

博尔塔拉蒙古自治州
博物馆单位 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州博物馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 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 博尔塔拉蒙古自治州博物馆单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州博物馆主要职责任务：认真开展可移动文物（包括历史文物、民俗文物、近现代文物和革命文物）及有关标本、资料的征集、收藏、保管、陈列、展示；负责馆藏文物的信息采集、登记建档和安全保管，建立馆藏文物数据库；负责博物馆规划建设、文物展览、免费开放及馆际交流。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州博物馆无下属预算单位，下设4个科室，分别是办公室、陈列部、收藏部、宣教部。

博尔塔拉蒙古自治州博物馆单位编制数12，实有人数20人，其中：在职11人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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）	427.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	427.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	413.98
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.14
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	427.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	427.12	支 出 合 计	427.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	413.98	413.98							
	02		文物	413.98	413.98							
		05	博物馆	413.98	413.98							
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14							
	05		行政事业单位养老支出	13.14	13.14							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14							
			合计	427.12	427.12							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	413.98	138.98	275
	02		文物	413.98	138.98	275
		05	博物馆	413.98	138.98	275
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14	
	05		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
			合计	427.12	152.12	275

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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
财政拨款（补助）	427.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	427.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	413.98	413.98	
		208 社会保障和就业支出	13.14	13.14	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	427.12	支 出 总 计	427.12	427.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	413.98	138.98	275
	02		文物	413.98	138.98	275
		05	博物馆	413.98	138.98	275
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14	
	05		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
			合计	427.12	152.12	275

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	133.35	133.35	
	01	基本工资	42.96	42.96	
	02	津贴补贴	13.74	13.74	
	03	奖金	18.98	18.98	
	07	绩效工资	23.42	23.42	
	08	机关事业单位基本养老保险	13.14	13.14	
	10	职工基本医疗保险	7.80	7.80	
	11	公务员医疗补助	2.46	2.46	
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
	13	住房公积金	9.85	9.85	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	8.83		8.83
	01	办公费	1.30		1.30
	11	差旅费	0.81		0.81
	15	会议费	0.30		0.30
	16	培训费	0.30		0.30
	17	公务接待费	1.30		1.30
	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
	39	其他交通费用	0.8		0.8
	28	工会经费	0.66		0.66
	29	福利费	0.99		0.99
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14

303		对个人和家庭的补助支出	9.94	9.94	
	02	退休费（采暖补贴）	1.20	1.20	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	7.52	7.52	
	09	奖励金	0.78	0.78	
		合计	152.12	143.29	8.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表															
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州博物馆										单位：万元					
科 目 编 码			科目	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	博物馆纪念馆免费开放运行经费	275	47.07	170.93				57				
	02		文物	博物馆纪念馆免费开放运行经费	275	47.07	170.93				57				
		05	博物馆	博物馆纪念馆免费开放运行经费	275	47.07	170.93				57				
				合计	275	47.07	170.93				57				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.53	0	2.23	0	2.23	1.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 427.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 427.12 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 413.98 万元、社会保障和就业支出 13.14 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州博物馆收入预算 427.12 万元，其中：

一般公共预算收入 427.12 万元，占 100%，比上年增加 293.94 万元，主要原因是 2020 年预算增加了免费开放专项资金 275 万元，引进人才 2 人增加经费 19.73 万元；基本养老保险缴费上年减少 0.79 万元，主要原因是基本养老缴费标准下调。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州博物馆单位 2020 年支出预算 427.12 万元，其中：

基本支出 152.12 万元，占 35.62%，比上年增加 18.94 万元，主要原因是 2020 年增加引进人才 2 人。

项目支出 275 万元，占 64.38%，比上年增加 275 万元，主要原因是 2020 年预算增加了博物馆免费开放专项资金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 427.12 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）413.98 万元，基本支出主要用于单位职工工资，医疗保险等人员支出及单位公共运行支出；项目支出主要用于博物馆日常运行及开展各项活动支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）13.14 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 152.12 万元，比上年执行数减少 11.82 万元，下降 7.2%。主要原因是：压减了公用经费，养老保险标准下调了。

（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）413.98 万元，占 96.92%。

2. 社会保障和就业支出（类）13.14 万元，占 3.08%。

（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 207（类）文物（款）博物馆（项）2020 年预算数为 413.98 万元，比上年执行数增加 150.04 万元（基本支出减少 12.14 万元，项目支出增加 162.18 万元）增长 57%，主要原因是：2020 年预算增加了项目资金。

2. 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）2020 年预算数为 13.14 万元，比上年执行数增加 0.32 万元，增长 2.5%，主要原因是：2020 年增加引进人才 2 人。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算基本支出 152.12 万元，其中：

人员经费 143.29 万元，主要包括：基本工资 42.96 万元、津贴补贴 13.74 万元、奖金 18.98 万元、绩效工资 23.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.14 万元、职工基本医疗保险缴费 7.80 万元、公务员医疗补助缴费 2.46 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 9.85 万元、医疗费补助 7.52 万元、退休费 1.20 万元、其他工资福利支出 0.06

万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元等。

公用经费 8.83 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、差旅费 0.81 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1.3 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年项目支出情况说明

项目名称：博物馆纪念馆逐步免费开放运行经费

设立的政策依据：根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（文物博发[2010]9 号）、《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财政部财教〔2013〕97 号）文件精神，结合博州博物馆实际，实施本项目。

预算安排规模：2020 年预算安排免费开放专项资金 275 万元，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物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，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。

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州博物馆

资金分配情况：2020 年预算 275 万元，其中：工资福利支出 47.07 万元，商品和服务支出 170.93 万元，资本性支出 57 万元。

资金执行时间：2020 年

八、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.53 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 2.23 万元，公务接待费 1.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.77 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.77 万元，主要原因是压减公务用车支出；公务接待费减少 0 万元，主原因是与上年比无增减变动。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州博物馆 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州博物馆本级及下属 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 8.83

万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 6.38%。主要原因是 2020 年增加引进人才 2 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州博物馆政府采购预算 86.2 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 17 万元，政府采购服务预算 29.2 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州博物馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7975 平方米，价值 2911.34 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.44 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 3 辆，价值 55.44 万元。

3. 办公家具价值 26.02 万元。

4. 其他资产价值 443.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 275 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州博物馆			项目名称	博物馆纪念馆逐步免费开放运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	275	其中：财政拨款	275	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物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，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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金			275 万元	
		博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金到位率			100%	
	时效指标	博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	社会教育活动数量			≥4 次	
		流动博物馆场次			≥120 场次	
		开展消防安全演练次数			≥40 次	
		宣传推介			≥24 篇	
		接待观众人次			≥8 万人次	

		志愿者人次	≥30 人
		业务培训次数	≥1 次
		引进展览数量	≥1 次
	质量指标	免费开放绩效考评分数	≥95 分
		社会教育服务水平	≥95
项目效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务作用	有效提升
	可持续影响指标	不断强化文物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	有效提升
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博尔塔拉蒙古自治州博物馆

2020 年 2 月 6 日