

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局概况

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、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 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 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关文化体育工作的方针、政策、法律、法规。

（二）研究制定并组织实施全县文化体育事业的发展规划和年度计划，负责检查执行情况。

（三）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定全县文化艺术体育事业体制改革方案并组织实施。

（四）制定全县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育产业发展；参与规划、指导全县重点文化、体育设施建设。

（五）综合管理全县文化、体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，保护、挖掘弘扬民族传统的优秀文化艺术。提高全县竞技体育运动水平，繁荣和发展少数民族文化体育事业，推动各门类艺术、重点体育项目的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

（六）综合管理全县社会文化事业和群众性体育活动。拟定社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化体育设施的发展；指导协调全县各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术体育事业的建设与发展。

（七）综合管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、

开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，指导公共图书馆事业发展。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、党建办、项目办、文化馆、图书馆、文体中心、旅游景区管理中心、文化旅游大队、博物馆。

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局编制数 53，实有人数 81 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔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	3118.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3114.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1014.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2099.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	4.00	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	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3255.22
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.37
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	88.88
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	411.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	411.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	401.05	221 住房保障支出	56.61
基金预算拨款	10.03	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	14.03
		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	3529.11	支 出 总 计	3529.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔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	上级国有资本经营安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	3255.22	2854.17	754.77	2099.40							401.05	
207	01		文化和旅游	671.65	652.97	612.97	40.00							18.68	
207	01	01	行政运行	298.64	298.64	298.64									
207	01	04	图书馆	127.01	127.01	127.01									
207	01	09	群众文化	88.92	88.92	88.92									
207	01	14	文化和旅游管理事务	98.40	98.40	98.40									
207	01	99	其它文化支出	58.68	40.00		40.00							18.68	
207	02		文物	2559.57	2177.20	141.80	2035.40							382.37	

207	02	01	行政运行	141.80	141.80	141.80									
207	02	04	文物保护	2367.52	1995.40		1995.40							372.12	
207	02	05	博物馆	48.25	40.00		40.00							8.25	
207	02	99	其它文物支出	2.00										2.00	
207	03		体育	24.00	24.00		24.00								
207	03	07	体育场馆	24.00	24.00		24.00								
208			社会保障和就业支出	114.37	114.37	114.37									
208	05		行政事业单位养老支出	114.37	114.37	114.37									
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57									
208	05	02	事业单位离退休	5.79	5.79	5.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	69.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67	34.67									
210			卫生健康支出	88.88	88.88	88.88									
210	11		行政事业单位医疗	88.88	88.88	88.88									
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	27.01									
210	11	02	事业单位医疗	40.54	40.54	40.54									
210	11	03	公务员医疗补助	21.33	21.33	21.33									
221			住房保障支出	56.61	56.61	56.61									

221	02		住房改革支出	56.61	56.61	56.61									
221	02	01	住房公积金	56.61	56.61	56.61									
229			其他支出	14.03	4.00				4.00					10.03	
229	60		彩票公益金安排的支出	14.03	4.00				4.00					10.03	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14.03	4.00				4.00					10.03	
			合 计	3529.11	3118.03	1014.63	2099.40		4.00					411.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 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	3255.22	754.77	2500.45
207	01		文化和旅游	671.65	612.97	58.68
207	01	01	行政运行	298.64	298.64	
207	01	04	图书馆	127.01	127.01	
207	01	09	群众文化	88.92	88.92	
207	01	14	文化和旅游管理事务	98.40	98.40	
207	01	99	其它文化支出	58.68		58.68
207	02		文物	2559.57	141.80	2417.77
207	02	01	行政运行	141.80	141.80	
207	02	04	文物保护	2367.52		2367.52
207	02	05	博物馆	48.25		48.25
207	02	99	其它文物支出	2.00		2.00
207	03		体育	24.00		24.00
207	03	07	体育场馆	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	114.37	114.37	
208	05		行政事业单位养老支出	114.37	114.37	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67	
210			卫生健康支出	88.88	88.88	
210	11		行政事业单位医疗	88.88	88.88	
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	
210	11	02	事业单位医疗	40.54	40.54	

