

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治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 2024 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局负责本县文化、体育、广播电视、文物保护、旅游工作的管理，其主要职责是：

（一）牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、体育、广播电视和旅游政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（五）指导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。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。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展；

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；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。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；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。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；负责体育彩票管理。

（十）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；负责对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；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、文化体育股、广播电视股、旅游股、文物保护股。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 32 人，实有人数 59 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 30 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	2624.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	718.66	202 外交支出	
其中：一般财力	599.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	105	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	105	207 文化旅游体育与传媒支出	2492.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.17
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	1800.80	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	1800.80	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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		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
		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	2624.46	支 出 总 计	2624.46

单位收入总体情况表

表 2

编制单位：木垒哈萨克自治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	2492.29	691.49	572.49	118.92					1800.8		
207	01		文化和旅游	2350.37	549.57	549.57						1800.80		
207	01	01	行政运行	2350.37	549.57	549.57						1800.80		
207	02		文物	38.40	38.40		38.40							
207	02	04	文物保护	38.40	38.40		38.40							
207	03		体育	49	49	23	26							
207	03	07	体育场馆	49	49	23	26							
207	08		广播电视	14.52	14.52		14.52							
207	08	99	其他广播电视支出	14.52	14.52		14.52							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40	40		40							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40	40		40							
208			社会保障和就业支出	27.17	27.17	27.17								
208	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	27.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	27.17								
229			其他支出	105	105				105					
229	60		彩票公益金安排的支出	105	105				105					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105	105				105					
			合 计	2624.46	823.66	599.74	118.92		105			1800.80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	2492.29	2350.37	141.92
207	01		文化和旅游	2350.37	2350.37	
207	01	01	行政运行	2350.37	2350.37	
207	02		文物	38.40		38.40
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	03		体育	49		49
207	03	07	体育场馆	49		49
207	08		广播电视	14.52		14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52		14.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
208			社会保障和就业支出	27.17	27.17	
208	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
229			其他支出	105		105
229	60		彩票公益金安排的支出	105		105
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105		105
			合 计	2624.46	2377.54	246.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	823.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	718.66	202 外交支出				
政府性基金预算	105	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	691.49	691.49		
		208 社会保障和就业支出	27.17	27.17		
		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	105		105	
		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	823.66	支 出 总 计	823.66	718.66	105	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	691.49	549.57	141.92
207	01		文化和旅游	549.57	549.57	
207	01	01	行政运行	549.57	549.57	
207	02		文物	38.40		38.40
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	03		体育	49		49
207	03	07	体育场馆	49		49
207	08		广播电视	14.52		14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52		14.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
208			社会保障和就业支出	27.17	27.17	
208	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
			合 计	718.66	576.74	141.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	544.69	544.69	
301	01	基本工资	120.20	120.20	
301	02	津贴补贴	136.33	136.33	
301	03	奖金	104.29	104.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	54.34	
301	09	职业年金缴费	27.17	27.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	41.10	41.10	
301	99	其他工资福利支出	18.57	18.57	
302		商品和服务支出	24.12		24.12
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水费	1.68		1.68
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	4.70		4.70
302	11	差旅费	1		1
302	28	工会经费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	7.74		7.74
303		对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
303	02	退休费	4.28	4.28	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	576.74	552.62	24.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项												
207			文化旅游体育与传媒支出	2024 一般公共预算项目支出情况	141.92		141.92							
207	02		文物	2024 自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	38.40		38.40							
207	02	04	文物保护	2024 自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	38.40		38.40							
207	03		体育	2024 年中央补助地方公共体育场馆补助资金级及文体中心运行维护费	49		49							
207	03	07	体育场馆	2024 年中央补助地方公共体育场馆补助资金级及文体中心运行维护费	49		49							
207	08		广播电视	2024 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	14.52		14.52							
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	14.52		14.52							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年自治区旅游发展专项资金木垒县南山伴行公路（天山1号风景道）精品线路旅游公共服务设施补助资金	40		40							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年自治区旅游发展专项资金木垒县南山伴行公路（天山1号风景道）精品线路旅游公共服务设施补助资金	40		40							
				合计	141.92		141.92							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	105			105
229	60		彩票公益金安排的支出	105			105
229	60	03	用于体育事业彩票公益金支出	105			105
			合 计	105			105

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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

编制单位：木垒哈萨克自治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	7.74	7.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.74	7.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.74	7.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治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	

备注: 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治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单位预算管理。收支总预算 2624.46 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。

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、其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算 2624.46 万元，其中：

一般公共预算 599.74 万元，占 22.85%，比上年预算增加 34.44 万元，增长 6.09%，主要原因是工资增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 118.92 万元，占 4.53%，比上年预算增加 39 万元，增长 48.80%，主要原因是上级专项资金预算增加；

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 万元，占 4.00%，比上年预算增加 100 万元，增长 2000.00%，主要原因是上级

