

喀什地区文物局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区文物局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区文物局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区文物局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区文物局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区文物局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区文物局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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 40 人, 其中: 在职 24 人, 增加 2 人;

退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1,052.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,052.78	202 外交支出	
其中：一般财力	512.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	540.00	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	935.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.40
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	17.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.48	221 住房保障支出	33.08
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	1,054.26	支出总计	1,054.26

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	1,054.26	1,052.78	512.78	540.00							1.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	935.10	933.62	393.62	540.00							1.48	
207	02		文物	935.10	933.62	393.62	540.00							1.48	
207	02	01	行政运行	395.10	393.62	393.62								1.48	
207	02	04	文物保护	290.00	290.00		290.00								
207	02	05	博物馆	250.00	250.00		250.00								
208			社会保障和就业支出	68.40	68.40	68.40									
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	68.40									
208	05	01	行政单位离退休	22.13	22.13	22.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	38.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81									
210			卫生健康支出	17.68	17.68	17.68									
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68									

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	16.35	16.35	16.35									
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33									
221			住房保障支出	33.08	33.08	33.08									
221	02		住房改革支出	33.08	33.08	33.08									
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08	33.08									

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

科目			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	1,054.26	514.26	540.00
207			文化旅游体育与传媒支出	935.10	395.10	540.00
207	02		文物	935.10	395.10	540.00
207	02	01	行政运行	395.10	395.10	
207	02	04	文物保护	290.00		290.00
207	02	05	博物馆	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	68.40	68.40	
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	
208	05	01	行政单位离退休	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210			卫生健康支出	17.68	17.68	
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	
210	11	01	行政单位医疗	16.35	16.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221			住房保障支出	33.08	33.08	
221	02		住房改革支出	33.08	33.08	
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08	

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）	1,052.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,052.78	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	933.62	933.62		
		208 社会保障和就业支出	68.40	68.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.68	17.68		
		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	33.08	33.08		
		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	1,052.78	支出总计	1,052.78	1,052.78		

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

科目			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	1,052.78	512.78	540.00
207			文化旅游体育与传媒支出	933.62	393.62	540.00
207	02		文物	933.62	393.62	540.00
207	02	01	行政运行	393.62	393.62	
207	02	04	文物保护	290.00		290.00
207	02	05	博物馆	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	68.40	68.40	
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	
208	05	01	行政单位离退休	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210			卫生健康支出	17.68	17.68	
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	
210	11	01	行政单位医疗	16.35	16.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221			住房保障支出	33.08	33.08	
221	02		住房改革支出	33.08	33.08	
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08	

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		科目	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	512.78	453.21	59.57
301		工资福利支出	415.59	415.59	
301	01	基本工资	92.11	92.11	
301	02	津贴补贴	84.67	84.67	
301	03	奖金	63.32	63.32	
301	07	绩效工资	44.15	44.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	
301	09	职业年金缴费	7.81	7.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	33.08	33.08	
301	99	其他工资福利支出	32.69	32.69	
302		商品和服务支出	59.57		59.57
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	34.94		34.94
302	11	差旅费	3.23		3.23
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	12.17		12.17
303		对个人和家庭的补助	37.62	37.62	
303	02	退休费	21.13	21.13	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	

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
			总计		540.00		256.33				283.67				
			喀什地区文物局		540.00		256.33				283.67				
207			文化旅游体育与传媒支出		540.00		256.33				283.67				
207	02		文物		540.00		256.33				283.67				
207	02	04	文物保护	2024 年国家文物保护资金项目	290.00		15.13				274.87				
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆免费开放补助资金项目	250.00		241.20				8.80				

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区文物局 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区文物局 2024 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”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
※	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区文物局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.48	1.48	1.48						
喀什地区文物局	1.48	1.48	1.48						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.48	1.48	1.48						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区文物局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,054.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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 2024 年收入预算情况说明

