

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）
2024 年单位预算公开

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、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024

年收入预算情况说明

三、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)单位 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

贯彻落实本县有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署。指导开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设。

二、机构设置及人员情况

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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：轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)

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	60.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	60.93	202 外交支出	
其中：一般财力	60.93	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.16
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	48.62
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6.63
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	1.93
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.59
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	60.93	支出总计	60.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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				
205			教育支出	0.16	0.16	0.16								
205	08		进修及培训	0.16	0.16	0.16								
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	0.16								
207			文化旅游体育与传媒支出	48.62	48.62	48.62								
207	02		文物	48.62	48.62	48.62								
207	02	04	文物保护	38.62	38.62	38.62								
207	02	05	博物馆	10.00	10.00	10.00								
208			社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63								
208	05		行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	4.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21								
210			卫生健康支出	1.93	1.93	1.93								
210	11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93								
210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93								
221			住房保障支出	3.59	3.59	3.59								
221	02		住房改革支出	3.59	3.59	3.59								
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	3.59								
			合计	60.93	60.93	60.93								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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				
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.62	38.62	10.00
207	02		文物	48.62	38.62	10.00
207	02	04	文物保护	38.62	38.62	
207	02	05	博物馆	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	6.63	6.63	
208	05		行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	1.93	1.93	
210	11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	
221			住房保障支出	3.59	3.59	
221	02		住房改革支出	3.59	3.59	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
			合计	60.93	50.93	10.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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）	60.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	60.93	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	0.16	0.16		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	48.62	48.62		
		208 社会保障和就业支出	6.63	6.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.93	1.93		
		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	3.59	3.59		
		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	60.93	支出总计	60.93	60.93		

（表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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				
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.62	38.62	10.00
207	02		文物	48.62	38.62	10.00
207	02	04	文物保护	38.62	38.62	
207	02	05	博物馆	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	6.63	6.63	
208	05		行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	1.93	1.93	
210	11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	
221			住房保障支出	3.59	3.59	
221	02		住房改革支出	3.59	3.59	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
			合计	60.93	50.93	10.00

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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	44.19	44.19	
301	01	基本工资	11.01	11.01	
301	02	津贴补贴	11.34	11.34	
301	03	奖金	7.79	7.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	
301	09	职业年金缴费	2.21	2.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	3.59	3.59	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302		商品和服务支出	6.74		6.74
302	01	办公费	0.12		0.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.49		0.49
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
		合 计	50.93	44.19	6.74

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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		10.00		10.00									
207	02		文物		10.00		10.00									
207	02	05	博物馆	特定目标类项目-保基本民生项目-博物馆、纪念馆免费开放补助支出	10.00		10.00									
			合计		10.00		10.00									

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位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：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.02	0.02		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费(小计)				
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费				

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位:轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)

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	

备注:轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)单位2024年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 60.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位收入预算 60.93 万元，其中：

一般公共预算 60.93 万元，占 100%，比上年预算增加 9.03 万元，增长 17.40%，主要原因是博物馆免费开放补助资金增加，在职人员工资及社保调增；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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。

三、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年

支出预算 60.93 万元，其中：

基本支出 50.93 万元，占 83.59%，比上年预算增加 2.03 万元，增长 4.15%，主要原因是在职人员基础性绩效奖及奖金提高。

项目支出 10 万元，占 16.41%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 233.33%，主要原因是博物馆免费开放补助资金增加。

四、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 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 60.93 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 60.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.16 万元，主要用于：单位培训支出；文化旅游体育与传媒支出 48.62 万元，主要用于：单位正常运转开支和保障单位人员工资；社会保障和就业支出 6.63 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 1.93 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 3.59 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 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

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 60.93 万元，其中：基本支出 50.93

万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 4.15%。主要原因是：在职人员基础性绩效奖及奖金提高。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 233.33%。主要原因是：博物馆免费开放补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.16 万元，占 0.26%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）48.62 万元，占 79.80%。

