

新疆地质矿产博物馆
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆地质矿产博物馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆地质矿产博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆地质矿产博物馆 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 年新疆地质矿产博物馆单位概况

一、 主要职能

单位职能是对外宣传新疆矿产资源，收藏展览文物，弘扬民族文化。

二、 机构设置及人员情况

新疆地质矿产博物馆无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、科技发展部、安全保卫科。

新疆地质矿产博物馆编制数 27，实有人数 34 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 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：新疆地质矿产博物馆

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	656.49	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	565.08	202 外交支出	
其中：一般财力	565.08	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、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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.27
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	33.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	85.25	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	6.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.65	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	539.81
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.65
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	9.65	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	9.65	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	666.14	支出总计	666.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	666.14	565.08	565.08							91.41		9.65
208			社会保障和就业支出	65.27	65.27	65.27									
208	05		行政事业单位养老支出	65.27	65.27	65.27									
208	05	02	事业单位离退休	28.40	28.40	28.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	36.87									
210			卫生健康支出	33.41	33.41	33.41									
210	11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41									
210	11	02	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28									
210	11	03	公务员医疗补助	16.13	16.13	16.13									
220			自然资源海洋气象等支出	539.81	438.75	438.75							91.41		9.65
220	01		自然资源事务	539.81	438.75	438.75							91.41		9.65
220	01	50	事业运行	285.75	285.75	285.75									
220	01	99	其他自然资源事务支出	254.06	153.00	153.00							91.41		9.65
221			住房保障支出	27.65	27.65	27.65									

编制单位：新疆地质矿产博物馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
221	02		住房改革支出	27.65	27.65	27.65									
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65	27.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	666.14	412.08	254.06
208			社会保障和就业支出	65.27	65.27	
208	05		行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
208	05	02	事业单位离退休	28.40	28.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
210			卫生健康支出	33.41	33.41	
210	11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	
210	11	02	事业单位医疗	17.28	17.28	
210	11	03	公务员医疗补助	16.13	16.13	
220			自然资源海洋气象等支出	539.81	285.75	254.06
220	01		自然资源事务	539.81	285.75	254.06
220	01	50	事业运行	285.75	285.75	
220	01	99	其他自然资源事务支出	254.06		254.06
221			住房保障支出	27.65	27.65	
221	02		住房改革支出	27.65	27.65	
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

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）	565.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	565.08	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				
		208 社会保障和就业支出	65.27	65.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.41	33.41		
		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	438.75	438.75		
		221 住房保障支出	27.65	27.65		
		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	565.08	支出总计	565.08	565.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	565.08	412.08	153.00
208			社会保障和就业支出	65.27	65.27	
208	05		行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
208	05	02	事业单位离退休	28.40	28.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
210			卫生健康支出	33.41	33.41	
210	11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	
210	11	02	事业单位医疗	17.28	17.28	
210	11	03	公务员医疗补助	16.13	16.13	
220			自然资源海洋气象等支出	438.75	285.75	153.00
220	01		自然资源事务	438.75	285.75	153.00
220	01	50	事业运行	285.75	285.75	
220	01	99	其他自然资源事务支出	153.00		153.00
221			住房保障支出	27.65	27.65	
221	02		住房改革支出	27.65	27.65	
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	412.08	372.38	39.70
301		工资福利支出	343.98	343.98	
301	01	基本工资	95.60	95.60	
301	02	津贴补贴	20.36	20.36	
301	03	奖金	51.75	51.75	
301	07	绩效工资	65.30	65.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	27.65	27.65	
301	99	其他工资福利支出	6.14	6.14	
302		商品和服务支出	39.70		39.70
302	01	办公费	1.31		1.31
302	05	水费	1.38		1.38
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	20.82		20.82
302	11	差旅费	5.57		5.57
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	4.60		4.60
302	29	福利费	4.09		4.09
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	28.40	28.40	
303	02	退休费	28.40	28.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

