

2026 年乌鲁木齐市博物馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市博物馆（一）负责文物的征集、整理、陈列、展览、科学研究工作。（二）面向社会公众，开展爱国主义、民族团结、历史文化和革命传统教育。

二、 机构设置

乌鲁木齐市博物馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 513. 72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 463. 72	202 外交支出	
其中：一般财力	948. 72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	515. 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	1, 735. 89
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50. 00	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	222. 17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	222. 17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	222. 17	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 735. 89	支 出 总 计	1, 735. 89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

单位：万元

科目代码				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			
207				文化旅游体育与传媒支出	1,735.89	1,463.72	948.72	515.00					50.00	222.17	
207	02			文物	1,735.89	1,463.72	948.72	515.00					50.00	222.17	
207	02	04		文物保护	285.00	285.00		285.00							
207	02	05		博物馆	1,228.72	1,178.72	948.72	230.00					50.00		
207	02	06		历史名城与古迹	222.17									222.17	
				总计	1,735.89	1,463.72	948.72	515.00					50.00	222.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,735.89	596.77	1,139.12
207	02		文物	1,735.89	596.77	1,139.12
207	02	04	文物保护	285.00		285.00
207	02	05	博物馆	1,228.72	596.77	631.95
207	02	06	历史名城与古迹	222.17		222.17
			总计	1,735.89	596.77	1,139.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,463.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,463.72	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	1,463.72	1,463.72		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,463.72	支出总计	1,463.72	1,463.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,463.72	596.77	866.95
207	02		文物	1,463.72	596.77	866.95
207	02	04	文物保护	285.00		285.00
207	02	05	博物馆	1,178.72	596.77	581.95
			总计	1,463.72	596.77	866.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	295.33	295.33	
301	01	基本工资	85.47	85.47	
301	02	津贴补贴	15.98	15.98	
301	03	奖金	43.00	43.00	
301	07	绩效工资	52.94	52.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	
301	09	职业年金缴费	15.67	15.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	26.03	26.03	
302		商品和服务支出	253.95		253.95
302	01	办公费	14.60		14.60
302	05	水费	5.17		5.17
302	06	电费	99.12		99.12
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	121.35		121.35
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303		对个人和家庭的补助	47.48	47.48	
303	01	离休费	19.70	19.70	
303	02	退休费	18.63	18.63	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	2.54	2.54	
		总计	596.77	342.81	253.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

单位：万元

科目代码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		866.95		812.15				54.80				
207	02		文物		866.95		812.15				54.80				
207	02	04	文物保护	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目	285.00		230.20				54.80				
207	02	05	博物馆	26 年科教和文化科保基本民生项目-免开	40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开	230.00		230.00								
207	02	05	博物馆	市级年初预算-辅助履职人员支出	51.00		51.00								
207	02	05	博物馆	26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	260.95		260.95								
			总计		866.95		812.15				54.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市博物馆 2026 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：乌鲁木齐市博物馆 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市博物馆 2026 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：乌鲁木齐市博物馆

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.05	1.05		
总计	1.05	1.05		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市博物馆	693.40	693.40		
26 年科教和文化科保基本民生项目-免开	40.00	40.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物 数字化保护利用项目	208.45	208.45		
提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资 金-免开	184.00	184.00		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）- 场馆运行及配套服务经费	260.95	260.95		
总计	693.40	693.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市博物馆

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	
乌鲁木齐市博物馆	222.17	222.17			222.17				
乌财科教（2025）51号-乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期	222.17	222.17			222.17				
总计	222.17	222.17			222.17				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市博物馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,735.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆单位收入预算 1,735.89 万元，其中：

一般公共预算 948.72 万元，占 54.65%，比上年预算增加 405.43 万元，增长 74.62%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加，2026 年增加了可移动文物数字化保护利用项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 515.00 万元，占 29.67%，比上年预算增加 159.00 万元，增长 44.66%，主要原因是 2026 年本单位上级转移支付项目增加。

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 50.00 万元，占 2.88%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据新疆维吾尔自治区文化和旅游厅《关于公布自治区文化文物单位文化创意产品开发试点的通知》【新文旅发[2025]22 号】文件精神，乌鲁木齐市博物馆被列入试点单位，为进一步提升博物馆文创产品开发能力，探索文

