

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）是事业单位，单位无下属预算单位，下设 4 个部室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部，展陈部负责博物馆免费开放事宜；保管部负责文物藏品保管和库房管理事宜；文物保护研究部负责文物保护研究等事宜；办公室负责做好上传下达、综合协调工作。

单位编制数 14 人，截止 2017 年末，昌吉回族自治州博

物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）65人，其中：在职14人，与上年预算人数持平；退休7人，比上年预算人数增加1人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算254.65万元。收入预算包括一般公共预算254.65万元；支出预算包括：文化体育与传媒支出254.65万元。

二、部门2018年收入预算情况说明

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）收入预算254.65万元，其中：行政运行234.65万元，文物回购经费20万元。

一般公共预算254.65万元，占100%，比上年预算数减少16.17万元，主要原因是由于涉及单位职能改革，预算数减少。

三、关于部门单位2018年支出预算情况说明

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018年支出预算254.65元，其中：行政运行234.65万元，文物回购经费20万元。

基本支出 234.65 万元，占 93%，比上年预算数减少 16.17 万元，主要原因是由于涉及单位职能改革，预算减少。项目支出 20 万元，占 7%，与上年预算数相同。

四、关于部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 254.65 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 254.65 万元。

五、关于部门 2018 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

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018 年一般公共预算拨款基本支出 234.65 万元，比上年执行数减少 16.17 万元，下降 7%。主要原因是由于涉及单位职能改革，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）**254.65** 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行：2018 年预算数为 234.65 万元，比上年执行数减少 16.17 万元，下降 7%。主要由于涉及单位职能改革，预算数减少。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆：2018 年预算数为 20 万元，主要为文物回购经费，与上年数相同。

六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018年一般公共预算基本支出234.65万元，其中：

人员经费187.8万元，主要包括：基本工资64.56万元、津贴补贴38.89万元、奖金4.43万元、伙食补助费17.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.58万元、职工基本医疗保险缴费24.51万元、其他社会保障缴费24.85万元、住房公积金12.95万元、奖励金0.8万元、其他对个人和家庭的补助2.9万元等。

公用经费46.85万元，主要包括：办公费1.97万元、印刷费0.29万元、水费0.72万元、电费5.46万元、邮电费0.77万元、取暖费20.38万元、差旅费1.98万元、培训费0.97万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.29万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他商品和服务支出6.75万元。

七、关于部门2018年项目支出情况说明

项目名称：文物回购经费

设立的政策依据：博物馆有征集社会流散珍贵文物的职能，每年按绩效考核的要求有文物征集指标。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国出境费0万元，公务接待费1.2万元，公车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算，与上年持平，原因是本单位无国外业务。公务用车购置费为0万元，未安排预算，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定决定，停止公车购置。公务用车运行费与上年同期持平，原因是车辆保有数与上年一致。公务接待费较上年增加0万元，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准安排。

九、关于部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）2018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

2018年，本级单位的机关运行经费财政拨款预算234.65万元，比上年预算数减少16.17万元，下降7%。主要原因是：由于涉及单位职能改革，预算数减少。

（二）政府采购情况

2018 年，部门单位政府采购预算 218.45 万元，其中：政府采购货物预算 11.45 万元，政府采购工程预算 207 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，部门预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9650.05 平方米，价值 372.13 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32 万元。
3. 办公家具价值 176 万元。
4. 其他资产价值 338.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备无。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）

项目名称	文物回购经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州文化体育广播电视局	项目实施单位	昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）		
项目起止时间	2018 年 1 月—12 月	项目负责人	李驰	联系电话	2724077
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主要开展收藏展览文物，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，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。				
项目概况	为丰富博物馆文物数量和种类，我单位严格按照《文物法》、《文物征集制度》及相关流程面向社会征集文物。所征集文物由我馆文物征集领导小组严格把关，集体商议定价并规范文物登记流程，按照《博物馆藏品管理办法》登记入库。				
项目立项情况	项目立项的依据	博物馆有征集社会流散珍贵文物的职能，每年按绩效考核的要求有文物征集指标。			
	项目申报的可行性	随着民间收藏热升温，国有博物馆文物征集迫在眉睫			
	项目申报的必要性	根据自治区业务部门安排的工作任务，每年需完成一定数量的征集任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、面向社会征集文物	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

（五）其他需说明的事项

无

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指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。

七、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。

预算单位

600631002-昌吉州文物局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	254.65		254.65
公共财政预算拨款	254.65	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	254.65
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				254.65	254.65	0.00						
207	02			254.65	254.65	0.00						
		05	博物馆	20.00	20.00	0.00						
		01	行政运行	234.65	234.65	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
总计:				254.65	234.65	20.00
207	02			254.65	234.65	20.00
		05	博物馆	20.00		20.00
		01	行政运行	234.65	234.65	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	254.65		254.65	254.65	0.00
公共财政预算拨款	254.65	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	254.65	254.65	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				254.65	234.65	20.00
207	02			254.65	234.65	20.00
		05	博物馆	20.00	0.00	20.00
		01	行政运行	234.65	234.65	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		234.65	187.80	46.85
30101-基本工资		64.56	64.56	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		38.89	38.89	0.00
3010301-年终一次性奖金		4.43	4.43	0.00
30106-伙食补助费		17.64	17.64	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		21.58	21.58	0.00
30110-医疗保险缴费		24.51	24.51	0.00
3011201-生育保险		0.34	0.34	0.00
30113-住房公积金		12.95	12.95	0.00
30201-办公费		1.97	0.00	1.97
30202-印刷费		0.29	0.00	0.29
30205-水费		0.72	0.00	0.72
30206-电费		5.46	0.00	5.46
30207-邮电费		0.77	0.00	0.77
30208-取暖费		20.38	0.00	20.38
30211-差旅费		1.98	0.00	1.98
30216-培训费		0.97	0.00	0.97
30217-公务接待费		1.20	0.00	1.20
30228-工会经费		1.29	0.00	1.29
30229-福利费		2.97	0.00	2.97
30231-公务用车运行维护费		2.10	0.00	2.10
3029901-离退休人员活动费		0.46	0.00	0.46
3029902-基层党组织活动费		1.29	0.00	1.29
3029999-其他商品和服务支出-其他		5.00	0.00	5.00
3030901-独生子女奖励金		0.80	0.80	0.00
30314-职工住宅取暖费		2.10	2.10	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.30	0.00	2.10		2.10	1.20
3.30	0.00	2.10		2.10	1.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				