

新疆维吾尔自治区喀什市文物保护管理所
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、关于喀什市文物保护管理所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市文物保护管理所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市文物保护管理所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市文物保护管理所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市文物保护管理所 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市文物保护管理所 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 喀什市文物保护管理所概况

一、主要职能

喀什市文物保护管理所主要职能：（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）作好文物市场管理工作；（6）作好文物搜集、整理、研究和统计工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市文物保护管理所无下属预算单位，下设 0 个处室。

喀什市文物保护管理所核定全额拨款事业编制数 3 人。实有人员 17 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人；增加 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：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）	207.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	207.72	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	178.91
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.55
		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	14.26
		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	207.72		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	207.72	支 出 合 计	207.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市文物保护管理所

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			喀什市文物保护管理所	207.72	207.72							
207			文化旅游体育与传媒支出	178.91	178.91							
	02		文物	178.91	178.91							
207	02	01	行政运行（文物）	106.56	106.56							
207	02	04	文物保护	72.35	72.35							
208			社会保障和就业支出	14.55	14.55							
	05		行政事业单位养老支出	14.55	14.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55							
221			住房保障支出	14.26	14.26							
	02		住房改革支出	14.26	14.26							
221	02	01	住房公积金	14.26	14.26							
			合计	207.72	207.72							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市文物保护管理所

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
			喀什市文物保护管理所	207.72	200.48	7.24
207			文化旅游体育与传媒支出	178.91	171.67	7.24
	02		文物	178.91	171.67	7.24
207	02	01	行政运行（文物）	106.56	106.56	
207	02	04	文物保护	72.35	65.11	7.24
208			社会保障和就业支出	14.55	14.55	
	05		行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
221			住房保障支出	14.26	14.26	
	02		住房改革支出	14.26	14.26	
221	02	01	住房公积金	14.26	14.26	
			合计	207.72	200.48	7.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	207.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	207.72	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	178.91	178.91	
		208 社会保障和就业支出	14.55	14.55	
		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	14.26	14.26	
		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	207.72	支 出 总 计	207.72	207.72	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市文物保护管理所	207.72	200.48	7.24
207			文化旅游体育与传媒支出	178.91	171.67	7.24
	02		文物	178.91	171.67	7.24
207	02	01	行政运行（文物）	106.56	106.56	
207	02	04	文物保护	72.35	65.11	7.24
208			社会保障和就业支出	14.55	14.55	
	05		行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
221			住房保障支出	14.26	14.26	
	02		住房改革支出	14.26	14.26	
221	02	01	住房公积金	14.26	14.26	
			合计	207.72	200.48	7.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	181.65	181.65	
301	01	基本工资	54.12	54.12	
301	02	津贴补贴	56.05	56.05	
301	03	奖金	12.93	12.93	
301	07	绩效工资	9.85	9.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	14.26	14.26	
301	99	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302		商品和服务支出	13.60		13.60
302	01	办公费	0.90		0.90
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
		合计	200.48	186.88	13.60

表七：

项目支出情况表

编制部门：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	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
			喀什市文物保护管理所		7.24		7.24								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.24		7.24								
	02		文物		7.24		7.24								
207	02	04	文物保护	文物景点日常运行经费	7.24		7.24								
				合计	7.24		7.24								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.90		1.90		1.90	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市文物保护管理所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市文物保护管理所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207.72 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、关于喀什市文物保护管理所 2020 年收入预算情况说明

喀什市文物保护管理所收入预算 207.72 万元，其中：

一般公共预算 207.72 万元，占 100%，比上年减少 16.06 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 名，工资福利支出减少；

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

三、关于喀什市文物保护管理所 2020 年支出预算情况说明

喀什市文物保护管理所 2020 年支出预算 207.72 万元，其中：

基本支出 200.48 万元，占 96.51%，比上年减少 14.60 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 名，工资福利支出减少。

项目支出 7.24 万元，占 3.49%，比上年减少 1.46 万元，主要原因是本年度对该项目预算支出有所调整。

四、关于喀什市文物保护管理所 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 207.72 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。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 178.92 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及文物景点日常运行经费支出。社会保障和就业支出 14.55 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 14.26 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于喀什市文物保护管理所 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

喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算拨款 207.72 万元，比上年执行数减少 20.48 万元，下降 8.97%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 名，工资福利支出减少。

（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)178.91 万元，占 86.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.55 万元，占 7.00%。
3. 住房保障支出（类）14.26 万元，占 6.87%。

（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）：2020 年预算数为 106.56 万元，比上年执

行数减少 2.4 万元，下降 2.20%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 名，工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2020 年预算数为 72.35 万元，比上年执行数减少 11.08 万元，下降 13.28%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 名，工资福利支出减少。

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 14.55 万元，比上年执行数增加减少 7.18 万元，下降 33.06%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 名，工资福利支出减少。

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 14.26 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年度住房公积金正常基数调整。

六、关于喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算基本支出 200.48 万元，其中：

人员经费 186.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.60 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市文物保护管理所 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：文物景点日常运行经费

设立的政策依据：为满足文物景点正常工作的需求，做好我市文物景点的各项旅游接待工作。经财政部门测算玉素甫墓一年运行经费，本项目的实施有效保障景区正常运行，提升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。

预算安排规模：7.24 万元

项目承担单位：喀什市文物保护管理所

资金分配情况：1、电费 10000 元、水费 4200 元，2、垃圾清理费 2800 元。3、绿化费 14700 元。4、日常零星维修 4500 元，共计 36200 元。本次预算安排玉素甫墓 2019 年、2020 年日常运行经费共计 72400 元。

资金执行时间：2020 年

八、关于喀什市文物保护管理所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市文物保护管理所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 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 1.9 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 0.1 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，未安排预算。公务用车运行费减少 0.1 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、关于喀什市文物保护管理所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市文物保护管理所 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，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 13.60 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.73%。主要原因是本年度压减支出。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市文物保护管理所及下属单位政府采购预算 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。

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，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 0 平方米，价值 0 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 3.77 万元。
4. 其他资产价值 49.31 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 1 个，涉及预算金额 7.24 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	喀什市文物保护管理所			项目名称	文物景点日常运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.24	其中：财政拨款	7.24	其他资金	0
项目总体目标	为满足文物景点正常工作的需求，做好我市文物景点的各项旅游接待工作。经财政部门测算玉素甫墓一年运行经费 1、电费 10000 元、水费 4200 元，2、垃圾清理费 2800 元。3、绿化费 14700 元。4、日常零星维修 4500 元，共计 36200 元。本次预算安排玉素甫墓 2019 年、2020 年日常运行经费共计 72400 元。本项目的实施有效保障景区正常运行，提升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）		
项目完成指标	成本指标	水电费（万元）		≤2.84		
		维修费（万元）		≤0.9		
		垃圾清理费(万元)		≤0.56		
		绿化费(万元)		≤2.94		
	时效指标	日常维修检查及时率(%)		100%		
		费用结算及时率(%)		100%		
		垃圾清理及时率(%)		100%		
		因未及时缴纳水费导致停水次数(次)		0		
	数量指标	维护景区数量(个)		≥2		
	质量指标	盘橐城爱国主义基地标准		2A		
安保设施完备程度(%)		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障各景区正常运行		长期保障		
	社会效益指标	提升景区公共服务水平		有效提升		
		提升景区业务保障能力		有效提升		
		推进喀什市旅游业发展		有效推进		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	游客满意度(%)	≥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。

喀什市文物保护管理所

2020年2月20日