

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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 年乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）负责文物的征集、整理、陈列、展览、科学研究以及革命历史纪念地的管理、维护工作，开展历史文化、爱国主义和革命传统教育。目前，管理和保护八路军驻新疆办事处纪念馆、中国工农红军西路军总支队纪念馆、毛泽民故居、乌鲁木齐市博物馆、文庙、文昌阁等革命遗址和文博场馆。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合部、毛泽民故居管理部、西路军纪念馆管理部、八路军纪念馆管理部、博物馆管理部。

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）编制数 20，实有人数 39 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 1 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：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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	1,549.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,534.41	202 外交支出	
其中：一般财力	785.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	749.00	204 公共安全支出	
2. 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	1,760.92
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	15.00	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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	211.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	211.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	211.50	221 住房保障支出	
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	1,760.92	支出总计	1,760.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

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	1,760.92	1,534.41	785.41	749.00						15.00	211.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,760.92	1,534.41	785.41	749.00						15.00	211.50	
207	02		文物	1,760.92	1,534.41	785.41	749.00						15.00	211.50	
207	02	05	博物馆	1,760.92	1,534.41	785.41	749.00						15.00	211.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 760. 92	466. 85	1, 294. 06
207			1, 760. 92	466. 85	1, 294. 06
207	02		1, 760. 92	466. 85	1, 294. 06
207	02	05	1, 760. 92	466. 85	1, 294. 06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

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）	1,534.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,534.41	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	1,534.41	1,534.41		
		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	1,534.41	支出总计	1,534.41	1,534.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,534.41	451.85
207			文化旅游体育与传媒支出	451.85	1,082.56
207	02		文物	451.85	1,082.56
207	02	05	博物馆	451.85	1,082.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	451.85	376.14	75.71
301		工资福利支出	336.73	336.73	
301	01	基本工资	98.64	98.64	
301	02	津贴补贴	19.65	19.65	
301	03	奖金	51.49	51.49	
301	07	绩效工资	64.78	64.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	29.99	29.99	
302		商品和服务支出	75.71		75.71
302	01	办公费	19.91		19.91
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	20.48		20.48
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	29	福利费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
303	01	离休费	17.12	17.12	
303	02	退休费	15.68	15.68	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

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		1,082.56		1,013.96								68.60
207			文化旅游体育与传媒支出		1,082.56		1,013.96								68.60
207	02		文物		1,082.56		1,013.96								68.60
207	02	05	博物馆	2024 年国家文物保护-乌鲁木齐市 博物馆馆藏文物预防性保护项目	368.00		339.40								28.60
207	02	05	博物馆	2024 年自治区文物保护--中国工农 红军总支队旧址安防工程	31.00		31.00								
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助 资金	350.00		310.00								40.00
207	02	05	博物馆	免费开放市级配套资金	87.50		87.50								
207	02	05	博物馆	西路军、毛泽民故居、八路军办事 处、文庙、文昌阁保安服务项目	218.45		218.45								
207	02	05	博物馆	文庙物业服务费	9.98		9.98								
207	02	05	博物馆	聘用义务讲解员项目	17.63		17.63								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

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	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

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	211.50	211.50			211.50				
乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）	211.50	211.50			211.50				
提前下达 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	186.97	186.97			186.97				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-720° VR 数字化网上展厅建设项目	24.53	24.53			24.53				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,760.92 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、 关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）单位收入预算 1,760.92 万元，其中：

一般公共预算 785.41 万元，占 44.60%，比上年预算增加 33.40 万元，增长 4.44%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保基数等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 4.44%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 749.00 万元，占 42.53%，比上年预算增加 749.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 42.53%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 15.00 万元，占 0.85%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了讲解收费项目，所以 2024 年单位资金预算比上年增长 100.00%。

财政拨款结转 211.50 万元，占 12.01%，比上年预算减少 751.50 万元，下降 78.04%，主要原因是 2023 年项目按照合同约定进行支付，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年下降 78.04%。

三、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年支出预算 1,760.92 万元，其中：

基本支出 466.85 万元，占 26.51%，比上年预算增加 13.34 万元，增长 2.94%，主要原因是社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 2.94%。

项目支出 1,294.06 万元，占 73.49%，比上年预算增加 32.56 万元，增长 2.58%，主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 2.58%。

四、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年财政拨款收支总预算 1,534.41 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 1,534.41 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,534.41 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)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

乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年一般公共预算拨款合计 1,534.41 万元，其中：

基本支出 451.85 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 0.37%。主要原因是 2023 年退休 1 人，所以 2024 年基本支出预算比上年下降 0.37%。

项目支出 1,082.56 万元，比上年预算增加 784.06 万元，增长 262.67%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 262.67%。

(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) 1,534.41 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)博物馆(项)：2024 年预算数为 1,534.41 万元，比上年预算增加 782.40 万元，增长 104.04%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 104.04%。

六、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年一般公共预算基本支出 451.85 万元，其中：

人员经费 376.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 75.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目

