

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局概况

### 一、主要职能

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,指导全地区文物保护管理机构的业务工作.申报国家级,自治区级文物保护单位,审核,申报文物的抢救性考古发掘,保护维修项目,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;参与地区大中型基本建设项目中的文物保护工作;配合有关部门查处有关文物的违法,违章案件;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.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。利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。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

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局单位无下属预算单位,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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局部门编制数35人,实有人员38人,其中:在职27人,增加或减少0人;退休11人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	530. 97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	530. 97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	595. 03
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39. 24
		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	31. 32
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	530. 97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	134. 62		
收 入 总 计	665. 59	支 出 合 计	665. 59





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	530.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	530.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	460.41	460.41	
		208 社会保障和就业支出	39.24	39.24	
		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	31.32	31.32	
		222 粮油物资储备支出			
		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	530.97	支 出 总 计	530.97	530.97	





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	418.73	418.73	
301	01	基本工资	135.97	135.97	
301	02	津贴补贴	97.72	97.72	
301	03	奖金	57.87	57.87	
301	07	绩效工资	29.61	29.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	39.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	31.32	31.32	
302		商品和服务支出	17.08		17.08
302	01	办公费	0.5		0.5
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	1.44		1.44
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	28	工会经费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	43.16	43.16	
303	05	生活补助	1.06	1.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	42.1	42.1	
		合计	478.97	461.89	17.08







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算665.59万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局收入预算665.59万元，其中：

一般公共预算530.97万元，占79.77%，比上年增加111.08万元，主要原因是工资福利支出增加，工资普调增加，博物馆运行及烽燧维修项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）134.62万元，占20.23%，比上年增加42.62万元，主要原因是烽燧维修项目未完成，本年结转结余增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年支出预算665.59万元，其中：

基本支出478.97万元，占71.96%，比上年增加59.08万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出186.62万元，占28.04%，比上年增加94.62万元，主要原因是博物馆运行及烽燧维修项目增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算530.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出460.41万元，主要用于日常基本公用及项目支出。

社会保障和就业支出39.24万元，主要用于单位职工医疗保险经费。

住房保障支出31.32万元，主要用于职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算拨款530.97万元，比上年执行数减少69.09万元，下降11.51%。主要原因是：预防性保护项目和博物馆展柜项目完工，本年无此项目支出安排，导致项目资金减少。

##### **（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）460.41万元，占86.71%。

2. 社会保障和就业支出（类）39.24万元，占7.39%。

3. 住房保障支出（类）31.32万元，占5.9%。

##### **（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）：2020年预算数为50万元，比上年执行数减少50.26万元，下降50.13%，主要原因是：本年预算数不含项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物

支出（项）：2020年预算数为410.41万元，比上年执行数增加82.29万元，增长25.08%，主要原因是：工资基数调高。

3. 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）：2020年预算数为39.24万元，比上年执行数增加0.65万元，增长1.68%，主要原因是：工资基数调高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为31.32万元，比上年执行数增加3.62万元，增长13.07%，主要原因是：工资基数调高。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算基本支出478.97万元，其中：

人员经费461.89万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：博物馆经费

设立的政策依据：喀地财教【2018】137号

预算安排规模：77.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：博物馆免费开放时间300天以上、博物馆每年接待游客10000人，总分配资金：77.01万元



资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：博物馆运行经费

设立的政策依据：喀地财预【2020】00001号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：博物馆免费开放时间300天以上、博物馆每年接待游客10000人，总计：50万元

资金执行时间：2020年05月

3. 项目名称：烽燧维修项目

设立的政策依据：喀地财教【2018】146号

预算安排规模：57.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：保护长城资源烽燧数量8个、促进旅游地3处，总计：57.61万元

资金执行时间：2020年05月

4. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：地区统一安排专项工作经费

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：购置数量1批，总计：2万元

资金执行时间：2020年05月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是

本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.30万元，主要原因是与上年相比减少，机关事务局调出1辆车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2020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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆维吾尔自治区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17.08万元，比上年预算增加2.50万元，增长17.15%。主要原因是与上年相比增加群众经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局及下属单位政府采购预算25.10万元，其中：政府采购货物预算4.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.40万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2360.00平方米，价值192.01万元。

2. 车辆1辆，价值11.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.98万元。

3. 办公家具价值3.50万元。

4. 其他资产价值515.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额186.62万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文物局			项目名称	博物馆经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77.01	其中：财政拨款	77.01	其他资金	
项目总体目标	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。该项目为博物馆日常运转，能更好的展示文物，体现历史底蕴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	接待游客人数		=10000人		
		博物馆提供免费讲解次数		=300次		
	质量指标	博物馆免费开放服务水平合格率		=90%		
	时效指标	博物馆免费开放时限		=300天		
		博物馆每日开馆时限		=8小时		
	成本指标	博物馆免费开放成本		=77.01万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高博物馆展览服务能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	了解文物历史情况		长期		
满意度指标	满意度指标	游客满意度		=90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文物局			项目名称	博物馆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	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。该项目为博物馆日常运转，能更好的展示文物，体现历史底蕴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	接待游客人数			=10000人	
		博物馆提供免费讲解次数			=300次	
	质量指标	博物馆免费开放服务水平合格率			=90%	
	时效指标	博物馆免费开放时限			=300天	
		博物馆每日开馆时限			=8小时	
	成本指标	博物馆免费开放成本			=50万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高博物馆展览服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	了解文物历史情况			长期	
满意度指标	满意度指标	游客满意度			=90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文物局			项目名称	烽燧维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.61	其中：财政拨款	57.61	其他资金	
项目总体目标	本次项目对喀什地区境内的8座烽燧遗址进行维修保护。该8座烽燧遗址位于新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县境内，其中唐代7座，年代不详1座，至今，该8座烽燧从未进行维修加固和考古发掘，急需必要的维修加固和考古发掘。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	保护长城资源烽燧数量		=8个		
		不可移动文物保护数		=8个		
		促进旅游地		=3处		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目实施周期		=2年		
	成本指标	项目维修成本		=57.61万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	长城烽燧文物本体及相关设施安全		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	文物保护单位延续保存		长期		
满意度指标	满意度指标	地方所属满意度		=90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文物局			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据2020年安全工作要求，严格按照产品采购目录,购置工作必需品.保障正常办公,全面改善硬件设施.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购置数量			=1批	
	质量指标	政府采购率			=90%	
		购置合格率			=100%	
	时效指标	业务处理及时率			=90%	
		资金支付及时率			=90%	
	成本指标	购置成本			2	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升安全性			有效提升	
		设备使用年限			=7年	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度			=90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支



出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

2020年05月25日