

吉木萨尔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 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年吉木萨尔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 92 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 40 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,713.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,508.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,137.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,370.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	116.00	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	116.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,412.58
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	153.93
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	58.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	89.55	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	89.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,107.85	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,107.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,095.49	221 住房保障支出	68.44
基金预算拨款	12.36	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	128.36
		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	3,821.59	支 出 总 计	3,821.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,821.59	2,624.20	1,137.40	1,370.80		116.00				89.55	1,107.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,412.58	2,227.54	856.74	1,370.80						89.55	1,095.49	
207	01		文化和旅游	1,028.69	934.14	856.74	77.40						89.55	5.00	
207	01	01	行政运行	566.19	476.64	476.64							89.55		
207	01	14	文化和旅游管理事务	380.10	380.10	380.10									
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.40	77.40		77.40							5.00	
207	02		文物	1,751.89	1,141.40		1,141.40							610.49	
207	02	04	文物保护	1,708.30	1,101.40		1,101.40							606.90	
207	02	05	博物馆	43.59	40.00		40.00							3.59	
207	03		体育	572.00	92.00		92.00							480.00	
207	03	07	体育场馆	92.00	92.00		92.00								
207	03	08	群众体育	480.00										480.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		60.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		60.00								
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93	153.93									
208	05		行政事业单位养老支出	153.93	153.93	153.93									
208	05	01	行政单位离退休	28.23	28.23	28.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	83.80	83.80									

编制部门：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 营预算安排的转 移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	41.90									
210			卫生健康支出	58.28	58.28	58.28									
210	11		行政事业单位医疗	58.28	58.28	58.28									
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74									
210	11	02	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02									
210	11	03	公务员医疗补助	8.52	8.52	8.52									
221			住房保障支出	68.44	68.44	68.44									
221	02		住房改革支出	68.44	68.44	68.44									
221	02	01	住房公积金	68.44	68.44	68.44									
229			其他支出	128.36	116.00				116.00					12.36	
229	60		彩票公益金安排的支出	128.36	116.00				116.00					12.36	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	128.36	116.00				116.00					12.36	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,821.59	1,112.40
207			文化旅游体育与传媒支出	3,412.58	2,580.83
207	01		文化和旅游	1,028.69	196.95
207	01	01	行政运行	566.19	114.55
207	01	14	文化和旅游管理事务	380.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.40	82.40
207	02		文物	1,751.89	1,751.89
207	02	04	文物保护	1,708.30	1,708.30
207	02	05	博物馆	43.59	43.59
207	03		体育	572.00	572.00
207	03	07	体育场馆	92.00	92.00
207	03	08	群众体育	480.00	480.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93
208	05		行政事业单位养老支出	153.93	153.93
208	05	01	行政单位离退休	28.23	28.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90
210			卫生健康支出	58.28	58.28
210	11		行政事业单位医疗	58.28	58.28
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74
210	11	02	事业单位医疗	33.02	33.02
210	11	03	公务员医疗补助	8.52	8.52
221			住房保障支出	68.44	68.44
221	02		住房改革支出	68.44	68.44
221	02	01	住房公积金	68.44	68.44
229			其他支出	128.36	128.36
229	60		彩票公益金安排的支出	128.36	128.36
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	128.36	128.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	2,624.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,508.20	202 外交支出				
政府性基金预算	116.00	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	2,227.54	2,227.54		
		208 社会保障和就业支出	153.93	153.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.28	58.28		
		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	68.44	68.44		
		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	116.00		116.00	
		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	2,624.20	支出总计	2,624.20	2,508.20	116.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,508.20	1,112.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2,227.54	831.74
207	01		文化和旅游	934.14	831.74
207	01	01	行政运行	476.64	451.64
207	01	14	文化和旅游管理事务	380.10	380.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	77.40	
207	02		文物	1,141.40	
207	02	04	文物保护	1,101.40	1,101.40
207	02	05	博物馆	40.00	40.00
207	03		体育	92.00	92.00
207	03	07	体育场馆	92.00	92.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93
208	05		行政事业单位养老支出	153.93	153.93
208	05	01	行政单位离退休	28.23	28.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90
210			卫生健康支出	58.28	58.28
210	11		行政事业单位医疗	58.28	58.28
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74
210	11	02	事业单位医疗	33.02	33.02
210	11	03	公务员医疗补助	8.52	8.52
221			住房保障支出	68.44	68.44
221	02		住房改革支出	68.44	68.44
221	02	01	住房公积金	68.44	68.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	1,112.40	927.71	184.69
301		工资福利支出	898.87	898.87	
301	01	基本工资	211.94	211.94	
301	02	津贴补贴	112.27	112.27	
301	03	奖金	159.94	159.94	
301	07	绩效工资	87.72	87.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	83.80	
301	09	职业年金缴费	41.90	41.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.76	49.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	68.44	68.44	
301	99	其他工资福利支出	70.98	70.98	
302		商品和服务支出	184.69		184.69
302	01	办公费	11.68		11.68
302	08	取暖费	59.63		59.63
302	16	培训费	7.45		7.45
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.93		9.93
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	86.00		86.00
303		对个人和家庭的补助	28.84	28.84	
303	02	退休费	28.23	28.23	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		1,395.80		1,395.80								
			吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局		1,395.80		1,395.80								
207			文化旅游体育与传媒支出		1,395.80		1,395.80								
207	01		文化和旅游		102.40		102.40								
207	01	01	行政运行	2024 年政府预算-文旅局文博大楼（综合办公费）运行经费	25.00		25.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2023】81 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知	64.80		64.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2023】64 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知	12.60		12.60								
207	02		文物		1,141.40		1,141.40								
207	02	04	文物保护	文旅局昌州财教【2023】63 号关于提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知	26.40		26.40								
207	02	04	文物保护	文旅局昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知	1,075.00		1,075.00								
207	02	05	博物馆	文旅局昌州财教【2023】84 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	40.00		40.00								