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		153.00	14.64	89.35				49.01				
220			自然资源海洋气象等支出		153.00	14.64	89.35				49.01				
220	01		自然资源事务		153.00	14.64	89.35				49.01				
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质矿产博物馆免费开放经费补助 资金	108.00	14.64	89.35				4.01				
220	01	99	其他自然资源事务支出	玉石及矿石（物）标本购置	45.00						45.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

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

新疆地质矿产博物馆 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：新疆地质矿产博物馆

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

新疆地质矿产博物馆 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：新疆地质矿产博物馆

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
※	1	2	3	4
合计	1.34	1.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆地质矿产博物馆

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	9.65					9.65			9.65
改革预留费用支出	9.65					9.65			9.65
	9.65					9.65			9.65

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆地质矿产博物馆2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆地质矿产博物馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 666.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆地质矿产博物馆2024 年收入预算情况说明

新疆地质矿产博物馆单位收入预算 666.14 万元，其中：

一般公共预算 565.08 万元，占 84.83%，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.09%，主要原因是本年度退休人员的医疗预算费用减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度政府性基金预算无预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度国有资本经营预算无预算安排。

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 91.41 万元，占 13.72%，比上年预算减少 25.92 万元，下降 22.09%，主要原因是本年度减少一个预算项目，相应的预算资金减少。

非财政拨款结转结余 9.65 万元，占 1.45%，比上年预算增加 9.65 万元，增长 100.00%，主要原因是用于改革提留费用，包含退休人员的生活补助、取暖费、残疾抚恤金等。

三、关于新疆地质矿产博物馆2024年支出预算情况说明

新疆地质矿产博物馆 2024 年支出预算 666.14 万元，其中：

基本支出 412.08 万元，占 61.86%，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.13%，主要原因是本年度退休人员的医疗预算费用减少。

项目支出 254.06 万元，占 38.14%，比上年预算减少 16.27 万元，下降 6.02%，主要原因是本年度减少一个预算项目，相应的预算资金减少。

四、关于新疆地质矿产博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆地质矿产博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 565.08 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 565.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.27 万元，主要用于支付职工单位基本养老保险缴费支出和其他离退休职工生活费等支出；卫生健康支出 33.41 万元，主要用于支付职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 438.75 万元，主要用于职工工资福利性支出和单位日常办公支出；住房保障支出 27.65 万元，主要用于本年度职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆地质矿产博物馆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

新疆地质矿产博物馆 2024 年一般公共预算拨款合计 565.08 万元，其中：

基本支出 412.08 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.13%。主要原因是本年度退休人员的医疗预算费用减少。

项目支出 153.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目预算数及资金与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）65.27 万元，占 11.55%。
- 2、卫生健康支出（类）33.41 万元，占 5.91%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）438.75 万元，占 77.64%。
- 4、住房保障支出（类）27.65 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 28.40 万元，比上年预算减少 18.70 万元，下降 39.70%。主要原因是本年度退休人员的医疗预算费用减少。

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）：2024 年预算数为 36.87 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 5.25%。主要原因是工资上调，缴费基数增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.28 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 5.24%。主要原因是工资上调，缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 16.13 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 5.22%。主要原因是工资上调，缴费基数增加，公务员医疗补助增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 285.75 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 4.89%。主要原因是本年度职工基本工资及奖励性绩效工资增加，预算数增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为153.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度项目预算数及资金与上年一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为27.65万元，比上年预算增加1.37万元，增长5.21%。主要原因是工资上调，缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆地质矿产博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆地质矿产博物馆2024年一般公共预算基本支出412.08万元，其中：人员经费372.38万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费39.70万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆地质矿产博物馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地质矿产博物馆免费开放经费补助资金

设立的政策依据：按照中宣部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）要求，地矿博物馆实行免费开放

预算安排规模：108.00万元

项目承担单位：新疆地质矿产博物馆

资金分配情况：工资福利支出14.64万元，商品服务支出89.35万元。资本性支出4.01万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：玉石及矿石（物）标本购置

