

尉犁县文化体育广播电视和旅游局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县文化体育广播电视和旅游局部门概况

- 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、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 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年尉犁县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，实施旅游兴县战略，牢牢掌握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，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(二) 统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订尉犁县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化和旅游体制改革。

(三) 管理尉犁县重大文化体育和旅游活动，指导尉犁县重点文化体育和旅游设施建设，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。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订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。

(四) 指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，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，推动各类艺术作品、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进尉犁县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、

挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。负责打造全县文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（十一）负责全县文化、文物、广播电视、出版物、印刷企业（含打字复印店）、旅游市场综合执法，包括查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为，查处非法安装卫星地面接收设施的违法行为，查处电影放映企业的违法行为，查处出版物市场、印刷企业的违法行为，查处旅游市场的违法行为；履行法律法规规章规定的其他职责，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）统筹指导文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和达西展览馆管理工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调乡镇体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共

体育设施项目的申报、监督和管理工作；指导全县群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责制定广播电视事业领域产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对县域内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十九）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调、组织和推动少数民族广播电视精品创作。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（二十）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县文化体育广播电视和旅游局的预算包括：尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级下设 3 个科室，分别是：办公室（财务室）、市场监督管理股、综合业务股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级
- 2、尉犁县文化馆

尉犁县文化体育广播电视和旅游局编制数 28，实有人数 53 人，其中：在职 31 人，减少 12 人；退休 22 人，增加 3 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：尉犁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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	929.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	824.22	202 外交支出	
其中：一般财力	556.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	268.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	105.00	205 教育支出	1.44
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	105.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,989.67
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.93
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	37.77
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	1,299.27	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,299.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,299.00	221 住房保障支出	37.41
基金预算拨款	0.27	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	105.27
		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	2,228.50	支出总计	2,228.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

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	2,228.50	929.22	556.22	268.00		105.00					1,299.27	
205			教育支出	1.44	1.44	1.44									
205	08		进修及培训	1.44	1.44	1.44									
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	1.44									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,989.67	690.67	422.67	268.00							1,299.00	
207	01		文化和旅游	1,797.17	498.17	410.17	88.00							1,299.00	
207	01	01	行政运行	335.54	335.54	335.54									
207	01	09	群众文化	68.63	68.63	68.63									
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,393.00	94.00	6.00	88.00							1,299.00	
207	02		文物	62.50	62.50	12.50	50.00								
207	02	05	博物馆	62.50	62.50	12.50	50.00								
207	03		体育	30.00	30.00		30.00								
207	03	07	体育场馆	30.00	30.00		30.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		100.00								