210	11	03	公务员医疗补助	21.33	21.33	
221			住房保障支出	56.61	56.61	
221	02		住房改革支出	56.61	56.61	
221	02	01	住房公积金	56.61	56.61	
229			其他支出	14.03		14.03
229	60		彩票公益金安排的支出	14.03		14.03
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14.03		14.03
			合 计	3529.11	1014.63	2514.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔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）	3118.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3114.03	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	2854.17	2854.17		
		208 社会保障和就业支出	114.37	114.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.88	88.88		
		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	56.61	56.61		
		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	4.00		4.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3118.03	支 出 总 计	3118.03	3114.03	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2854.17	754.77	2099.40
207	01		文化和旅游	652.97	612.97	40.00
207	01	01	行政运行	298.64	298.64	
207	01	04	图书馆	127.01	127.01	
207	01	09	群众文化	88.92	88.92	
207	01	14	文化和旅游管理事务	98.40	98.40	
207	01	99	其它文化支出	40.00		40.00
207	02		文物	2177.20	141.80	2035.40
207	02	01	行政运行	141.80	141.80	
207	02	04	文物保护	1995.40		1995.40
207	02	05	博物馆	40.00		40.00
207	03		体育	24.00		24.00
207	03	07	体育场馆	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	114.37	114.37	
208	05		行政事业单位养老支出	114.37	114.37	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67	
210			卫生健康支出	88.88	88.88	
210	11		行政事业单位医疗	88.88	88.88	
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	

210	11	02	事业单位医疗	40.54	40.54	
210	11	03	公务员医疗补助	21.33	21.33	
221			住房保障支出	56.61	56.61	
221	02		住房改革支出	56.61	56.61	
221	02	01	住房公积金	56.61	56.61	
			合 计	3114.03	1014.63	2099.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	822.83	822.83	
301	01	基本工资	196.70	196.70	
301	02	津贴补贴	105.80	105.80	
301	03	奖金	99.40	99.40	
301	07	绩效工资	81.10	81.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	69.34	
301	09	职业年金缴费	34.67	34.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.55	67.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.33	21.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	56.61	56.61	
301	99	其他工资福利支出	87.28	87.28	
302		商品和服务支出	164.79		164.79
302	01	办公费	10.84		10.84
302	08	取暖费	59.63		59.63
302	16	培训费	6.14		6.14
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	8.18		8.18
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303		对个人和家庭的补助	11.01	11.01	
303	03	退休费	10.36	10.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310		资本性支出	16.00		16.00

310	03	专用设备购置	16.00		16.00
		合 计	1014.63	833.84	180.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔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		2099.40		130.40			1969.00					
207	01		文化和旅游		40.00		40.00								
207	01	99	其它文化支出	提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	8.00		8.00								
207	01	99	其它文化支出	提前下达 2023 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知	32.00		32.00								
207	02		文物		2035.40		66.40			1969.00					
207	02	04	文物保护	提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知	1969.00					1969.00					
207	02	04	文物保护	提前下达 2023 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助资金预算的通知	26.40		26.40								
207	02	05	博物馆	提前下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	40.00		40.00								

207	03		体育		24.00		24.00							
207	03	07	体育场馆	提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收免费开放补助资金的通知	24.00		24.00							
				合 计	2099.40		130.40			1969.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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				
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			合 计	4.00		4.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

三公支出内容	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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3529.11 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：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、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局收入预算 3529.11 万元，其中：

一般公共预算 1014.63 万元，占 28.75%，比上年预算减少 161.72 万元，下降 13.75%，主要原因是厉行节约，压减经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2099.40 万元，占 59.49%，比上年预算增加 2099.40 万元，增长 100%，主要原因是增加中央、自治区安排的补助资金及专项资金；

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 4.00 万元，占

0.11%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级政府性基金安排的转移支付资金；

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 411.08 万元，占 11.65%，比上年预算增加 411.08 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转结余资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 3529.11 万元，其中：

基本支出 1014.63 万元，占 92.04%，比上年预算减少 161.72 万元，下降 13.75%，主要原因是厉行节约，压减经费。

项目支出 2514.48 万元，占 7.96%，比上年预算增加 2514.48 万元，增长 100%，主要原因是上年无项目预算。

四、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 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 3118.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3114.03 万元，政府性基金预算拨款 4.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2854.17 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖

