

哈密市博物馆

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、 关于哈密市博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市博物馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市博物馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市博物馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市博物馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于哈密市博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于哈密市博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于哈密市博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于哈密市博物馆 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

1、承担历史文物和文献的征集、收藏、保管、接待、陈列展览、科学研究、馆藏文物修复、馆藏文物资料档案管理工作。

2、承担可移动文物保护利用技术、文物资源规划、馆藏文物修复技术的研究和学术交流等工作，协助上级文物主管部门做好考古发掘工作。

3、协助上级文物主管部门做好国家二三级文物藏品的鉴定、评估等工作。

4、充分发挥爱国主义教育功能，促进哈密市文化产业和旅游业的发展，促进对外文化交流工作的开展。

5、做好上级部门赋予其他各项工作任务。

二、 机构设置及人员情况

哈密市博物馆无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，安保部，宣教部，展览陈列部，文保部。

哈密市博物馆编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 2 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：哈密市博物馆

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	731.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	731.00	202 外交支出	
其中：一般财力	397.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	334.00	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	668.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.95
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	18.35
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	11.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.32	221 住房保障支出	22.78
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	742.32	支出总计	742.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市博物馆

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	742.32	731.00	397.00	334.00							11.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	668.24	656.92	322.92	334.00							11.32	
207	02		文物	668.24	656.92	322.92	334.00							11.32	
207	02	04	文物保护	11.32										11.32	
207	02	05	博物馆	656.92	656.92	322.92	334.00								
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95	32.95									
208	05		行政事业单位养老支出	32.95	32.95	32.95									
208	05	02	事业单位离退休	2.06	2.06	2.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	30.89									
210			卫生健康支出	18.35	18.35	18.35									
210	11		行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35									
210	11	02	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55									
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80									
221			住房保障支出	22.78	22.78	22.78									

编制单位：哈密市博物馆

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	22.78	22.78	22.78									
221	02	01	住房公积金	22.78	22.78	22.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市博物馆

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	742.32	374.00	368.32
207			文化旅游体育与传媒支出	668.24	299.92	368.32
207	02		文物	668.24	299.92	368.32
207	02	04	文物保护	11.32		11.32
207	02	05	博物馆	656.92	299.92	357.00
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95	
208	05		行政事业单位养老支出	32.95	32.95	
208	05	02	事业单位离退休	2.06	2.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
210			卫生健康支出	18.35	18.35	
210	11		行政事业单位医疗	18.35	18.35	
210	11	02	事业单位医疗	12.55	12.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	22.78	22.78	
221	02		住房改革支出	22.78	22.78	
221	02	01	住房公积金	22.78	22.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市博物馆

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）	731.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	731.00	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	656.92	656.92		
		208 社会保障和就业支出	32.95	32.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.35	18.35		
		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	22.78	22.78		
		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	731.00	支出总计	731.00	731.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市博物馆

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	731.00	374.00	357.00
207			文化旅游体育与传媒支出	656.92	299.92	357.00
207	02		文物	656.92	299.92	357.00
207	02	05	博物馆	656.92	299.92	357.00
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95	
208	05		行政事业单位养老支出	32.95	32.95	
208	05	02	事业单位离退休	2.06	2.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
210			卫生健康支出	18.35	18.35	
210	11		行政事业单位医疗	18.35	18.35	
210	11	02	事业单位医疗	12.55	12.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	22.78	22.78	
221	02		住房改革支出	22.78	22.78	
221	02	01	住房公积金	22.78	22.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市博物馆

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	374.00	327.13	46.87
301		工资福利支出	325.07	325.07	
301	01	基本工资	95.01	95.01	
301	02	津贴补贴	24.43	24.43	
301	03	奖金	61.76	61.76	
301	07	绩效工资	43.97	43.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	22.78	22.78	
301	99	其他工资福利支出	26.23	26.23	
302		商品和服务支出	45.74		45.74
302	01	办公费	2.11		2.11
302	05	水费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	26.24		26.24
302	09	物业管理费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	3.73		3.73
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	1.13		1.13
310	02	办公设备购置	1.13		1.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市博物馆

