

塔城地区博物馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区博物馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区博物馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区博物馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于塔城地区博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于塔城地区博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于塔城地区博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于塔城地区博物馆 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 年单位概况

一、 主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物（征集、鉴定、登编、修复、保管）文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区博物馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、保管陈列部、考古研究部、宣传教育部。

塔城地区博物馆编制数 12，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	455.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	455.29	202 外交支出	
其中：一般财力	275.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	180.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	585.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.51
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	10.52
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	182.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	182.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	182.76	221 住房保障支出	19.03
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	
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	
收入总计	638.05	支出总计	638.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
			总计	638.05	455.29	275.29	180.00							182.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	585.99	403.23	223.23	180.00							182.76	
207	01		文化和旅游	1.61										1.61	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.61										1.61	
207	02		文物	584.38	403.23	223.23	180.00							181.16	
207	02	04	文物保护	178.17										178.17	
207	02	05	博物馆	406.22	403.23	223.23	180.00							2.99	
208			社会保障和就业支出	22.51	22.51	22.51									
208	05		行政事业单位养老支出	22.51	22.51	22.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51									
210			卫生健康支出	10.52	10.52	10.52									
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52									
210	11	02	事业单位医疗	10.52	10.52	10.52									
221			住房保障支出	19.03	19.03	19.03									

编制单位：塔城地区博物馆

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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
221	02		住房改革支出	19.03	19.03	19.03									
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03	19.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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
			总计	638.05	235.29	402.76
207			文化旅游体育与传媒支出	585.99	183.23	402.76
207	01		文化和旅游	1.61		1.61
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.61		1.61
207	02		文物	584.38	183.23	401.16
207	02	04	文物保护	178.17		178.17
207	02	05	博物馆	406.22	183.23	222.99
208			社会保障和就业支出	22.51	22.51	
208	05		行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
210			卫生健康支出	10.52	10.52	
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
210	11	02	事业单位医疗	10.52	10.52	
221			住房保障支出	19.03	19.03	
221	02		住房改革支出	19.03	19.03	
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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）	455.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	455.29	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	403.23	403.23		
		208 社会保障和就业支出	22.51	22.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.52	10.52		
		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	19.03	19.03		
		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				
收入总计	455.29	支出总计	455.29	455.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	455.29	235.29
207			文化旅游体育与传媒支出	403.23	220.00
207	02		文物	183.23	220.00
207	02	05	博物馆	403.23	220.00
208			社会保障和就业支出	22.51	
208	05		行政事业单位养老支出	22.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	
210			卫生健康支出	10.52	
210	11		行政事业单位医疗	10.52	
210	11	02	事业单位医疗	10.52	
221			住房保障支出	19.03	
221	02		住房改革支出	19.03	
221	02	01	住房公积金	19.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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
		总计	235.29	212.30	22.99
301		工资福利支出	212.30	212.30	
301	01	基本工资	61.96	61.96	
301	02	津贴补贴	18.78	18.78	
301	03	奖金	45.58	45.58	
301	07	绩效工资	32.27	32.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	19.03	19.03	
302		商品和服务支出	22.99		22.99
302	01	办公费	4.46		4.46
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.99		9.99
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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		220.00		160.00				60.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		220.00		160.00				60.00				
207	02		文物		220.00		160.00				60.00				
207	02	05	博物馆	2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助（塔地财教〔2024〕54 号）	180.00		160.00				20.00				
207	02	05	博物馆	2022 年博物馆纪念馆免费开放展成提升项目经费	40.00						40.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆 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

塔城地区博物馆 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

编制单位：塔城地区博物馆 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

塔城地区博物馆 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

编制单位：塔城地区博物馆

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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区博物馆

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
总计	182.76	182.76			182.76				
塔城地区博物馆	182.76	182.76			182.76				
关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知 （塔地财教【2023】87 号）	178.17	178.17			178.17				
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（塔地财教【2023】100 号）	2.99	2.99			2.99				
关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知 （塔地财教【2023】101 号）	1.61	1.61			1.61				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区博物馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区博物馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 638.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区博物馆 2025 年收入预算情况说明

