

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
文化体育广播电视和旅游局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2023
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 2023

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 部门概况

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。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，实有人数 58 人，其中：在职 31 人，增加 6 人；退休 27 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	650.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	645.22	202 外交支出	
其中：一般财力	565.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.92	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	5	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	5	207 文化旅游体育与传媒支出	619.63
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.59
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		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	
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	5
		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	650.22	支 出 总 计	650.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	非财政拨款结转	非财政拨款结余
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			文化旅游体育与体育传媒支出	619.63	619.63	539.71	79.92						
207	01		文化和旅游	539.71	539.71	539.71							
207	01	01	行政运行	539.71	539.71	539.71							
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	27	27		27						
207	03	07	体育场馆	27	27		27						
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						
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	25.59							
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	25.59							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	25.59							
229			其他支出	5	5				5				
229	60		彩票公益金安排的支出	5	5								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5	5				5				
			合 计	650.22	650.22	565.30	79.92		5				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				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	619.63	516.71	102.92
207	01		文化和旅游	539.71	516.71	23
207	01	01	行政运行	539.71	516.71	23
207	02		文物	38.40		38.40
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	03		体育	27		27
207	03	07	体育场馆	27		27
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
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
229			其他支出	5		5
229	60		彩票公益金安排的支出	5		5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5		5
			合 计	650.22	542.30	107.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	650.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	645.22	202 外交支出				
政府性基金预算	5	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	619.63	619.63		
		208 社会保障和就业支出	25.59	25.59		
		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	5		5	
		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	650.22	支 出 总 计	650.22	645.22	5	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				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			
207	01		文化和旅游	539.71	516.71	23
207	01	01	行政运行	539.71	516.71	23
207	02		文物	38.40		38.40
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	03		体育	27		27
207	03	07	体育场馆	27		27
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
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.59	25.59	
			合 计	645.22	542.30	102.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	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	517.5	517.5	
301	01	基本工资	129.14	129.14	
301	02	津贴补贴	136.78	136.78	
301	03	奖金	26.75	26.75	
301	07	绩效工资	30.32	30.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	51.18	
301	09	职业年金缴费	25.59	25.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.60	43.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	38.76	38.76	
301	99	其他工资福利支出	22.21	22.21	
302		商品和服务支出	18.24		18.24
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	3.30		3.30
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	4.70		4.70
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	6.56	6.56	
303	02	退休费	5.67	5.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
		合 计	542.30	524.06	18.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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）	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助（基本建设）	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		23		23								
207	01		文化旅游		23		23								
207	01	01	行政运行	文化体育活动中心运行维护费	23		23								
207	02		文物		38.40		38.40								
207	02	04	文物保护	2023 年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		27		27								
207	03	07	体育场馆	2023 年中央补助地方公共体育场馆补助资金	27		27								
207	08		广播电视		14.52	14.52									
207	08	99	其他广播电视支出	2023 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									
				合 计	102.92	14.52	88.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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	5		5
229	60		彩票公益金安排的支出	5		5
229	60	03	用于体育事业彩票公益金支出	5		5
			合 计	5		5

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2023 年未安排国有资本经营预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况

编制部门：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		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 650.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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 2023 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收入预算 650.22 万元，其中：

一般公共预算 565.30 万元，占 86.94%，比上年预算增加 88.16 万元，增长 18.48%，主要原因是本年度人员增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.92 万元，占 12.29%，比上年预算增加 79.92 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入 2023 年预算安排。

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 5 万元，占 0.77%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上级政府性基金纳入 2023 年预算安排。

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年支出预算 650.22 万元，其中：

基本支出 542.30 万元，占 83.40%，比上年预算增加 90.75 万元，增长 20.10%，主要原因是本年度人员增加。

项目支出 107.92 万元，占 16.60%，比上年预算增加 107.92 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入 2023 年预算安排。

四、关于木垒哈萨克自治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 650.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 645.22 万元，政府性基金预算拨款 5 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 619.63 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及广播电视“村村通”聘用人员资金。社会保障和就业支出 25.59 万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

政府性基金预算拨款 5 万元，主要用于公共体育场馆运行维护资金。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 645.22 万元，其中：基本支出 542.30 万元，比上年预算增加 90.75 万元，增长 20.10%。主要原因是：人员增加。项目支出 102.92 万元，比上年预算增加 102.92 万元，增长 100%。主要原因是：预算安排项目资金。

（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）619.63 万元，占 96.03%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.59 万元，占 3.97%。

（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 539.71 万元，比上年预算增加 172.50 万元，增长 46.98%，主要原因是：本年度人员增加。

2. 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 38.40 万元，比上年预算增加 38.40 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助纳入预算安排。

3. 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 27 万元，比上年预算增加 27 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年中央补助地方公共体育场

馆资金纳入预算安排。

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）：2023 年预算数为 14.52 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费纳入预算安排。

5. 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 25.59 万元，比上年预算增加 25.59 万元，增长 100%，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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 542.30 万元，其中：

人员经费 524.06 万元，主要包括：基本工资 129.14 万元、津贴补贴 136.78 万元、奖金 26.75 万元、绩效工资 30.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.18 万元、职业年金缴费 25.59 万元、职工基本医疗保险缴费 43.6 万元、公务员医疗补助缴费 11.65、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 38.76 万元、其他工资福利支出 22.21 万元、退休费 5.67 万元、其他对个人和家庭的补助 0.89 万元。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、水费 3.3 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 4.7 万元、公务用车运行维护费 7.74 万元。

七、关于木垒哈萨克自治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：2023 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[2022]72 号《关于提前下达 2023 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：2023 年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

