

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）

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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）  
2025 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）  
2025 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）  
2025 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）

2025 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）

2025 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）

2025 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）

2025 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）

2025 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）

2025 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）

2025 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）2025 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 2025年部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关文物博物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 28 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,003.19</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,003.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	449.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	554.00	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	1,131.99
<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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>128.80</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>120.80</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.80	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>8.00</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	8.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,131.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,131.99</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>1,131.99</b>	<b>1,003.19</b>	<b>449.19</b>	<b>554.00</b>							<b>120.80</b>	<b>8.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,131.99	1,003.19	449.19	554.00							120.80	8.00
207	02		文物	1,131.99	1,003.19	449.19	554.00							120.80	8.00
207	02	01	行政运行	399.19	399.19	399.19									
207	02	04	文物保护	364.00	364.00	50.00	314.00								
207	02	05	博物馆	368.80	240.00		240.00							120.80	8.00

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>1,131.99</b>	<b>399.19</b>	<b>732.80</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,131.99</b>	<b>399.19</b>	<b>732.80</b>
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,131.99</b>	<b>399.19</b>	<b>732.80</b>
207	02	01	行政运行	399.19	399.19	
207	02	04	文物保护	364.00		364.00
207	02	05	博物馆	368.80		368.80

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	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>1,003.19</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,003.19	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	1,003.19	1,003.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,003.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,003.19</b>	<b>1,003.19</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>1,003.19</b>	<b>399.19</b>	<b>604.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,003.19</b>	<b>399.19</b>	<b>604.00</b>
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,003.19</b>	<b>399.19</b>	<b>604.00</b>
207	02	01	行政运行	399.19	399.19	
207	02	04	文物保护	364.00		364.00
207	02	05	博物馆	240.00		240.00

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>399.19</b>	<b>270.78</b>	<b>128.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>268.81</b>	<b>268.81</b>	
301	01	基本工资	72.82	72.82	
301	02	津贴补贴	69.53	69.53	
301	03	奖金	39.54	39.54	
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	29.30	29.30	
301	09	职业年金缴费	14.65	14.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	23.90	23.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>128.41</b>		<b>128.41</b>
302	01	办公费	32.70		32.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	31.30		31.30
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
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	35.58		35.58
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.12		5.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	1.07	1.07	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		604.00		603.10				0.90				
			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）		604.00		603.10				0.90				
207			文化旅游体育与传媒支出		604.00		603.10				0.90				
207	02		文物		604.00		603.10				0.90				
207	02	04	文物保护	藏品征集	50.00		50.00								
207	02	04	文物保护	昌州财教【2024】74号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知	314.00		314.00								
207	02	05	博物馆	昌州财教【2024】73号关于提前下达2025年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	240.00		239.10				0.90				

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）2025 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）2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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>128.80</b>	<b>120.80</b>			<b>120.80</b>	<b>8.00</b>			<b>8.00</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>128.80</b>	<b>120.80</b>			<b>120.80</b>	<b>8.00</b>			<b>8.00</b>
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	32.94	32.94			32.94				
2024年博物馆免费开放补助资金（第二批）	87.86	87.86			87.86				
机构运行补助经费	8.00					8.00			8.00

### 第三部分 2025 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） 2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,131.99 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） 2025 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 1,131.99 万元，其中：

一般公共预算 449.19 万元，占 39.68%，比上年预算减少 1.94 万元，下降 0.43%，主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 554.00 万元，占 48.94%，比上年预算增加 324.00 万元，增长 140.87%，主要原因是本年安排提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 120.80 万元，占 10.67%，比上年预算减少 56.37 万元，下降 31.82%，主要原因是上年财政拨款执行情况较好，结转至本年财政拨款结转 120.8 万元，较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 8.00 万元，占 0.71%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 73.33%，主要原因是单位按照本年资金实际需求安排非财政拨款结转结余预算，本年需求较上年减少，预算减少。

### 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）2025 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）2025 年支出预算 1,131.99 万元，其中：

基本支出 399.19 万元，占 35.26%，比上年预算减少 1.94 万元，下降 0.48%，主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，基本支出减少。

项目支出 732.80 万元，占 64.74%，比上年预算增加 245.63 万元，增长 50.42%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年预算安排增加，项目支出增加。

### 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）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,003.19 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 1,003.19 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,003.19 万元，主要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，文物征集等项目支出。

## 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）2025 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）2025 年一般公共预算拨款合计 1,003.19 万元，其中：

基本支出 399.19 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 0.48%，主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，基本支出减少。

项目支出 604.00 万元，比上年预算增加 324.00 万元，增长 115.71%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年预算安排增加，项目支出增加。

### （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（类）1,003.19 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）：2025 年预算数为 399.19 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 0.48%，主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，工资、社保、公积金等人员经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 364.00 万元，比上年预算增加 314.00 万元，增长 628.00%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年预算安排增加，文物保护类项目预算增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为240.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长4.35%，主要原因是博物馆（项）用于安排博物馆免费开放补助资金项目，本年较上年工作内容调整，增加预算金额10万元。

## 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）2025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）2025年一般公共预算基本支出399.19万元，其中：

人员经费270.78万元，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、退休费、奖励金。

公用经费128.41万元，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、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）2025年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：藏品征集

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》

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：委托回收藏品业务经费49.9万元，劳务费0.1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：昌州财教【2024】73号关于提前下达2025年国家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2025年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》(昌州财教【2024】73号)

预算安排规模：240.00万元

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：本项目资金用于单位本年免费开放工作开展使用，主要用于办公费21.1万元，印刷费10万元，水费14万元，电费9万元，物业管理费95万元，委托业务费40万元，维修(护)费20万元，其他商品和服务支出30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称：昌州财教【2024】74号关于提前下达2025年国家文物保护单位资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年国家文物保护单位资金预算的通知》(昌州财教【2024】74号)