塔城地区博物馆单位收入预算 638.05 万元，其中：

一般公共预算 275.29 万元，占 43.15%，比上年预算增加 74.24 万元，增长 36.93%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，取暖费调价，因此 2025 年比 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 180.00 万元，占 28.21%，比上年预算减少 351.00 万元，下降 66.10%，主要原因是 2025 年减少了文物保护、文化人才项目资金，因此 2025 年比 2024 年项目支出减少。

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 182.76 万元，占 28.64%，比上年预算增加 124.76 万元，增长 215.10%，主要原因是文物保护项目未到合同约定日期，文化人才项目按照计划实施，未达支付节点，因此 2025 年比 2024 年财政拨款结转增加。

三、 关于塔城地区博物馆 2025 年支出预算情况说明

塔城地区博物馆 2025 年支出预算 638.05 万元，其中：

基本支出 235.29 万元，占 36.88%，比上年预算增加 34.24 万元，增长 17.03%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，取暖费调价，因此 2025 年比 2024 年基本支出增加。

项目支出 402.76 万元，占 63.12%，比上年预算减少 186.24 万元，下降 31.62%，主要原因是 2025 年减少了文物保护、文化人才项目资金，因此 2025 年比 2024 年项目支出减少。

四、 关于塔城地区博物馆 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 455.29 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 455.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 403.23 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 22.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.03 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区博物馆 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

塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算拨款合计 455.29 万元，其中：

基本支出 235.29 万元，比上年预算增加 34.24 万元，增长 17.03%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，取暖费调价，因此 2025 年比 2024 年基本支出增加。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 311.00 万元，下降 58.57%，主要原因是 2025 年减少了文物保护、文化人才项目资金，因此 2025 年比 2024 年项目支出减少。

（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）403.23 万元，占 88.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.51 万元，占 4.94%。
- 3、卫生健康支出（类）10.52 万元，占 2.31%。
- 4、住房保障支出（类）19.03 万元，占 4.18%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少了文化人才项目资金，因此 2025 年比 2024 年项目支出减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 327.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少了文物保护项目资金，因此 2025 年比 2024 年项目支出减少。

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 403.23 万元，比上年预算增加 45.76 万元，增长 12.80%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，取暖费调价，因此 2025 年比 2024 年博物馆增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 22.51 万元，比上年预算增

加 2.77 万元，增长 14.03%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此 2025 年比 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.52 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 35.74%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，行政单位医疗基数增加，因此 2025 年比 2024 年行政单位医疗增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 19.03 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 18.20%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，住房公积金基数增加，因此 2025 年比 2024 年住房公积金预算增加。

六、关于塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算基本支出 235.29 万元，其中：

人员经费 212.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于塔城地区博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助（塔地财教〔2024〕54 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》（塔地财教〔2024〕54 号），充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能

力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.2 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 11.3 万元、培训费 1 万元、劳务费 100 万元、其他交通费用 2 万元

、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 27 万元、专用设备购置 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称：2022 年博物馆纪念馆免费开放展成提升项目经费

设立的政策依据：《关于下达 2022 年博物纪念馆免费开放补助资金预算的通知》(塔地财教[2022]34 号)，充分发挥博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活。不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：维修（护）费 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区博物馆 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、关于塔城地区博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区博物馆 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、关于塔城地区博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.85%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，因此 2025 年比 2024 年无变化；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减公务接待费，因此 2025 年比 2024 年公务接待费预算减少。

十一、关于塔城地区博物馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区博物馆 2025 年上年结转结余 182.76 万元，包括：财政拨款 182.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（塔地财教【2023】100 号） 2.99 万元，主要用于：劳务费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、维修(护)费、专用设备购置。

2. 关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知（塔地财教【2023】87 号） 178.17 万元，主要用于：维修(护)费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置。

3. 关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知（塔地财教【2023】101 号） 1.61 万元，主要用于：开展培训工作，强化人才队伍建设，做好业务能力、讲解水平提升培训。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

