

伽师县文化体育广播电视和旅游局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师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、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、地区、县关于文化、体育、广播电视及旅游工作方面的方针政策和法律法规。

2、研究制定和组织实施县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划。

3、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。

4、构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织开展文化、体育、广播电视旅游对口援建工作。

5、统筹规划和综合管理县文化、体育、广播电视旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、广播电视。

6、负责县文化、广播电视、旅游统计及行业信息发布。

7、指导全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

8、指导县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

8、管理县文化馆（图书馆、美术馆）、歌舞剧团、文物管理所、业余体校、文化广播电视和旅游市场综合执法队。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伽师县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（人事财务和市场监管法制股）、文化体育广播电视发展股、旅游促进和产业发展股。

伽师县文化体育广播电视和旅游局编制数 20，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	6,111.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,109.97	202 外交支出	
其中：一般财力	6,030.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00	207 文化旅游体育与传媒支出	6,468.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	358.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	358.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	358.80	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	2.00
		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	6,470.77	支 出 总 计	6,470.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,468.77	6,109.97	6,030.57	79.40						358.80	
207	01		文化和旅游	6,454.37	6,095.57	6,030.57	65.00						358.80	
207	01	01	行政运行	192.79	192.79	192.79								
207	01	02	一般行政管理事务	175.71	175.71	175.71								
207	01	08	文化活动	105.00									105.00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	5,662.07	5,662.07	5,662.07								
207	01	99	其他文化和旅游支出	318.80	65.00		65.00						253.80	
207	02		文物	14.40	14.40		14.40							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207	02	04	文物保护	14.40	14.40		14.40							
229			其他支出	2.00	2.00				2.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00					
			合 计	6,470.77	6,111.97	6,030.57	79.40		2.00				358.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	6,468.77	192.79	6,275.98
207	01		文化和旅游	6,454.37	192.79	6,261.58
207	01	01	行政运行	192.79	192.79	
207	01	02	一般行政管理事务	175.71		175.71
207	01	08	文化活动	105.00		105.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	5,662.07		5,662.07
207	01	99	其他文化和旅游支出	318.80		318.80
207	02		文物	14.40		14.40
207	02	04	文物保护	14.40		14.40
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合 计	6,470.77	192.79	6,277.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	6,111.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,109.97	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	6,109.97	6,109.97		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00		2.00	
		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	6,111.97	支 出 总 计	6,111.97	6,109.97	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	6,109.97	192.79	5,917.18
207	01		文化和旅游	6,095.57	192.79	5,902.78
207	01	01	行政运行	192.79	192.79	
207	01	02	一般行政管理事务	175.71		175.71
207	01	14	文化和旅游管理事务	5,662.07		5,662.07
207	01	99	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
207	02		文物	14.40		14.40
207	02	04	文物保护	14.40		14.40
			合 计	6,109.97	192.79	5,917.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	37.13	37.13	
301	02	津贴补贴	36.92	36.92	
301	03	奖金	24.93	24.93	
301	07	绩效工资	18.08	18.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	12.91	12.91	
301	99	其他工资福利支出	12.73	12.73	
302		商品和服务支出	21.54		21.54
302	01	办公费	2.03		2.03
302	05	水费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.64	4.64	
		合 计	192.79	171.25	21.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		5,917.18	14.40	240.71						5,662.07		
207	01		文化和旅游		5,902.78		240.71						5,662.07		
207	01	02	一般行政管理事务	创业就业基地建设附属工程	175.71		175.71								
207	01	14	文化和旅游管理事务	文化旅游综合开发 PPP 项目	5,662.07								5,662.07		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	65.00		65.00								
207	02		文物		14.40	14.40									
207	02	04	文物保护	2024 年文物保护野外看护人员补助费项目	14.40	14.40									
				合计	5,917.18	14.40	240.71						5,662.07		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师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	6.38	6.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
2023 年第二批中央公共文化服务体系建设补助资金项目	90.00	90.00			90.00				
2023 年文化站免费开放补助项目	15.00	15.00			15.00				
2023 年旅游发展专项资金项目	253.80	253.80			253.80				
合计	358.80	358.80			358.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 6,470.77 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、其他支出。

