

喀什地区文物局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区文物局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区文物局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区文物局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区文物局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区文物局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区文物局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区文物局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区文物局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什地区文物局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区文物局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区文物局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区文物局部门概况

一、 主要职能

- (一) 负责编制地区文物保护事业的中长期发展计划并组织实施。
- (二) 指导全地区文物保护管理机构的业务工作。
- (三) 申报国家级,自治区级文物保护单位。
- (四) 审核、申报文物的抢救性考古发掘,保护维修项目。
- (五) 组织或参与大型文物保护工程的施工及验收监督检查专项经费的使用情况。
- (六) 参与地区大中型基本建设项目中的文物保护工作。
- (七) 配合有关部门查处有关文物的违法,违章案件。
- (八) 负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场进行文物监管。
- (九) 从事喀什地区文物考古研究。
- (十) 开展非物质文化遗产保护工作,指导全地区文物保护单位宣传工作,激活优秀中华传统文化,增强社会主义核心价值观。
- (十一) 指导全区对外开放文物保护单位及全区文物领域公共文化服务体系建设,保障人民群众公共文化需求。
- (十三) 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。
- (十四) 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。
- (十五) 对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区文物局无下属预算单位, 下设 5 个处室, 分别是: 办公室、文物保护科、社会文物科、文物考古研究室、文化遗产保护利用中心。

喀什地区文物局编制数 29, 实有人数 37 人, 其中: 在职 22 人, 增加 2 人;

退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	745.91	201 一般公共服务支出	30.00
1、一般公共预算拨款	715.91	202 外交支出	
其中：一般财力	465.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	250.00	204 公共安全支出	
2、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	643.37
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.59
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	24.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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		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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.45	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	30.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.45	221 住房保障支出	29.41
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	776.37	支出总计	776.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区文物局

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	776.37	715.91	465.91	250.00						30.00	30.45	
201			一般公共服务支出	30.00									30.00		
201	32		组织事务	30.00									30.00		
201	32	99	其他组织事务支出	30.00									30.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	643.37	612.91	362.91	250.00							30.45	
207	02		文物	643.37	612.91	362.91	250.00							30.45	
207	02	01	行政运行	364.39	362.91	362.91								1.48	
207	02	05	博物馆	278.98	250.00		250.00							28.98	
208			社会保障和就业支出	49.59	49.59	49.59									
208	05		行政事业单位养老支出	49.59	49.59	49.59									
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03	14.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56									
210			卫生健康支出	24.01	24.01	24.01									
210	11		行政事业单位医疗	24.01	24.01	24.01									

编制部门：喀什地区文物局

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
210	11	01	行政单位医疗	21.74	21.74	21.74									
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27									
221			住房保障支出	29.41	29.41	29.41									
221	02		住房改革支出	29.41	29.41	29.41									
221	02	01	住房公积金	29.41	29.41	29.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

项目			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	776.37	467.39	308.98
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	32		组织事务	30.00		30.00
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	643.37	364.39	278.98
207	02		文物	643.37	364.39	278.98
207	02	01	行政运行	364.39	364.39	
207	02	05	博物馆	278.98		278.98
208			社会保障和就业支出	49.59	49.59	
208	05		行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
210			卫生健康支出	24.01	24.01	
210	11		行政事业单位医疗	24.01	24.01	
210	11	01	行政单位医疗	21.74	21.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	29.41	29.41	
221	02		住房改革支出	29.41	29.41	
221	02	01	住房公积金	29.41	29.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	715.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	715.91	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	612.91	612.91		
		208 社会保障和就业支出	49.59	49.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.01	24.01		
		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	29.41	29.41		
		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	715.91	支出总计	715.91	715.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

项目			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	715.91	465.91	250.00
207			文化旅游体育与传媒支出	612.91	362.91	250.00
207	02		文物	612.91	362.91	250.00
207	02	01	行政运行	362.91	362.91	
207	02	05	博物馆	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	49.59	49.59	
208	05		行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
210			卫生健康支出	24.01	24.01	
210	11		行政事业单位医疗	24.01	24.01	
210	11	01	行政单位医疗	21.74	21.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	29.41	29.41	
221	02		住房改革支出	29.41	29.41	
221	02	01	住房公积金	29.41	29.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	465.91	413.38	52.53
301		工资福利支出	376.99	376.99	
301	01	基本工资	92.24	92.24	
301	02	津贴补贴	80.43	80.43	
301	03	奖金	43.76	43.76	
301	07	绩效工资	39.22	39.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	35.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	29.41	29.41	
301	99	其他工资福利支出	30.72	30.72	
302		商品和服务支出	52.53		52.53
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	34.94		34.94
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303		对个人和家庭的补助	36.39	36.39	
303	02	退休费	13.54	13.54	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.48	21.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区文物局

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		250.00		250.00								
			喀什地区文物局		250.00		250.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		250.00		250.00								
207	02		文物		250.00		250.00								
207	02	05	博物馆	2023年博物馆免费开放补助资金项目	250.00		250.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区文物局 2023 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：喀什地区文物局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区文物局 2023 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

三公支出内容	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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区文物局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区文物局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 776.37 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：一般公共服务支出、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、关于喀什地区文物局 2023 年收入预算情况说明