设立的政策依据：按照新地博字[2008]21号《关于2008年标本购置情况的汇报》，化石及矿石（物）标本购置项目开始执行

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆地质矿产博物馆

资金分配情况：文物及陈列品购置45.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆地质矿产博物馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆地质矿产博物馆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、关于新疆地质矿产博物馆2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆地质矿产博物馆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、关于新疆地质矿产博物馆2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆地质矿产博物馆2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.34万元，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1.00万元，公务接待费0.34万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.06万元，下降4.29%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算，与上年数据一致；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算，与上年数据一致；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年安排的公务用车运行费用预算和上年数据一致；公务接待费减少0.06万元，下降15.00%，主要原因是本年度本着节俭的思想，预算经费减少。

十一、关于新疆地质矿产博物馆2024年上年结转结余预算情况说明

新疆地质矿产博物馆2024年上年结转结余9.65万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款9.65万元，其中：

1. 改革提留费用支出9.65万元，主要用于退休人员生活补助、取暖费、活动经费及残疾抚恤金等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆地质矿产博物馆2024年的事业单位运行经费财政拨款预算39.70万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.19%。主要原因是本年度退休人员活动费用减少，事业单位运行经费由此减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆地质矿产博物馆政府采购预算 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 5.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，新疆地质矿产博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆地质矿产博物馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,405.00 平方米，价值 3,555.58 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 33.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 33.95 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 47.68 万元。

4. 其他资产价值 2,062.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 153.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 91.41 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

(2024 年)

预算单位		新疆地质矿产博物馆						
项目名称		地质矿产博物馆免费开放补助经费			项目负责人	刘海龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了保证场馆内各项设施的正常运转，确保能够顺利完成各种参观接待任务，更好地发挥地矿博物馆的窗口作用，自治区财政每年给地矿博物馆下拨免费开放专项 108 万元。按照预算数完成了所有项目，由于博物馆资金使用、分配以预算项目实施，严格按照财政部有关规定执行，专项资金到达预期目标及效益，即博物馆展厅的定位及展出理念的提升，地矿博物馆在西北乃至全国同类展馆中是屈指可数的地学专业性场馆，是全国科普教育基地、自治区爱国主义教育基地和国土在科普基地，免费开放后，能够使社会各界了解新疆，更好地担负宣传新疆、展示新疆地矿事业巨大</p>						
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	发放工资人数	>=2 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修	>5 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	>=10 台	计划标准	8 台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置验收通过率	>90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护质量合格率	>90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资准确率	>90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	发放工资及时性	>90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	< =1.22 万元	计划标准	1.22 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备及维修维保设备成本	< =38.52 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备使用率	> =90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参观对象满意度	>90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆地质矿产博物馆						
项目名称		弥补专项业务经费支出			项目负责人	王晓刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	91.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	91.41	
项目总体目标		本项目的设立立足于弥补馆公用经费不足，所需经费符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益，使社会各界了解新疆，更好地担负宣传新疆、展示新疆地矿事业巨大发展的重任。						
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	保障办公用房面积	>8000平方米	计划标准	>8000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>35人	计划标准	>35人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	>90%	计划标准	>90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支出及时率	>90%	计划标准	>90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	<=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普奖励成本支出	<=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响明显程度	计划标准	影响明显程度	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>90%	计划标准	>90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆地质矿产博物馆						
项目名称		玉石及矿石(物)标本				项目负责人	张平	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中:财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆宝石和玉石一直深受广大观众喜爱,宝玉石品种多,我馆宝玉石类标本薄弱,品种还不齐全,缺乏典型和精品标本。本项目旨在增新品补短板,需补充较大块度、颜色标准的宝玉石原料精品及雕刻成品,以供典藏陈列、科学研究、科普教育,满足观众学习宝玉石知识,欣赏宝玉石之美,提升展馆品质,使社会各界更加了解新疆,更好地担负宣传新疆、展示新疆地矿事业巨大发展的重任。						
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	标本购置数量	>=2 块	计划标准	3 块	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	购置验收通过率	>90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置质量合格率	>90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	采购按时完成率	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	标本利用率	>90%	计划标准	0.9	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	>90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位改革提留费用支出 9.65 万元,由局本级统一汇总公开。

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单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。

新疆地质矿产博物馆

2024年02月27日