3. 社会保障和就业支出（类）6.63 万元，占 10.88%。

4. 卫生健康支出（类）1.93 万元，占 3.17%。

5. 住房保障支出（类）3.59 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 0.16 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 92.34%，主要原因是：**使用**线上办公，外出培训费用减少。

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 38.62 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 10.34%，主要原因是：在职人员基础性绩效奖及奖金提高。

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 10 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 233.33%，主要原因是：博物馆免费开放补助资金增加。

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 4.42 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.31%，主要原

因是养老保险缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为2.21万元,比上年预算增加0.05万元,增长2.31%,主要原因是:职业年金缴费基数调增。

6. 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1.93万元,比上年预算减少0.03万元,下降1.53%,主要原因是:在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

7. 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3.59万元,比上年预算增加0.22万元,增长6.53%,主要原因是:住房公积金缴费基数调增。

六、关于轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)单位2024年一般公共预算基本支出50.93万元,其中:

人员经费44.19万元,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、其他工资福利支出。

公用经费6.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-博物馆、纪念馆免费开放补助支出

设立的政策依据：财政部下发《财政部关于印发〈中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕88号）、《关于解决轮台县博物馆免费开放经费的请示》。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：轮台县文物保护管理所

资金分配情况：2.5万元运转经费保障博物馆免费开放1个，确保场馆运转，确保场馆内各项电力、供暖等设施正常运转，达到正常免费开放的效果，丰富人民群众的精神文化生活，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。发放2名工作人员每月工资0.625万元/月

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位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、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位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、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 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 0 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.74 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 14.79%。主要原因是培训费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位政府采购预算 0.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额60.93万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额10万元；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 年度)

单位名称（盖章）		轮台县文物保护管理所			
单位联系人		麦尔哈巴·亚森	联系电话：	14799466907	
年度绩效目标		<p>1. 举办流动博物馆巡展活动 15 场, 举办大型展览活动 1 场, 推进流动博物馆进社区、进校园、进机关、进乡村, 将历史文化、文物知识和文物保护知识送到群众家门口;</p> <p>2. 保障博物馆全年免费开放, 更好发挥博物馆证史、教育的功能, 做实做细文化润疆工作, 创新平台载体, 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识;</p> <p>3. 举办爱国主义教育活动的 3 场, 营造良好的社会舆论氛围, 充分发挥博物馆的宣传教育功能。</p>			
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	0	
			本级安排	60.93	
		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
运行成本	数量指标	举办流动博物馆巡展活动场次	≥15 场	轮台县博物馆 2024 年工作计划	30
	数量指标	免费开放天数	=365 天	轮台县博物馆 2024 年工作计划	20
	数量指标	举办爱国主义教育活动的场次	≥3 场	轮台县博物馆 2024 年工作计划	20
	数量指标	举办大型展览活动场次	≥1 场	轮台县博物馆 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县文物保护管理所(轮台县博物馆)						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-博物馆、纪念馆免费开放补助支出			项目负责人		麦尔哈巴·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1: 根据自治州“博物馆”规划及文旅行业发展需要, 计划全年免费开放博物馆, 不断提高博物馆的服务质量, 提升博物馆的藏品保护水平, 满足群众对文化知识和文化需求。</p> <p>目标2: 计划聘用保安和驾驶员, 各1名, 并发放全年工资, 保障博物馆日常安全和安保, 协助博物馆正常运行。</p>						
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	博物馆免费开放天数	=365天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安和驾驶员人数	≥2人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文博活动合格率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆免费开放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
工资发放及时率		≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标无	经济成本指标	博物馆免费开放成本	≤2.5万元	2023年12月31日至	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放工资资金数	≤0.625万元/次	2023年12月31日至	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众对文化知识和文化需求	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障博物馆正常运转	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对博物馆满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位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。

轮台县文物保护管理所（轮台县博物馆）

2024年1月18日