

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。

2. 管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。

3. 促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4. 统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。

5. 组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术

研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7. 管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。

8. 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。

10. 统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指导监督全县体育彩票销售工作。

二、机构设置及人员情况

和静县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、文化体育股、旅游发展股、旅电传媒股。

和静县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 17，实有
人数 36 人，其中：在职 17 人，增加 4 人；退休 19 人，增
加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	702.18	201 一般公共服务支出	9.56
1. 一般公共预算拨款	558.18	202 外交支出	
其中：一般财力	363.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	104.00	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	104.00	207 文化旅游体育与传媒支出	861.32
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.70
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	18.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	711.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	711.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	363.72	221 住房保障支出	24.93
政府性基金预算拨款	347.74	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	451.74
		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	1413.64	支出总计	1413.64

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				
210	11		行政事业单位医疗	18.39	18.39	18.39								
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	14.06								
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33								
221			住房保障支出	24.93	24.93	24.93								
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	24.93								
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	24.93								
229			其他支出	451.74	104.00			104.00				347.74		
229	60		彩票公益金安排的支出	451.74	104.00			104.00				347.74		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	451.74	104.00			104.00				347.74		
			合计	1413.64	662.18	363.16	195.02	104.00				40.00	711.46	

设置格式[Administrator]: 右

表3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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				
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	861.32	295.38	565.94
207	01		文化和旅游	497.06	295.38	201.68
207	01	01	行政运行	273.17	273.17	
207	01	03	机关服务	22.21	22.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	201.68		201.68
207	03		体育	334.19		334.19
207	03	07	体育场馆	94.19		94.19
207	03	08	群众体育	240.00		240.00
207	08		广播电视	22.87		22.87
207	08	99	其他广播电视支出	22.87		22.87
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	47.70	47.70	
208	05		行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
208	05	01	行政单位离退休	16.55	16.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
210	11		行政事业单位医疗	18.39	18.39	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221			住房保障支出	24.93	24.93	
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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				
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	
229			其他支出	451.74		451.74
229	60		彩票公益金安排的支出	451.74		451.74
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	451.74		451.74
			合计	1413.64	395.96	1017.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	662.18	201 一般公共服务支出	9.56	9.56		
一般公共预算	558.18	202 外交支出				
政府性基金预算	104.00	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	457.60	457.60		
		208 社会保障和就业支出	47.70	47.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.39	18.39		
		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	24.93	24.93		
		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	104.00		104.00	
		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	662.18	支出总计	662.18	558.18	104.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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				
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	457.60	255.38	202.22
207	01		文化和旅游	405.58	255.38	150.20
207	01	01	行政运行	233.17	233.17	
207	01	03	机关服务	22.21	22.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	150.20		150.20
207	03		体育	25.00		25.00
207	03	07	体育场馆	25.00		25.00
207	08		广播电视	19.82		19.82
207	08	99	其他广播电视支出	19.82		19.82
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	47.70	47.70	
208	05		行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
208	05	01	行政单位离退休	16.55	16.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
210	11		行政事业单位医疗	18.39	18.39	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221			住房保障支出	24.93	24.93	
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	
			合计	558.18	355.96	202.22

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		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				
301		工资福利支出	299.38	299.38	
301	01	基本工资	75.88	75.88	
301	02	津贴补贴	76.75	76.75	
301	03	奖金	50.13	50.13	
301	07	绩效工资	4.96	4.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	24.93	24.93	
301	99	其他工资福利支出	14.18	14.18	
302		商品和服务支出	30.47		30.47
302	01	办公费	6.43		6.43
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	8.76		8.76
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	31	公务用车运行维护费	12.41		12.41
303		对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
303	02	退休费	5.38	5.38	
303	05	生活补助	9.56	9.56	
303	09	奖励金	11.17	11.17	
		合计	355.96	325.49	30.47

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		202.22		182.40	19.82								
207	01		文化和旅游		150.20		150.20									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化人才专项经费	2.00		2.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	*001	15.00		15.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区旅游发展专项资金	30.00		30.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	86.40		86.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	16.80		16.80									
207	03		体育		25.00		25.00									
207	03	07	体育场馆	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	25.00		25.00									
207	08		广播电视		19.82			19.82								
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”工程聘用运行维护人员经费	19.82			19.82								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.20		7.20									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等	7.20		7.20									
				合计	202.22		182.40	19.82								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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	
229			其他支出	104.00			104.00
229	60		彩票公益金安排的支出	104.00			104.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	104.00			104.00
			合计	104.00			104.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县文化体育广播电视和旅游局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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
合计	12.56	12.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.41	12.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.41	12.41		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	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	
合计	711.46	711.46			711.46				
体育彩票公益金支持体育事业项目	30.00	30.00			30.00				
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	2.04	2.04			2.04				
财政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	315.70	315.70			315.70				