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
208			社会保障和就业支出	56.93	56.93	56.93									
208	05		行政事业单位养老支出	56.93	56.93	56.93									
208	05	01	行政单位离退休	12.64	12.64	12.64									
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47									
210			卫生健康支出	37.77	37.77	37.77									
210	11		行政事业单位医疗	37.77	37.77	37.77									
210	11	01	行政单位医疗	29.55	29.55	29.55									
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44									
221			住房保障支出	37.41	37.41	37.41									
221	02		住房改革支出	37.41	37.41	37.41									
221	02	01	住房公积金	37.41	37.41	37.41									
229			其他支出	105.27	105.00				105.00					0.27	
229	60		彩票公益金安排的支出	105.27	105.00				105.00					0.27	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.27	105.00				105.00					0.27	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,228.50	537.72	1,690.77
205			教育支出	1.44	1.44	
205	08		进修及培训	1.44	1.44	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,989.67	404.17	1,585.50
207	01		文化和旅游	1,797.17	404.17	1,393.00
207	01	01	行政运行	335.54	335.54	
207	01	09	群众文化	68.63	68.63	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,393.00		1,393.00
207	02		文物	62.50		62.50
207	02	05	博物馆	62.50		62.50
207	03		体育	30.00		30.00
207	03	07	体育场馆	30.00		30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	56.93	56.93	
208	05		行政事业单位养老支出	56.93	56.93	
208	05	01	行政单位离退休	12.64	12.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
210			卫生健康支出	37.77	37.77	
210	11		行政事业单位医疗	37.77	37.77	
210	11	01	行政单位医疗	29.55	29.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
221			住房保障支出	37.41	37.41	
221	02		住房改革支出	37.41	37.41	
221	02	01	住房公积金	37.41	37.41	
229			其他支出	105.27		105.27
229	60		彩票公益金安排的支出	105.27		105.27
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.27		105.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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	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）	929.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	824.22	202 外交支出				
政府性基金预算	105.00	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	1.44	1.44		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	690.67	690.67		
		208 社会保障和就业支出	56.93	56.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.77	37.77		
		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	37.41	37.41		
		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	105.00		105.00	
		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	929.22	支出总计	929.22	824.22	105.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	824.22	537.72	286.50
205			教育支出	1.44	1.44	
205	08		进修及培训	1.44	1.44	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	690.67	404.17	286.50
207	01		文化和旅游	498.17	404.17	94.00
207	01	01	行政运行	335.54	335.54	
207	01	09	群众文化	68.63	68.63	
207	01	99	其他文化和旅游支出	94.00		94.00
207	02		文物	62.50		62.50
207	02	05	博物馆	62.50		62.50
207	03		体育	30.00		30.00
207	03	07	体育场馆	30.00		30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	56.93	56.93	
208	05		行政事业单位养老支出	56.93	56.93	
208	05	01	行政单位离退休	12.64	12.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
210			卫生健康支出	37.77	37.77	
210	11		行政事业单位医疗	37.77	37.77	
210	11	01	行政单位医疗	29.55	29.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
221			住房保障支出	37.41	37.41	
221	02		住房改革支出	37.41	37.41	
221	02	01	住房公积金	37.41	37.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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				
※	※	※	1	2	3
		总计	537.72	463.64	74.08
301		工资福利支出	433.83	433.83	
301	01	基本工资	108.84	108.84	
301	02	津贴补贴	130.56	130.56	
301	03	奖金	82.83	82.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	37.41	37.41	
301	14	医疗费	1.26	1.26	
302		商品和服务支出	74.08		74.08
302	01	办公费	0.96		0.96
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	51.55		51.55
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	16	培训费	1.44		1.44
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	29.81	29.81	
303	02	退休费	9.02	9.02	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	07	医疗费补助	14.04	14.04	
303	09	奖励金	4.44	4.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

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		286.50		286.50								
			尉犁县文化体育广播电视和旅游局		286.50		286.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		286.50		286.50								
207	01		文化和旅游		94.00		94.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	72.00		72.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）68号提前下达2024年中央文化人才专项经费	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项	6.00		6.00								
207	02		文物		62.50		62.50								
207	02	05	博物馆	巴财教（2023）67号提前下达2024年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金	50.00		50.00								
207	02	05	博物馆	2024年博物馆、纪念馆免费开放补	12.50		12.50								

编制部门：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

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
				助事项											
207	03		体育		30.00		30.00								
207	03	07	体育场馆	巴财教（2023）47号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	30.00		30.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2023）60号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	105.00			105.00
229			其他支出	105.00			105.00
229	60		彩票公益金安排的支出	105.00			105.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.00			105.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁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			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

尉犁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

编制部门：尉犁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
※	1	2	3	4
合计	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

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	1,299.27	1,299.27			1,299.27				
尉犁县文化体育广播电视和旅游局	1,299.27	1,299.27			1,299.27				
2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目（专建 42）	1,299.00	1,299.00			1,299.00				
关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知（专综 6）	0.27	0.27			0.27				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,228.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 2,228.50 万元，其中：

一般公共预算 556.22 万元，占 24.96%，比上年预算增加 30.96 万元，增长 5.89%，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金等基数上调，所以 2024 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 268.00 万元，占 12.03%，比上年预算增加 174.00 万元，增长 185.11%，主要原因是我部门本年度增加 2024 年中央文化人才专项经费 2 万元、2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助（专项）86 万元、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 30 万元、2024 年自治区旅游发展专项资金 100 万元比 2023 年增加 70 万、自治区三馆一站免费开放资金科目调整减少 14 万，综上所述所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 105.00 万元，占 4.71%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度新增 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元、2024 年自治区公共体育场馆