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		357.00	73.00	278.95				5.05				
207			文化旅游体育与传媒支出		357.00	73.00	278.95				5.05				
207	02		文物		357.00	73.00	278.95				5.05				
207	02	05	博物馆	关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	330.00	73.00	251.95				5.05				
207	02	05	博物馆	关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知	4.00		4.00								
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放场馆质量提升项目	23.00		23.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市博物馆 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

哈密市博物馆 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：哈密市博物馆 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

哈密市博物馆 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：哈密市博物馆

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市博物馆

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
总计	11.32	11.32			11.32				
哈密市博物馆	11.32	11.32			11.32				
关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知 -哈密市博物馆可移动文物数字化保护利用项目	11.32	11.32			11.32				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于哈密市博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市博物馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 742.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于哈密市博物馆 2025 年收入预算情况说明

哈密市博物馆单位收入预算 742.32 万元，其中：

一般公共预算 397.00 万元，占 53.48%，比上年预算减少 470.76 万元，下降 54.25%，主要原因是哈密市博物馆民生重点项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 334.00 万元，占 44.99%，比上年预算减少 210.00 万元，下降 38.60%，主要原因是哈密市博物馆国家文物保护资金减少。

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。

财政拨款结转 11.32 万元，占 1.52%，比上年预算减少 137.88 万元，下降 92.41%，主要原因是哈密市博物馆完成国家文物保护资金尾款支付。

三、 关于哈密市博物馆 2025 年支出预算情况说明

哈密市博物馆 2025 年支出预算 742.32 万元，其中：

基本支出 374.00 万元，占 50.38%，比上年预算增加 25.24 万元，增长 7.24%，主要原因是哈密市博物馆人员正常晋升增资以及社保基数变更。

项目支出 368.32 万元，占 49.62%，比上年预算减少 843.88 万元，下降 69.62%，主要原因是哈密市博物馆民生重点项目资金减少，哈密市博物馆国家文物保护资金减少。

四、关于哈密市博物馆 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 731.00 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 731.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 656.92 万元，主要用于哈密市博物馆人员经费支出及博物馆开展业务支出；社会保障和就业支出 32.95 万元，主要用于哈密市博物馆在职人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 18.35 万元，主要用于哈密市博物馆在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.78 万元，主要用于哈密市博物馆在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于哈密市博物馆 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

哈密市博物馆 2025 年一般公共预算拨款合计 731.00 万元，其中：

基本支出 374.00 万元，比上年预算增加 25.24 万元，增长 7.24%，主要原因是哈密市博物馆人员正常晋升增资以及社保基数变更。

项目支出 357.00 万元，比上年预算减少 706.00 万元，下降 66.42%，主要原因是哈密市博物馆民生重点项目资金减少，哈密市博物馆国家文物保护资金减少。

（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）656.92 万元，占 89.87%。

2、社会保障和就业支出（类）32.95 万元，占 4.51%。

3、卫生健康支出（类）18.35 万元，占 2.51%。

4、住房保障支出（类）22.78 万元，占 3.12%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 244.00 万元，下降 100.00%，主要原因是哈密市博物馆国家文物保护资金减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025 年预算数为 656.92 万元，比上年预算减少 438.47 万元，下降 40.03%，主要原因是哈密市博物馆民生重点项目资金减少。

3、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 2.06 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 19.08%，主要原因是哈密市博物馆退休人员退休经费增加。

4、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 30.89 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 2.45%，主要原因是哈密市博物馆人员社保基数变更，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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 12.55 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 4.92%，主要原因是哈密市博物馆人员医疗基数变更，事业单位医疗减少。

6、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 5.80 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.47%，主要原因是哈密市博物馆人员医疗基数变更，公务员医疗补助增加。

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 22.78 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 5.32%，主要原因是哈密市博物馆人员公积金基数变更，住房公积金增加。

六、 关于哈密市博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市博物馆 2025 年一般公共预算基本支出 374.00 万元，其中：

人员经费 327.13 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、奖励金。

公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、 关于哈密市博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：哈市财教〔2024〕50 号《关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：哈密市博物馆