“村村通”工 程聘用运行 维护人员经 费	3.05	3.05			3.05				
体制结算— 公共体育场 馆向社会免 费或低收费 开放补助资 金[第二批]	5.09	5.09			5.09				
体制结算-公 共体育场馆 向社会免费 或低收费开 放补助资金	64.10	64.10			64.10				
2023 少数民 族地区和边 疆地区文化 安全补助资 金	9.34	9.34			9.34				
中央支持地	42.14	42.14			42.14				

方公共文化 服务体系建 设补助资金									
巴州东归 11 人制社会足 球场项目	240.00	240.00			240.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1413.64 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、其他支出。

二、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 1413.64 万元，其中：

一般公共预算 363.16 万元，占 25.69%，比上年预算增加 61.18 万元，增长 20.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 195.02 万元，占 13.80%，比上年预算增加 158.40 万元，增长 432.55%，主要原因是 2024 年增加巴州东归 11 人制社会足球场项目、和静县神艺服饰制作中心补助资金项目，较上年预算增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 104.00 万元，占 7.36%，比上年预算增加 104.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加政府性基金预算中央专项彩票公益金支持体育事业专项资金，导致较上年增长。

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 40.00 万元，占 2.83%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加国有资本经营预算安排的转移支付创建全域旅游示范区基础设施建设专项资金，较上年预算增长。

财政拨款结转 711.46 万元，占 50.33%，比上年预算增加 711.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加财政拨款结转旅游专项债，较上年预算增长。

三、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算 1413.64 万元，其中：

基本支出 395.96 万元，占 28.01%，比上年预算增加 123.98 万元，增长 45.58%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 1017.68 万元，占 71.99%，比上年预算增加 951.06 万元，增长 1427.59%，主要原因是增加巴州东归 11 人制社会足球场项目、和静县神艺服饰制作中心补助资金项目，较上年预算增长。

四、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 662.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 558.18 万元，政府性基金预算拨款 104.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 457.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 47.70 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.39 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.93 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 104.00 万元，主要用于 2024 年政府性基金预算中央专项彩票公益金支持体育事业专项资金。

五、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 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

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 558.18 万元，其中：

基本支出 355.96 万元，比上年预算增加 83.98 万元，增长 30.88%。主要原因是：在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 202.22 万元，比上年预算增加 135.60 万元，

增长 203.54%。主要原因是：增加巴州东归 11 人制社会足球场项目、和静县神艺服饰制作中心补助资金项目，较上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）9.56 万元，占 1.71%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）457.60 万元，占 81.98%。
3. 社会保障和就业支出（类）47.70 万元，占 8.55%。
4. 卫生健康支出（类）18.39 万元，占 3.29%。
5. 住房保障支出（类）24.93 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 9.56 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 31.50%，主要原因是：工作队为民办实事经费增加，较上年预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 233.17 万元，比上年预算增加 39.96 万元，增长 20.68%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，较上年预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 22.21 万元，比上年预算增加 22.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年文化旅游体育与传媒支出机关服务功能科目，较上年预算增加。

4. 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）：2024年预算数为150.20万元，比上年预算增加120.20万元，增长400.67%，主要原因是：新增2024年文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出功能科目，较上年预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年文化旅游体育与传媒支出体育场馆功能科目，较上年预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024年预算数为19.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位该功能科目与上年对比无增长变化。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为7.20万元，比上年预算减少9.60万元，下降57.14%，主要原因是：2024年其他文化和旅游体育传媒支出减少，较上年预算减少。

8. 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16.55万元，比上年预算增加9.56万元，增长136.77%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出增加，较上年预算增加。

9. 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31.15万元，比上年预算增加8.76万元，增长

39.12%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，较上年预算增加。

10. 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14.06万元，比上年预算减少4.01万元，下降22.19%，主要原因是：本年行政单位医疗政策调整，退休人员不做预算，较上年预算减少。

11. 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4.33万元，比上年预算减少2.11万元，下降32.76%，主要原因是：本年行政单位公务员医疗政策调整，退休人员不做预算，较上年预算减少。

12. 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24.93万元，比上年预算增加7.32万元，增长41.57%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调增，较上年预算增加。

六、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位2024年一般公共预算基本支出355.96万元，其中：

