

新疆地质矿产博物馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 个科室，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 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	746.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	513.78	202 外交支出	
其中：一般财力	513.78	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.69
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	27.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	233.00	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	228.00	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	5.00	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	635.36
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.52
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	
收入总计	746.78	支出总计	746.78

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	746.78	513.78	513.78							233.00		
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	61.69									
208	05		行政事业单位养老支出	61.69	61.69	61.69									
208	05	02	事业单位离退休	31.66	31.66	31.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03									
210			卫生健康支出	27.21	27.21	27.21									
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21									
210	11	02	事业单位医疗	14.08	14.08	14.08									
210	11	03	公务员医疗补助	13.14	13.14	13.14									
220			自然资源海洋气象等支出	635.36	402.36	402.36							233.00		
220	01		自然资源事务	635.36	402.36	402.36							233.00		
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	233.00									233.00		
220	01	50	事业运行	249.36	249.36	249.36									
220	01	99	其他自然资源事务支出	153.00	153.00	153.00									
221			住房保障支出	22.52	22.52	22.52									
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	22.52									

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	01	住房公积金	22.52	22.52	22.52									

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	746.78	360.78	386.00
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	
208	05		行政事业单位养老支出	61.69	61.69	
208	05	02	事业单位离退休	31.66	31.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
210			卫生健康支出	27.21	27.21	
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21	
210	11	02	事业单位医疗	14.08	14.08	
210	11	03	公务员医疗补助	13.14	13.14	
220			自然资源海洋气象等支出	635.36	249.36	386.00
220	01		自然资源事务	635.36	249.36	386.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	233.00		233.00
220	01	50	事业运行	249.36	249.36	
220	01	99	其他自然资源事务支出	153.00		153.00
221			住房保障支出	22.52	22.52	
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52	

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	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）	513.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	513.78	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	61.69	61.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.21	27.21		
		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	402.36	402.36		
		221 住房保障支出	22.52	22.52		
		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				
收入总计	513.78	支出总计	513.78	513.78		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	513.78	360.78
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69
208	05		行政事业单位养老支出	61.69	61.69
208	05	02	事业单位离退休	31.66	31.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03
210			卫生健康支出	27.21	27.21
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21
210	11	02	事业单位医疗	14.08	14.08
210	11	03	公务员医疗补助	13.14	13.14
220			自然资源海洋气象等支出	402.36	249.36
220	01		自然资源事务	402.36	249.36
220	01	50	事业运行	249.36	249.36
220	01	99	其他自然资源事务支出	153.00	153.00
221			住房保障支出	22.52	22.52
221	02		住房改革支出	22.52	22.52
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52

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

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	360.78	311.76	49.02
301		工资福利支出	280.10	280.10	
301	01	基本工资	76.97	76.97	
301	02	津贴补贴	16.11	16.11	
301	03	奖金	42.37	42.37	
301	07	绩效工资	53.62	53.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.14	13.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	22.52	22.52	
301	99	其他工资福利支出	5.63	5.63	
302		商品和服务支出	49.02		49.02
302	01	办公费	1.31		1.31
302	05	水费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费	29.34		29.34
302	11	差旅费	5.58		5.58
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
303	02	退休费	31.66	31.66	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		153.00	9.00	93.60				50.40				
220			自然资源海洋气象等支出		153.00	9.00	93.60				50.40				
220	01		自然资源事务		153.00	9.00	93.60				50.40				
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				
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	9.00	93.60				5.40				

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 2025 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 2025 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆地质矿产博物馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆地质矿产博物馆 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 746.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2025 年收入预算情况说明

新疆地质矿产博物馆单位收入预算 746.78 万元，其中：

一般公共预算 513.78 万元，占 68.80%，比上年预算减少 51.30 万元，下降 9.08%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算收入在改革提留费项目，由此一般公共预算收入减少。

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。

单位资金 233.00 万元，占 31.20%，比上年预算增加 141.59 万元，增长 154.90%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算收入计入改革提留费项目，由此单位资金增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.65 万元，下降 100.00%，主要原因是本年改革提留费项目支出由局统一核算，由此比上年预算下降。