塔城地区博物馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.99 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 7.43%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，人员工资调增，工会经费、福利费增加，取暖费调价，因此 2025 年比 2024 年事业单位运行经费增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，塔城地区博物馆政府采购预算 75.96 万元，其中：政府采购货物预算 6.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.74 万元。

2025 年，塔城地区博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.56 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区博物馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.38 万元。
3. 办公家具价值 9.54 万元。
4. 其他资产价值 21.62 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 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 638.05 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 220.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区博物馆			
单位联系人		杨*萍	联系电话	18690110727	
年度绩效目标		2025 年，塔城地区博物馆将全力以赴做好免费开放工作，深入挖掘文物背后的故事，让文物活化，让历史和传统文化惠及更广泛的人群，激发公众对博物馆的探索兴趣。做文物的守护者与代言人，更要成为塔城历史文化遗产与创新的重要平台。本年度重点工作计划：一是继续深化讲解员队伍建设，拓展教育活动范围，计划全年组织讲解员培训 4 场，参与培训人数达 10 人，确保每位讲解员都能得到系统的提升。二是举办各类文化惠民活动、社教活动、研学活动等共计 28 场，提升博物馆的社会影响力和教育功能。三是开展流动展览 35 场，覆盖地点 35 个，发放宣传册 5000 份，力争覆盖全地区各县市，为传承和弘扬中华优秀传统文化做出更大的贡献。四是提供定时讲解服务，通过他们生动的讲述，扩大博物馆的影响力，同时提升公众对博物馆的认知。五是策划（引进）举办临时陈列展览，做好展览宣传推广，通过新闻媒体、社交媒体等渠道进行广泛宣传，提高展览的知名度和影响力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	180.00	
			本级安排	275.29	
		其他资金（万元）	其他	182.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织讲解员培训场次	≥4 场	塔城地区博物馆 2025 年工作计划	15
	数量指标	举办各项活动数量	≥28 场	塔城地区博物馆 2025 年工作计划	15
	数量指标	流动博物馆展览数量	≥35 场次	塔城地区博物馆 2025 年工作计划	20
	数量指标	提供定时讲解服务	≥2 场/日	塔城地区博物馆 2025 年工作计划	20
	数量指标	策划（引进）举办临时陈列展览	≥3 个	塔城地区博物馆 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区博物馆						
项目名称		2022 年博物馆纪念馆免费开放展陈提升项目				项目负责人	罗宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔地财教[2022]34 号，关于下达 2022 年博物纪念馆免费开放补助资金预算的通知，拨付展陈提升预算 40 万元。计划用于展陈提升项目 1 个，陈列布展文物数不少于 8078 件。通过项目的实施，充分发挥博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活。不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观。						
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	展陈提升项目个数	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		陈列布展文物件数	>=8078 件	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	改造工程质量合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		馆藏文物保有率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	改造工程完工及时性	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	文物维修（护）成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活	效果显著	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	参观群众对博物馆的满意度	>=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)

预算单位		塔城地区博物馆						
项目名称		2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助				项目负责人		罗宁
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（塔地财教〔2024〕54 号），塔城地区 2024 年博物馆免费开放资金 180 万元，主要计划用于聘用劳务人员 17 人、举办“流动博物馆”进乡村展览活动 35 场次、购置专用设备 1 批次、实施馆内维修（护）等工作，保障博物馆正常开馆等业务工作。通过全年项目实施，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。						
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	保障聘用人员人数	=17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展览活动举办次数	>=35 场次	计划标准	35 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	=1 批	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	馆藏文物保有率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护正常运转率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
活动完成及时率		>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	<=100 万元	计划标准	87.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	<=20 万元	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆维修（护）成本	<=11.30 万元	计划标准	66.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动及其他工作经费	<=48.7 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	不断强化文物的实证史证 作用和宣传教育功能	不断 强化	计划标准	不断 强化	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对博物馆纪念馆 服务满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区博物馆

2025年3月22日