

和田地区博物馆
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区博物馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区博物馆 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区博物馆 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于和田地区博物馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田地区博物馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田地区博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区博物馆单位概况

一、主要职能

1、执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规和规章、政策，并监督检查，拟定有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案，编制文物、博物馆事业和发展规划。

2、负责本地区博物馆注册，登记和博物馆馆藏文物的鉴定、登记工作，负责博物馆安全保卫工作。

3、负责馆藏文物的保护与修复工作，负责征集民间流散文物，承担藏品的收藏、保管、研究、展示工作，承担展览讲解，社会教育基地辅导、巡回展览组织等社会宣传教育。

4、规划、指导各县（市）博物馆系统专业人员培训工作，组织的文物、博物馆系统开展文物科学研究和文物科学保护工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区博物馆无下属预算单位，未设科室。

和田地区博物馆单位编制数 17，实有人数 23 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	313.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	313.37	202 外交支出	
其中：一般财力	313.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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	395.22
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		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	
二、上年结转结余	81.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	81.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.85	221 住房保障支出	
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	
2. 非财政拨款结转结余		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		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	
收 入 总 计	395.22	支 出 总 计	395.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

功能分类 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			
207			文化旅游体 育与传媒支 出	395.22	313.37	313.37							81.85	
207	01		文化和旅游	0.31									0.31	
207	01	99	其他文化和 旅游支出	0.31									0.31	
207	02		文物	387.44	313.37	313.37							74.07	
207	02	04	文物保护	11.47									11.47	
207	02	05	博物馆	315.97	253.37	253.37							62.6	
207	02	99	其他文物支 出	60.00	60.00	60.00								
207	99		其他文化体 育与传媒支 出	7.47									7.47	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	7.47									7.47	
			合 计	395.22	313.37	313.37							81.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	395.22	253.37	141.85
207	01		文化和旅游	0.31		0.31
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.31		0.31
207	02		文物	387.44	253.37	134.07
207	02	04	文物保护	11.47		11.47
207	02	05	博物馆	315.97	253.37	62.6
207	02	99	其他文物支出	60.00		60.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	7.47		7.47
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.47		7.47
			合 计	395.22	253.37	141.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

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
一、财政拨款（补 助）	313.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.37	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	313.37	313.37		
		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				
收 入 总 计	313.37	支 出 总 计	313.37	313.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	313. 37	253. 37	60. 00
207	02		文物	313. 37	253. 37	60. 00
207	02	05	博物馆	253. 37	253. 37	
207	02	99	其他文物支出	60. 00		60. 00
			合 计	313. 37	253. 37	60. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	222.26	222.26	
301	01	基本工资	53.77	53.77	
301	02	津贴补贴	69.26	69.26	
301	03	奖金	23.93	23.93	
301	07	绩效工资	18.84	18.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	17.58	17.58	
302		商品和服务支出	14.08		14.08
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.68		1.68
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	2.64		2.64
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	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助支出	17.03	17.03	
303	02	退休费	17.03	17.03	
		合 计	253.37	239.29	14.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		60.00		60.00								
207	02		文物		60.00		60.00								
207	02	99	其他文物支出	三馆一团集中取暖费	60.00		60.00								
				合计	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

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			

和田地区博物馆 2023 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

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

项目				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				
			合 计			

和田地区博物馆 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区博物馆

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2.00	2.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区博物馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 395.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于和田地区博物馆 2023 年收入预算情况说明

和田地区博物馆收入预算 395.22 万元，其中：

一般公共预算 313.37 万元，占 79.29%，比上年预算增加 74.68 万元，增长 31.29%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和

2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 81.85 万元，占 20.71%，比上年预算增加 81.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于和田地区博物馆 2023 年支出预算情况说明

和田地区博物馆 2023 年支出预算 395.22 万元，其中：

基本支出 253.37 万元，占 64.11%，比上年预算增加 14.68 万元，增长 6.15%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

项目支出 141.85 万元，占 35.89%，比上年预算增加 141.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排预算项目支出。

四、关于和田地区博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 313.37 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 313.37 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 313.37 万元，主要用于人员经费和日常公用经费，社会保障和就业支出，单位基本养老保险缴费和职业年金

缴费支出。

五、关于和田地区博物馆 2023 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

和田地区博物馆 2023 年一般公共预算拨款合计 313.37 万元，其中：

基本支出 253.37 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 6.15%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

项目支出 60 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年未安排预算项目支出。

（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）313.37 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）博物馆（项）：2023 年预算数为 253.37 万元，比上年预算数增加 14.68 万元，增长 6.15%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2023 年预算数为 60 万元，比上年预算数增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年未安排预算项目支出。

六、关于和田地区博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 253.37 万元，其中：

人员经费 239.29 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、城镇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。

公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、关于和田地区博物馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：三馆一院取暖费。

设立的政策依据：《关于下达 2023 年度部门预算批复的通知》（和地财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：和田地区博物馆。

资金分配情况：冬季保障取暖单位 4 个，三馆一院取暖面积 39937 平方米，平均每个单位取暖费用 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区博物馆 2023 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、关于和田地区博物馆 2023 年国有资本经营预

算拨款情况说明

和田地区博物馆 2023 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、关于和田地区博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区博物馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.08 万元，比上年预算减少 3.2 万元，下降 18.52%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区博物馆政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 55 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区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 23 平方米，价值 2.4 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 517.68 万元。

4. 其他资产价值 2372.66 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 05 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 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 60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区博物馆						
项目名称		三馆一院取暖费项目			项目负责人		张化杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：用于地区三馆一院（文化馆、图书馆、博物馆、影剧院）冬季取暖正常运行。目标 2：保障 4 个单位的取暖，取暖面积为 39937 平方米。目标 3：为广大阅读者、参观者、学习者提供安全舒适的环境。						
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	冬季保障取暖单位（个）	=4 个	计划标准	4	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		三馆一院取暖面积（平方米）	=39937 平方米	计划标准	39937 平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		平均每个单位取暖费用（万元）	>=15 万元	计划标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	三馆一院正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	冬季供暖时间（个月）	>=5 月	计划标准	5 个月	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		取暖费缴纳及时率（%）	>=95%	计划标准	5 个月	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	三馆一院取暖费用（万元）	<=60 万元	计划标准	60 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	三馆一院冬季取暖得到保障	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

和田地区博物馆
2023 年 04 月 14 日