喀什地区文物局部门收入预算 1,054.26 万元，其中：

一般公共预算 512.78 万元，占 48.64%，比上年预算增加 46.87 万元，增长 10.06%，主要原因是增加 2 名在编人员，工资上调，住房公积金、医保、社保等基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 540.00 万元，占 51.22%，比上年预算增加 290.00 万元，增长 116.00%，主要原因是增加 2024 年国家文物保护资金项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是昆仑文化与中华文明研究专家工作室项目已结束。

财政拨款结转 1.48 万元，占 0.14%，比上年预算减少 28.98 万元，下降 95.14%，主要原因是 2023 年结转博物馆免费开放运行经费项目资金使用完毕。

三、关于喀什地区文物局 2024 年支出预算情况说明

喀什地区文物局 2024 年支出预算 1,054.26 万元，其中：

基本支出 514.26 万元，占 48.78%，比上年预算增加 46.87 万元，增长 10.03%，主要原因是增加 2 名在编人员，工资上调，住房公积金、医保、社保等基数上调。

项目支出 540.00 万元，占 51.22%，比上年预算增加 231.02 万元，增长 74.77%，主要原因是增加 2024 年国家文物保护资金项目。

四、关于喀什地区文物局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区文物局 2024 年财政拨款收支总预算 1,052.78 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 1,052.78 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 933.62 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 68.40 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 17.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 33.08 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,052.78 万元，其中：

基本支出 512.78 万元，比上年预算增加 46.87 万元，增长 10.06%。主要原因是增加 2 名在编人员，工资上调，住房公积金、医保、社保等基数上调。

项目支出 540.00 万元，比上年预算增加 290.00 万元，增长 116.00%。主要原因是增加 2024 年国家文物保护资金项目。

（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）933.62万元，占88.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.40万元，占6.50%。
- 3、卫生健康支出（类）17.68万元，占1.68%。
- 4、住房保障支出（类）33.08万元，占3.14%。

（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（项）：2024年预算数为393.62万元，比上年预算增加30.71万元，增长8.46%。主要原因是增加2名在编人员，工资上调，住房公积金、医保、社保等基数上调。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024年预算数为290.00万元，比上年预算增加290.00万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年国家文物保护资金项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年博物馆免费开放补助资金相较于2023年，无增减变动。

4、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）：2024年预算数为22.13万元，比上年预算增加8.10万元，增长57.73%。主要原因是人员正常晋升、工资增加养老保险增加，增加1名退休人员。

5、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）：2024年预算数为38.47万元，比上年预算增加2.91万元，增长8.18%。主要原因是增加2名在编人员，工资上调，住房公积金、医保、社保等基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为7.81万元，比上年预算增加7.81万元，增长100.00%。主要原因是新增1名退休人员，缴纳退休人员职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为16.35万元，比上年预算减少5.39万元，下降24.79%。主要原因是2024年退休人员不在缴纳医疗保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.33万元，比上年预算减少0.94万元，下降41.41%。主要原因是2024年退休人员不在缴纳公务员医疗保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.08万元，比上年预算增加3.68万元，增长12.52%。主要原因是增加2名在职人员，住房公积金基数上调。

六、关于喀什地区文物局2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区文物局2024年一般公共预算基本支出512.78万元，其中：

人员经费453.21万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.57万元，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、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区文物局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年国家文物保护资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕60号关于提前下达中央2024年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：喀什地区文物局

资金分配情况：专用设备购置费 85.92 万元，印刷费 4.5 万元，咨询费 8.91 万元，劳务费 1.72 万元，信息网络及软件购置更新费 188.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 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〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

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：设备购置费 8.8 万元，办公经费 72.8 万元，维修（护）费 17 万元，委托业务费 145.3 万元，专用材料购置费 4 万元，其他商品和服务支出费 2.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于喀什地区文物局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区文物局 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区文物局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区文物局 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是喀什地区文物局2024年无安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是喀什地区文物局2024年无公务用车购置安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公务用车运行经费相较于2023年公务车运行经费，无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是喀什地区文物局2024年无公务接待计划安排。

