

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和

旅游局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、地区有关文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，加强文化体育广播电视阵地管理，实施旅游兴疆战略；推进文化体育广播电视和旅游创新融合绿色发展，统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。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。2、负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。3、组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游发展。4、指导文化体育广播电视和旅游市场发展，对文化体育广播电视和旅游市场经营进行行业监管，指导县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。5、指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；指导博物馆和革命文物工作；依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。6、负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国、自治区及地区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。7、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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、综合业务室、旅游服务管理办。

单位编制数 44，实有人数 61 人，其中：在职 42 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	1023.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	994.56	202 外交支出	
其中：一般财力	785.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	208.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	29.00	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	29.00	207 文化旅游体育与传媒支出	994.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
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	10185.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10185.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	10185.16	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		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	10214.16
		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	11208.72	支 出 总 计	11208.72

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	国有资产经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	994.56	994.56	785.76	208.80							
207	01		文化和旅游	919.16	919.16	785.76	133.40							
207	01	01	行政运行	785.76	785.76	785.76								
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.40	133.40		133.40							
207	02		文物	2.40	2.40		2.40							
207	02	04	文物保护	2.40	2.40		2.40							

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				
207	03		体育	73.00	73.00		73.00								
207	03	07	体育场馆	73.00	73.00		73.00								
229			其他支出	10214.1 6	29.00				29.00					10185.16	
229	04		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	10030.7 6										10030.76	
229	04	02	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	10030.7 6										10030.76	

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				
229	60		彩票公益金 安排的支出	183.40	29.00				29.00				154.40	
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	183.40	29.00				29.00				154.40	
			合计	11208. 72	1023.5 6	785.76	208.80		29.00				10185.1 6	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
207			文化旅游体育与传媒支出	994.56	785.76	208.80
207	01		文化和旅游	919.16	785.76	133.40
207	01	01	行政运行	785.76	785.76	
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.40		133.40
207	02		文物	2.40		2.40
207	02	04	文物保护	2.40		2.40
207	03		体育	73.00		73.00
207	03	07	体育场馆	73.00		73.00
229			其他支出	10214.16		10214.16
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10030.76		10030.76
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10030.76		10030.76
229	60		彩票公益金安排的支出	183.40		183.40
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	183.40		183.40
			合计	11208.72	785.76	10422.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	1023.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	994.56	202 外交支出				
政府性基金预算	29.00	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	994.56	994.56		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	29.00		29.00	
		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	1023.56	支出总计	1023.56	994.56	29.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
207			文化旅游体育与传媒支出	994.56	785.76	208.80
207	01		文化和旅游	919.16	785.76	133.40
207	01	01	行政运行	785.76	785.76	
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.40		133.40
207	02		文物	2.40		2.40
207	02	04	文物保护	2.40		2.40
207	03		体育	73.00		73.00
207	03	07	体育场馆	73.00		73.00
			合计	994.56	785.76	208.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	703.91	703.91	
301	01	基本工资	163.20	163.20	
301	02	津贴补贴	171.36	171.36	
301	03	奖金	111.81	111.81	
301	07	绩效工资	64.55	64.55	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.59	68.59	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	29.15	29.15	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴 费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	56.30	56.30	
301	99	其他工资福利支 出	33.08	33.08	
302		商品和服务支出	36.74		36.74
302	01	办公费	1.52		1.52
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	19.83		19.83
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	27	委托业务费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维 护费	3.89		3.89
303		对个人和家庭的 补助	45.11	45.11	
303	01	离休费	20.86	20.86	
303	02	退休费	23.63	23.63	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	785.76	749.02	36.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		208.80		177.86				30.94					
207	01		文化和旅游		133.40		127.96				5.44					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目	29.00		29.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年中央下达公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目	104.40		98.96				5.44					
207	02		文物		2.40		2.40									
207	02	04	文物保护	2024年自治区下达文物保护野外看护人员补助费项目	2.40		2.40									

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	03		体育		73.00		47.50				25.50					
207	03	07	体育场馆	2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目	73.00		47.50				25.50					
				合计	208.80		177.86				30.94					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	29.00			29.00
229	60		彩票公益金安排的支出	29.00			29.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00			29.00
			合计	29.00			29.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
2023年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目	3000.00	3000.00			3000.00				
2023年疏勒县新时代文化服务中心建设（第二批）资金项目	4030.76	4030.76			4030.76				
2023年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目	3000.00	3000.00			3000.00				
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	94.40	94.40			94.40				
2023年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目	60.00	60.00			60.00				
合计	10185.1	10185.			10185.1				
	6	16			6				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11208.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 11208.72 万元，其中：

一般公共预算 785.76 万元，占 7.01%，比上年预算增加 78.71 万元，增长 11.13%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 208.8 万元，占 1.86%，比上年预算减少 15.6 万元，下降 6.95%，主要原因是：本年度减少 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目，2023 年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目，2023 年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目。

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29万元，占0.26%，比上年预算减少283万元，下降90.71%，主要原因是：本年度减少2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

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10185.16万元，占90.87%，比上年预算增加10185.16万元，增长100%，主要原因是：本年度结转2023年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目、2023年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目、2023年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目、2023年疏勒县新时代文化服务中心建设（第二批）资金项目、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门2024年支出预算11208.72万元，其中：

基本支出785.76万元，占7.01%，比上年预算增加78.71万元，增长11.13%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出10422.96万元，占92.99%，比上年预算增加8886.56万元，增长578.4%，主要原因是：单位新增三个专项债券项目，新时代文化服务中心项目、疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目、疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目，所以项目支出增加，本年度结转2023年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资