创经营新模式，切实发挥文创产品在博物馆宣传教育中的重要作用，2026 年增加文创产品开发运营项目。

财政拨款结转 222.17 万元，占 12.80%，比上年预算减少 43.15 万元，下降 16.26%，主要原因是 2024 年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目和 2024 年自治区文物保护--中国工农红军总支队旧址安防工程项目已完成。

三、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 年支出预算 1,735.89 万元，其中：

基本支出 596.77 万元，占 34.38%，比上年预算增加 156.98 万元，增长 35.69%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加。

项目支出 1,139.12 万元，占 65.62%，比上年预算增加 414.30 万元，增长 57.16%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加。2026 年增加了可移动文物数字化保护利用项目。

四、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,463.72 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 1,463.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,463.72 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市博物馆 2026 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

乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算拨款合计 1,463.72 万元，其中：

基本支出 596.77 万元，比上年预算增加 156.98 万元，增长 35.69%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加。

项目支出 866.95 万元，比上年预算增加 407.45 万元，增长 88.67%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加。2026 年增加了可移动文物数字化保护利用项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,463.72 万元，占 100.00%。

（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）：2026 年预算数为 285.00 万元，比上年预算增加 129.00 万元，增长 82.69%，主要原因是 2026 年增加了可移动文物数字化保护利用项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 1,178.72 万元，比上年预算增加 435.43 万元，增长 58.58%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加。2026 年增加了可移动文物数字化保护利用项目。

六、关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算基本支出 596.77 万元，其中：

人员经费 342.81 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 253.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：26 年科教和文化科保基本民生项目-免开

设立的政策依据：市属文化单位搬迁工作有关事宜专题会议纪要。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：委托业务费 40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目

设立的政策依据：乌财科教【2025】169 号《关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》。

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：委托业务费 263.25 万元，劳务费 3 万元，其他商品和服务支出 18.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开

设立的政策依据：新财教【2025】231 号《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：办公费 10 万元，委托业务费 184 万元，差旅费 5 万元，其他商品和服务支出 20 万元，劳务费 11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据：关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案（乌党办发【2021】49 号）

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：劳务费 51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：市属文化单位搬迁工作有关事宜专题会议纪要。

预算安排规模：260.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：委托业务费 260.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 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、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 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、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费不变，所以 2026 年此项目预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 年委托业务费 693.40 万元，其中：

1. 26 年科教和文化科保基本民生项目-免开委托业务费 40.00 万元，主要用于：市博物馆空调、物业等费用。

2. 26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费委托业务费 260.95 万元，主要用于：市博物馆空调、物业等费用。

3. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目委托业务费 208.45 万元，主要用于：采购系列科普短视频、AR 数字研学手册、AR 智慧社教绘本、AR 历史百科绘本、AR 眼镜社教数字化服务、数字魔墙交互展示系统。

4. 提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金-免开委托业务费 184.00 万元，主要用于：市博物馆空调、物业等费用；开展爱国主义、民族团结、历史文化和革命传统教育等活动。

十二、 关于乌鲁木齐市博物馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆 2026 年上半年结转结余 222.17 万元，包括：财政拨款 222.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教〔2025〕51 号 -乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期结转 222.17 万元，主要用于：乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目施工第三笔费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市博物馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 253.95 万元，比上年预算增加 170.99 万元，增长 206.11%，主要原因是市博物馆与乌鲁木齐文化传媒投资有限公司文化中心签署了《文化中心房产共同使用协议》，用于办公、公务、事业单位业务用房及文化活动等，建筑面积为 39146.62 平方米，水、电、暖、空调、物业等费用增加。2026 年增加了可移动文物数字化保护利用项目。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市博物馆政府采购预算 669.25 万元，其中：政府采购货物预算 263.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 406.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 133.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 102.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市博物馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,204.84 平方米，价值 38.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.85 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 8.05 万元。
4. 其他资产价值 1,810.47 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 866.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		26 年科教和文化科保基本民生项目-免开				项目负责人	陈嘉薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划保障场馆建筑面积不少于 39146.62 平方米，全年开展消防演练不少于 2 次，特种设备安全检测不少于 1 次，预计实现确保市博物馆能够高效、稳定、优质地运行，为广大市民提供舒适、安全、便捷观展环境的效益。						
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	场馆建筑面积	>=39146.62 m²	计划标准	新设指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消防演练次数	>=2 次	计划标准	新设指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备安全检测次数	>=1 次	计划标准	新设指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备安全检测合格率	>=100%	计划标准	新设指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆运行及配套服务期限	=12 个月	计划标准	新设指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=40 万元	计划标准	新设指标，无上年完成值	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	新设	9	按照完成比例赋	原始凭证

