

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护
管理所 2021 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喀什市文物保护管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所
2021 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喀什市文物保护管理所
2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所
2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所
2021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喀什市文物保护管理所
2021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喀什市文物保护管理所
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所
2021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喀什市文物保护管理所
2021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喀什市文物保护管理所概况

一、主要职能

1. 通过对《文物保护法》的宣传，提高各民族人民群众对文物保护的知识，加强对文物的保护管理。

2. 规范保护管理，作好对文物保护、监督、维修、管理、发展我市旅游业。

3. 加强对文物的定期检查，防止人为破坏，发现问题及时向上级文物保护部门汇报，并提出处理措施。

4. 制定文物保护制度和责任书，以及相关措施。

5. 做好文物市场管理工作。

6. 做好文物搜集、整理、研究、和统计工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所无下属预算单位，下设处室 0 个。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所编制数 3，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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喀什市文物保护管理所 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）	196.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	196.15	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	169.65
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.17
		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	13.33
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	196.15	支 出 总 计	196.15

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 金预算 拨款	国有本 营预算	财政专 户(教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所	196.15	196.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	169.65	169.65						
	02		文物	169.65	169.65						
207	02	01	行政运行(文物)	98.42	98.42						
207	02	04	文物保护	71.23	71.23						
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17						
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17						
221			住房保障支出	13.33	13.33						
	02		住房改革支出	13.33	13.33						
221	02	01	住房公积金	13.33	13.33						
			合 计	196.15	196.15						

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喀什市文物保护管理所

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
财政拨款（补助）	196.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.15	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	169.65	169.65		
		208 社会保障和就业支出	13.17	13.17		
		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	13.33	13.33		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	196.15	支 出 总 计	196.15	196.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所	196.15	196.15	3.60
207			文化旅游体育与传媒支出	169.65	169.65	3.60
	02		文物	169.65	169.65	3.60
207	02	01	行政运行（文物）	98.42	98.42	3.60
207	02	04	文物保护	71.23	71.23	
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
221			住房保障支出	13.33	13.33	
	02		住房改革支出	13.33	13.33	
221	02	01	住房公积金	13.33	13.33	
			合计	196.15	192.55	3.60

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喀什市文物保护管理所

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	170.63	170.63	
301	01	基本工资	50.91	50.91	
301	02	津贴补贴	51.04	51.04	
301	03	奖金	12.08	12.08	
301	07	绩效工资	10.27	10.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	13.33	13.33	
301	99	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302		商品和服务支出	15.73		15.73
302	01	办公费	0.90		0.90
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
303	02	退休费	2.82	2.82	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
		合 计	192.55	176.82	15.73

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所

单位: 万元

科目编码			科目	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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所		3.60		3.60								
207			文化旅游体育与传媒支出		3.60		3.60								
	02		文物		3.60		3.60								
207	02	04	文物保护	单位运转类—文物景点日常运行维护经费	3.60		3.60								
			合计		3.60		3.60								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.81		1.81		1.81	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 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喀什市文物保护管理所 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 196.15 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所收入预算 196.15 万元，其中：

一般公共预算 196.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11.57 万元，主要原因是：本年度增加 1 名退休人员，项目预算资金减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 年支出预算 196.15 万元，其中：

基本支出 192.55 万元，占 98.16%，比上年预算减少 7.93

万元，主要原因是本年度增加 1 名退休人员。

项目支出 3.60 万元，占 1.84%，比上年预算减少 3.64 万元，主要原因是项目预算资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 196.15 万元；

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 196.15 万元，主要用于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。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 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喀什市文物保护管理所 2021 年一般公共预算拨款合计：196.15 万元。其中：基本支出 196.15 万元，比上年预算减少 11.57 万元，下降 5.57%。主要原因是：本年度在职转退休 1 人。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

（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)169.65 万元，占 86.49%；
2. 社会保障和就业支出（类）13.17 万元，占 6.72%；
3. 住房保障支出（类）13.33 万元，占 6.79%。

(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)行政运行(文物)(项):2021年预算数为98.42万元,比上年预算减少8.14万元,下降7.64%,主要原因是:本年度在职转退休1人;文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):2021年预算数为71.23万元,比上年预算减少1.13万元,下降1.56%,主要原因是:本年度在职转退休1人,本年度未安排项目支出。

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):2021年预算数为13.17万元,比上年预算减少1.38万元,下降9.48%,主要原因是:本年度在职转退休1人。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为13.33万元,比上年预算减少0.93万元,下降6.52%,主要原因是:本年度在职转退休1人,公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 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喀什市文物保护管理所 2021 年一般公共预算基本支出 192.55 万元,其中:

人员经费 176.82 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、其他工资福利支出、退休

费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什市文物景点日常运行维护经费项目
设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。
预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所

资金分配情况：包括景区景点：全年水、电费、绿化及垃圾清运费、冬季采暖天然气费、消防器材维护、水电暖维修、疫情防控物资费等，共计 36000 元。本项目的实施有效保障景区正常运行，提升景区景区公共服务水平和业务保障能力，有效推进喀什市旅游业发展

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 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喀什市文物保护管理所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.81 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 1.81 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据

政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是本年未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 2021 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喀什市文物保护管理所 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 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 15.73 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 15.66%。主要原因是本年增加了工会经费预算。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文

物保护管理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,969 平方米，价值 32.83 万元；
 2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元；
 3. 办公家具价值 4.06 万元；
 4. 其他资产价值 16.18 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 3.60 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所			项目名称	喀什市文物景点日常运行维护经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体目标	为满足文物景点正常的工作需求,做好我市文物景点的各项旅游接待工作,我单位设立本项目,主要用于支付2个景区全年的运转经费,包括:全年水、电费、绿化及垃圾清运费、冬季采暖天然气费、消防器材维护、水电暖维修、疫情防控物资费等,共计36000元。本项目的实施有效保障景区正常运行,提升景区景区公共服务水平和业务保障能力,有效推进喀什市旅游业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障景区数量(个)		2		
		房屋建筑物供暖面积(m ²)		30		
		保障工作人员数量(人)		13		
	质量指标	盘橐城爱国主义基地标准		2A		
		工作任务完成率(%)		100%		
	时效指标	日常维修检查及时率(%)		100%		
		经费支付及时性(%)		100%		
		垃圾清运及时率(%)		100%		
		因未及时缴纳电费导致停电次数(次)		0		
		因未及时缴纳水费导致停水次数(次)		0		
		项目完成时间		2021/11/1		
	成本指标	水电费(万元)		≤1.2		
		绿化及垃圾清运费(万元)		≤1.3		
		采暖费(万元)		≤0.45		
维修维护费(万元)		≤0.65				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	景区业务保障能力提升情况		有效提升		
		景区公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标		保障景区正常运行		长期保障		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文物保护管理所			项目名称	喀什市文物景点日常运行维护经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	其中: 财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体目标	为满足文物景点正常的工作需求,做好我市文物景点的各项旅游接待工作,我单位设立本项目,主要用于支付2个景区全年的运转经费,包括:全年水、电费、绿化及垃圾清运费、冬季采暖天然气费、消防器材维护、水电暖维修、疫情防控物资费等,共计36000元。本项目的实施有效保障景区正常运行,提升景区景区公共服务水平和业务保障能力,有效推进喀什市旅游业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
满意度指标	满意度指标	游客满意度(%)		≥95%		

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（单位）的公用经费，包括办公及差旅费、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喀什市文物保护管理所

2021年2月8日