人员经费325.49万元，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、奖励金。

公用经费 30.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：文化人才专项经费

设立的政策依据：《关于支持艰苦边远地区和基层一线文化人才服务的意见》及《关于推进基层文化人才队伍建设的指导意见》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：选派 2 名文化服务者，文化人才专项经费成本 2 万元，通过组织开展各种形式的文化活动，向基层群众传播文化知识，提高他们的文化素养

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

(二) 项目名称：自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于调整和静县文化体育广播电视和旅游局领导班子分工的通知》（静体广旅发[2021]132 号）
《关于举办自治州 2022 年和求三级社会体育指导员培训班的通知》（巴文体广旅发电[2022]6 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：独库公路 G217、G218 和静路段旅游公共服务设施项目 2 项，设施设备维护聘用人员 5 人宣传推广

项目及节庆活动 4 项设施设备维护聘用人员 5 人 5 万元。宣传推广项目及节庆活动 4 项 5 万元。提升旅游精品路线公共服务基础设施 30 万。

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

(三) 项目名称：体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》；文化和旅游部公共服务司《文化和旅游部公共服务司关于开展 2022 年全国“村晚”示范展示活动的通知》；自治区体育局《自治区体育局产业发展中心关于推荐冰雪主题 2022 春节假期体育旅游精品线路的函》；巴州文化体育广播电视和旅游局《关于印发《自治州“全民健身·共迎冬奥”广场舞、民族健身操大赛竞赛规程》的通知》”

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放公共图书馆 1 个每年补助 16 万、文化馆 1 个每年补助 16 万、美术馆 1 个每年补助 16 万、乡镇文化站 13 个每年补助 38.4 万。

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

(四) 项目名称：*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》；文化和旅游部公共服务司《文化和旅游部公共服务司关于开展2022年全国“村晚”示范展示活动的通知》；自治区体育局《自治区体育局产业发展中心关于推荐冰雪主题2022春节假期体育旅游精品线路的函》；巴州文化体育广播电视和旅游局《关于印发《自治州“全民健身·共迎冬奥”广场舞、民族健身操大赛竞赛规程》的通知》”

预算安排规模：16.80万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放公共图书馆1个每年补助1.3万、文化馆1个每年补助1.3万、美术馆1个每年补助1.3万、乡镇文化站13个每年补助12.9万。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》；文化和旅游部公共服务司《文化和旅游部公共服务司关于开展2022年全国“村

晚”示范展示活动的通知》；自治区体育局《自治区体育局产业发展中心关于推荐冰雪主题 2022 春节假期体育旅游精品线路的函》；巴州文化体育广播电视和旅游局《关于印发《自治州“全民健身·共迎冬奥”广场舞、民族健身操大赛竞赛规程》的通知》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：体育场馆工作人员 10 人，对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。体育场馆日常维护聘用人员工资成本 20 万元。体育场馆日常维护成本 5 万元。

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

（七）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》

预算安排规模：19.82 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按时发放维护人员 13 人工工资 1271 元/人/月，保持队伍稳定，全面保障各项设施设备运行维护正常 19.82 万元，农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目

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

（八）项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等

设立的政策依据：《关于调整和静县文化体育广播电视和旅游局领导班子分工的通知》（静体广旅发[2021]132 号）

《关于举办自治州 2022 年和求三级社会体育指导员培训班的通知》（巴文体广旅发电[2022]6 号）

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个、乡镇文化站 12 个。县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助金额 3.60 万元，乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助金额 3.60 万元，充分发挥”三馆一站“在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

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

八、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2024 政府性基金支出预算支出 104.00 万元。与上年相比增加 104.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加政府性基金预算中央专项彩票公益金支持体育事业专项资金，与上年相比预算增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 104.00 万元，与上年相比增加 104.00 万元，增长 100.00%，主要是用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育健身]资金，积极落实多功能运动场开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求，经营多功能

运动场共 4 场,场地运行维护共 4 个,建设器械更新共 4 个,广告宣传费用等。

九、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 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、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.56 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 12.41 万元,公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.19 万元,增长 10.47%,其中:因公出国(境)费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想,按照“三公经费”只减不增原则,本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 1.15 万元,增长 10.21%,主要原因是本年项目增加因工作需要,公务用车运行费增加,较上年预算增加;公务接待费增加 0.04 万元,增长 36.36%,主要原因是本年因业务开展工作需要,公务接待费增加,较上年预算增加。

十一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024

年上年结转结余预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年上年结转结余 711.46 万元，包括：财政拨款 711.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 体育彩票公益金支持体育事业项目 30.00 万元，主要用于：积极落实多功能运动场开放服务，经营多功能运动场 4 场,场地运行维护 4 个，建设器械更新 4 个，广告宣传费用等。

2. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 2.04 万元，主要用于：体育场馆工作人员 10 人，对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。

3. 财政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 315.70 万元，主要用于：积极落实多功能运动场开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求，经营多功能运动场总共 4 场,场地运行维护共 4 个，建设器械更新共 4 个，广告宣传费用等。

4. “村村通”工程聘用运行维护人员经费 3.05 万元，主要用于：按时发放维护人员 13 人工资，保持队伍稳定。全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目。

5. 体制结算一公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金[第二批]5.09 万元，主要用于：1. 体育场馆工作人员 10 人，对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。2. 积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理

能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求。

6. 体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 64.10 万元，主要用于：1. 体育场馆工作人员 10 人，对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。2. 积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求。

7. 2023 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 9.34 万元，主要用于：保护少数民族地区和边疆地区文化安全，组织人员管理调研，维护非遗文化建设。

8. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 42.14 万元，主要用于：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，平均每村电影放映场次 1 场电影放映成本 22.14 万，维修维护新购成本 20 万，平均每个农家书屋更新图书种数 60 种，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

9. 巴州东归 11 人制社会足球场项目 240.00 万元，主要用于：支付足球场工程前期费用 30 万，足球场其他工程费用 210 万。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年的机关

运行经费财政拨款预算 30.47 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 5.51%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加，相对活动运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 513.59 万元，其中：政府采购货物预算 269.07 万元，政府采购工程预算 240.00 万元，政府采购服务预算 4.52 万元。

2024 年，和静县文化体育广播电视和旅游局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 513.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 513.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8850.76 平方米，价值 2341.29 万元。

2. 车辆 60 辆，价值 2292.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 57 辆，价值 2236.16 万元。

3. 办公家具价值 14.17 万元。

4. 其他资产价值 748.35 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1413.63万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额306.22万元；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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		和静县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		朱斌	联系电话:	18160288861	
年度绩效目标		<p>目标 1: 足额保障我文旅系统 60 个人员工资、社保、住房公积金支出、37 名离退休人员的补助支出, 保障我局 6 辆公务用车正常运转。</p> <p>目标 2: 组织开展文化、体育活动 80 场, 图书馆购书数量 1000 册经费。组织实施公共文化事业发展, 推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设, 加大公共文化产品生产及供给, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。按时发放村村通维护人员工资, 保持队伍稳定。全面保障各项设施设备运行维护正常, 农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目。</p> <p>目标 3: 免费开放公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个、博物馆 1 个。指导、管理全县文艺事业, 指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动, 负责组织文化合作与交流; 扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品, 推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责非物质文化遗产事业发展, 推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴, 管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。</p> <p>目标 4: 2024 年, 自治区文化旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神, 完整准确全面贯彻新发展理念, 深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略, 以铸牢中华民族共同体意识为主线, 坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路, 推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展, 奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。</p>			
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	1010.48	
			本级安排	363.15	
		其他资金 (万元)	其他	40.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	举办文化体育旅游活动场次	≥80 场次	2024 年工作计划	15
	数量指标	旅游接待人次	≥20 万人次	2024 年工作计划	15
	数量指标	图书馆购书	≥1000 册	2024 年工作计划	15
	质量指标	文体活动群众参与率	≥80%	2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	丰富各族群众文化生活	≥95%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放专项资金			项目负责人		欧云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.20	其中:财政拨款	7.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准, 免费开放县市级公共图书馆1个、文化馆1个、美术馆1个, 标准每年每馆1.2万元, 免费开放乡镇文化站12个, 标准为每年每站0.3万元。</p> <p>目标2: 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放, 丰富人民群众的精神文化生活”的要求, 有效保障群众精神文化需求。按照“三馆一站”资金管理办法要求严格落实, 全面实行免费开放, 确保免费开放资金作用发挥最大, 切实落实, 落细, 有效保障群众精神文化需求。</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	免费开放公共图书馆	≥1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	≥1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆 (库尔勒、尉犁、和静保留其他县删除)	≥1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	≥12个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助金额	≤3.6万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇(街道)综合文化站(中心)每年补助金额	≤3.6万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个，其中：上级转移支付项目 8 个，涉及预算金额 299.02 万元，其中，转移支付 sm 项目 1 个，涉及预算资金 15.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 9 个，涉及的预算资金数为 711.46 万元。

设置格式[▽]: 字距调整: 1 磅

设置格式[▽]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米

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。

和静县文化体育广播电视和旅游局

2024年02月05日