编制部门：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			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
				预算的通知											
207	03		体育		92.00		92.00								
207	03	07	体育场馆	文旅局昌州财教【2023】71 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	92.00		92.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		60.00		60.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财教【2023】77 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	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	116.00			116.00
229			其他支出	116.00			116.00
229	60		彩票公益金安排的支出	116.00			116.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	116.00			116.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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：吉木萨尔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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔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, 107. 85	1, 107. 85			1, 107. 85				
吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	1, 107. 85	1, 107. 85			1, 107. 85				
昌州财教〔2021〕61号自治区旅游发展专项资金	5. 00	5. 00			5. 00				
文旅局昌州财建〔2023〕104号—关于下达2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算的通知	480. 00	480. 00			480. 00				
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	3. 59	3. 59			3. 59				
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（博物馆馆藏文物预防性保护）	4. 00	4. 00			4. 00				
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（北庭故城遗址第四期文物勘探项目）	99. 14	99. 14			99. 14				
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（北庭故城遗址西河坝防洪工程）	503. 76	503. 76			503. 76				
文旅局昌州财教〔2023〕43号关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知（公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助经费）	0. 36	0. 36			0. 36				
文旅局昌州财教〔2023〕60号昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金	12. 00	12. 00			12. 00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,821.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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 2024 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部门收入预算 3,821.59 万元，其中：

一般公共预算 1,137.40 万元，占 29.76%，比上年预算增加 122.77 万元，增长 12.10%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加；文博中心运行经费及项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,370.80 万元，占 35.87%，比上年预算减少 728.60 万元，下降 34.71%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局中央、自治区等图书、文化、博物馆、体育场馆等压减拨入免开经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局年初预算财政未安排政府性基金预算，与上年预算相比无增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 116.00 万元，占 3.04%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 2,800.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局中央、自治区提前下达等体育场馆增加上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局年初财政预算未安排国有资本经营预算，与上年预算相比无增加。