					指标， 无上年完成值		分	
效益 指标	社会效益 指标	保障场馆正常运转	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	参观人群满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费				项目负责人	陈嘉薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.95	其中：财政拨款	260.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划保障场馆建筑面积不少于 39146.62 平方米，全年开展消防演练不少于 2 次，特种设备安全检测不少于 1 次，预计实现确保市博物馆能够高效、稳定、优质地运行，为广大市民提供舒适、安全、便捷观展环境的效益。						
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	场馆建筑面积	>=39146.62 m²	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消防演练次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备安全检测次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备安全检测合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆运行及配套服务期限	=12 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=260.95 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	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	保障场馆正常运转	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	参观人员满意度指标	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人	余洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划保障聘用人员不少于 10 人，具备较强的责任心，工作认真，活化展品信息，优化参观体验，工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行，场馆正常开放时间大于 300 天。						
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	质量指标	工作人员出勤率	>=90%	计划标准	=99.32%	25	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆正常对外开放时间	>=300天	计划标准	=312天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资保障时长	=12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料
		确保文化活动宣传效果	有效确保	计划标准	有效确保	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		市级年初预算-文创开发运营项目					项目负责人	余洁
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		项目实施单位计划 2026 年开发文创产品开发种类大于等于 5 种，馆藏文物元素提取种类数大于等于 2 种，预计场馆正常开放时间不少于 300 天，预计吸引参观观众不少于 120 万人，计划支出 50 万元，预计实现推动文创产品开发机制创新，打造具有鲜明地域特色、市场竞争力的文创体系，助力文化和旅游产业集群建设，满足群众多元化文化需求。						
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	文创产品开发种类数	≥5 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		馆藏文物元素提取种类数	≥2 种	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆正常开放时长	≥300 天	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文创产品定制、采购等委托业务费	≤35 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料等其他支出	≤15 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地域文化传承推广效果	显著提升	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	参观观众满意率	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市博物馆					
项目名称	科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目				项目负责人	余洁
项目资金(万元)	中央补助：	285.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目实施单位计划建设 1 套 AR 眼镜社教数字化服务，配套设计创作 AR 数字研学手册不少于 2000 册，设计创作《画说乌鲁木齐》AR 历史百科绘本不少于 2000 册，配套采购 30 副 AR 眼镜设备，配套采购 1 套（8 块）数字魔墙交互大屏，计划支出 285 万元，预计实现利用数字化技术，加强对文物的展示利用，提高博物馆的公众服务能力与水平，创新博物馆教育形式内容，让博物馆真正成为青少年接受教育的“第二课堂”。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	设计创作 AR 数字研学手册数量		≥2000 册		
		设计创作《画说乌鲁木齐》AR 历史百科绘本数量		≥2000 册		
		采购 AR 眼镜设备数量		≥30 副		
		采购数字魔墙交互大屏数量		≥8 块		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时限		2026 年 12 月 25 日前		
	成本指标	委托业务费		≤208.45 万元		
		专用设备费		≤54.80 万元		
		专家咨询等其他费用		≤21.75 万元		
效果目标	社会效益	提升数字化宣传教育水平		有效提升		
		提升公众文物保护意识		有效提升		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市博物馆					
项目名称	提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开			项目负责人	余洁	
项目资金(万元)	中央补助:	230.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	项目实施单位计划保障接待参观人数不低于 120 万人次，保障场馆正常开放天数超过 300 天，开展专项主题活动不少于 4 项，搭建微信公众号不少于 1 个，计划支出 230 万元，预计实现藏品管理规范化，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
效果目标	社会效益	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用		有效提升		
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度		>=95%		
	成本指标	委托业务费		<=184 万元		
		其他费用		<=46 万元		
		委托业务费		<=184 万元		
		其他费用		<=46 万元		

（五）其他需说明的事项

我单位为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的二级预算单位，不涉及整体绩效目标表。

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、过桥过路费、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。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市博物馆

2026年2月27日