喀什地区文物局部门收入预算 776.37 万元，其中：

一般公共预算 465.91 万元，占 60.02%，比上年预算减少 16.24 万元，下降 3.37%，主要原因是 2022 年预算有预增人员经费，2023 年无此项预算经费；“专项”工作队员生活补助是 2023 年的项目，资金下达时间在 2022 年。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 250.00 万元，占 32.20%，比上年预算减少 243.00 万元，下降 49.29%，主要原因是减少喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目和 2022 年文化人才专项经费项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算安排，2023 年也无政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无国有资本经营预算，2023 年也无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 3.86%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增昆仑文化与中华文明研究专家工作室支持项目。

财政拨款结转 30.45 万元，占 3.92%，比上年预算增加 30.45 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排财政拨款结转预算，2023 年度安排 30.45 万元财政拨款结转预算。

三、关于喀什地区文物局 2023 年支出预算情况说明

喀什地区文物局 2023 年支出预算 776.37 万元，其中：

基本支出 467.39 万元，占 60.20%，比上年预算减少 14.76 万元，下降 3.06%，主要原因是 2022 年预算有预增人员经费，2023 年无此项经费。

项目支出 308.98 万元，占 39.80%，比上年预算减少 184.02 万元，下降 37.33%，主要原因是减少喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目。

四、关于喀什地区文物局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区文物局 2023 年财政拨款收支总预算 715.91 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 715.91 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 612.91 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 49.59 万元，主要用于行政单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 24.01 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 29.41 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于喀什地区文物局 2023 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

喀什地区文物局 2023 年一般公共预算拨款合计 715.91 万元，其中：

基本支出 465.91 万元，比上年预算减少 16.24 万元，下降 3.37%。主要原因是 2022 年预算有预增人员经费 2023 年无此项经费；“专项”工作人员生活补助是 2023 年的项目，资金下达时间在 2022 年。

项目支出 250.00 万元，比上年预算减少 243.00 万元，下降 49.29%。主要原因是减少喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目和 2022 年文化人才专项经费项目。

（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）612.91 万元，占 85.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.59 万元，占 6.93%。
- 3、卫生健康支出（类）24.01 万元，占 3.35%。
- 4、住房保障支出（类）29.41 万元，占 4.11%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少 2022 年文化人才专项经费项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 362.91 万元，比上年预算减少 19.74 万元，下降 5.16%。主要原因是 2022 年预算有预增人员经费，2023 年无此项经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 241.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2023 年预算数为 250.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年博物馆免费开放补助资金相较于 2022 年，无增减变动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.48万元，下降100.00%。主要原因是“专项”工作队员生活补助是2023年的项目，资金下达时间在2022年。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为14.03万元，比上年预算增加2.14万元，增长18.00%。主要原因是2023年工资标准调增，导致缴费基数增长。

7、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）：2023年预算数为35.56万元，比上年预算增加1.05万元，增长3.04%。主要原因是2023年工资标准调增，导致基本养老保险缴费基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为21.74万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.64%。主要原因是2022年预算有预增人员经费，2023年无此项经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是2022年预算有预增人员经费，2023年无此项经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.41万元，比上年预算增加1.95万元，增长7.1%。主要原因是2023年工资标准调增，导致住房公积金缴费基数增长。

六、关于喀什地区文物局2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区文物局2023年一般公共预算基本支出465.91万元，其中：

人员经费413.38万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区文物局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年博物馆免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】71 号关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：喀什地区文物局

资金分配情况：博物馆日常运转经费 170.56 万元，博物馆水电费 39.44 万元，博物馆维修（维护）费 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于喀什地区文物局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区文物局 2023 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、关于喀什地区文物局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区文物局 2023 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、关于喀什地区文物局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区文物局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因本年度及上一年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

本年度及上一年度均未安排公务用车购置预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车运行经费相较于 2022 年公务车运行经费，无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区文物局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.53 万元，比上年预算增加 3.1 万元，增长 6.27%。主要原因是体检费 2220 元 2022 年为人员类经费 2023 年为机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区文物局政府采购预算 30.89 万元，其中：政府采购货物预算 11.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.40 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区文物局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 318.64 万元。
4. 其他资产价值 403.73 万元。

单位价值 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。

2023 年部门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

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 250.00 万元;非财政拨款项目 0 个,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

预算单位		喀什地区文物局							
项目名称		2023年博物馆免费开补助资金项目				项目负责人	亚力昆·赛依提		
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		2023年博物馆免费开放补助资金共250万元，其中上级转移支付资金250万元，其他资金0。博物馆免费开放项目有利于提高博物馆展览服务能力，提升服务质量。通过接待游客人数，博物馆提供免费讲解次数，社教活动次数等，提高公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展。该项目为博物日常运转，能更好的展示文物，体现历史底蕴。博物馆提供免费讲解次数300次，免费开放时间240天，博物馆每年接待游客10000人，博物馆每年开馆时间8小时，达到的效益是逐步提高游客参观博物馆服务能力，持续免费开放。							
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	安排运行的博物馆（家）	≥1家	计划标准	1家	5	按照完成比例赋分	正式材料	
		免费开关天数	>=300天	计划标准	300天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		免费提供讲解次数	>=1000次	计划标准	600次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	免费开放绩效考评率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		陈列展示水平	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会教育服务水平	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	博物馆免费开放完成时间	=2023年12月31日	计划标准	2022年12月31日	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	博物馆维修维护费成本	≤40万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
			博物馆水电费成本	<=39.44万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
博物馆日常运转经费成本			<=170.56万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	充分发挥博物馆宣传教育	提升	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料	

指标	效益 指标	阵地作用			提升			
满意度 指标	满意度 指标	参观人员对博物馆满意度	> =98%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

喀什地区文物局

2023年4月25日