设立的政策依据：为全面贯彻落实“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针和国务院《关于加强文化遗产保护工作的通知》精神，贯彻执行《博物馆条例》，根据《国家文物事业发展“十三五”规划》和《国家文物事业发展“十四五”规划》目标，为提升馆藏文物预防性保护能力，提高该馆文物收藏和展示环境实时监测、质量评估、有效调控和预防管理水平，更好地保护该馆珍藏文物。

预算安排规模：368.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况：差旅费 3.40 万元、专用材料费 334.40 万元、劳务费 1.60 万元、其他支出 28.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年自治区文物保护--中国工农红军总支队旧址安防工程

设立的政策依据：结合国务院办公厅《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》和国家文物局等文件精神，根据自治区文旅厅《关于做好 2024 年全国重点文物保护单位和自治区级文物保护单位安防防护工程项目计划申报工

作的通知》等相关国家政策，中国工农红军总支队旧址安防工程实施建成投入使用后必将对文物保护、文物管理、安保、服务品质、提升旅游形象等方面有很大的提升。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况：办公费 5.70 万元、委托业务费 25.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《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》（财教〔2013〕97 号）和《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》（乌财科教【2023】171 号），确保免费开放博物馆、纪念馆的正常、高效运转。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况：办公费 50.00 万元、印刷费 10.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、培训费 3.00 万元、劳务费 100.00 万元、委托业务费 112.00 万元、其他支出 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：免费开放市级配套资金

设立的政策依据：依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》相关要求，第四章保障措施第四十五条国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。

预算安排规模：87.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况：劳务费 87.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：西路军、毛泽民故居、八路军办事处、文庙、文昌阁保安服务项目

设立的政策依据：根据《文化行业人员密集场所安全防范规范手册》要求做好公共文化对外服务场所安全防范工作，确保文物自身安全。根据市委、市政府对平安建设的相关要求，依据保安全管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安创建保驾护航。为确保安全稳定，门岗保安实行双岗制，每 6 小时换班制度。

预算安排规模：218.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：物业管理费 218.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：文庙物业服务费

设立的政策依据：根据《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49 号）和《关于 2024 年市本级部门预算的批复》（乌财科教【2024】2 号）拨付 9.98 万元资金，主要用于聘用水电暖工和保洁保障文庙场馆正常运转。

预算安排规模：9.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：劳务费 9.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：聘用义务讲解员项目

设立的政策依据：根据《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49 号）和《关于 2024 年市本级部门预算的批

复》（乌财科教【2024】2号）拨付17.63万元资金，主要用于聘用义务讲解员保障场馆正常运转。

预算安排规模：17.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：劳务费17.63万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）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、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.05万元，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1.05万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.05万元，增长100.00%，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0.00%；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0.00%；公务用车运行费增加1.05万元，增长100.00%，主要原因是2024年安排了业务用车费用，所以2024年此项目预算

增长 100.00%；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 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年上年结转结余 211.50 万元，包括：财政拨款 211.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-720° VR 数字化网上展厅建设项目 24.53 万元，主要用于推进智慧博物馆建设，拓宽宣传教育模式，打造博物馆、纪念馆 720° VR 数字化网上展厅。

2. 提前下达 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 186.97 万元，主要用于各场馆正常运转和提升公共服务能力等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 75.71 万元，比上年预算减少 21.76 万元，下降 22.32%。主要原因是 2023 年本单位退休 1 人，所以 2024 年机关运行经费下降 22.32%。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）政府采购预算 573.12 万元，其中：政府采购货物预算 341.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 232.12 万元。

2024 年，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 570.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 570.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,204.84 平方米，价值 38.08 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.85 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 1 辆，价值 13.85 万元。

