

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2022 年单位预算公  
开

# 目录

## **第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明**

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 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**

## 第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区有关文物保护工作的法律、法规及方针、政策。
- 2、研究制定自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。
- 3、监督、检查、指导、协调自治州文物保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传等工作。
- 4、文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬（征集、登编、修复、保管、收藏、陈列、复制）。
- 5、保护收藏展览文物。
- 6、文物和遗址勘测调查、保护维修、文化研究、展示和利用、文创研发，配合考古发。
- 7、文物宣传出版及文博事业的宣传推广。
- 8、负责组织文物、博物馆人员培训；指导文博科研工作；组织开展对外合作交流工作。
- 9、承办自治州人民政府、自治区博物馆及自治州文化体育广播影视局交办的其他工作□

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、学术研究和资源保护科、文物科、交流推广科、后勤安保科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位编制数 26，实有  
人数 34 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 9 人，增加  
0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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）	583.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	583.59	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	965.79
单位其他资金收入	382.20	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	965.79	支出总计	965.79







表 4：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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
财政拨款（补助）	583.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	583.59	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	583.59	583.59		
		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	583.59	支出总计	583.59	583.59		







表 8：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 965.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位收入预算 965.79 万元，其中：

一般公共预算 583.59 万元，占 60.43%，比上年预算增加 148.52 万元，增长 34.14%，主要原因是：人员费用增加及医疗、住房公积金缴费基数增加，本年偿还政府债务导致费用较上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 382.2 万元，占 39.57%，比上年预算增加 70.2 万元，增长 22.5%，主要原因是：增加文物保护上级拨款结余资金，预算增加。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年支出预算 965.79 万元，其中：

基本支出 465.61 万元，占 48.21%，比上年预算增加 55.04 万元，增长 13.41%，主要原因是：人员增加及医疗、住房公积金缴费基数增加导致费用较上年增加。

项目支出 500.18 万元，占 51.79%，比上年预算增加 163.68 万元，增长 48.64%，主要原因是：文物保护上级拨款结余资金本年使用及偿还政府债务。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 583.59 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 583.59 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 583.59 万元，主要用于人员工资社保、单位公用经费、博物馆宣传工作经费及偿还政府债务。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 583.59 万元，其中：



基本支出 465.61 万元，比上年预算增加 55.04 万元，增长 13.41%。主要原因是：本年人员调整，人员工资增加，医疗、住房公积金缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 117.98 万元，比上年预算增加 93.48 万元，增长 381.55%。主要原因是：文物保护巡查费用及偿还政府债务增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)583.59 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022 年预算数为 583.59 万元，比上年预算增加 148.52 万元，增长 34.13%，主要原因是：偿还政府债务、本年人员增加，人员经费及单位公用经费增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算基本支出 465.61 万元，其中：

人员经费 366.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 99.36 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、维修（护）费、培

训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：博物馆免费开放项目

设立的政策依据：文件号巴财预 2021-0001 号

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：通过公开招标选定

资金分配情况：29 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：偿还政府债务

设立的政策依据：文件号巴财预 2018-83 号/巴减负 2019-14 号

预算安排规模：88.98 万元

项目承担单位：通过公开招标选定

资金分配情况：88.98 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2022 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

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院本级及下属 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 99.36 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 6.42%。主要原因是人员增加、取暖费增加，预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位政府采购预算 96.78 万元，其中：政府采购货物预算 6.3 万元，政府采购工程预算 88.98 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.8 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 18973 平方米，价值 44.41 万元。
- 2.车辆 5 辆，价值 124.4 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 84.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.75 万元。
- 3.办公家具价值 468.38 万元。
- 4.其他资产价值 302.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 117.98 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州文博院			项目名称	博物馆免费开放项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29	其中:财政拨款	29	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求,不断强化文物工作的实证史证作用,促进社会和谐稳定,提高博物馆引领文化、服务群众的社服职能。全年完成博物馆参观人次 105000 人次、全国重点文物保护单位巡察 6 次、2 名同工同酬人员工资补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	巡查文物保护单位次数			=6 次	
	数量指标	举办宣传社教活动场次			>=5 场次	
	数量指标	发放同工同酬人员补助人数			=2 人	
	数量指标	发放同工同酬人员补助次数			=12 次	
	数量指标	参加宣传社教活动人数			>=105000 人	
	数量指标	举办宣传社教活动天数			>=20 天	
	质量指标	文物保护单位巡察覆盖率			>=95%	
	质量指标	发放同工同酬人员补助准确率			=100%	
	质量指标	社教活动人员参与率			>=90%	
	时效指标	巡查任务按时完成率			>=95%	
	时效指标	同工同酬人员补助发放及时率			=100%	
	时效指标	活动按时完成率			>=95%	
	成本指标	文物保护单位巡察费用			<=7500 元/次	
	成本指标	每次发放同工同酬人员资金数			=16666.67 元	
	成本指标	宣传社教活动费用			<=9000 元/次	
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用			效果显著	
	可持续影响指标	问题整改落实率			>=90%	
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度			>=95%	
	满意度指标	同工同酬人员满意度			>=95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州文博院			项目名称	偿还政府债务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	88.98	其中:财政拨款	88.98	其他资金	
项目总体目标	按照政府债务还款计划, 2022 年完成偿还债务 88.98 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	债务偿还项目个数		=1 个		
	数量指标	债务偿还项目次数		=1 次		
	质量指标	债务偿还资金准确率		=100%		
	质量指标	债务偿还资金保障率		=100%		
	时效指标	债务偿还资金及时率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化		效果显著		

## （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

### 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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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：指自治州本级单位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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

2022年2月16日