

托里县博物馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县博物馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县博物馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县博物馆 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县博物馆 2025 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 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、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予的各项宣传、展览、接待任务。

二、 机构设置及人员情况

托里县博物馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：托里县博物馆办公室。

托里县博物馆编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 51.62 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 51.62 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 51.62 | 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 | 40.59 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 4.75 |
| 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 | 2.35 |
| 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 | | 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 | 3.94 |
| 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 | 51.62 | 支出总计 | 51.62 |

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

| 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 | 51.62 | 51.62 | 51.62 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | | | | |

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 | | |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 51.62 | 51.62 | |
| 207 | | | 40.59 | 40.59 | |
| 207 | 02 | | 40.59 | 40.59 | |
| 207 | 02 | 05 | 40.59 | 40.59 | |
| 208 | | | 4.75 | 4.75 | |
| 208 | 05 | | 4.75 | 4.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 4.75 | 4.75 | |
| 210 | | | 2.35 | 2.35 | |
| 210 | 11 | | 2.35 | 2.35 | |
| 210 | 11 | 02 | 2.35 | 2.35 | |
| 221 | | | 3.94 | 3.94 | |
| 221 | 02 | | 3.94 | 3.94 | |
| 221 | 02 | 01 | 3.94 | 3.94 | |

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 | 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） | 51.62 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 51.62 | 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 | 40.59 | 40.59 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | | |
| | | 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 | 3.94 | 3.94 | | |
| | | 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 | 51.62 | 支出总计 | 51.62 | 51.62 | | |

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 | | |
|----------|----|----|------------------|-------|-------|
| 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 | 51.62 | 51.62 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.59 | 40.59 |
| 207 | 02 | | 文物 | 40.59 | 40.59 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 40.59 | 40.59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4.75 | 4.75 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.75 | 4.75 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |

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 | | | |
|----------|----|----------------|-------|-------|------|
| 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 | 51.62 | 44.11 | 7.51 |
| 301 | | 工资福利支出 | 44.11 | 44.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 11.76 | 11.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5.87 | 5.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.62 | 8.62 | |
| 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 | 4.75 | 4.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.51 | | 7.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.42 | | 4.42 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.57 | | 0.57 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

托里县博物馆 2025 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 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

托里县博物馆 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

编制部门：托里县博物馆 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

托里县博物馆 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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

托里县博物馆 2025 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

上年结转结余情况明细表

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

托里县博物馆 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 年部门预算情况说明

一、 关于托里县博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县博物馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.62 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 2025 年收入预算情况说明

托里县博物馆部门收入预算 51.62 万元，其中：

一般公共预算 51.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.51%，主要原因是人员工资普调致使社保、医疗、住房公积金基数增加，预算相应增加，因此 2025 年预算较上年相比有所增加。

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 2025 年支出预算情况说明

托里县博物馆 2025 年支出预算 51.62 万元，其中：

基本支出 51.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.51%，主要原因是人员工资普调致使社保、医疗、住房公积金基数增加，预算相应增加，因此 2025 年预算较上年相比有所增加。

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 2024 年、2025 年均无项目预算，因此无变化。

四、 关于托里县博物馆 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 51.62 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 51.62 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 40.59 万元，主要用于发放人员基本工资和单位正常运转费用支出；社会保障和就业支出 4.75 万元，主要用于为单位在职人员缴纳基本养老保险费；卫生健康支出 2.35 万元，主要用于为单位在职人员缴纳医疗保险；住房保障支出 3.94 万元，主要用于为单位在职人员缴纳住房公积金。

五、 关于托里县博物馆 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

托里县博物馆 2025 年一般公共预算拨款合计 51.62 万元，其中：

基本支出 51.62 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.51%，主要原因是人员工资普调致使社保、医疗、住房公积金基数增加，预算相应增加，因此 2025 年预算较上年相比有所增加。

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 2024 年、2025 年均无项目预算，因此无变化。

（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）40.59 万元，占 78.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.75 万元，占 9.20%。
- 3、卫生健康支出（类）2.35 万元，占 4.55%。
- 4、住房保障支出（类）3.94 万元，占 7.63%。

（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）：2025 年预算数为 40.59 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.62%，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 2025 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）：2025 年预算数为 4.75 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.06%，主要原因是人员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 2025 年预算较上年相比有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.35 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 20.51%，主要原因是人员工资普调致使事业单位医疗基数增加，预算相应增加，因此 2025 年预算较上年相比有所增加。

4、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 3.94 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.34%，主要原因是人员工资普调致使住房公积金基数增加，预算相应增加，因此 2025 年预算较上年相比有所增加。

六、关于托里县博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县博物馆 2025 年一般公共预算基本支出 51.62 万元，其中：

人员经费 44.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、 关于托里县博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县博物馆 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县博物馆 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、 关于托里县博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县博物馆 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、 关于托里县博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县博物馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县博物馆 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

托里县博物馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.51 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年事业单位运行经费预算保持一致，因此无变化。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县博物馆政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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。

2025 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 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2.54 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 51.62 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。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，深入挖掘阐发植根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；全面贯彻落实全国文物工作会议精神，宣传展示新时代文物保护利用和文化遗产保护传承的新成果新进展，增强全社会参与文物保护和博物馆工作意识，通过免费开放和形式多样的社会教育活动，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。2025 年年度托里县博物馆始终坚持服务社会公众的方向，结合实际，认真落实博物馆工作的方针、政策，加强队伍、业务建设，充分发挥了博物馆收藏、展示、研究和教育的社会功能。基本陈列数为 4 个，全年免费开放达到 300 天以上，年接待观众不低于 3 万人次，开展“流动博物馆”活动 20 场次,文物安全事故发生率低于 0.05%。通过免费开放，让各族人民了解了托里的历史文化，丰富各族群众精神文化生活，不断铸牢中华民族共同体意识，观众满意度达到 90%。 | | | |
| 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 | 51.62 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 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 | 全年免费开放天数 | ≥300 天 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 基本陈列数 | ≥4 个 | 2025 年度工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 流动博物馆巡展场次 | ≥20 场（次） | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 参观旅游接待人次 | ≥3 万人次 | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 文物保护安全事故发生率 | ≤0.05% | 2025 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% | 2025 年度工作计划 | 10 |

（五）其他需说明的事项

本部门实际房屋面积为 1508 平方米，主要用于展览用房，但房屋资产尚未从上级主管部门划拨，因此国有资产占用使用情况中房屋为 0 平方米。

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。

托里县博物馆

2025年2月26日