资金分配情况：1. 劳务费 4.88 万元用于疏通下水、展柜搬运及组装；2. 其他交通费 6.15 万元用于流动博物馆下基层租车费；3. 印刷费 2 万元用于宣传文物三折页制作；4. 维修(护)费 4.64 万元用于展厅、卫生间等维修。5. 专用材料费 31.60 万元用于国学大课堂、节日社教宣教、展览展板制作、流动博物馆宣传等材料；6. 差旅费 28.36 万元用于引进及交流展览布展撤展、流动博物馆等差旅费；7. 委托业务费 167.25 万元用于交流展文物运输、5.18 国际博物馆日、青少年讲解大赛及研学活动等；8. 邮电费 1.23 万元用于电信费；9. 办公费 5.84 万元用于业务运转及宣传等办公用品购置；10. 其他工资福利支出

73.00 万元用于聘用人员工资；11. 办公设备购置 5.05 万元用于购置展厅行李柜、留言台等

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

（二）项目名称：关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：哈市财教〔2024〕53 号《关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市博物馆

资金分配情况：1. 赴两县开展基层讲解员培训工作差旅费 1.28 万元；2. 赴两县开展基层讲解员培训工作租车费 1.44 万元；3. 赴两县开展基层讲解员培训工作社教材料 1.28 万元

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

（三）项目名称：博物馆免费开放场馆质量提升项目

设立的政策依据：财教〔2021〕88 号《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法的通知》

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：哈密市博物馆

资金分配情况：电费 23 万元，用于哈密市博物馆电费支付

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

八、 关于哈密市博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市博物馆 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、 关于哈密市博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市博物馆 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、 关于哈密市博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是哈密市博物馆 2025 年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密市博物馆 2025 年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密市博物馆 2025 年公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密市博物馆 2025 年无公务接待费。

十一、 关于哈密市博物馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市博物馆 2025 年上年结转结余 11.32 万元，包括：财政拨款 11.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知-哈密市博物馆可移动文物数字化保护利用项目 11.32 万元，主要用于：哈密市博物馆可移动文物数字化保护利用项目质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密市博物馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.87 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 4.97%，主要原因是哈密市博物馆人员福利费以及工会经费增加，2025 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市博物馆政府采购预算 57.16 万元，其中：政府采购货物预算 4.03 万元，政府采购工程预算 2.30 万元，政府采购服务预算 50.83 万元。

2025 年，哈密市博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市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 30.35 万元。

4. 其他资产价值 5,381.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；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 357.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市博物馆						
项目名称		博物馆免费开放场馆质量提升项目					项目负责人	武建明
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00		其他资金	0.00
项目总体目标		博物馆免费开放场馆质量提升项目总资金 23 万元，项目主要用于支付博物馆电费，全年共计支付 12 次，每月平均用电量 40610 度，从而保障博物馆正常运行。						
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	支付电费次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每月用电量	>=40610 度	计划标准	33945 度	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费支付及时率	<=95%	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	平均每月支付电费	<=1.92 万元	计划标准	1.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	更好地宣传中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市博物馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知				项目负责人		库尔班·热合曼
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知项目资金 330 万元，主要用于完成博物馆的日常运转及免费开放工作，包括引进精品展览、借助节庆日开展文化六进活动，发挥博物馆文化阵地作用，场馆免费开放计划 300 天。该项目的实施丰富了人民群众的精神文化生活，免费开放博物馆大大降低了市民接触和享受文化资源的门槛，促进了文化的普及和传播，使历史文化展示宣传得到有效保障。						
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	免费开放博物馆	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放天数	>=300 天	计划标准	300 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按规定时间开放及时率	=100%	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	博物馆免费开放日均运行费用	<=1.10 万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	历史文化展示宣传	得到保障	计划标准	得到保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入馆群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		哈密市博物馆					
项目名称		关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知				项目负责人	张丽
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知项目 4 万元，计划开展为期 16 天的培训及社会教育活动，活动共计开展两次，活动覆盖哈密市“一区两县”，项目实施进一步加强乡村文化建设，丰富基层老百姓的精神文化生活。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展培训及社会教育活动天数	≥16 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		培训次数	≥2 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥70%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动开展完成时间	≤11 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展培训费用	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训活动相关材料费用及其他费用	≤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	提升基层公共文化服务水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分 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。

哈密市博物馆

2025年3月14日