金项目，2023年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目 2023年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目，2023年疏勒县新时代文化服务中心建设（第二批）资金项目，2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 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 1023.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 994.56 万元，政府性基金预算拨款 29 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 994.56 万元，主要用于：发放人员工资，2024年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目、2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目、2024年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目；政府性基金预算拨款 29 万元，主要用于：2024年彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 994.56 万元，其中：

基本支出 785.76 万元，比上年预算增加 78.71 万元，增长 11.13 %。主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、等

相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 208.8 万元，比上年预算减少 15.6 万元，下降 6.95%。主要原因是：本年度减少 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目，2023 年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目，2023 年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目。

（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）994.56 万元，占 100.00%。

（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）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 785.76 万元，比上年预算增加 266.34 万元，增长 51.28%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加，公积金和社会保险支出款项调整至行政运行，预算数增加。

2. 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 133.4 万元，比上年预算增加 17.4 万元，增长 15%，主要原因是：2024 年中央下达公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目，2024 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目资金增加。

3. 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 2.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年自治区下达文物保护野外看护人员补助费项目资金本年度无增减变动。

4. 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73万元，比上年预算增加27万元，增长58.7%，主要原因是：2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少11万元，下降100%，主要原因是：本年度减少2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目，2023年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目。

6. 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0万元，比上年预算减少49万元，下降100%，主要原因是：本年度2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目款项调整至其他文化和旅游支出。减少2023年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目。

7. 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0万元，比上年预算减少34.45万元，下降100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度行政单位离退休费使用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），本年度调整行政运行，预算数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为0万元，比

上年预算减少 62.7 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度基本养老保险支出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），本年度调整行政运行，预算数减少。

9. 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 0 万元，比上年预算减少 34.71 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度行政单位医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），本年度调整行政运行，预算数减少。

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）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度公务员医疗补助卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），本年度调整行政运行，预算数减少。

11. 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 0 万元，比上年预算减少 51.2 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度住房公积金住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），本年度调整行政运行，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出 785.76 万元，其中：

人员经费 749.02 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 36.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年自治区美术馆、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：喀地财教[2023]50 号

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于电费：25000 元，劳务费：93600 元，办公费：34000 元，水费：30000 元，维修维护费：107400 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年中央下达公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]62 号

预算安排规模：104.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于维修维护费：52600 元，其他商品和服务支出：10000 元，其他资本性支出 54408 元，其他交通费 10000 元、委托业务费 116032 元、办公费 50960 元、乡镇补助 750000 元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3)项目名称：2024 年自治区下达文物保护野外看护人员补助费项目

设立的政策依据：喀地财教 2023【65】号

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于劳务费：24000 元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4)项目名称：2024 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【46】号

预算安排规模：73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于劳务费：75600 元、委托业务费：133762 元、电费 20000 元、水费 25000 元、维修维护费 192000 元、印刷费 27300 元、设备购置费：200000 元、监控费：55030 元、邮电费：1308 元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 29 万元，与上年预算相比减少 1283 万元，下降 97.79%。主要原因是：本年 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目，2023 年喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目项目资金减少，预算数相应减少。其中：

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）29 万元，与上年预算相比减少 283 万元，下降 90.71%，主要是用于：本年 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目的项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0 万元，与上年预算相比减少 1000 万元，下降 100%，主要是用于：本年减少 2023 年喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车数量无变化，公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年上年结转结余 10185.16 万元，包括：财政拨款 10185.16 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目 3000 万元，主要用于：建设馆内游泳厅、冲浪厅及水上步行球、水上吊桥、无动力水上设备等研学器材，完善水、电、暖、停车场、道路、休闲娱乐等各类基础配套设施。

2. 2023 年疏勒县新时代文化服务中心建设（第二批）资金项目 4030.76 万元，主要用于：设立国学书院、非遗文化展示室、文化娱乐室、阅读博览室、展览展示室、教育培训室、群众文化艺术室、教育培训室、群众文化艺术室等。

3. 2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目 3000 万元，主要用于：为游客提供住宿、休息、餐饮、交通、娱乐、购物集农产品展示售卖，进一步完善游客观光各类配套设施。

4. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目 94.4 万元，主要用于：体育公园建设及完善，开展自治区青少年足球体育赛事。

5. 2023 年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目 60 万元，主要用于：组织的开展疏勒县各类体育活动及赛事，参加地区组织的各类体育活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.74 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.84%。主要原因是：厉行节约，办公费减少，维修（护）费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 122.83 万元，其中：政府采购货物预算 38.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 84.27 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 122.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 122.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5257.00 平方米，价值 1121.21 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.83 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.83 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 42.84 万元。

4. 其他资产价值 3168.34 万元。

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

（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 11208.72 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 237.8 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		唐平	联系电话：	13565676561	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委、地委和县委决策部署，进一步推动文化、体育、旅游融合发展，进一步深化改革、优化服务、强化品牌，进一步挖掘疏勒历史文化、打造文艺精品、繁荣群众文化生活、不断完善文化体育场所及设施，满足人民群众高质量精神文化生活需求。			
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	10422.96	
			本级安排	785.76	
		其他资金 （万元）	其他		
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	举办全国体育赛事活动次数	≥3695 次	≥3695 次	15
履职效能	数量指标	参赛人次	≥59 万人次	≥59 万人次	15
履职效能	数量指标	培训三级社会指导员人数	≥150 人	≥150 人	15
履职效能	数量指标	举办自治区钓鱼锦标赛	=1 次	=1 次	15
履职效能	数量指标	举办全国“全能王”钓鱼锦标赛	=1 次	=1 次	15
履职效能	数量指标	大型冰雪运动主题活动	=1 次	=1 次	15

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，其中：上级转移支付 6 个项目，涉及金额 237.8 万元，绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局部门

2024年03月22日