附件：

昌吉州博物馆2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州博物馆概况**

一、主要职能

1. 机构设置及人员情况

**第二部分 昌吉州博物馆预算公开表**

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、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 昌吉州博物馆预算情况说明**

一、关于昌吉州博物馆2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州博物馆2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州博物馆2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州博物馆2019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2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州博物馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州博物馆2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州博物馆2019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2019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 9人,实有人数17人，其中：在职9人，减少5人;退休8人，增加1人，机构合并减少人员4人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州博物 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） | 211.34 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 211.34 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 211.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 　 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 　 |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 　 |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
| 　 |  | 221 住房保障支出 |  |
| 　 |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
| 　 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 |  | 227 预备费 |  |
| 　 |  | 229 其他支出 |  |
| 　 |  | 231 债务还本支出 |  |
| 　 |  | 232 债务付息支出 |  |
| 　 |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 211.34 | 小 计 | 211.34 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 211.34 | 支 出 合 计 | 211.34 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉回族自治州博物 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 191.34 | 191.34 | 191.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 20　 | 20　 | 20　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 211.34　 | 211.34　 | 211.34　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州博物 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 | 02 | 01 | 行政运行 | 191.34 | 191.34 | 0 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 20 | 0 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　211.34 | 　191.34 | 　20 |

**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**

编制部门：昌吉回族自治州博物单位：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** |
| 财政拨款（补助） | 211.34 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |
|  一般公共预算 | 211.34 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 204 公共安全支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 205 教育支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 206 科学技术支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 211.34 | 211.34 | 　 |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 221 住房保障支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 227 预备费 |  |  | 　 |
| 　 |  | 229 其他支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 231 债务还本支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 232 债务付息支出 |  |  | 　 |
| 　 |  | 233 债务发行费支出 |  |  | 　 |
| 小 计 | 211.34 | 小 计 | 211.34 | 211.34 | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 211.34 | 支 出 总 计 | 211.34 | 211.34 | 　 |

**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** |
| 编制部门：昌吉回族自治州博物 |  |  | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 191.34 | 191.34 | 0 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 211.34 | 191.34 | 20 |

**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** |
| 编制部门：昌吉回族自治州博物 |  |  | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.74 | 50.74 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.34 | 11.34 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.11 | 3.11 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 11.34 | 11.34 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9 | 9 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.84 | 14.84 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.6 | 11.6 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.02 | 9.02 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.91 | 8.91 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.01 | 0 | 8.01 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.64 | 0 | 1.64 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.41 | 0 | 0.41 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.1 | 0 | 3.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.38 | 0 | 20.38 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.98 | 0 | 1.98 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.01 | 0 | 1.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.97 | 0 | 2.97 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.07 | 0 | 2.07 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.24 | 0 | 2.24 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 1.7 | 1.7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　191.34 | 　133.06 | 　58.28 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州博物 |  |  | 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 | 02 | 04 | 文物保护 | 文物回购 | 20 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 20 | 　 | 20　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 昌吉回族自治州博物 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** |
| 3.17 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 1.1 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 昌吉回族自治州博物 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出项目，此表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州博物馆2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.34万元。

收入预算包括：一般公共预算211.34万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出191.34万元，文物回购支出20万元。

二、关于昌吉州博物馆2019年收入预算情况说明

昌吉州博物馆收入预算211.34万元，其中：

一般公共预算211.34万元，占100 %，比上年减少 43.31万元，主要原因是 由于涉及单位职能改革，预算人员调出减少4人，退休1人。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州博物馆2019年支出预算情况说明

昌吉州博物馆2019年支出预算211.34万元，其中：

基本支出191.34 万元，占90%，比上年减少43.31万元，主要原因是涉及单位职能改革，预算人员调出减少4人，退休1人。

项目支出20万元，占预算支出的10%，与上年预算数持平。

四、关于昌吉州博物馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 211.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出211.34万元。主要用于人员工资、津贴、社保缴费、保障运行的公用经费及文物回购项目经费支出。

五、关于昌吉州博物馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州博物馆2019年一般公共预算拨款基本支出 191.34万元，占90.54%，比上年执行数减少43.31万元，下降17%。主要原因是由于涉及单位职能改革，预算人员调出减少4人，退休1人。

项目支出20万元，占9.46%，比上年增加或减少0万元。主要原因是项目未发生变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化体育与传媒支出（207）211.34万元，占一般预算支出的 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育与传媒支出（207）文物（02）行政运行（01）:2019年预算数为 191.34 万元，比上年执行数减少 43.31万元，下降17%，主要原因是：由于涉及单位职能改革，预算人员调出减少4人，退休1人。

2、文化体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：2019年预算数为20万元，主要为文物回购经费，与上年数相同。

六、关于昌吉州博物馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州博物馆2019年一般公共预算基本支出191.34 万元，其中：

人员经费 133.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于昌吉州博物馆2019年项目支出情况说明

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：20万元

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：商品和服务支出

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

八、关于昌吉州博物馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州博物馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.17万元，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2.07万元，公务接待费1.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是节能减排，提高公务用车效率；公务接待费减少0.1万元，主要原因严控不必要的公务接待。

九、关于昌吉州博物馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州博物馆2019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**

2019年，本级单位的机关运行经费财政拨款预算58.28万元，比上年预算减少11.43万元，下降24%。主要原因是由于涉及单位职能改革，预算人员调出减少4人，退休1人。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州博物馆及下属单位政府采购预算12.66 万元，其中：政府采购货物预算12.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2019年底，昌吉州博物馆及下属各预算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372.13万元。

2.车辆1辆，价值32万元；其中：执法执勤用车1辆，价值32万元；其他车辆无。

3.办公家具价值 177.07万元。

4.其他资产价值 965.72万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备无。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），未安排购置50万元以上大型设备，也未安排单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 文物回购 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　20 | 其中：财政拨款 | 20　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 每年完成目标收购20万元的文物收购计划，收购有价值，有文化内涵的文物。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采购资金节约率(%)　 | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率20%-30%　 |
| 单位购置成本(万元) | 购置总成本与购置数量的比值0.8:1 |
| 政府采购节支率(%) | 节支率30%　 |
| 数量指标 | 　购置数量(件) | 购置数量25件，专家鉴别真伪，确保全部正品。　 |
| 质量指标 | 采购率(%) | 实际政府采购数量占实施采购数量的比率80% |
| 购置质量合格率(%) | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率95% |
| 购置合同执行违规率(%) | 购置合同执行违规部分占购置合同的比率1% |
| 购置验收通过率(%) | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率75% |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况良好 | 购置对业务保障能力的提升情况良好 |
| 公共服务水平提升情况良好 | 购置对公共服务水平的提升情况良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　展出群众满意度 | 满意　 |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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

2019年1月31日