

塔城地区博物馆 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区博物馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区博物馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区博物馆 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区博物馆 2024 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 2024 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 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 个科室，分别是：办公室、保管陈列部、考古研究部、宣传部。

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

第二部分 2024 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	732.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	732.05	202 外交支出	
其中：一般财力	201.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	531.00	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	746.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.73
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	7.75
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	58.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.00	221 住房保障支出	16.10
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	790.05	支 出 总 计	790.05

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	746.47	688.47	157.47	531.00							58.00	
207	01		文化和旅游	4.00	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00	4.00		4.00								
207	02		文物	742.47	684.47	157.47	527.00							58.00	
207	02	04	文物保护	327.00	327.00		327.00								
207	02	05	博物馆	415.47	357.47	157.47	200.00							58.00	
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	19.73									
208	05		行政事业单位养老支出	19.73	19.73	19.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老	19.73	19.73	19.73									

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				
			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	7.75	7.75	7.75									
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75									
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75									
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10									
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10									
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10									
			合计	790.05	732.05	201.05	531.00							58.00	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			746.47	157.47	589.00
207	01		4.00		4.00
207	01	99	4.00		4.00
207	02		742.47	157.47	585.00
207	02	04	327.00		327.00
207	02	05	415.47	157.47	258.00
208			19.73	19.73	
208	05		19.73	19.73	
208	05	05	19.73	19.73	
210			7.75	7.75	
210	11		7.75	7.75	
210	11	02	7.75	7.75	
221			16.10	16.10	
221	02		16.10	16.10	
221	02	01	16.10	16.10	
			790.05	201.05	589.00

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）	732.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	732.05	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	688.47	688.47		
		208 社会保障和就业支出	19.73	19.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.75	7.75		
		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	16.10	16.10		
		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	732.05	支 出 总 计	732.05	732.05		

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			
207			688.47	157.47	531.00
207	01		4.00		4.00
207	01	99	4.00		4.00
207	02		684.47	157.47	527.00
207	02	04	327.00		327.00
207	02	05	357.47	157.47	200.00
208			19.73	19.73	
208	05		19.73	19.73	
208	05	05	19.73	19.73	
210			7.75	7.75	
210	11		7.75	7.75	
210	11	02	7.75	7.75	
221			16.10	16.10	
221	02		16.10	16.10	
221	02	01	16.10	16.10	
			732.05	201.05	531.00

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				
301		工资福利支出	179.65	179.65	
301	01	基本工资	53.46	53.46	
301	02	津贴补贴	16.79	16.79	
301	03	奖金	35.68	35.68	
301	07	绩效工资	28.69	28.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	16.10	16.10	
302		商品和服务支出	21.40		21.40
302	01	办公费	4.86		4.86
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.96		8.96
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		合计	201.05	179.65	21.40

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			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		531.00		530.00				1.00				
207	01		文化和旅游		4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知	4.00		4.00								
207	02		文物		527.00		526.00				1.00				
207	02	04	文物保护	关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知	327.00		327.00								
207	02	05	博物馆	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	200.00		199.00				1.00				
				合计	531.00		530.00				1.00				

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	
			合计				

备注：塔城地区博物馆 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	
			合计				

备注：塔城地区博物馆 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
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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	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	
2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	58.00	58.00			58.00				
合计	58.00	58.00			58.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区博物馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 790.05 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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区博物馆收入预算 790.05 万元，其中：

一般公共预算 201.05 万元，占 25.45%，比上年预算增加 10.56 万元，增长 5.54%，主要原因是单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 531.00 万元，占 67.21%，比上年预算增加 331.00 万元，增长 165.50%，主要原因是本年安排了文物保护、文化人才专项资金。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 87.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来

资金不需要编制预算，对比上年下降。

财政拨款结转 58.00 万元，占 7.34%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年二展展陈提升项目未完成，结转 2024 年继续使用。

三、关于塔城地区博物馆 2024 年支出预算情况说明

塔城地区博物馆 2024 年支出预算 790.05 万元，其中：

基本支出 201.05 万元，占 25.45%，比上年预算减少 76.99 万元，下降 27.69%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

项目支出 589.00 万元，占 74.55%，比上年预算增加 389.00 万元，增长 194.50%，主要原因是 2024 年新增文化人才、文物保护专项，项目资金增加。

四、关于塔城地区博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 732.05 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 732.05 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 688.47 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 19.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.75 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.10 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 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

塔城地区博物馆 2024 年一般公共预算拨款合计 732.05 万元，其中：

基本支出 201.05 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 5.54%。主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

