

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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年新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位概况

一、主要职能

1. 承担全州文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬的研究工作，具体实施全州文博事业发展规划。

2. 负责征集、收藏、保管、陈列、展示具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，举办文物展览。

3. 按有关规定妥善保管院藏文物，确保文物安全。

4. 普查、征集、研究、保护、利用全州历史文物、革命文物、民俗文物，发挥以史资政、社会教育功能，服务新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标。

5. 负责全州文物和遗址的勘测调查、保护维修、文化研究、展示利用、文创研发，配合做好考古发掘工作。

6. 负责全州文物保存状况、文物物质、保护材料等研究，开展文物保护利用、馆藏文物修复和技术研究、组织实施及效果评估。

7. 指导全州博物馆业务建设，组织开展与文博事业相关的宣传、推广和教育实践活动。

8. 完成自治州党委、自治州人民政府及自治州文化体育广播电视和旅游局（文物局）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院无下属预算单位，下设5个科室，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编制数26，实有人数33人，其中：在职25人，增加0人；退休8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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	981.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	977.64	202 外交支出	
其中：一般财力	677.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	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	1,009.62
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	3.50	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	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.48	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	
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	1,009.62	支出总计	1,009.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

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	1,009.62	977.64	677.64	300.00						3.50	28.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,009.62	977.64	677.64	300.00						3.50	28.48	
207	02		文物	992.50	977.64	677.64	300.00						3.50	11.36	
207	02	04	文物保护	1.78										1.78	
207	02	05	博物馆	990.72	977.64	677.64	300.00						3.50	9.58	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	17.12										17.12	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12										17.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

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	1,009.62	588.66	420.96
207			文化旅游体育与传媒支出	1,009.62	588.66	420.96
207	02		文物	992.50	588.66	403.84
207	02	04	文物保护	1.78		1.78
207	02	05	博物馆	990.72	588.66	402.06
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12

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	支出功能分类	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）	977.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	977.64	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	977.64	977.64		
		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	977.64	支出总计	977.64	977.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

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
			总计	977.64	588.66	388.98
207			文化旅游体育与传媒支出	977.64	588.66	388.98
207	02		文物	977.64	588.66	388.98
207	02	05	博物馆	977.64	588.66	388.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

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
		总计	588.66	487.30	101.36
301		工资福利支出	479.46	479.46	
301	01	基本工资	131.73	131.73	
301	02	津贴补贴	112.36	112.36	
301	03	奖金	80.96	80.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	47.72	
301	09	职业年金缴费	23.86	23.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	38.22	38.22	
301	14	医疗费	0.66	0.66	
301	99	其他工资福利支出	18.64	18.64	
302		商品和服务支出	101.36		101.36
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	32.34		32.34
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	40.79		40.79
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	16	培训费	1.94		1.94
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
303	02	退休费	2.39	2.39	
303	09	奖励金	5.45	5.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

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		388.98		388.98								
207			文化旅游体育与传媒支出		388.98		388.98								
207	02		文物		388.98		388.98								
207	02	05	博物馆	2024年巴州博物馆陈列布展设计与 施工尾款	88.98		88.98								
207	02	05	博物馆	巴财教（2023）67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	300.00		300.00								

表 8

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

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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
合计	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	28.48	28.48			28.48				
新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院	28.48	28.48			28.48				
2023 年国家文物保护资金	1.00	1.00			1.00				
2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	9.58	9.58			9.58				
2023 年自治区文物保护专项资金（第二批）	0.78	0.78			0.78				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	17.12	17.12			17.12				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,009.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 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 1,009.62 万元，其中：

一般公共预算 677.64 万元，占 67.12%，比上年预算增加 48.94 万元，增长 7.78%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.00 万元，占 29.71%，比上年预算减少 194.00 万元，下降 39.27%，主要原因是 2024 年未安排文物保护陶器修复项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 3.50 万元，占 0.35%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目为 2024 年安排的文物保护巡查项目经费。

财政拨款结转 28.48 万元，占 2.82%，比上年预算减少 224.34 万元，下降 88.74%，主要原因是“史话巴州”系列丛书项目还在实施阶段中，未付尾款；其余项目实行厉行节约，资金有结余。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年支出预算 1,009.62 万元，其中：基本支出 588.66 万元，占 58.31%，比上年预算增加 67.94 万元，增长 13.05%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加。

项目支出 420.96 万元，占 41.69%，比上年预算减少 433.84 万元，下降 50.75%，主要原因是 2024 年未安排文物保护陶器修复项目。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年财政拨款收支总预算 977.64 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 977.64 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 977.64 万元，主要用于保障单位人员工资、社保、运转公用经费支出及博物馆免费开放、“史话巴州”系列丛书等项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年一般公共预算拨款合计 977.64 万元，其中：

基本支出 588.66 万元，比上年预算增加 67.94 万元，增长 13.05%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加。

项目支出 388.98 万元，比上年预算减少 213.00 万元，下降 35.38%。主要原因是 2024 年未安排文物保护陶器修复项目。

（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）977.64 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）文物保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 194.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排文物保护陶器修复项目。

2、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 977.64 万元，比上年预算增加 48.94 万元，增长 5.27%。主要原因是本年在在职人员工资正常晋升，人员经费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 588.66 万元，其中：

人员经费 487.30 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 101.36 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、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年巴州博物馆陈列布展设计与施工尾款

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.98 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：巴财教〔2023〕67 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

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【巴财教〔2023〕67 号】相关要求，贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。按照自治州党委、政府安排，为大力发展文旅产业相关规划和文化强州建设的工作需求。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：博物馆免费开放费用 260 万元，宣传社教活动费用 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年上年结转结余 28.48 万元，包括：财政拨款 28.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年国家文物保护资金 1.00 万元，主要用于支付与文物保护相关的费用。

2. 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知 9.58 万元，主要用于支付博物馆开展免费开放活动的相关费用。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金 17.12 万元，主要用于支付“史话巴州”系列丛书项目验收合格后支付尾款。

4. 2023 年自治区文物保护专项资金（第二批） 0.78 万元，主要用于支付与文物保护相关的费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.36 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.88%。主要原因是取暖费的单价较往年有所提高，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院政府采购预算 202.13 万元，其中：政府采购货物预算 56.95 万元，政府采购工程预算 88.98 万元，政府采购服务预算 56.20 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 202.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,973.00 平方米，价值 44.41 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 94.98 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 3 辆，价值 94.98 万元。

3. 办公家具价值 611.58 万元。

4. 其他资产价值 1,495.10 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 388.98 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		2024 年文物保护巡查				项目负责人	玉素甫·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.50	
项目总体目标		根据《文物保护单位执法巡查办法》的相关要求，组织专业人员赴辖区八县一市，开展文物安全巡查，全国重点文物保护单位巡查 6 次，巡查重点文物保护单位 5 个，县级文物保护单位 5 个。文物安全巡查工作有序开展。建立公安、消防、市场监管、文物管理部门联合检查机制。有效预防和杜绝文物安全事故，严厉打击文物领域违法犯罪行为。						
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	巡查文物保护单位次数	>=6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		被巡查文物保护单位数	=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护单位巡查覆盖率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡查任务按时完成率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文物保护单位巡查平均费用	< =5833 元/次	计划标准	5833 元/次	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	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	文物保护单位人员满意度	> =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

本单位涉及上级一般转移支付项目项目 1 个，涉及预算资金 300.00 万元；涉及预算涉密项目 1 个，涉及预算资金 88.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

2024年02月25日