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 89.55 万元，占 2.34%，比上年预算增加 89.55 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局上年度预算公开未将单位资金纳入预算公开中，与上年预算相比无增加。

财政拨款结转 1,107.85 万元，占 28.99%，比上年预算增加 696.77 万元，增长 169.50%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局其他文化和旅游支出 5 万元，县域旅游发展咨询服务费；博物馆免费开放补助资金 3.58 万元，主要用于博物馆免费开放等费用支出；群众体育全民健身设施补短板资金 480 万元，主要用于全民健身设施建设支出；文物保护博物馆馆藏文物预防性保护资金 3.99 万元，主要用于馆藏文物预防性保护支出；文物保护北庭故城遗址文物勘探资金 99.13 万元，主要用于第四期文物勘探项目支出；文化保护北庭故城遗址西河坝防洪项目 503.76 万元，主要用于北庭故城遗址西河坝防洪项目支出；其他支出体育事业彩票公益金 12.35 万元，主要用于文体中心各类活动、健身设备采购等各类支出。

三、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 年支出预算 3,821.59 万元，其中：

基本支出 1,112.40 万元，占 29.11%，比上年预算增加 97.77 万元，增长 9.64%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加；文博中心运行经费及项目资金增加。

项目支出 2,709.19 万元，占 70.89%，比上年预算增加 194.72 万元，增长 7.74%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书、文化、博物馆、体育场馆等提前下达项目资金增加。

四、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 2,624.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,508.20 万元，政府性基金预算拨款 116.00 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：文化旅游体育与传媒支出 2,227.54 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加、文博中心运行经费及项目资金增加；社会保障和就业支出 153.93 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗等养老金、职业年金支出；卫生健康支出 58.28 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗基本医疗、公务员医疗等支出；住房保障支出 68.44 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 116.00 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 2,508.20 万元，其中：

基本支出 1,112.40 万元，比上年预算增加 97.77 万元，增长 9.64%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加；文博中心运行经费及项目资金增加。

项目支出 1,395.80 万元，比上年预算减少 703.60 万元，下降 33.51%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局与上年度相比一般公共预算项目减少。

（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）2,227.54 万元，占 88.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.93 万元，占 6.14%。
- 3、卫生健康支出（类）58.28 万元，占 2.32%。
- 4、住房保障支出（类）68.44 万元，占 2.73%。

（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 476.64 万元，比上年预算增加 178.01 万元，增长 59.61%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，文博中心运行经费及项目资金增加。。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 127.01 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书馆人员减少，年初预算合并款项人员合并文旅局事业款。

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0.00万元，比上年预算减少88.92万元，下降100.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书馆人员减少，年初预算合并款项人员合并文旅局事业款。

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）：2024年预算数为380.10万元，比上年预算增加281.70万元，增长286.28%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局事业合并，图书馆、文化、博物馆人员，年初预算合并款项人员合并文旅局事业款。

5、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77.40万元，比上年预算增加37.40万元，增长93.50%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书、文化、博物馆、体育场馆等提前下达项目资金增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少141.80万元，下降100.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局事业合并，图书馆、文化、博物馆人员，年初预算合并款项人员合并文旅局事业款。

7、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1,101.40万元，比上年预算减少894.00万元，下降44.80%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局文物保护单位项目资金减少。

8、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40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局博物馆提前下达博物馆免开项目资金增加，上年度未提前下达。

9、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92.00万元，比上年预算增加68.00万元，增长283.33%。主要原因是

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局体育场馆提前下达体育场馆场全民健身项目资金增加。

10、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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局自治区旅游发展专项资金预算资金。

11、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28.23万元，比上年预算增加23.66万元，增长517.72%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局合并事业离退休人员款、基数调整。。

12、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0.00万元，比上年预算减少5.80万元，下降100.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局合并事业离退休人员款。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为83.80万元，比上年预算增加14.46万元，增长20.85%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗养老金基数调整增加。