向社会免费或低收费开放补助 5 万元，所以 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金较上年增加。

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。

财政拨款结转 1,299.27 万元，占 58.30%，比上年预算增加 1,299.27 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度新增结转项目 2 个，新增 2023 年文化保护传承利用工程〔第一批〕中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目（结转）1,299 万元、2023 年尉犁县即开型体育彩票公益金经费（结转）0.27 万元，所以 2024 年财政拨款结转较上年增加。

三、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 2,228.50 万元，其中：

基本支出 537.72 万元，占 24.13%，比上年预算增加 30.96 万元，增长 6.11%，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金等基数上调，所以 2024 年基本支出较上年增长。

项目支出 1,690.77 万元，占 75.87%，比上年预算增加 1,578.27 万元，增长 1,402.91%，主要原因是我部门本年度增加 2024 年中央文化人才专项经费 2 万元、2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助（专项）86 万元较上年增长 72 万元、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 30 万元、2024 年自治区旅游发展专项资金 100 万元较上年增长 70 万元、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元、2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 5 万元、2023 年文化保护传承利用工程〔第一批〕中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目（结转）1299 万元、2023 年尉犁县即开型体育彩票公益金经费（结转）0.27 万元，所以 2024 年项目支出较上年增加。

四、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 929.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 824.22 万元，政府性基金预算拨款 105.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.44 万元，主要用于我部门培训费用支出；文化旅游体育与传媒支出 690.67 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、工会经费及公用经费等；社会保障和就业支出 56.93 万元，主要用于职工社会保险缴费及退休人员费用支出；卫生健康支出 37.77 万元，主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.41 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 105.00 万元，主要用于我部门多功能体育场建设项目、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 824.22 万元，其中：

基本支出 537.72 万元，比上年预算增加 30.96 万元，增长 6.11%。主要原因是人员工资、社保、医保、公积金等基数上调，所以 2024 年基本支出较上年增长。

项目支出 286.50 万元，比上年预算增加 174.00 万元，增长 154.67%。主要原因是我部门本年度增加 2024 年中央文化人才专项经费 2 万元、2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助（专项）86 万元、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 30 万元、2024 年自治区旅游发展专项资金 100 万元比 2023 年增加 70 万、自治区三馆一站免费开放资金科目调整减少 14 万，综上所述所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.44 万元，占 0.17%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）690.67 万元，占 83.80%。
- 3、社会保障和就业支出（类）56.93 万元，占 6.91%。
- 4、卫生健康支出（类）37.77 万元，占 4.58%。
- 5、住房保障支出（类）37.41 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 5.26%。主要原因是我部门本年度厉行节约，加大线上培训力度，所以 2024 年培训支出较上年下降。

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 335.54 万元，比上年预算增加 27.54 万元，增长 8.94%。主要原因是人员工资、社保、医保、公积金等基数上调，所以 2024 年行政运行较上年增长。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 68.63 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 14.56%。主要原因是我部门本年度人员调资，人员经费增加，所以 2024 年群众文化较上年增长。

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 94.00 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长

1,466.67%。主要原因是我部门本年度增加 2024 年中央文化人才专项经费 2 万元、2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助（专项）86 万元，所以 2024 年其他文化和旅游支出较上年增长。

5、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 62.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年度预算安排数无变动。

6、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门本年度新增 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 30 万元，所以 2024 年体育场馆较上年增长。

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 100.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 127.27%。主要原因是本年度我部门 2024 年自治区旅游发展专项资金 100 万元，比 2023 年增加 70 万；自治区三馆一站免费开放资金科目调整减少 14 万，综上所述所以 2024 年其他文化旅游体育与传媒支出较上年增长。

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 12.64 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 81.87%。主要原因是我部门本年度新增退休人员 3 人，所以 2024 年行政单位离退休较上年增长。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 36.67%。主要原因是我部门本年度人员调资，所以 2024 年事业单位离退休较上年增长。

10、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 43.47 万元，比上年预算增

加 2.57 万元，增长 6.28%。主要原因是我部门本年度人员调资，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

