

# 尉犁县文化体育广播电视和旅游局

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位概况

## 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，拟定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机制改革。

（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。负责创建全县文化旅游品牌，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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（财务室）、市场监督管理股、综合业务股。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位编制数21，实有人数53人，其中：在职36人，减少7人；退休17人，增加0人；离休0人，增加0人。







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: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	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)	535.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	535.04	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	1.22	1.22		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	420.50	420.50		
		208 社会保障和就业支出	56.39	56.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.42	29.42		
		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	27.50	27.50		
		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	535.04	支出总计	535.04	535.04		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

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				
205			教育支出	1.22	1.22	
205	08		进修及培训	1.22	1.22	
205	08	03	培训支出	1.22	1.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	420.50	308.00	112.50
207	01		文化和旅游	314.00	308.00	6.00
207	01	01	行政运行	308.00	308.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
207	02		文物	62.50		62.50
207	02	05	博物馆	62.50		62.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00
208			社会保障和就业支出	56.39	56.39	
208	05		行政事业单位养老支出	56.39	56.39	
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210			卫生健康支出	29.42	29.42	
210	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42	
210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	27.50	27.50	
221	02		住房改革支出	27.50	27.50	
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50	
			合 计	535.04	422.54	112.50



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:尉犁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		112.5		112.5									
207	01		文化和旅游		6		6									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目	6		6									
207	02		文物		62.5		62.5									
207	02	05	博物馆	2023年博物馆纪念馆免费开放项目	62.5		62.5									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		44		44									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目	14		14									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年自治区旅游发展专项资金	30		30									
				合计	112.5		112.5									

表 8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

	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	8.1	8.1		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.1	8.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.1	8.1		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 535.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 535.04 万元，其中：

一般公共预算 441.04 万元，占 82.43%，比上年预算减少 69.34 万元，下降 13.59%，主要原因是：本年度在职人员减少 7 人，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 94 万元，占 17.57%，比上年预算增加 94 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金纳入预算，增加 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助项目 50 万元、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补

助项目 14 万元、2023 年自治区旅游发展专项资金 30 万元，导致较上年预算增长；

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。

### 三、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算 535.04 万元，其中：

基本支出 422.54 万元，占 78.97%，比上年预算减少 86.84 万元，下降 17.05%，主要原因是：本年度在职人员减少 7 人，因此本年度基本支出较上年减少。

项目支出 112.5 万元，占 21.03%，比上年预算增加 111.5 万元，增长 11150%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金纳入预算，增加 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助项目 62.5 万元、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目 20 万元、2023 年自治区旅游发展专项资金 30 万元，导致较上年预算增长。

### 四、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 535.04 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 535.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.22 万元，主要用于培训支出；文化旅游体育与传媒支出 420.5 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 56.39 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 29.42 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 27.5 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

## 五、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 535.04 万元，其中：

基本支出 422.54 万元，比上年预算减少 86.84 万元，下降 17.05%。主要原因是：本年度在职人员减少 7 人，因此本年度基本支出较上年减少。

项目支出 112.5 万元，比上年预算增加 111.5 万元，增长 11150%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金纳入预算，增加 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助项目 62.5 万元、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目 20 万元、2023 年自治区旅游发展专项资金 30 万元，导致较上年预算增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.22万元，占0.23%。

文化旅游体育与传媒支出（类）420.5万元，占78.59%。

社会保障和就业支出（类）56.39万元，占10.54%。

卫生健康支出（类）29.42万元，占5.5%。

住房保障支出（类）27.5万元，占5.14%。

## （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）：2023年预算数为1.22万元，比上年预算增加0.38万元，增长45.24%，主要原因是：本年度正常开展推进文化和旅游创新融合绿色发展、组织文化体育和旅游整体形象推广等工作，因此本年度培训支出较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2023年预算数为308万元，比上年预算减少98.35万元，下降24.2%，主要原因是：本年度在职人员减少7人，相应的人员经费及公用经费减少，因此本年度行政运行较上年减少。

3. 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）：2023年预算数为6万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是：2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目县级配套资金6万。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2023年预算数为62.5万元，比上年预算增加62.5万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规