14、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41.90万元，比上年预算增加7.23万元，增长20.85%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员职业年金基数调整增加。

15、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16.74万元，比上年预算减少10.27万元，下降38.02%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局减少退休人员基本医疗减少。

16、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 33.02 万元，比上年预算减少 7.52 万元，下降 18.55%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局减少退休人员基本医疗减少。

17、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 8.52 万元，比上年预算减少 12.81 万元，下降 60.06%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局调减公务员医疗比例减少。。

18、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 68.44 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 20.92%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员公积金基数增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 1,112.40 万元，其中：

人员经费 927.71 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 184.69 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。

七、 关于吉木萨尔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：2024 年政府预算-文旅局文博大楼（综合办公费）运行经费

设立的政策依据：县党财办（2023）4 号，2023 年第四次财经委员会会议纪要

预算安排规模：25.00 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：文旅局文博大楼(综合办公费)运行经费，主要支付电费、水费、保安服务费、电梯维护费、水电暖维修维护费等

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

(二) 项目名称：文旅局昌州财教【2023】71 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

设立的政策依据：文旅局昌州财教【2023】71 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

预算安排规模：92.00 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：公共体育场馆免费开放补助资金，主要用于体育场馆免费建设维修、场馆运行支出

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

(三) 项目名称：文旅局昌州财教【2023】77 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：昌州财教【2023】77 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：60.00 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：自治区旅游发展专项资金预算资金，主要用于县域旅游发展宣传及基础设施建设

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

(四) 项目名称：文旅局昌州财教【2023】84 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】84 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：40.00 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：物馆纪念馆免费开放补助资金，主要用于博物馆宣传运行支出

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（五）项目名称：文旅局昌州财教【2023】63 号关于提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】63 号关于提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

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：野外文物看护人员专项补贴 11 人，每人每月按月发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：昌州财教下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

补贴人数：野外文物看护人员专项补贴 11 人

补贴标准：护人员专项补贴每人每月 2000 元

补贴范围：野外文物看护人员 11 人

补贴方式：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费每月按时足额到卡到人

发放程序：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费经财政平台申报审批支付

受益人群和社会效益：文物保护收益 11 人，保护国家文物确保国家野外文物不受损坏

（六）项目名称：文旅局昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 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【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：1,075.00 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：国家文物保护资金，文物壁画修复 373.00 万元、文物保护消防设施建设 702 万元

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（七）项目名称：文旅局昌州财教【2023】81 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】81 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知

预算安排规模：64.80 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：公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金，主要用于图书、文化及基础文化站，图书、文化宣传下乡活动

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（八）项目名称：文旅局昌州财教【2023】64 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】64 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知

预算安排规模：12.60 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：公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金，主要用于图书、文化及基础文化站，图书、文化宣传下乡活动

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

八、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 116.00 万元。与上年预算相比增加 112.00 万元，增长 2,800.00%。主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局增加体育事业的彩票公益金。

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 116.00 万元，与上年预算相比增加 112.00 万元，增长 2,800.00%。主要是用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局增加体育事业的彩票公益金。

九、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 10.00 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 6.00 万元，公务接待费 4.00 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%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局无因公出国（境）费用，无预算安排；公务用车购

置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局无公务车购置费用，无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局压减一般性支出，预算安排与上年相同；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局压减一般性支出，预算安排与上年相同。

十一、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 1,107.85 万元，包括：财政拨款 1,107.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2021〕61 号自治区旅游发展专项资金 5.00 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局县域旅游发展咨询服务费。

2. 昌州财教〔2022〕65 号一关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址第四期文物勘探项目） 99.14 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局北庭故城遗址第四期文物勘探项目。

3. 昌州财教〔2022〕65 号一关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址西河坝防洪工程） 503.76 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局北庭故城遗址西河坝防洪项目支出。