二、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局收入预算 6,470.77 万元，其中：

一般公共预算 6,030.57 万元，占 93.20%，比上年预算减少 213.04 万元，下降 3.41%，主要原因是：一是 2024 年文化旅游综合开发 ppp 项目资金投入减少，预算相应减少；二是 2023 年聘用人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.40 万元，占 1.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是美术馆、公共图书馆、文化站（馆）免费开放补助项目资金及文物保护野外看护人员补助项目与上年预算一致，无变化。

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 2.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 358.80 万元，占 5.54%，比上年预算减少 36.10 万元，下降 9.14%，主要原因是财政拨款结转减少旅游发展专项资金项目、2023 年第二批中央公共文化服务体系建设项目，2023 年文化站免费开放补助项目。

三、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 6,470.77 万元，其中：

基本支出 192.79 万元，占 2.98%，比上年预算减少 72.22 万元，下降 27.25%，主要原因是 2023 年聘用人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资，预算较上年减少。

项目支出 6,277.98 万元，占 97.02%，比上年预算减少

174.92 万元，下降 2.71%，主要原因是年初减少文化旅游综合开发 ppp 项目。

四、关于伽师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 6,111.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,109.97 万元，政府性基金预算拨款 2.00 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 6,109.97 万元，主要用于人员工资福利支出、公用经费及项目支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.00 万元，主要用于举办为期 5 天的伽师县社会体育指导员培训。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师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

伽师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 6,109.97 万元，其中：基本支出 192.79 万元，比上年预算减少 72.22 万元，下降 27.25%。主要原因是：2023 年聘用人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资，预算较上年减少。

项目支出 5,917.18 万元,比上年预算减少 140.82 万元,下降 2.32%。主要原因是:2024 年文化旅游综合开发 ppp 项目资金投入减少,预算相应减少。

(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)6,109.97 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):2024 年预算数为 192.79 万元,比上年预算减少 72.22 万元,下降 27.25%,主要原因是:2023 年聘用人员工资为全年经费,2024 年年初预算只包含第一季度工资,后期追加剩余季度工资,预算较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):2024 年预算数为 175.71 万元,比上年预算增加 175.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增伽师县创业就业基地建设附属工程项目。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 65.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年文化馆(站)免费开放补助资金项目调整至其他文化和旅游支出,本年无此科目经费。

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 5,662.07 万元,

比上年预算减少 316.53 万元,下降 5.29%,主要原因是:2024 年文化旅游综合开发 PPP 项目资金投入减少,预算相应减少。

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 65.00 万元,比上年预算增加 65.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目,在此科目列支。

6. 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 14.40 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2024 年文物保护野外看护人员补助费项目与去年预算一致,无变化。

六、关于伽师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

伽师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 192.79 万元,其中:

人员经费 171.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.54 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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：创业就业基地建设附属工程

设立的政策依据：根据伽发改社发【2019】108号下达创业就业基地建设附属工程的通知

预算安排规模：175.71万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费175.71万元，支付给新疆港龙建筑工程有限公司，新疆佳和天诚建设工程有限公司

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：文化旅游综合开发PPP项目

设立的政策依据：根据伽发改投资【2017】5号文件下达文化旅游综合开发PPP项目的通知

预算安排规模：5,662.07万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费5,662.07万元，支付给第三方公司

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】62号文件下达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：65.00万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公经费 65 万元，计划给伽师县 13 个乡镇，每个乡镇 5 万元

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

4、项目名称：2024 年文物保护野外看护人员补助费项目

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】65 号文件下达 2024 年文物保护野外看护人员补助费项目的通知

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：劳务费 14.40 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：每人每月 2000 元

补贴范围：玉苏甫·库尔班，达莫拉·阿卜杜热伊木，卡地·吐逊，买吾拉尼江·肉孜，艾力·吐逊，斯迪克·拜克日

补贴方式：按月发放

发放程序：单位发放计划和申请，财政局审核，农业银行代发

受益人群和社会效益：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

八、关于伽师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

伽师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 2.00 万元。与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 2.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是用于举办一场为期 5 天的伽师县社会体育指导员培训支出。

九、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.38 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 6.30 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费本年预算与去年一致，无变化；公务接待费减少 0.06 万元，下降 42.86%，主要原因是本年预计接待上级莅临检查人员减少，公务接待经费减少。

