

**新疆维吾尔自治区博物馆
2025 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附件 1）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件 3）

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 收藏展览文物，弘扬民族文化。
2. 全区博物馆大纲编写、布展、文物保护、社会教育、研学、文创等工作的统筹协调、组织指导。
3. 可移动文物征集、收藏、保管、研究、宣传展示。
4. 文物鉴定。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区博物馆无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 13,553.88 万元，其中：本年收入合计 13,277.27 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 276.61 万元。

2025 年度支出总计 13,553.88 万元，其中：本年支出合计 12,985.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 568.58 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,913.45 万元，下降 26.61%，主要原因是：本年度基本建设项目经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,277.27 万元，其中：财政拨款收入 11,035.67 万元，占 83.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,240.47 万元，占 16.87%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,985.30 万元，其中：基本支出 2,560.62 万元，占 19.72%；项目支出 10,424.69 万元，占 80.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 11,037.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.92 万元，本年财政拨款收入 11,035.67 万元。财政拨款支出总计 11,037.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 11,037.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,330.96 万元，下降 32.57%，主要原因是：本年度博物馆二期基本建设项目经费大幅减少。与年初预算相比，年初预算数 9,526.94 万元，决算数 11,037.59 万元，预决算差异率 15.86%，主要原因是：本年度年中追加基本建设类项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 6,320.31 万元，占比 57.26%，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及博物馆免费开放等部分项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,842.20 万元，占本年支出合计的 60.39%。与上年相比，减少 3,763.33 万元，

下降 32.43%，主要原因是：博物馆二期建设项目拨款较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数 6,145.49 万元，决算数 7,842.20 万元，预决算差异率 27.61%，主要原因是：本年度年中追加基本建设类专项资金及部分职业年金等基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）7,842.20 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度该款项下旅游发展专项资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 55.36 万元，比上年决算减少 31.12 万元，下降 35.99%，主要原因是：本年度该款项下文化人才项目经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 1,201.53 万元，比上年决算增加 1,093.12 万元，增长 1,008.32%，主要原因是：本年度该款项下文物保护项目拨款支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为 6,320.31 万元，比上年决算减少 4,770.21 万元，下降 43.01%，主要原因是：本年度该款项下博物馆二期基本建设项目及展览项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 265.00 万元，比上年决算增加 44.89 万元，增长 20.39%，主要原因是：本年度该款项下博物馆设施维修改造项目拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,560.62 万元，其中：**人员经费 2,279.65 万元**，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、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、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 280.97 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3,195.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,195.39

万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,195.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,195.39 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,565.71 万元，下降 32.89%，主要原因是：本年度政府性基金预算中用于博物馆基本建设类项目拨款较上年度大幅减少。

与年初预算相比，年初预算数 3,381.45 万元，决算数 3,195.39 万元，预决算差异率-5.50%，主要原因是：部分项目年末有结转，用于次年继续开展该项目。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3,195.39 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1,051.18 万元，比上年决算增加 225.87 万元，增长 27.37%，主要原因是：本年度该款项下公益展览及公共文化志愿服务项目支出增加。

2. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2,144.22 万元，比上年决算减少 1,791.57 万元，下降 45.52%，主要原因是：本年度该款项下基本建设类项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.24 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 5.91%，主要原因是：我单位 2025 年公务接待批次较 2024 年减少，故公务接待费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）事项，未安排此经费；公务用车购置及运行维护费支出 9.02 万元，占 97.62%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2024 年和 2025 年公车保有量情况和公车运行情况保持一致，故上下年度无差异；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.38%，比上年减少 0.58 万元，下降 72.50%，主要原因是：我单位 2025 年公务接待批次较 2024 年减少，故公务接待费支出较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位 2025 年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修维护费及停车费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括本单位为开展业务活动所需支出的接待工作餐费及交通费用，且均为国内公务接待。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，9 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.82 万元，决算数 9.24 万元，预决算差异率-5.91%，主要原因是：我单位 2025 年公务接待次数减少，故预决算有差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2025 年无因公出国（境）事项，未安排此经费，故而不存在预决算差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2025 年未安排购置公务用车，故而不存在预决算差异；公务用车运行维护费全年预算数 9.02 万元，决算数 9.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：根据预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-72.50%，主要原因是：我单位 2025 年公务接待批次较预算减少，故预决算有差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区博物馆（事业单位）公用经费支出 280.97 万元，比上年减少 422.81 万元，下降 60.08%，主要原因是：本年度将水、电、物业等场馆运行费用由基本支出（公用经费）纳入项目支出管理。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,913.18 万元，其中：政府采购货物支出 1,605.71 万元、政府采购工程支出 370.50 万元、政府采购服务支出 1,936.97 万元。

授予中小企业合同金额 3,909.68 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 3,635.98 万元，占政府采购支出总额的 92.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 50,602.94 平方米，价值 39,749.00 万元。车辆 7 辆，价值 245.32 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车，保障博物馆业务的开展与发展；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 4321.85 万元，全年执行数 3977.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位预算绩效管理工作取得有效进展，全体干部职工预算绩效意识显著提升，各业务部门主动落实绩效主体责任，按期跟进项目绩效监控、绩效评价；二是项目管理更加规范，依托绩效监控与绩效评价倒逼项目实现精细化管理，规范了项目实施流程，有效提升项目质量和实施成效。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设定仍然不够科学精准，指标量化程度不高或与实际产出偏差较

大，影响了评价的客观性和有效性，主要原因在于前期论证不够充分和绩效管理经验相对不足；二是在监控节点部分指标没有按照序时进度完成相应绩效目标，主要原因在于部分项目性质启用时间较晚，时间与监控节点不匹配，导致项目指标无法按监控节点完成。下一步改进措施：一是着力提升绩效目标设定的科学性、精准性和可衡量性，加强业务人员绩效管理能力的培训；二是加强业务人员培训，强调绩效重要性，进一步加强预算执行监管和执行结果评价，加强支出管理，提高全面实施预算绩效管理工作的管理水平并在监控后确保及时纠偏，推动预算绩效管理提质增效。具体附项目支出绩效自评表。

2025 年我单位有 1 个 sm 项目，金额 1,520.00 万元，不公开项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

2025 年我单位有 1 个 sm 项目，金额 1,520.00 万元，不公开项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附件 1）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件 3）