金、单位办公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 114.37 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费。

卫生健康支出 88.88 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 56.61 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 4.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 3114.03 万元，其中：基本支出 1014.63 万元，比上年预算减少 161.72 万元，下降 13.75%，主要原因是：厉行节约，压减经费。项目支出 2099.40 万元，比上年预算增加 2099.40 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排一般公共预算项目。

（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）2854.17 万元，占 91.66%。

2、社会保障和就业支出（类）114.37 万元，占 3.67%。

3、卫生健康支出（类）88.88 万元，占 2.85%。

4、住房保障支出（类）56.61 万元，占 1.82%。

（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）：2023 年预算数为 298.64 万元，比上年预算减少 114.06 万元，下降 27.64%，主要原因是：财政预算调整，严控经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2023 年预算数为 127.01 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 5.05%，主要原因是：人员工资增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 88.92 万元，比上年预算减少 32.98 万元，下降 27.05%，主要原因是：人员变动调整，部分经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2023 年预算数为 98.40 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 10.45%，主要原因是：人员工资增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算科目，增加补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 141.80 万元，比上年预算减少 46.90 万元，下降 24.85%，主要原因是：运行经费压缩。

7. 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 1995.40 万元，比上年预算增加 1995.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算科目，增加中央、自治区安排的补助资金及专项资金。

8. 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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算科目，增加中央、自治区安排的补助资金及专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2023 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算科目，增加中央、自治区安排的补助资金及专项资金。

10. 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 4.57 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 66.78%，主要原因是：退休人员工资增加。

11. 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）：2023 年预算数为 5.79 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 94.30%，主要原因是：退休人员工资增加。

12. 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 69.34 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 6.07%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

13. 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34.67万元，比上年预算增加1.99万元，增长6.09%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

14. 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27.01万元，比上年预算增加5.65万元，增长26.27%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为40.54万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.77%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

16. 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21.33万元，比上年预算增加1.87万元，增长9.61%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

17. 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56.61万元，比上年预算减少1.58万元，增长2.72%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费调整。

六、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出1014.63万元，其中：

人员经费 833.84 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 180.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号—关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县图书馆免费开放经费、吉木萨尔县文化馆免费开放经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：提前下达 2023 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】63 号—关于提前下

达 2023 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）
免费开放资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县图书馆免费开放经费、吉木萨
尔县文化馆免费开放经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：提前下达 2023 年国家文物保护资金预算
的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】65 号-关于提前下
达 2023 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：1969.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：北庭故城遗址西河坝防洪工程、第四期
文物勘探项目、博物馆馆藏文物预防性保护、回鹘佛寺保护
建设项目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：提前下达 2023 年自治区野外文物保护单位
看护人员专项补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】72 号-关于提前下
达 2023 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助资金
预算的通知

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：吉木萨尔县文物看护人员经费 26.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：提前下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】61 号——关于提前下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：40.00

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县博物馆免费开放经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】64 号——关于提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收免费开放补助资金的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县体育馆免费开放经费 24.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023

年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金支出预算支出 4.00 万元。与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排政府性基金支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的体育彩票公益金支出（项）支出 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100%，主要是用于吉木萨尔县体育馆免费开放经费。

九、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 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、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 6.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 180.79 万元，比上年预算减少 25.45 万元，下降 12.34%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 23.90 万元，其中：政府采购货物预算 6.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.20 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 23.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 92285.00 平方米，价值 9173.03 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 119.70 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 119.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 109.75 万元。