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2022]68 号《关于提前下达自治区 2023 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：5 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：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：自治区 2023 年中央地方公共体育场馆向

社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2022]64号《关于提前下达2023年中央地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》

预算安排规模：27万元

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：自治区2023年中央地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金27万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目名称：2023年文化体育活动中心运行维护资金

设立的政策依据：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：23万元

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：2023年文化体育活动中心运行维护资金23万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5、项目名称：2023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[2022]70号《关于提前下达自治区2023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：2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 14.52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 5 万元。与上年预算相比增加 5 万元，增长 5%。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 5 万元，与上年预算相比增加 5 万元，增长 100%。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。

九、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.61 万元，下降 46.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车运行费减少 3.16 万元，下降 28.99%，主要原因是控制公务用车运行费，预算安排减少；公务接待费减少 3.45 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未安排此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治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 18.24 万元，比上年预算减少 23 万元，下降 55.77%。主要原因是将上年文化体育活动中心运行维护费 23 万元调整为本级特定类项目资金。

（二）政府采购情况

2023 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 47.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.20 万元。

2023 年度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 47.10 万元，其

中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局本级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 38 辆，价值 1233.48 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 38 辆，价值 1233.48 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)。

3. 办公家具价值 261.44 万元。

4. 其他资产价值 1843.30 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 107.92 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

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		昌州财教（2022）70 号-2023 年广播电视“村村通”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 万元	其中：财政拨款	14.52 万元	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教（2022）70 号《关于提前下达自治区 2023 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 10 名，项目实施后，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	指标 1:发放经费人员数量	≤10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		指标 2：补助发放次数	≤6 次	计划标准	10 次	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	指标 1：运行维护工作正常开展，设备维护维修率	≥80%	计划标准	≥80%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	指标 1：补助发放及时性	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料、原 始 凭证
成本指标	经济成本指标	指标 1：“村村通”运行维护聘用人员人均标准	≤1.45 万元	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料、原 始 凭证
	社会成本指标	指标 1：相关人员投诉率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平	≥90%	计划标准	逐步提高	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	指标 1： 受益群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		昌州财教（2022）72 号-2023 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		丁万胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.40 万元	其中：财政拨款	38.40 万元	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教（2022）72 号《关于提前下达 2023 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 2023 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	指标 1：自治州野外文物保护单位数量	6 处	计划指标	6 处	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		指标 2：补助人员数	16 人	计划指标	16 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	指标 1: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
	时效指标	指标 1：聘用人员工资发放时间	2023 年上半年	计划指标	50%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料、原 始 凭证
		指标 2：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、原 始 凭证
	经济成本指标	指标 1：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、原 始 凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：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	95%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	生态效益指标	指标 1：对文物保护范围有效保护	1 年	计划指标	1 年	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	指标 1: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

项目支出绩效目标表
(2023 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		昌州财教（2022）64 号-2023 年中央地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27 万元	其中：财政拨款	27 万元	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教（2022）64 号《关于提前下达 2023 年中央地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》，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 27 万元，用于体育场馆维护维修、信息化建设、举办公益性活动。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，满足人民群众日益增长的体育健身需求。做好场馆免费或低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、健身设施、运动损伤和舆论信息等安全保障。						
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	指标 1：体育馆内建设智慧化平台	1 个	公共体育场馆基本公共服务规范	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：场馆设施设备维修维护次数	1 次	公共体育场馆基本公共服务规范	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：智慧平台运行流畅，数据上传完整率	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
		指标 2：场馆正常运行率	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
	时效指标	指标 1：平台建设完成率	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
		指标 2：训练场馆修缮完成率	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
成本指标	经济成本指标	指标 1：平台建设所需系统、电脑、监控等信息化设备成本	≦151350 元	公共体育场馆基本公共服务规范	151350 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：维修屋顶、下水道等成本	≦108650 元	公共体育场馆基本公共服务规范	108650 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：体育馆运行劳务费	≦10000 元	公共体育场馆基本公共服务规范	10000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	指标 1：相关人员投诉率	=0%	公共体育场馆基本公共服务规范		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：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%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		昌州财教（2022）68 号-自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教（2022）68 号《关于提前下达自治区 2023 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》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 5 万元，用于场馆维修维护等费。项目实施后，满足人民群众日益增长的体育健身需求。做好场馆卫生、群众赛事活动等安全保障。						
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	指标 1：场馆设施设备维修维护次数	1 次	公共体育场馆基本公共服务规范	1 次	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	指标 1：场馆正常运行率	100%	公共体育场馆基本公共服务规范	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	指标 1：场馆修缮完成率	100%	公共体育场馆基本公共服务规范	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：场馆维修成本	=5 万元	公共体育场馆基本公共服务规范	0 万元	10	按照完成比例赋分	工 作 资料、原 始 凭证
	社会成本指标	指标 1：相关人员投诉率	=0%	公共体育场馆基本公共服务规范		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：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
满意度指标	满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≧90%	公共体育场馆基本公共服务规范	≧90%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年文化体育活动中心运行维护经费			项目负责人		李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23 万元	其中：财政拨款	23 万元	其他资金：		
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 2023 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	指标 1：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
		指标 2: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
	质量指标	指标 1：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
		指标 2：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
	时效指标	指标 1：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
		指标 2：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
成本指标	经济成本指标	指标 1：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
		指标 2：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
效益指标	社会效益指标	指标 1：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	效果显著	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	按照完成比例赋分	工作资料	95%	公共体育场馆基本公共服务规范	效果显著	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：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

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：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：指各部门（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

2023 年 2 月 15 日