政府性基金预算增加；

国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

单位资金 1800.80 万元，占 68.62%，比上年预算增加 1800.80 万元，增长 100%，主要原因是单位资金纳入 2024 年预算安排；

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年年支出预算 2624.46 万元，其中：

基本支出 2377.54 万元，占 90.59%，比上年预算增加 1835.24 万元，增长 338.42%，主要原因是单位资金纳入 2024 年预算安排。

项目支出 246.92 万元，占 9.41%，比上年预算增加 139 万元，增长 128.80%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金及上级政府性基金安排的转移支付资金增加。

四、关于木垒哈萨克自治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

2024 年财政拨款收支总预算 823.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 718.66 万元，政府性基金预算拨款 105 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 691.49 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费，缴纳单位职工基本养老保险费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、保障野外文物保护单位看护人员补助、公共体育场馆运行维护、广播电视“村村通”聘用人员资金及木垒县南山伴行公路精品线路旅游公共服务设施补助资金。社会保障和就业支出 27.17 万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 105 万元，主要用于公共体育场馆运行免费开放补助资金及建设县级全民健身多功能运动场地。

国有资本经营预算支出 0 万元。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 718.66 万元，其中：基本支出 576.74 万元，比上年预算增加 34.44 万元，增长 6.35%。主要原因是：工资增加。

项目支出 141.92 万元，比上年预算增加 39 万元，增长 37.89%。主要原因是：上级专项资金增加。

（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)691.49 万元，占 96.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）27.17 万元，占 3.78%。

（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 549.57 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 1.83%，主要原因是：工资增加。

2. 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 38.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助与上年纳入的 2023 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助资金持平。

3. 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 49 万元，比上年预算增加 22 万元，增加 81.48%，主要原因是：2024 年文体中心运行维护费纳入预算安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024 年预算数为 14.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费与上年纳入的 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费持平。

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）：2024 年预算数为 40 万元，比上年预算增加 40 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年增加木垒县南山伴行公路精品线路旅游公共服务设施补助资金。

6. 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27.17万元,比上年预算增加1.58万元,增加6.17%,主要原因是:预算安排单位职工缴纳职业年金。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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576.74万元,其中:

人员经费552.62万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费24.12万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治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

1、项目名称:2024年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

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:38.40万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于发放野外文物保护单位看护人员生活补助经费 38.40 万元。

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

2、项目名称：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及 2024 年文化体育活动中心运行维护资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]71 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预算的通知》及依据木县财经办（2015）13 号、32 号《自治县 2015 年财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 26 万元、2024 年文化体育活动中心运行维护资金 23 万元。

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

3、项目名称：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]65 号《关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于支付广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 14.52 万元。

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

4、项目名称：2024 年自治区旅游发展专项资金（木垒县南山伴行公路天山 1 号风景道精品线路旅游公共服务设施补助资金）

设立的政策依据：昌州财教[2023]77 号《2024 年自治区旅游发展专项资金（木垒县南山伴行公路天山 1 号风景道精品线路旅游公共服务设施补助资金）》

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于支付昌吉南山伴行公路（天山 1 号风景道）木垒段精品线路旅游标识标牌采购安装费 40 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 105 万元。与上年预算相比增加 100 万元，增长 2000.00%。主要原因是预算安排政府基金预算。其中：

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）支出 105 万元，与上年预算相比增加 100 万元，增长 2000.00%。主要是用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金及建设县级全民健身多功能运动场地。

九、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年年财政拨款“三公”经费数为 7.74 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 7.74 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%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年年的机关运行经费财政拨款预算 24.12 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 32.24%。主要原因是增加工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1877.60 万元，其中：政府采购货物预算 28.26 万元，政府采购工程预算 1500 万元，政府采购服务预算 349.34 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 1877.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1877.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 4413 平方米，价值 1135.10 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 1229.10 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 37 辆，价值 1229.10 万元(含景区用垃圾车及沙漠体验娱乐项目所用车辆等 32 辆，金额 1103.01 万元)。