4. 其他资产价值 534.80 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 9 个，涉及预算金额 2514.48 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		李红珍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为城乡居民提供更加丰富的图书阅读环境和文化体育活动。						
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	享受补助乡镇个数	≥9个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆每馆美年补助标准	≤4万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公共文化馆每馆每年补助标准	≤4万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升群众精神文化生活	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2023 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			项目负责人		李红珍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为城乡居民提供更加丰富的阅读环境和文化体育活动，丰富人民群众的精神生活。						
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	享受补助乡镇个数	≥9 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆每馆每年补助标准	≤16 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公共文化馆每馆每年补助标准	≤16 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提升群众精神文化生活	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提升群众精神文化业余生活	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知			项目负责人		张峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1969.00	其中：财政拨款	1969.00	其他资金：	0	
项目总体目标		加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展						
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	文物临时防护	≥1 处	计划标准	无	11	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5 %	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		文物损坏、违规修复发生率	≤0.5 %	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	≥85%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭故城遗址第四期文物勘探项目	≤445 万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		北庭故城西河坝防洪工程	≤1397 万元	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		吉木萨尔县博物馆馆藏文物预防性保护	≤127 万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	长期	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2023 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助资金预算的通知			项目负责人		薛止昆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.40	其中：财政拨款	26.40	其他资金：	0	
项目总体目标		为最大程度上避免人为因素对重点文物保护单位的破坏，加强我县区级及以上文物保护单位安全保护工作，聘请野外看护人员 11 位，按照标准及时发放补助，有效提升文物遗址安全保护力度，有效推动文物保护工作和谐发展						
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	自治区野外文物保护单位数量	≥11 处	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人员数	≥11 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助补发次数	≥4 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	野外看护人员生活补助标准	≤2.40 万元 / 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	文物点得到保护率	≥98%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知			项目负责人		柴秀芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0	
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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以挖掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念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，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，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，有效保证各族群众精神文化需求，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	安排经费的博物馆一家	=1 家	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	>=95%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列展示水平	>=95%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆纪念馆开放时间达标率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放专项资金	<=40 万元	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆纪念馆宣传教育和地作用	有效提升	行业标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达2023年中央补助地方公共体育场 馆向社会免费或低收免费开放补助资金的 通知			项目负责人		唐伟华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财 政拨款	24.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		积极落实体育广场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，满足人民群众日益增长的体育健身需求，严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，信息填报精准，做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、建设设施、运动损伤和舆论信息的安全保障。加快信息化建设，场馆接待人次、赛事活动、培训等信息，应实时在全民信息健身平台上呈现。场馆补助资金使用合理合规。						
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	全年对外开放天 数	>=330 天	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		每周开放时间	>=35 小 时	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	基础设施符合 《大型场馆基础 设施服务规范》 标准	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	开放时间达标率	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	免费或低收费开 放资金	<=24 万 元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	全民健身日全面 免费开放	=100%	行业标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	>=95%	历史标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收免费开放补助资金的通知			项目负责人		唐伟华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0	
项目总体目标		积极落实体育广场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，满足人民群众日益增长的体育健身需求，严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，信息填报精准，做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、建设设施、运动损伤和舆论信息的安全保障。加快信息化建设，场馆接待人次、赛事活动、培训等信息，应实时在全民信息健身平台上呈现。场馆补助资金使用合理合规。						
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	全年对外开放天数	≥330 天	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥35 小时	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型场馆基础场馆规范》标准	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费或低收费开放资金	≤4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健身日全年免费开放	=100%	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教【2022】23 号-关于拨付 2020 年国家文物保护专项资金预算[第二批]的通知			项目负责人		张峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	401.05	其中：财政拨款	401.05	其他资金：	0	
项目总体目标		加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展						
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	文物临时防护	>=1 处	计划标准	无	11	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安全事故发生率	<=0.5%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		文物损坏、违规修复发生率	<=0.5%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	>=85%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭故城遗址第四期文物勘探项目	<=372.118096	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		北庭故城西河坝防洪工程		计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		吉木萨尔县博物馆馆藏文物预防性保护		计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	长期	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2021 年即开型体育彩票公益金返还资金			项目负责人		唐伟华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10. 03	其中：财政拨款	10. 03	其他资金：	0	
项目总体目标		积极落实体育广场免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和共公服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，信息填报精准，做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、建设设施、运动损伤和舆论信息的安全保障。加快信息化建设，场馆接待人次、赛事活动、培训等信息，应实时在全民信息健身平台上呈现。场馆补助资金使用合理合规。						
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	全年对外开放天数	≥330 天	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥35 小时	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型场馆基础设施服务规范》标准	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
经济成本指标	经济成本指标	免费或低收费开放资金	≤100262. 76 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
社会效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准		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的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：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：指各单位的公用经费，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。

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

2023 年 02 月 19 日