十一、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余 358.80 万元，包括：财政拨款 358.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批中央公共文化服务体系建设项目 90.00 万元，主要用于：给 6 个村每个村发放 15 万元，用于文体建设活动经费。

2. 2023 年文化站免费开放补助项目 15.00 万元，主要用于：保障伽师县乡镇文化站（馆）正常运行的办公经费。

3. 2023 年旅游发展专项资金项目 253.80 万元，主要用于：硬化场地；新建围墙；改建围墙；新建应急值班室；新建喷水池；改迁变压器。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 21.54 万元，比上年预算减少 0.26 万元，

下降 1.19%。主要原因是我单位 2024 年因合署办公，取暖费平摊减少，机关运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 75.33 万元，其中：政府采购货物预算 69.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2024 年，伽师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 75.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 8,018.90 平方米，价值 170.27 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 104.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 35.03 万元。
3. 办公家具价值 85.84 万元。
4. 其他资产价值 1,394.06 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,470.77 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5919.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		努尔比亚	联系电话：	15739946724	
年度绩效目标		2024 年伽师县文体广旅局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实自治区党委、地委、县委、县政府工作要求，深入开展“文化润疆”，大力实施“旅游兴疆”战略，加快伽师文旅融合步伐。举办“5·19”中国旅游日活动 1 次；举办伽师县 2024 年 8·8 全民健身日系列文体活动 1 次；举办伽师县 2024 年“5·18 世界博物馆日”文物展示活动 1 次；新增就业岗位人数 500 人；举办太极拳、啦啦操、广场舞比赛、“和美杯”乡村篮球比赛、“团结杯”青年足球比赛 1 次；开展“文化和自然遗产日”暨第十二届新疆非物质文化遗产周活动 1 次。			
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	440.20	
			本级安排	6,030.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办“5·19”中国旅游日活动	≥1 次	伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	15
		举办伽师县 2024 年 8·8 全民健身日系列文体活动	≥1 次	伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	15
		举办伽师县 2024 年“5·18 世界博物馆日”文物展示	≥1 次	伽师县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划	15

		活动			
		新增就业岗位 人数	≥500 人	伽师县文化体育 广播电视和旅游 局 2024 年工作计 划	15
		举办太极拳、 啦啦操、广场 舞比赛、“和 美杯”乡村篮 球比赛、“团 结杯”青年足 球比赛	≥1 次	伽师县文化体育 广播电视和旅游 局 2024 年工作计 划	15
履职效能	数量指标	开展“文化和 自然遗产日” 暨第十二届新 疆非物质文化 遗产周活动	≥1 次	伽师县文化体育 广播电视和旅游 局 2024 年工作计 划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		创业就业基地建设附属工程			项目负责人		王钰烨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	175.71	其中: 财政拨款	175.71	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目总金额 175.71 万元, 本项目主要用于化解我单位以前年度债务, 拟化解债务项目数量 1 个, 偿还伽师县旅创业就业基地室内装修工程项目工程款 175.71 万元, 通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
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	拟化解 债务项 目数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		债务纠 纷发案 率	=0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	债务偿 还完成 时间	2024年12 月25日之 前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	化解以 前年度 债务成 本	<=175.71 万元/个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公信 力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	施工企 业满意 度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文化旅游综合开发 PPP 项目			项目负责人		王钰烨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5662.07	其中: 财政拨款	5662.07	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		“关于伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目急需确定事项报告”以及双方签署的《伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目第三号补充合同》内容,申请资金回购我县森林旅游生态园,申请本项目进行回购所需实施资金 5662.07 万元,预算来源为县级资金,通过本项目的实施,有效提升我县广大人民群众精神文化生活质量。						
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	2023 年 度剩余 可行性 缺口补 助项目 数量	>=1 项	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	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	政府可 用性付 费	<=4717.4 9 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		运维绩 效付费	<=944.58 万元	预算支出 标准	新增	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	提升广 大人民 群众精 神文化 生活	有效提升	其他标准	新增	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	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个,涉及的预算资金数为 81.40 万元。

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：指单位因公出国（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位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。

伽师县文化体育广播电视和旅游局

2024年04月15日