11、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 0.00 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障，所以 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降。

12、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 29.55 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 14.76%。主要原因是我部门本年度人员调资，社保医保基数调增，所以 2024 年行政单位医疗较上年增长。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.78 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.24%。主要原因是在职人员减少，所以 2024 年事业单位医疗较上年下降。

14、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 3.44 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 6.27%。主要原因是我部门本年度行政人员退休 3 人，调出 1 人，调入 4 人，社保基数发生变动，所以 2024 年公务员医疗补助较上年下降。

15、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 37.41 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 9.45%。主要原因是我部门本年度在职人员调资，所以 2024 年住房公积金较上年增长。

六、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 537.72 万元，其中：

人员经费 463.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 74.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕47 号《关于提前下达 2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于县体育馆免费开放过程中涉及的馆内设施设备的维修、维护，各类器材的更新、维护，以及自聘保安、保洁工资，水、电、暖等费用，每月运行维护经费 2.5 万元/月

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

（二）项目名称：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51 号《自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算》

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、尉犁县图书馆：机构数1个，2024年免费开放自治区补助资金2.8万元，图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、聘用人员工资等。2、尉犁县美术馆：机构数1个，2024年免费开放自治区补助资金2.8万元，举办展览、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、聘用人员工资等。3、尉犁县文化馆：机构数1个，2024年免费开放自治区补助资金2.8万元，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，聘用人员工资等。4、各乡镇综合文化站：机构数8个，2024年免费开放自治区补助资金分配5.6万元，用于8个乡镇基础综合性文化服务中心维修和设备购置、文艺小分队培训、开展群众性文体活动及提供基本公共文化服务项目等，平均各乡镇0.8万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2023〕60号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕60号《关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：游步道建设30万元，遮阳棚建设15万元，新增分类垃圾桶15万元，旅游厕所改造40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕61号《关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：72.00万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、尉犁县图书馆：机构数1个，2024年免费开放中央补助资金14.4万元，图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、聘用人员工资等。2、尉犁县美术馆：机构数1个，2024年免费开放中央补助资金14.4万元，举办展览、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、聘用人员工资等。3、尉犁县文化馆：机构数1个，2024年免费开放中央补助资金14.4万元，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，聘用人员工资等。4、各乡镇综合文化站：机构数8个，2024年免费开放中央补助资金分配28.8万元，用于8个乡镇基础综合性文化服务中心维修和设备购置、文艺小分队培训、开展群众性文体活动及提供基本公共文化服务项目等，平均各乡镇3.6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2023〕67号提前下达2024年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2023〕67号《提前下达2024年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：尉犁县罗布淖尔（丝绸之路·长城文化博物馆）聘用人员工资、电费、水费、电话费、差旅费、消防设备维护、空调维修、监控维护、照明设备维修、办公耗材、宣传制作、环境绿化养护费、暖气费、流动展活动租车费、定做讲解员服装费以及小小讲解员培训班、5·18 国际博物馆日等活动费用。博物馆免费开放月均成本 4.17 万元/月

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

（六）项目名称：巴财教〔2023〕68 号提前下达 2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕68 号《提前下达 2024 年中央文化人才专项经费》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：选派局里 1 名文化骨干分赴各乡镇、村（社区）、文化大院开展舞蹈、器乐等文化艺术培训和业务指导，组织开展各类文化活动和文化惠民下基层演出等费用 2 万元

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

（七）项目名称：2024 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项

设立的政策依据：《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教〔2020〕156 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、尉犁县图书馆：机构数1个，2024年免费开放县级配套1.2万元，图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、聘用人员工资等。2、尉犁县美术馆：机构数1个，2024年免费开放县级配套1.2万元，举办展览、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、聘用人员工资等。3、尉犁县文化馆：机构数1个，2024年免费开放县级配套1.2万元，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，聘用人员工资等。4、各乡镇综合文化站：机构数8个，2024年免费开放县级分配2.4万元，用于8个乡镇基础综合性文化服务中心维修和设备购置、文艺小分队培训、开展群众性文体活动及提供基本公共文化服务项目等，平均各乡镇0.3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：2024年博物馆、纪念馆免费开放补助事项