项目支出 531.00 万元，比上年预算增加 331.00 万元，增长 165.50%。主要原因是：2024 年新增文化人才、文物保护专项，项目资金增加。

（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)688.47 万元，占 94.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.73 万元，占 2.69%。
3. 卫生健康支出（类）7.75 万元，占 1.06%。
4. 住房保障支出（类）16.10 万元，占 2.20%。

（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）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增文化人才专项，项目资金增加。

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 327.00 万元，比上年预算增加

327.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增文物保护专项，项目资金增加。

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 357.47 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 2.73%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

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)：2024 年预算数为 19.73 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.20%，主要原因是：2023 年养老缴费测算基础包含年度考核奖，2024 年养老缴费测算基础不包含年度考核奖，养老预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 7.75 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.65%，主要原因是：本年医疗缴费基数不包含基础绩效，医疗预算减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 16.10 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 8.49%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城地区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 201.06 万元，其中：

人员经费 179.65 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 21.40 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、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知，推动基层文化事业发展为目标，扎实推进“文化人才专项”工作深入开展。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：培训费 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达中央 2024 年国家文物保护单位资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达中央 2024 年国家文物保护单位资金预算的通知，加强文物保护单位利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

预算安排规模：327.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：委托业务费 327.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：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，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，不断弘扬中华优秀传统文化。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：办公费 24.00 万元，水费 1.00 万元，电费 3.00 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 3.00 万元，维修（护）费 30.00 万元，租赁费 2.00 万元，劳务费 100.00 万元，委托业务费 20.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他商品和服务支出 7.00 万元，办公设备购置 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区博物馆 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、关于塔城地区博物馆 2024 年国有资本经营预算拨

款情况说明

塔城地区博物馆 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、关于塔城地区博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 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 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.45%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是公务接待费减少，节约资金。

十一、关于塔城地区博物馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区博物馆 2024 年上半年结转结余 58.00 万元，包括：财政拨款 58.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 58.00 万元，主要用于：博物馆二展展陈提升。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.40 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.66%。主要原因是工会经费、福利费基数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区博物馆政府采购预算 43.39 万元，其中：政府采购货物预算 27.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.44 万元。

2024 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 37.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城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 0 平方米，价值 0 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.38 万元。
3. 办公家具价值 3.78 万元。
4. 其他资产价值 149.65 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 790.05 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 531 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		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		一、提升博物馆软硬件实力，强化人才队伍建设。围绕博物馆工作建设，激活机制，探索博物馆讲解员人才队伍建设新模式；强化人才教育培养，强化日常培训考核，做好业务能力、讲解水平提升培训；争取人才引进，通过继续积极争取编制等方式引进高素质的综合性管理人才、学术专业性人才，完善人才梯队建设。 二、创新宣传教育方式，策划开展社会教育系列活动。抓住节日、纪念日等重要时间节点，创新开展社教研学活动。策划实施“5.18 国际博物馆日”、文化和自然遗产日等系列活动。紧扣元旦、春节、清明节、端午节等重要节日，组织开展青少年体验活动，传承弘扬中华优秀传统文化。继续有序开展流动博物馆进基层活动，年内组织开展不少于 30 场，力争覆盖全地区各县市。 三、积极利用好项目资金、援疆资金等，对展陈进行整体提升。继续积极与设计方对接，推进二展展陈提升项目并适时向公众开放。 四、围绕博物馆工作重点，继续有序开展文物背后的故事视频拍摄工作。在与地区主流媒体、主要政务公众号互动合作上下功夫，讲好塔城故事，延伸宣传触角，展示塔城地区深厚的文化内涵。 五、配合做好第四次全国文物普查工作。按照国家文物局的工作安排，2024 年度将正式启动第四次全国文物普查工作，地区博物馆将积极配合上级部门，做好第四次全国文物普查工作。 六、以博物馆免费开放绩效考评和评估定级工作为抓手。不断加强内部管理、完善各项工作机制，对照考评细则，在综合管理与基础设施建设、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务等方面不断完善，推动博物馆工作提质升级。			
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	589	
			本级安排	201.05	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	博物馆免费开放天数	≥317 天	计划标准	18
		开展流动博物馆活动场次	≥30 场次	计划标准	18

		开展社教研学活动	≥6 次	计划标准	18
		讲解员队伍人数	≥5 人	计划标准	18
	质量指标	博物馆免费开放达标率	≥95%	计划标准	18

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位上级转移支付项目 3 个，涉及资金 531 万元。

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。

塔城地区博物馆
2024 年 3 月 15 日