则，2023年将上级转移支付资金纳入预算，增加2023年博物馆纪念馆免费开放补助项目62.5万，因此博物馆支出预算较上年增加。

5. 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）：2023年预算数为44万元，比上年预算增加44万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级转移支付资金纳入预算，增加2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目14万元、2023年自治区旅游发展专项资金30万元，因此其他文化旅游体育与传媒支出预算较上年增加。

6. 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）：2023年预算数为6.95万元，比上年预算减少1.38万元，下降16.57%，主要原因是：本年度离退休人员社保基数调整，预算减少。

7. 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）：2023年预算数为32.96万元，比上年预算增加2.95万元，增长9.83%，主要原因是：社保医保基数调增，因此本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

8. 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）：2023年预算数为16.48万元，比上年预算增加1.48万元，增长9.87%，

主要原因是：社保医保基数调增，因此本年度我单位机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为25.75万元，比上年预算增加3万元，增长13.19%，主要原因是：社保医保基数调增，因此本年度我单位行政单位医疗支出较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.67万元，比上年预算增加0.31万元，增长9.23%，主要原因是：社保医保基数调增，因此本年度我单位公务员医疗补助支出较上年增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27.5万元，比上年预算增加4.76万元，增长20.93%，主要原因是：社保医保基数调增，因此本年度我单位住房公积金支出较上年增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是：本年未安排文物保护项目工作经费项目，因此文物保护支出较上年减少。

## 六、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出422.54万元，其中：

人员经费350.04万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 72.5 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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：2023 年博物馆纪念馆免费开放项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》新财教〔2022〕143 号

预算安排规模：62.5 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：博物馆和达西馆两馆人员工资 15 万元、运转经费 27.5 万元，小小讲解员培训班 10 万元，5·18 国际博物馆日活动费用 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

### 2. 项目名称：2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央、自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算指标的通知》新财教〔2022〕183 号

预算安排规模：20 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，2023 年免费开放配套资金 4 万元，用于图书馆公共数字文化服务建设、配备图书、报刊和电子书刊、讲故事比赛、免费提供借阅服务，人员聘用等 4 万元。

2) 尉犁县美术馆：机构数 1 个，2023 年免费开放配套申请 4 万元，用于美术馆开展各类群众文化活动、艺术知识普及和培训、书法培训，人员聘用等 4 万元。

3) 尉犁县文化馆：机构数 1 个，2023 年免费开放配套申请 4 万元，用于文化馆公共数字文化服务建设、开展群众性文体活动和人员聘用等 4 万元。

4) 乡镇文体广电服务中心：机构数 8 个，2023 年免费开放配套申请 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 1 万元，小计 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》新财教〔2022〕191 号

预算安排规模：30 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：对罗布人村寨景区游客服务中心改造 10 万元、中心区茶园美化 10 万元、景观小品翻新 10 万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

#### 八、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位2023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单位2023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、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位2023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单位2023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单位2023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单位2023年财政拨款“三公”经费数为8.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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 万元，增长 0%，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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 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 72.5 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 5.38%。主要原因是本年度减少 7 人，因此机关运行经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 46.74 万元，其中：政府采购货物预算 9.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.6 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.74 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 2022 年底，尉犁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 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.45 万元。
3. 办公家具价值 216.4 万元。
4. 其他资产价值 898.84 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 112.5 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2023 年博物馆纪念馆免费开放项目			<b>项目负责人</b>		向巍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	62.5	其中：财政拨款	62.5	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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修维护，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	7	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		陈列展示水平	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会教育服务水平	≥95%	计划标准	95%	7	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放资金到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
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

(2023年)

<b>预算单位</b>		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2023年自治区旅游发展专项资金			<b>项目负责人</b>		赵振东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		对罗布人村寨景区游客中心及基础设施提升改造,建设3个景观小品,提高景区旅游接待能力和服务水平,带动当地相关产业发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设景观小品数量	=3个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		游客中心改造面积	≥100平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金到位率	≥99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	尉犁旅游形象的提升	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	优化旅游环境	显著提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目			<b>项目负责人</b>		向巍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	/	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	/	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	/	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	/	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	/	10	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	/	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、文化馆每年补助标准	≤4万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇综合文化站每年补助标准	≤1万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月3日