一般公共预算基本支出 401.13 万元，其中：

人员经费 309.39 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 91.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文物征集项目

设立的政策依据：《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等有关法律法规规定

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

资金分配情况：委托业务费 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教【2023】84 号-关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教【2023】84 号）

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

资金分配情况：劳务费 75 万元、印刷费 10.9 万元、物业管理费 15 万元、维修（护）费 35 万元、租赁费 4 万元、办公费 8.9 万元、委托业务费 21 万元、其他商品和服务经费 38.2 万元、办公设备购置经费 19.2 万元、电费 2.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 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。

九、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是数据与上年持平，数据没有发生任何变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是数据与上年持平，数据没有发生任何变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是数据与上年持平，数据没有发生任何变化；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年上年结转结余 207.17 万元，包括：财政拨款 177.17 万元，非财政拨款 30.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方博物馆免费开放补助资金 25.63 万元，主要用于租赁费 3.85 万元、培训费 0.86 万元、其他交通费用 3 万元、劳务费 2.48 万

元、咨询费 8.18 万元、印刷费 4.68 万元、差旅费 0.96 万元、专用材料费 0.62 万元、福利费 1 万元。

2. 昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）130.00 万元，主要用于州市博物馆整合整体提升改造项目前期设计费。

3. 党史室方志馆展厅项目 9.50 万元，主要用于党史室方志馆展厅项目建设费用。

4. 机构运行保障经费 9.00 万元，主要用于工会经费 6 万元、福利费 2 万元、税金及附加缴费 1 万元。

5. 流动博物馆巡展 10.00 万元，主要用于印刷费 8 万元、咨询费 1 万元、差旅费 1 万元。

6. 文博院一楼服务台维修 21.00 万元，主要用于文博院一楼服务台维修费用。

7. 自治区爱国主义教育基地 2.03 万元，主要用于印刷费 1.03 万元、办公设备购置经费 1 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 91.73 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 7.30%。主要原因是安排机关运行经费预算根据在编干部人数及馆内面积核定，文博院 2023 年州市博物馆合并从昌吉市转隶 4 人、新招录 2 名公务员、新调入 2 名公务员，总共增加在编干部 8 名，相应人员工资福利经费、工作经费也增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）政府采购预算305.64万元，其中：政府采购货物预算47.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算257.75万元。

2024年，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额305.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额305.64万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,570.00平方米，价值522.09万元。

2. 车辆1辆，价值32.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值32.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值194.72万元。

4. 其他资产价值268.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0套。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额888.30万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额280.00万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）			
<b>部门联系人</b>		李晓鹤	<b>联系电话</b>	13579608019	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻执行党和国家有关文物博物物的法律法规和方针政策，承担全州文物博物事业发展规划及实施。承担全州文物和标本的调查征集、收藏保管、保护维修、研究利用；指导全州博物馆业务工作；配合做好考古发掘工作。承担全州文物科技保护工作和技术支持和保护材料、馆藏文物修复技术的研究等工作；负责文物资源数据库建设、文物数字化，文博院互联网信息平台建设、运维。承担文创研发、文物展陈以及文博领域的宣传、推广和教育实践活动的组织开展。统筹北庭历史文化研究和相关学术交流活动。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	230.00	
			本级安排	628.30	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	质量指标	消防、安全生产治理达标率	>=95%	文博院 2024 年 工作重点	15
履职效能	数量指标	物业管理招标	>=1 套	文博院 2024 年 工作重点	15
	数量指标	展览制作	>=2 套	文博院 2024 年 工作重点	15
	数量指标	向其他客户端推广宣传策划 开展宣教活动次数	>=20 次	文博院 2024 年 工作重点	15
	数量指标	抖音宣传制作条数	>=96 条	文博院 2024 年 工作重点	15
	数量指标	制定展览规划及引进外展	>=2 个	文博院 2024 年 工作重点	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）						
<b>项目名称</b>		昌吉州财教【2023】84号-关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		阿依古丽·夏热甫汗	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据2024年中央补助地方免费开放提前下达的通知，此笔资金用于博物馆的免费开放，发挥宣传主阵地的作用，有利于优秀历史文化的普及和传承，综合协调工作，弘扬民族文化，2、博物馆面向社会免费开放，积极开展宣传教育活动，让文物说话。3、让更多的群众走进博物馆学习，参观，提高公民素质，全民共享人类文明的进步成果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	接待群众人数	≥15 万人次	计划标准	11.56 万人次	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社教活动举办成功率（%）	> =95%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“建州70周年庆”博物馆举办活动时间	2024 年10 月30 日	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	博物馆运转经费（万元）	< =155 万元	计划标准	155.2 7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆劳务经费（万元）	<=75 万元	计划标准	72.51 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	对社会群众的影响力	提升	历史标准	提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发挥宣传教育和社会服务阵地作用	提升	历史标准	提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度（%）	> =95%	计划标准	》95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）							
<b>项目名称</b>		文物征集				<b>项目负责人</b>	陈金宝		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		充分挖掘好、保护好昌吉州丰富的历史文物资源，进一步丰富和充实昌吉博物馆藏品，根据《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》等有关法律法规规定，昌吉博物馆决定向社会公开征集收藏品，重点以反映昌吉地区与中原文化联系的实物和革命文物为主，完成 50 万元文物征集任务，保护和传承文化历史遗产。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	文物征集数量	≥20 件	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		聘请三位专家认定	≥3 位	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	反映昌吉地区与中原文化联系的历史文物革命文物占比	> =90%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效 指标	征集文物完成时间	≤11 月底	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
			征集文物工作完成及时率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	征集文物经费	≤50 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	充分挖掘好、保护好昌吉州丰富的历史文物资源	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	群众对收集文物满意度好评	> =90%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）						
<b>项目名称</b>		机构运行保障			<b>项目负责人</b>		王红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	9	其中：财政 拨款		其他 资金：	9	
<b>项目总体目标</b>		保障博物馆的免费正常运转，正常保障水费电费，电信费的使用，保障后勤服务，缴纳物业费税金等 4 次，正常举办文物展览，发挥宣传教育和社会服务阵地作用，提高群众文化生活质量，保证单位正常运转免费对社会公众开放讲解。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳物业费、税金次数	=4 次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		对馆内设施维修维护	=6 次	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展陈维修维护经费	<=1 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费（万元）	<=8 万元	计划标准	6.3	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥宣传教育和社会服务阵地作用	提升	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
		对社会群众的影响力	提升	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）						
<b>项目名称</b>		文博院一楼服务台维修			<b>项目负责人</b>		阿依古丽·夏热甫汗	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	21	其中：财政 拨款		其他资金：	21	
<b>项目总体目标</b>		文博院一楼观众便民服务台（含观众休息区、母婴室、便民设施雨伞、轮椅、婴儿推车等区域）维修维护费预计 21 万元，由单位资金支付。州文博院整体的维修维护提升，保障博物馆的免费正常运转，保障博物馆发挥宣传教育和社会服务阵地作用，对社会群众的影响力提升，群众满意度达 95%以上。						
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	维修服务台数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		便民服务区个数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修便民服务台完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修便民服务台时间	=2024 年 12 月 30 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	更换服务台板材、椅子、附属材料等费用	<=10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务台背景更换费用	<=6 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换服务台人工等费用	<=5 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	保障博物馆发挥宣传教育和社会服务阵地作用，对社会群众的影响力提升	提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------	-------	------	--	----	--------------	------

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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。

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

2024年2月23日