3. 办公家具价值 261.44 万元。

4. 其他资产价值 1868.11 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。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局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 2624.46 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 246.92 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局			
部门（单位）联系人		程林		联系电话：	18096850600
年度绩效目标		2024 年积极举办送文化下乡活动，开展文化旅游宣传推介活动，深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，积极做好文旅产业发展，加强公共文化服务体系建设，丰富农牧民群众文化活动，大力弘扬传承优秀传统文化，继续推进全域旅游建设。加强对景区、文化娱乐场所安全隐患排查，开展群众文化活动，深入推进文化旅游融合发展，推动木垒县文化体育旅游工作高质量可持续发展。			
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	223.92	
			本级安排	599.74	
		其他资金（万元）	其他	1800.80	
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
管理效率	数量指标	送文化下乡数量	≥135 场次	2024 年承担州绩效考核指标	20
管理效率	数量指标	开展文化旅游宣传推介活动次数	≥2 场次	木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	20
管理效率	数量指标	加强对景区、文化娱乐场所安全隐患排查检查家次	≥181 家次	木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	20
管理效率	数量指标	开展群众文化活动现场场次	≥200 场次	2024 年承担州绩效考核指标	20
管理效率	数量指标	举办旅游从业者培训场次	=1 场次	2024 年承担州绩效考核指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年“村村通”工程聘用运行维护聘用人员经费			项目负责人		刘东远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.52	其中：财政拨款	14.52	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教（2023）65 号《关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知。》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 14.52 万元，用于聘用广播电视“村村通”运行维护人员 2 名，发放聘用人员工资，保障“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”各项设施设备运行维护正常，使广播节目正常安全传输，广大农牧民群众及时收听收看广播电视节目。						
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	聘用人员数量	≥2 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	工资发放次数	≥12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	≥80%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	“村村通”运行维护聘用人员人均工资标准	≤7.26 万元	预算支出标准	≥90%	20	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	村村通设施设备运行正常率	≥90%	计划标准	逐步提高	30	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年文物保护野外看护人员补助经费			项目负责人		丁万胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.4	其中：财政拨款	38.4	其他资金：	0	
项目总体目标		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》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 38.40 万元，用于聘用 16 人对全县 6 处区级文物保护进行看护，日常巡查。项目实施后，提高巡查看护工作积极性，能够最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法案件发生，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	自治州野外文物保护单位数量	=6 处	计划指标	6 处	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	补助人员数	=16 人	计划指标	16 人	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	完成 6 处文物遗址点看护，确保文物遗址点无破坏	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	计划指标	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	聘用人员工资发放时间	12 个月	计划指标	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	严格按照专项资金支出率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	经济成本指标	确保野外看护员专项生活补助经费	≤2.4 万元/人	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识，发挥文物传承和发扬历史文化的作用, 保护文物安全。	≥95%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	生态效益指标	对文物保护范围有效保护	1 年	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
满意度指标	满意度指标	管理人员对文物管护满意度	≥95%	计划指标	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		巴合旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教（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》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元，用于建设县级多功能运动场地，项目实施后，满足人民群众日益增长的体育健身需求，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。						
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	建设多功能运动场地数量（个）	≥1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	举办公益性体育赛事活动场次	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	参加赛事活动人次	≥200 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	人才培养培训数量（人）	≥10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	人才培养培训任务完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	赛事活动完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务体系完善率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		史超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		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》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年自治区旅游发展专项资金 40 万元，实施精品线路旅游公共服务设施项目，用于安装旅游标识标牌，方便广大游客，推动木垒县文旅产业提质升级。						
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	标识标牌数量	40 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	标识标牌安装合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	标识标牌计划安装完成时间	≤10 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	标识标牌单价	≤10000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	木垒县文旅公共设施完善率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		标识标牌正常使用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金			项目负责人		巴合旦	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	31	其中：财政拨款	31	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教（2023）71 号、76 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》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 31 万元，用于场馆聘用人员费用，举办公益性活动，做好场馆卫生、群众赛事活动等安全保障。项目实施后，可满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	指标赋分规 则	佐证资料
产出指 标	数量指标	聘用人员人数	≥2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比 例赋分	工作资料说 明资料
	数量指标	公益性体育赛 事活动场次	≥ 2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
	质量指标	场馆开放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
	质量指标	公益性体育赛 事活动举办及 时率	≧90%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
	时效指标	公益性体育赛 事活动举办及 时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
成本指 标	经济成本指 标	聘用人员费用 成本	≤6 万 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
		举办公益活动 成本	≤25 万 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
效益指 标	社会效益指 标	场馆正常使用 率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
		赛事活动群众 参与率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	计划标准	95%	10	按照完成比 例赋分	工作资料 说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年文化体育活动中心运行维护经费			项目负责人		巴合旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木县财经办（2015）13 号、32 号《自治县 2015 年财经领导小组会议纪要》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付 2024 年度文化体育活动中心运行维护经费 23 万元，用于文体中心取暖费、维修维护费用。项目实施后，保障木垒县文体中心正常运行，满足群众日益增长的全民健身需求。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	体育场馆维修次数	3 次	公共体育场馆基本公共服务规范	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	取暖费缴纳次数	1 次	公共体育场馆基本公共服务规范	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	体育场馆设备维护维修率	=100%	公共体育场馆基本公共服务规范	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	全民健身覆盖率	≥95%	公共体育场馆基本公共服务规范	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	场馆维修维护完成率	=100%	公共体育场馆基本公共服务规范	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		资金拨付及时率	=100%	公共体育场馆基本公共服务规范	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	取暖费成本	13 万元	公共体育场馆基本公共服务规范	13 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		维修维护成本	10 万元	公共体育场馆基本公共服务规范	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	提高全民健身素质，满足群众健身需求	≥95%	公共体育场馆基本公共服务规范	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	可持续影响指标	保障木垒县文体中心正常运行率	≥95%	公共体育场馆基本公共服务规范	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	公共体育场馆基本公共服务规范	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

（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

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。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 2 月 20 日