4. 昌州财教〔2022〕65 号一关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知（博物馆馆藏文物预防性保护） 4.00 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局博物馆馆藏文物预防性保护项目。

5. 昌州财教【2022】61 号一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 3.59 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局博物馆免费开放等费用支出；。

6. 文旅局昌州财建〔2023〕104号—关于下达2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算的通知480.00万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局文体中心全民健身设施建设支出。

7. 文旅局昌州财教〔2023〕43号关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知（公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助经费）0.36万元，主要用于县文化体育广播电视和旅游局文体中心各类活动、健身设备采购等各类支出。

8. 文旅局昌州财教〔2023〕60号昌吉州2023年体育传统特色学校〔项目〕补助资金12.00万元，主要用于县文化体育广播电视和旅游局文体中按照要求将此项目资金由财政划转县一中执行体育特色学校项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔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184.69万元，比上年预算增加3.90万元，增长2.16%。主要原因是县文化体育广播电视和旅游局增加文博中心运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算212.06万元，其中：政府采购货物预算104.67万元，政府采购工程预算8.93万元，政府采购服务预算98.46万元。

2024年，吉木萨尔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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额212.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，吉木萨尔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92,285.00平方米，价值9,173.03万元。

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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 211.04 万元。

4. 其他资产价值 636.57 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 3,821.59 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 2,512.85 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 89.55 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）		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）			
部门联系人		王艳	联系电话	18109946280	
年度绩效目标		1、人员经费保障在职职工 4 名、政府购买岗 11 名、临时人员 27 名的工资、社保、住房公积金等经费保障。2、基本支出预算执行率达到 80%以上，项目经费预算执行率达到 80%以上。严格控制“三公经费”，“三公经费”控制率达到 100%，按时完成预决算信息公开。3、项目经费保障文化馆、图书馆、文体中心、旅游办、项目办等工作正常开展。全局开展干部纪律作风整顿，建设清廉政府。4、该项目的实施保障人员经费，稳定全局干部队伍，及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。5、管理全县性重大文化、体育、旅游等活动，指导全县重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。			
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	2,594.64	
			本级安排	1,137.40	
		其他资金（万元）	其他	89.55	
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	≥562 万人次	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	新建改建民宿	≥5 家次	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	实施新建项目	≥5 项	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	实施续建项目	≥1 个	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	数量指标	博物馆宣教及文化进万家活动	≥132 场次	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
	数量指标	文化惠民活动场次	≥336 场次	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	储备基础设施建设项目	≥4 个	文旅局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费				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	0.00	
项目总体目标		实现全县 11 处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位的专人看护、巡查，提高巡查看护人员工作积极性，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。						
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	行业标准	11 处	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	>=11 个	行业标准	11 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县补助覆盖率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放时间	2024 年 1 月—2024 年 12 月	行业标准	2024 年 1 月—2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	全县补助经费	<=26.40 万元	行业标准	26.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		昌州财建[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	3.59	其中：财政拨款	3.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		3.59 万元已拨付到位，用于支付博物馆房顶维修。						
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	楼顶维修面积	>=109.80 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放正常运行的博物馆数量	=1 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋维修合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		楼顶维修完成时间	2022 年 12 月 31 日	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	2024 年支付房屋维修尾款	<=3.59 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	工程完工率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财建[2023]84 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知				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	0.00	
项目总体目标		吉木萨尔县博物馆免费开放补助资金 40 万元，已下达到位，用于 2024 年全年免费开放正常运行，使参观旅游群众满意度达到 95%以上。						
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（家）	=1 家	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陈列展示水平	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放绩效考评率	>=95%	计划标准		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		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆纪念馆免费开放天数	=365 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放专项资金	=40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	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	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）							
项目名称		昌州财建【2023】104 号—关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知					项目负责人	唐伟华	
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款		480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		增加社会足球场地等全民健身设施数量，扩大群众身边的足球场地有效供给，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。							