预算安排规模：314.00万元

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：数字化文物保护单位委托业务费314万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025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)2025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)2025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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算，本年因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算，本年公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费，公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费，公务接待费预算与上年持平。

**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）2025 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）2025 年上年结转结余 128.80 万元，包括：财政拨款 120.80 万元，非财政拨款 8.00 万元，其中：

1. 2024 年博物馆免费开放补助资金（第二批） 87.86 万元，主要用于：我单位本年免费开放工作开展使用，主要用于委托业务费及维修（护）费。

2. 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 32.94万元，主要用于：我单位本年免费开放工作开展使用，主要用于印刷费、劳务费、电费及设备购置。

3. 机构运行补助经费 8.00万元，主要用于：补充为单位工会经费及福利费不足使用。

## 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）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算128.41万元，比上年预算增加36.68万元，增长39.99%，主要原因是本年我单编外聘用人员工资列入运行经费，预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025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547.47万元，其中：政府采购货物预算9.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算538.04万元。

2025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247.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额247.47万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024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195.35万元。

4. 其他资产价值 328.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,131.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 604.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 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	554.00	
			本级安排	569.99	
		其他资金 (万元)	其他	8.00	
<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>
履职效能	数量指标	制作数字人宣传视频	≥24 个	昌吉州文博院 2025 年工作计划	20
	数量指标	建设青少年考古研学厅项目	≥1 个	昌吉州文博院 2025 年工作计划	15
	数量指标	引进外展	≥1 个	昌吉州文博院 2025 年工作计划	15
	数量指标	推出线上展览	≥1 个	昌吉州文博院 2025 年工作计划	10
	数量指标	建设馆藏文物预防性保护项目	≥1 个	昌吉州文博院 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展藏品征集工作	≥1 项	昌吉州文博院 2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		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>		马佳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.94	其中：财政拨款	32.94	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，保障 15 名后勤服务人员运转，举办流动博物馆 30 场次，博物馆运行保障率为 100%，项目完成时间在 2025 年 12 月 10 日之前，有效提高历史文化知晓率。						
<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	后勤服务人员	>=15 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办流动博物馆场次	>=30 场次	计划标准	30 场次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆运行保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷经费支出	< =6.76 万元	计划标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费支出	< =11.26 万元	计划标准	58 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支出	< =14.92 万元	计划标准	124.06 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高历史文化知晓程度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参馆人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2024 年博物馆免费开放补助资金（第二批）				<b>项目负责人</b>	高东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	87.86	其中：财政拨款	87.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年该项目计划对博物馆 200 平方米场馆进行改造。体验厅新建 6 项展示项内容。项目完工后验收合格率达到 100%。项目完成时间在 2025 年 12 月 10 日之前，通过该项目的实施，满足青少年走进博物馆学习知识、接受教育的迫切愿望，参观人员满意度达到 100%。						
<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	项目改造面积	> =200 平方米	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		体验厅展示项目数量	=6 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	改造完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程装修费用支出	< =7.48 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程委托业务费用支出	< =80.3 8 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升青少年历史知识储备	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参馆人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金				<b>项目负责人</b>	马佳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据 2025 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，保障 15 名后勤服务人员运转，举办流动博物馆 30 场次，博物馆运行保障率为 100%，项目完成时间在 2025 年 12 月 10 日之前，有效提高历史文化知晓率。						
<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	后勤服务人员	>=15 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办流动博物馆场次	>=30 场次	计划标准	30 场次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆运行保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理费用	<=95 万元	计划标准	58 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障博物馆正常运行经费	< =135 万元	计划标准	129.06 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用	<=10 万元	计划标准	10 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	提高历史文化知晓程度	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年国家文物保护资金			<b>项目负责人</b>	高东		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	314.00	其中：财政拨款	314.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展昌吉州博物馆可移动文物数字化保护利用项目,实施文物保护单位为昌吉博物馆一家，实施一项可移动文物保护项目，项目验收合格率为 100%，项目完成时限为 2025 年 12 月 10 日之前，有效提升国家文物保护水平与全民文物保护意识，参馆人员满意度为 100%。						
<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	实施文物保护单位项目	=1 家	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		实施可移动文物保护项目	=1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=300 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=14 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参馆人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		藏品征集			<b>项目负责人</b>	王卉秋		
<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>		藏品征集数量达 180 件以上，聘请三位专家认定，反映昌吉地区与中原文化联系的历史文物革命文物占比率达 90%以上，征集文物完成时间是 2025 年 8 月底前，征集文物工作完成及时率达 100%，征集文物成本控制在 50 万元（含 50 万元）以内，充分挖掘好、保护好昌吉州丰富的历史文物资源，群众对收集文物满意度好评达 90%以上。						
<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	藏品征集数量	> =180 件	计划标准	203 件	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家数量	>=3 位	计划标准	3 位	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	藏品征集工作保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征集藏品完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	藏品征集费	< =49.8 万元	计划标准	49.8 万元	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =0.2 万元	计划标准	0.2 万 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升州馆文化底蕴	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众藏品征集满意度好评	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	李晓鹤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 24 名办公人员的工会经费和福利费支出，福利发放次数为 6 次，工会福利保障率为 100%，福利发放时间在 2025 年 12 月 10 日之前，有效保障部门单位运转正常，提高工作效率，职工满意度达 95%以上。						
<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	保障办公人员数量	≥24 人	计划标准	22 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		福利发放次数	≥6 次	计划标准	6 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会福利保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	福利发放时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费支出	≤6 万元	计划标准	6 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利费支出	≤2 万元	计划标准	0.89 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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物院(昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院)

2025年2月14日