三、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 年支出预算情况说明

新疆地质矿产博物馆 2025 年支出预算 746.78 万元，其中：

基本支出 360.78 万元，占 48.31%，比上年预算减少 51.30 万元，下降 12.45%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此基本支出预算减少。

项目支出 386.00 万元，占 51.69%，比上年预算增加 131.94 万元，增长 51.93%，主要原因是本年增加改革提留费项目及上年项目金额增大，相应的预算增加。

四、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 513.78 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 513.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.69 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费用等支出；卫生健康支出 27.21 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 402.36 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 22.52 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 513.78 万元，其中：

基本支出 360.78 万元，比上年预算减少 51.30 万元，下降 12.45%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此基本支出预算减少。

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）61.69 万元，占 12.01%。
- 2、卫生健康支出（类）27.21 万元，占 5.30%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）402.36 万元，占 78.31%。
- 4、住房保障支出（类）22.52 万元，占 4.38%。

（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）：2025 年预算数为 31.66 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度退休人员的绩效考核预算费用增加。

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）：2025 年预算数为 30.03 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 18.55%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此基本养老保险缴费支出预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.08 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 18.52%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此事业单位医疗支出减少。

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）：2025 年预算数为 13.14 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 18.54%，主要

原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此公务员医疗补助减少。

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）：2025年预算数为249.36万元，比上年预算减少36.39万元，下降12.73%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此预算减少。

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）：2025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）：2025年预算数为22.52万元，比上年预算减少5.13万元，下降18.55%，主要原因是本年单位改革，在职人员有三人离岗，相关预算支出计入改革提留费项目，由此住房公积金支出减少。

六、关于新疆地质矿产博物馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆地质矿产博物馆2025年一般公共预算基本支出360.78万元，其中：

人员经费311.76万元，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49.02万元，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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：玉石及矿石（物）标本购置

设立的政策依据：按照《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，“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经

费纳入财政预算，切实予以保障”“坚持以人为本，提高展示传播水平，使陈列展览更具吸引力、感染力，打造公众喜闻乐见的文化品牌”

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：资本性支出（非基建）/文物及陈列品购置 45.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）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《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，“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障”“同时要努力改善文物安全保护和观众服务设施条件，增加安全、保洁、讲解咨询等服务人员，强化内部管理，加强安全防范，切实保证免费开放的安全、规范、有序”

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 9 万元，商品服务支出 93.6 万元。资本性支出 5.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆地质矿产博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆地质矿产博物馆 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆地质矿产博物馆 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆地质矿产博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.34 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 1.00 万元，公务接待费 0.34 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费；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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排的公务接待费预算和上年数据一致。

十一、 关于新疆地质矿产博物馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆地质矿产博物馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.02 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 23.48%，主要原因是本年公用取暖费用标准提高，事业单位运行经费由此增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆地质矿产博物馆政府采购预算 54.39 万元，其中：政府采购货物预算 53.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 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 47.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 8,404.62 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 2,114.01 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。

2025 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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 233.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆地质矿产博物馆						
项目名称		地矿博物馆免费开放补助经费				项目负责人		王卫领
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		免费开放专项补助经费主要用于免费开放后场馆各项设施日常维护和保养、消防设施的维护保养、安全设施的购置保养以及聘用消防专业及保安人员的人员工资等方面经费的使用。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，即保证场馆内各项设施的正常运转，设备使用率达到 90%。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，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	发放工资人数	≥2人	历史标准	4人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修	≥5次	历史标准	6次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置电脑数量	=10台	历史标准	10台	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买三方机构服务	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置验收合格率	≥=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护验收合格率	≥=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	≥=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次发放工资数	≤=7万元	计划标准	-	20	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%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆地质矿产博物馆						
项目名称		履行职能运转专项				项目负责人		王卫领
项目资金(万元)		年度预算总额	233.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		233.00
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	8400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	36人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产资源科普项目	>=1个	计划标准	-	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支出及时率	>90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料
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	响明显程度	5	按评判等级赋分	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	王卫领	
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。本项目市场调研购置玉石标本 2 块，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	玉石购置数量	≥2 块	历史标准	2 块	30	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置质量合格率	≥90%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2025 年 8 月之前	计划标准	-	15	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%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升观赏性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025 年 02 月 17 日