设立的政策依据：《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》财教[2021]88号

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：尉犁县罗布淖尔（丝绸之路·长城文化博物馆）聘用人员工资、电费、水费、电话费、差旅费、消防设备维护、空调维修、监控维护、照明设备维修、办公耗材、宣传制作、环境绿化养护费、暖气费、流动展活动租车费、定做讲解员服装费以及小小讲解员培训班、5·18国际博物馆日等活动费用。博物馆免费开放月均成本1.04万元/月

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 105.00 万元。与上年预算相比增加 105.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门本年度新增 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元、2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 5 万元，所以 2024 年政府性基金预算拨款较上年增加。

1、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）：2024 年预算数为 105.00 万元，与上年预算相比增加 105.00 万元，增长 100.00%。主要是用于我部门本年度新增 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元、2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 5 万元，所以 2024 年用于体育事业的彩票公益金支出较上年增加。

九、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁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、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.10 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 8.10 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 1,299.27 万元，包括：财政拨款 1,299.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年文化保护传承利用工程〔第一批〕中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目（专建 42） 1,299.00 万元，主要用于我部门本年度支付孔雀河烽燧博物馆建设尾款。

2. 关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知（专综 6）0.27 万元，主要用于我部门本年度开展体育相关活动等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 74.08 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 0.90%。主要原因是我部门本年度退休 3 人，运转类经费减少，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 61.12 万元，其中：政府采购货物预算 47.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.12 万元。

2024 年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 972.26 平方米，价值 117.56 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 46.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.45 万元。

3. 办公家具价值 218.58 万元。

4. 其他资产价值 997.17 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 1 个，涉及金额 2,228.50 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 391.50 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)		尉犁县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		帕提古丽	联系电话	13779348780	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，实施旅游兴县战略，推动尉犁县文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，结合部门工作计划，完成以下工作：1、加快推进“旅游兴县战略”，力争 2024 年接待游客不少于 335 万人次；2、加强文艺作品创作，全年创作 10 部以上作品；3、加强文化阵地建设和管理，充分利用我县文化资源，持续开展各类文体活动 42 场以上；4、加大执法力度，维护市场秩序，文化市场综合检查次数不少于 260 次。5、积极申报文旅项目，持续完成孔雀河烽燧博物馆项目、罗布人村寨旅游设施项目建设、加快推进孔雀河烽燧博物馆项目、罗布人村寨旅游设施项目持续建设等项目工作。			
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	1,672.27	
			本级安排	556.23	
		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	旅游接待人次	≥335 万人次	尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	18
	数量指标	文艺作品创作数量	≥10 部	尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	18
	数量指标	举办文化体育活动场次	≥42 场	尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	18
	数量指标	文化市场综合检查次数	≥260 次	尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	18
	数量指标	重大项目建设数量	≥2 项	尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放补助县级配套				项目负责人	向巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维护维修，保障 1 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，流动展活动涉及 8 个乡镇，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。						
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	安排经费的博物馆数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流动展活动涉及乡镇数量	=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	流动展活动按时完成率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	博物馆免费开放资金支付及时率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	博物馆免费开放月均成本	< =1.04 万元/ 月	计划标准	/	20	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和社会服务阵地作用	有效 提升	计划标准	达成 “有 效提 升” 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观	效果 显著	计划标准	达成 “效 果显 著” 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对博物馆服务满意度	> =95%	计划标准	95%	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		尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)						
项目名称		2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助县级配套			项目负责人	向巍		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化馆 8 个。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。						
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	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	1 个	5	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	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=8 个	计划标准	8 个	5	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	<=1.20 万元/个	计划标准	17.34 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇综合文化站每年补助标准	<=0.30 万元/个	计划标准	4.7 万元	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	达成“有效保障”目标	20	按评判等级赋分	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 6 个，涉及预算金额 268 万元。

上级政府性基金安排的转移支付项目 2 个，涉及预算金额 105 万元。

上年结转预算安排的项目 2 个，涉及预算金额 1299.27 万元。

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。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局

2024年2月15日