十一、关于喀什地区文物局2024年上年结转结余预算情况说明

喀什地区文物局2024年上年结转结余1.48万元，包括：财政拨款1.48万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 个人生活补助项目 1.48万元，主要用于个人生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区文物局2024年的机关运行经费财政拨款预算59.57万元，比上年预算增加7.04万元，增长13.40%。主要原因是增加2名新招录人员，增加1名退休人员。

（二）政府采购情况

2024年，喀什地区文物局政府采购预算382.38万元，其中：政府采购货物预算316.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.97万元。

2024年，喀什地区文物局面向中小企业预留政府采购项目预算金额363.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额382.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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0.00平方米，价值0.00万元。

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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 320.64 万元。

4. 其他资产价值 382.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 2 个，涉及金额 540.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什地区文物局			
部门联系人		张晓庆	联系电话	17599633673	
年度绩效目标		(1) 加强文物安全管理, 加大文物安全检查力度, 提高安全防范能力, 降低文物安全事故发生率; (2) 加大文物保护力度, 验收重大项目工程, 推动文物保护利用, 让文物“活”起来; (3) 通过举办展览、流动博物馆, 研发文创产品等渠道做好文物宣传展示, 提高博物馆免费开放水平。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,054.26	
			本级安排	0.00	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	公众号宣传条数	≥50 条	喀什地区博物馆 (文物局) 2024 年工作计划	18
	数量指标	开展流动博物馆次数	≥30 场	喀什地区博物馆 (文物局) 2024 年工作计划	18
	数量指标	安全检查次数	≥2 次	喀什地区博物馆 (文物局) 2023 年工作计划	18
	数量指标	抖音宣传条数	≥50 条	喀什地区博物馆 (文物局) 2024 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	游客对博物馆服务水平满意度	≥95%	喀什地区博物馆 (文物局) 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文物局						
项目名称		2024 年博物馆免费开放补助资金项目				项目负责人	唐霞	
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		<p>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的实施有利于博物馆展览服务能力和服务质量的提升。该项目通过接待游客、提供免费讲解，开展社教活动等，来达到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的目的。该项目的实施，保障了博物馆的日常运转及运作，同时也更好的展示了文物，体现了历史底蕴。博物馆每天开馆时间为 8 个小时，每年免费开放时间 315 天，博物馆每年提供免费讲解次数 2205 场次，每年接待游客超 100000 人次，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。</p>						
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	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放天数	>=315 天	计划标准	300 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费讲解次数	>=2205 次	计划标准	1000 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆正常运转率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆水费	<=10 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆电费	<=40 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆日常运转经费	<=200 万元	计划标准	153.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育阵地作用	提升	计划标准	提升	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	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文物局						
项目名称		2024 年国家文物保护资金项目				项目负责人	杨可君	
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀什地区博物馆文物数字化保护的需求，针对馆内珍贵文物数量多、文物数字化程度不高、数字化公众服务开展有限的情况，开展文物数字化保护建设。通过一系列数字化保护措施，如数字化内容采集，数字化内容加工，基于互联网、移动互联网的软件开发，提高喀什地区博物馆文物数字化保护水平，提升喀什地区博物馆公众服务水平，最终实现文物保护、文化传播、旅游服务相结合的全面、协调、有序发展的目标。						
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	文物数字化展示应用系统	=1 套	计划标准	新增	7	直接赋分	原始凭证
		博物馆虚拟布展系统	=1 套	计划标准	新增	7	直接赋分	原始凭证
		沉浸式互动体验系统	=1 套	计划标准	新增	7	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	原始凭证
时效指标	项目完成时间		=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对当地文物保护意识	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

喀什地区文物局

2024年5月6日