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	支持全民健身设施项目数量		≥1项	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率		=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率		=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时开工率		=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资金额		＜=480万	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	扩大群众体育场地有效供给		有效提高	行业标准		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%	行业标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教 202381 号关于提前下达中央 2024 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	薛逾昆	
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	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于“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。免费开放共同图书馆、文化馆各 1 个，文化馆、图书馆免费开放覆盖率达 100%，资金按时发放率达 100%，县级图书馆、文化馆每年补助标准 64.8 万元，有效保障群众精神文化生活。						
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	免费开放共同图书馆	≥1 个	历史标准	1	12	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	≥1 个	历史标准	1	12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	文化馆、图书馆免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放天数	≥360 天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级图书馆、文化馆每年补助标准	≤32 万元	计划标准	32 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化生活	有效保障	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公共对图书馆、文化馆公共文化服务满意度	≥98%	历史标准	98	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教[2022]65 号关于提前下达 2023 年国家文物保护资金的通知（博物馆馆藏文物预防性保护项目）				项目负责人	柴秀芬	
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	0.00	
项目总体目标		项目资金 4 万元，已下达到位，用于博物馆储藏柜安装、囊匣安装，设备检测，提升馆藏水平，保护文物。						
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	博物馆馆藏文物预防性保护设备数量	≥1 批	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备安装使用合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目安装完工及时率	=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	设备安装工程成本	≤4 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	博物馆馆藏文物保管能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		博物馆公共文化建设提升	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		工作人员满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		昌州财教【2021】61 号自治区旅游发展专项资金（丝路古道项目）				项目负责人		张峰
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		分类垃圾箱 3 个，垃圾船 3 个，标识标牌 84 个，旅游环保电采暖公厕 3 座。						
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	采购分类垃圾箱个数	=3 个	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 支付项目款	≤5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	采购垃圾箱使用率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高中华民族认同感	有效提高	其他标准		10	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	>=95%	其他标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		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（北庭故城遗址第四期文物勘探项目）				项目负责人	赛依丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.14	其中：财政拨款	99.14	其他资金		0.00
项目总体目标		对北庭故城遗址进行考古勘探，勘探范围为北庭故城遗址南半部，共 635778 平方米。						
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	考古勘探范围	>=635778 平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	勘探工作按时完成率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘探成本	<=99.14 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加我县旅游收入	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升中华民族认同感	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		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（北庭故城遗址西河坝防洪工程）				项目负责人		张峰
项目资金(万元)		年度预算总额	503.76	其中：财政拨款	503.76	其他资金		0.00
项目总体目标		主要是针对西河坝北庭故城遗址造成影响的河段进行防洪治理。						
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	导流渠长度	≥80米	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年支付工程款	<=503.76 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加我县旅游收入	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高中华民族认同感	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教【2023】43 号文件关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目的通知-公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助经费				项目负责人		唐伟华
项目资金(万元)		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.36	其他资金		0.00
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。						
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	全年对外开放时间	>=330天	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35小时	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施、管理、服务符合《公共体育场馆基本公共服务	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费或低收费补助资金	<=0.36万	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	行业标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教【2023】64 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知				项目负责人	李红珍	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于“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。免费开放公共图书馆、文化馆各 1 个，文化馆、图书馆免费开放覆盖率达 100%，资金按时发放率达 100%，有效保障群众精神文化需求。						
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	历史标准	1 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	≥1个	历史标准	1 个	12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	文化馆、图书馆免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放天数	>=360天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级图书馆、文化馆每年补助标准	<=5.6万元	计划标准	5.6 万元	20	直接赋分	工作资料, 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	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对图书馆、文化馆公共文化服务满意度	>=98%	历史标准	98%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教【2023】77 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（天山一号风景道）				项目负责人	赛依丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善天山一号风景道标识标牌等旅游基础设施，推动我县全域旅游发展。						
