

托里县博物馆
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县博物馆预算公开表

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

第三部分 2023 年托里县博物馆预算情况说明

一、关于托里县博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县博物馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县博物馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于托里县博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县博物馆 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县博物馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县博物馆概况

一、主要职能

1、开展对历史文物和自然标本的保护、征集、收藏和研究，举办历史、文化、艺术、自然和科技等兼具历史人文价值和科学艺术趣味的陈列展览；

2、开展爱国主义教育，向公众传播历史文化知识和自然科学知识；

3、开展与其他博物馆业务与学术交流活动；

4、承办上级主管部门交办的与博物馆相关的其他业务。

二、机构设置及人员情况

托里县博物馆无下属预算单位，下设 0 个处室。

托里县博物馆编制数 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 2023 年托里县博物馆预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县博物馆

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	54.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	54.39	202 外交支出	
其中:一般财力	44.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.60	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	45.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.13
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	1.86
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	3.33
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	54.39	支 出 总 计	54.39

210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86									
221			住房保障支出	3.33	3.33	3.33									
221	02		住房改革支出	3.33	3.33	3.33									
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	3.33									
			合计	54.39	54.39	44.79	9.60								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县博物馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	45.06	35.46	9.60
207	02		文物	45.06	35.46	9.60
207	02	04	文物保护	9.60		9.60
207	02	05	博物馆	35.46	35.46	
208			社会保障和就业支出	4.13	4.13	
208	05		行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
210			卫生健康支出	1.86	1.86	
210	11		行政事业单位医疗	1.86	1.86	
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	
221			住房保障支出	3.33	3.33	
221	02		住房改革支出	3.33	3.33	
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	
			合计	54.39	44.79	9.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县博物馆

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）	54.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	54.39	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	45.06	45.06		
		208 社会保障和就业支出	4.13	4.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.86	1.86		
		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	3.33	3.33		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	54.39	支 出 合 计	54.39	54.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县博物馆

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			45.06	35.46	9.60	文化旅游体育与传媒支出
207	02		45.06	35.46	9.60	文物
207	02	04	9.60		9.60	文物保护
207	02	05	35.46	35.46		博物馆
208			4.13	4.13		社会保障和就业支出
208	05		4.13	4.13		行政事业单位养老支出
208	05	05	4.13	4.13		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			1.86	1.86		卫生健康支出
210	11		1.86	1.86		行政事业单位医疗
210	11	02	1.86	1.86		事业单位医疗
221			3.33	3.33		住房保障支出
221	02		3.33	3.33		住房改革支出
221	02	01	3.33	3.33		住房公积金
			54.39	44.79	9.60	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县博物馆

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	37.36	37.36	
301	01	基本工资	11.11	11.11	
301	02	津贴补贴	5.22	5.22	
301	03	奖金	5.01	5.01	
301	07	绩效工资	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	3.33	3.33	
302		商品和服务支出	7.44		7.44
302	01	办公费	0.52		0.52
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	4.42		4.42
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.50		0.50
		合计	44.79	37.36	7.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县博物馆

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		9.60		9.60								
207	02		文物		9.60		9.60								
207	02	04	文物保护	塔地财教〔2023〕14号，关于提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	9.60		9.60								
				合计	9.60		9.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县博物馆

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县博物馆 2023 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:托里县博物馆 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				
			合计			

备注:托里县博物馆 2023 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：托里县博物馆

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：托里县博物馆 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县博物馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 54.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于托里县博物馆 2023 年收入预算情况说明

托里县博物馆收入预算 54.39 万元，其中：

一般公共预算 44.79 万元，占 82.35%，比上年预算增加 44.79 万元，增长 100%，主要原因是托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年一般公共预算比 2022 年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.60 万元，占 17.65%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100%，主要原因是托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，野外文物看护员项目由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年比 2022 年预算增加。

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、关于托里县博物馆 2023 年支出预算情况说明

托里县博物馆 2023 年支出预算 54.39 万元，其中：

基本支出 44.79 万元，占 82.35%，比上年预算增加 44.79 万元，增长 100.00%，主要原因是托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年一般公共预算比 2022 年预算增加。

项目支出 9.60 万元，占 17.65%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，野外文物看护员项目由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年比 2022 年预算增加。