3. 办公家具价值 9.19 万元。

4. 其他资产价值 73.11 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 1 个，涉及金额 1,760.92 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,082.56 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)			
单位联系人		吐尔逊·克孜拜克	联系电话	0991-2326115	
年度绩效目标		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）负责文物的征集、整理、陈列、展览、科学研究以及革命历史纪念地的管理、维护工作；面向社会公众，开展爱国主义、民族团结、历史文化和革命传统教育。目标 1：重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托市博物馆、八路军驻新疆办事处纪念馆等文博场馆，力推专题精品展览。目标 2：围绕铸牢中华民族共同体意识，大力开展“文化润疆”工作，聚焦历史文化、红色文化、中华优秀传统文化，持续打造“夜游博物馆”、“文博讲堂”等宣传活动品牌。目标 3：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）下设六个场馆，属于公共文化服务场所，是向全市民宣传中华优秀传统文化、历史文化和革命传统教育的基地之一，要求做好公共文化对外服务场所安全防范工作，确保文物自身安全，保障场馆正常运转。			
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	960.51	
			本级安排	800.41	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	专题精品展览	≥2 个	《乌鲁木齐市博物馆 2024 年工作计划》	履职效能
	数量指标	宣传活动品牌	≥2 个	《乌鲁木齐市博物馆 2024 年工作计划》	履职效能
服务对象满意度	数量指标	社会公众对博物馆纪念馆满意度	≥90%	《乌鲁木齐市博物馆 2024 年工作计划》	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人		吐尔逊·克孜拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金		0.00
项目总体目标		基本陈列主题突出、立意鲜明；馆际交流展览活跃，临时展览不少于 5 次；参观量不少于 40 万人次；展览参观天数大于 300 天；新疆四史流动展览场数大于等于 40 场；藏品管理规范；业务人员专业学历和知识结构合理，建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。						
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	接待观众人数	≥40万人	计划标准	95 万人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新疆四史流动展览场次	≥40场	计划标准	203 场	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		展览参观天数	≥300天	计划标准	313 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办展览次数（次）	≥5次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	展览活动完成率	≥95百分之	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	计划标准	97.77	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		2024 年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目				项目负责人		吐尔逊·克孜拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	368.00	其中：财政拨款	368.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要针对乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)库房珍贵文物保存环境质量进行监测与调控，建立比较完善的博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段改善文物保存微环境，实施有效的“稳定、洁净”调控，配置一批结构牢固文物储藏柜，提升馆内文物长期展存设施的专业性和质量，全面提升乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)文物的预防性保护能力。						
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	可移动文物保护项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		文物保护小组人数	=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目计划完成率（%）	≥90 百分之	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目验收合格率（%）	≥90 百分之	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目实施周期	<=365 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升可移动文物保护水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		对中华优秀传统文化传承影响	有效影响	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		2024 年自治区文物保护--中国工农红军总支队旧址安防工程				项目负责人		吐尔逊·克孜拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金		0.00
项目总体目标		中国工农红军总支队干部大队旧址安全技术防范系统建设后，构成一个系统性能先进、实时可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性价比合理，多项技术指标都应达到国家标准和二级防护要求的安全技术防范系统工程。						
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	中国工农红军总支队旧址安防工程	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目小组人数	=3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=90 百分之	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目计划完成率（%）	>=90 百分之	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目实施周期	>=30 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升全民文物保护意识	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		培育和践行核心价值观	有效践行	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		免费开放市级配套资金				项目负责人	吐尔逊·克孜拜克	
项目资金(万元)		年度预算总额	87.50	其中：财政拨款	87.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘用讲解员着装整齐，仪表端正，讲解礼仪规范，具备较强的责任心，工作认真，工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，每年培训 1 次，场馆正常开放时间大于 300 天。						
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	聘用讲解员人数	≥16人	计划标准	18人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		场馆正常开放时间	≥300天	计划标准	313天	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每年培训次数	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年发放工资次数	=12次	计划标准	12次	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训考核合格率（%）	≥90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保文化活动宣传效果	有效宣传	自定义	有效宣传	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障场馆正常运转	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	计划标准	97.6%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		聘用义务讲解员项目					项目负责人	吐尔逊·克孜拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	17.63	其中：财政拨款	17.63	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用讲解员着装整齐，仪表端正，讲解礼仪规范，具备较强的责任心，工作认真，工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，每年培训 1 次，场馆正常开放时间大于 300 天。						
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	聘用讲解员人数	≥16人	计划标准	18人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每年培训次数	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年发放工资次数	=12次	计划标准	12次	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		场馆正常开放时间	≥300天	计划标准	313天	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训考核合格率（%）	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		确保文化活动宣传效果	有效确保	自定义	有效确保	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	计划标准	97.6%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		文庙物业服务费				项目负责人		吐尔逊·克孜拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	9.98	其中：财政拨款	9.98	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用保洁人员 2 人、水暖工 1 人，着装整齐、仪表端正、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，工资每月正常发放，场馆正常开放时间大于 300 天。						
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	聘用保洁人员数	>=2 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		聘请水电暖工人数	>=1 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		全年发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	工作人员出勤率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	全年场馆正常开放时间	> =300 天	计划标准	313 天	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		确保文化宣传效果	有效宣传	自定义	有效宣传	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)						
项目名称		西路军、毛泽民故居、八路军办事处、文庙、文昌阁保安服务项目				项目负责人		吐尔逊·克孜拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	218.45	其中：财政拨款	218.45	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用保安 67 岗，年龄在 50 岁以下，具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，即工作时间每周不得超过 40 个小时，每年安保培训、演练次数大于 10 次，全年完成工作时间 365 天，安保人员持证上岗率 100%，安全事故发生数 0 起。						
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	保安岗聘请岗位数	=67 岗	计划标准	60 岗	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安保培训、演练次数	>=10 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年完成工作时间	=366 天	计划标准	365 天	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训、演练合格率（%）	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工作人员出勤率	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安全事故发生数量	=0 起	计划标准	0 起	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分
确保文物安全，有效加强馆内安防			有效加强	自定义	有效加强	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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

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。

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

2024 年 2 月 22 日