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	精品线路旅游公共服务设施补助	≥5 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游专项资金拨付资金	=30 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	投入基础设施使用率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	旅游形象的提升	有效提升	其他标准		10	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	≥95%	其他标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址消防工程）				项目负责人	赛依丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	732.00	其中：财政拨款	732.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		北庭故城遗址：拆除原有门窗及外墙保温，新建隔断，安装门窗，对外墙进行保温及喷刷涂料，安装室内消防火栓及喷淋系统，安装消防报警，安装应急照明系统及消防控制室设备等。						
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	消防设备购置数	≥5套	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设备质量合格率	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全事故发生率	≤0	行业标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项拨付资金	＜=732万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	8 小时火灾扑灭率	＞=98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	＞=95%	其他标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）					
项目名称		昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知（壁画修复）				项目负责人	赛依丁
项目资金(万元)		年度预算总额	343.00	其中：财政拨款	343.00	其他资金	0.00
项目总体目标		修复北庭故城遗址西寺遗址本 15 座洞龕和 5 座配殿残存壁画。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	修复壁画个数	≥5 个	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		修复洞龕个数	≥15 座	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
		文物损毁，违规修复发生率	<=0. 5%	行业标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付资金金额	<=343 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）					
项目名称		昌州财教（2023）71 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				项目负责人	唐伟华
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00
项目总体目标		支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，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，满足人民群众日益增长的健身需求					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	免费或者低收费开放体育场馆数量	≥2 个	行业标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		全年免费开放天数	≥330 天	行业标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	≥98%	行业标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	免费或低收费场馆补助金额	≤92 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	行业标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		昌州财教（2023）72 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知				项目负责人	唐伟华	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。场地设施数量 3 块，补助全民场地设施建设 100 万。参加赛事活动人次达到 1 万人次。						
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	参加赛事活动人次	≥1 万人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		支持场地设施数量	=3 块	行业标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	> =95%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场地设施完成及时率	=95%	行业标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施补助金额	< =100 万	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众体育可持续发展	有效提升	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	> =95%	行业标准		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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）					
项目名称		昌州财教（2023）76 号关于提前下达自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收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	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体目标		支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，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，满足人民群众日益增长的健身需求，免费开放场馆数量 2 个，补助资金 16 万元。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支持免费或低收费开放体育场馆数量	≥2 个	行业标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		全民健身日免费开放	>=100%	行业标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=100%	行业标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	免费或低收费补助场馆金额	≤16 万	行业标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆区域免费开放	=100%	行业标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1、吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局政府采购面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况，因我县小微企业较多，中小企业所生产的产品行政事业单位购买使用。
- 2、吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 89.55 万元，绩效目标表不公开原因：该资金属于单位基本户单位资金，用于单位往来、社保缴费等。

3、文旅局昌州财教〔2023〕60号昌吉州2023年体育传统特色学校〔项目〕补助资金12.00万元，此项2023年体育传统特色学校项目资金，财政将此项目转入县一中执行，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局绩效目标未填报。

4、昌州财教【2023】81号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知预算安排64.80万元，其中下达图书馆、文化馆免开经费32.00万元，由财政划转9个乡镇10个文化站32.80万元，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局绩效目标填报金额32.00万元。

5、昌州财教【2023】64号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知预算安排12.60万元，其中下达图书馆、文化馆免开经费5.60万元，由财政划转9个乡镇10个文化站7.00万元，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局绩效目标填报金额5.60万元。

6、昌州财教【2023】77号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金60万元，主要用于县域旅游发展宣传及基础设施建设，其中：30万财政拨付新地小分子村用于乡村振兴旅游发展基础设施建设，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局绩效目标未填报。

7、2024年政府预算-文旅局文博大楼（综合办公费）运行经费25.00万元，县党财办（2023）4号，2023年第四次财经委员会会议纪要，主要用于文博大楼（综合办公费）电费、水费、保安服务费、电梯维护费、水电暖维修维护费，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局绩效目标未填报。

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。

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 2 月 19 日