四、关于托里县博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 54.39 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 54.39 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 45.06 万元，主要用于文物保护项目和博物馆人员工资和公用经费；社会保障和就业支出 4.13 万元，主要用于在职人员的社保；卫生健康支出 1.86 万元，主要用于在职人员的医疗保险；住房保障支

出 3.33 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于托里县博物馆 2023 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

托里县博物馆 2023 年一般公共预算拨款合计 54.39 万元，其中：基本支出 44.79 万元，比上年预算增加 44.79 万元，增长 100%。主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年一般公共预算比 2022 年预算增加。

项目支出 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100%。主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，野外文物看护员项目由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年比 2022 年预算增加。

（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）45.06 万元，占 82.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.13 万元，占 7.6%。
3. 卫生健康支出（类）1.86 万元，占 3.42%。
4. 住房保障支出（类）3.33 万元，占 6.13%。

（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）：2023 年预算数为 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，

增长 100%，主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，野外文物看护员项目由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年比 2022 年预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):2023 年预算数为 35.46 万元,比上年预算增加 35.46 万元,增长 100%,主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，人员工资和公用经费由托里县文旅局统一管理，因此 2023 年一般公共预算比 2022 年预算增加。

3. 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):2023 年预算数为 4.13 万元,比上年预算增加 4.13 万元,增长 100%，主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，基本养老保险等由托里县文旅局统一管理并缴费，因此 2023 年预算比 2022 年预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 1.86 万元,比上年预算增加 1.86 万元,增长 100%，主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，卫生健康支出等由托里县文旅局统一管理并缴费，因此 2023 年预算比 2022 年预算增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 3.33 万元,比上年预算增加 3.33 万元,

增长 100%，主要原因是：托里县博物馆 2023 年实行财务独立核算，2022 年财务没有独立，住房保障支出等由托里县文旅局统一管理并缴费，因此 2023 年预算比 2022 年预算增加。

六、关于托里县博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 44.79 万元，其中：

人员经费 37.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、关于托里县博物馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财教〔2023〕14 号，关于提前下达 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：2017 年 3 月，新疆召开自治区文物工作专题会议，决定设立自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费。依据塔地财教〔2023〕14 号，关于提前下达 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：托里县博物馆

资金分配情况：4 名野外文物看护员，每月每人 2000.00 元补助经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每月 2000.00 元。

补贴范围：自治区级文物保护单位看护员

补贴方式：由自治区财政下发到地方财政，通过项目承担单位托里县博物馆每月对看护员进行发放。

发放程序：由托里县博物馆项目负责人对 4 名看护员每月文物点巡查情况进行跟踪管理，对按时完成看护工作的看护员每月发放专项补助。

受益人群和社会效益：能够保障 4 名看护员正常进行野外看护工作，进一步增强了野外看护员的积极性和主动性。

八、关于托里县博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县博物馆 2023 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、关于托里县博物馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县博物馆 2023 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、关于托里县博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县博物馆本级及下属 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 7.44 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 100%。主要原因是托里县博物馆实有编制 3 人，2022 年财务没有独立，由托里县文旅局统一管理，2023 年

起，托里县博物馆实行财务独立核算，因此 2023 年机关运行经费财政拨款预算比 2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县博物馆政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县博物馆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 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万

元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.60 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县博物馆						
项目名称		野外文物保护单位看护人员专项补助经费			项目负责人		李双勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了改善托里县野外文物保护现状，通过自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目，为托里县 2 处自治区文物保护单位配备了稳定的看护人员，保障了托里县重点文物保护单位的日常安全，能够让托里县历史文化遗产得到充分保护、传承和利用，并能有效提升社会公众文物保护意识。						
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	自治区级野外文物保护单位数量	=2 处	计划标准	2 处	7	按照正常比例赋分	正式材料
		文物看护人员数量	=4 人	计划标准	4 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	全县补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
		看护人员完成工作率	>=95%	计划标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=2000.00 元 / 月	计划标准	2000.00 元/月	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区级文物保护单位保护率	>=95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位于 2023 年 1 月 1 日起实行财务独立，国有资产占用等情况目前还没有从托里县文旅局总资产中划拨出来，特此说明。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

托里县博物馆

2023 年 01 月 28 日