

2026 年托里县博物馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县博物馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县博物馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县博物馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县博物馆 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县博物馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于托里县博物馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县博物馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县博物馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于托里县博物馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县博物馆 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（1）托里博物馆负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列、展示、修复；

（2）通过征集、收藏文物标本，利用史料对广大人民群众开展爱国主义教育；

（3）全面贯彻落实中央、自治区、地委和县委、县政府在文物保护利用方面的路线、方针、政策，完成上级主管单位和业务部门交与的各项宣传、展览、接待任务。

二、 机构设置

托里县博物馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	58.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	58.95	202 外交支出	
其中：一般财力	58.95	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	
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	44.86
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.44
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	2.48
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	4.17
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	58.95	支 出 总 计	58.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

科目代码				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		
207				文化旅游体育与传媒支出	44. 86	44. 86	44. 86							
207	02			文物	44. 86	44. 86	44. 86							
207	02	05		博物馆	44. 86	44. 86	44. 86							
208				社会保障和就业支出	7. 44	7. 44	7. 44							
208	05			行政事业单位养老支出	7. 44	7. 44	7. 44							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 96	4. 96	4. 96							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2. 48	2. 48	2. 48							
210				卫生健康支出	2. 48	2. 48	2. 48							
210	11			行政事业单位医疗	2. 48	2. 48	2. 48							
210	11	02		事业单位医疗	2. 48	2. 48	2. 48							
221				住房保障支出	4. 17	4. 17	4. 17							
221	02			住房改革支出	4. 17	4. 17	4. 17							
221	02	01		住房公积金	4. 17	4. 17	4. 17							
				总计	58. 95	58. 95	58. 95							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			44.86	44.86	
					文化旅游体育与传媒支出
207	02		44.86	44.86	
					文物
207	02	05	44.86	44.86	
					博物馆
208			7.44	7.44	
					社会保障和就业支出
208	05		7.44	7.44	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	4.96	4.96	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2.48	2.48	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			2.48	2.48	
					卫生健康支出
210	11		2.48	2.48	
					行政事业单位医疗
210	11	02	2.48	2.48	
					事业单位医疗
221			4.17	4.17	
					住房保障支出
221	02		4.17	4.17	
					住房改革支出
221	02	01	4.17	4.17	
					住房公积金
			58.95	58.95	总计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	58.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	58.95	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	44.86	44.86		
		208 社会保障和就业支出	7.44	7.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.48	2.48		
		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	4.17	4.17		
		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	58.95	支出总计	58.95	58.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	44.86	44.86	
207	02		文物	44.86	44.86	
207	02	05	博物馆	44.86	44.86	
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44	
208	05		行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
210			卫生健康支出	2.48	2.48	
210	11		行政事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	
221			住房保障支出	4.17	4.17	
221	02		住房改革支出	4.17	4.17	
221	02	01	住房公积金	4.17	4.17	
			总计	58.95	58.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	50.54	50.54	
301	01	基本工资	13.01	13.01	
301	02	津贴补贴	7.33	7.33	
301	03	奖金	9.27	9.27	
301	07	绩效工资	6.56	6.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	4.96	
301	09	职业年金缴费	2.48	2.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	4.17	4.17	
302		商品和服务支出	8.41		8.41
302	01	办公费	1.86		1.86
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.75		4.75
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.60		0.60
		总计	58.95	50.54	8.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

科目代码			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													
				总计											

托里县博物馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县博物馆 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县博物馆 2026 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

编制部门：托里县博物馆 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县博物馆 2026 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

编制部门：托里县博物馆

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

托里县博物馆 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

项目名称	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
总计				

托里县博物馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县博物馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

托里县博物馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县博物馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县博物馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 58.95 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 2026 年收入预算情况说明

托里县博物馆部门收入预算 58.95 万元，其中：

一般公共预算 58.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.32 万元，增长 14.18%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

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、关于托里县博物馆 2026 年支出预算情况说明

托里县博物馆 2026 年支出预算 58.95 万元，其中：

基本支出 58.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.32 万元，增长 14.18%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县博物馆 2025 年、2026 年均未安排项目预算，因此无变化。

四、 关于托里县博物馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 58.95 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 58.95 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 44.86 万元，主要用于发放人员基本工资和保障博物馆正常运转费用支出；社会保障和就业支出 7.44 万元，主要用于博物馆在职干部职工缴纳基本养老保险费；卫生健康支出 2.48 万元，主要用于博物馆在职干部职工缴纳基本医疗保险费；住房保障支出 4.17 万元，主要用于博物馆在职干部职工缴纳住房公积金。

五、 关于托里县博物馆 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 58.95 万元，其中：

基本支出 58.95 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 14.18%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县博物馆 2025 年、2026 年均未安排项目预算，因此无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）44.86 万元，占 76.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.44 万元，占 12.63%。
3. 卫生健康支出（类）2.48 万元，占 4.20%。
4. 住房保障支出（类）4.17 万元，占 7.07%。

（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）：2026 年预算数为 44.86 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 10.52%，主要原因是人员工资普调致使其他社会保障缴费、工会经费基数增加，预算相应增加，因此 2026 年预算较上年相比有所增加。

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）：2026 年预算数为 4.96 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 4.64%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将职业年金缴费纳入预算，上年未纳入预算，因此较上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 5.53%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 4.17 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 5.84%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

六、 关于托里县博物馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县博物馆 2026 年一般公共预算基本支出 58.95 万元，其中：

人员经费 50.54 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。

公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县博物馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于托里县博物馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县博物馆 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县博物馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县博物馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县博物馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县博物馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县博物馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县博物馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.41 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 11.84%，主要原因是工资普调致使工会经费预算增加，事业单位运行经费相应增加，因此较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县博物馆政府采购预算 0.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 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。

2026 年，托里县博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县博物馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 1.64 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 58.95 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县博物馆			
部门联系人		吴春梅	联系电话	15981712088	
年度绩效目标		2026 年，我单位将持续贯彻落实习近平总书记关于博物馆工作的重要论述和重要指示批示精神，深入挖掘阐发根植于中华优秀传统文化深刻的思想内涵，充分发挥托里县博物馆在坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信中的阵地作用。通过博物馆全年免费开放、流动博物馆巡展等增强全社会参与文物保护和博物馆工作意识，全年免费开放 300 天以上，开展 20 场流动博物馆巡展等形式多样的社会教育活动，吸引不少于 3 万人次以上游客进入博物馆，让历史发声，让文物说话，持续铸牢托里各族人民中华民族共同体意识。			
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	0.00	
			本级安排	58.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		58.95	
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	年免费开放天数	≥300 天	2026 年度工作计划	20
	数量指标	基本陈列数	≥4 个	2026 年度工作计划	10
	数量指标	流动博物馆巡展场次	≥20 场	2026 年度工作计划	20
	数量指标	参观旅游接待人次	≥30000 人次	2026 年度工作计划	15
	质量指标	文物保护安全事故发生率	≤0.05%	2026 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	参观游客满意度	≥90%	2026 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县博物馆

2026年2月26日