

# 乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻落实文化、广播电视、体育和旅游政策措施，依法开展文化、广播电视、体育和旅游等工作。

（二）贯彻执行文化事业、广播电视领域、群众体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展、创新发展。

（三）推动公共文化、群众体育和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育和旅游服务标准化、均等化，管理和组织重大文化、体育和旅游活动，监管重点公共文化、体育和旅游设施建设。

（四）承担文化、体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（五）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）组织协调文化遗产的管理和保护，依法管理文物事业，组织文物的保护抢救工作。

（七）组织开展公共文化、群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性文化体育活动，丰富群众文体生活。

（八）负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

## 二、机构设置及人员情况

乌恰县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：旅游发展服务中心、体训队、文管所、非遗中心、旅行社、体育馆、博物馆。

乌恰县文化体育广播电视和旅游局编制数 18，实有人数 37 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 14 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：乌恰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	1,340.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,184.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,153.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	105.00	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	105.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,175.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.69
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	19.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	18.96
5. 单位资金	51.07	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	51.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.21	221 住房保障支出	42.57
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	105.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,430.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,430.97</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	1,175.31	1,034.03	1,002.43	31.60					51.07	90.21	
207	01		文化和旅游	724.91	593.63	591.63	2.00					51.07	80.21	
207	01	01	行政运行	164.73	161.75	161.75						2.98		
207	01	06	艺术表演场所	155.42	155.42	155.42								
207	01	11	文化创作与保护	18.96	18.96	18.96								
207	01	99	其他文化和旅游支出	385.80	257.50	255.50	2.00					48.09	80.21	
207	02		文物	273.50	273.50	263.90	9.60							
207	02	04	文物保护	14.60	14.60	5.00	9.60							

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 本 资 经 营 预 算				
207	02	05	博物馆	258.90	258.90	258.90								
207	03		体育	176.90	166.90	146.90	20.00						10.00	
207	03	07	体育场馆	176.90	166.90	146.90	20.00						10.00	
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69	69.69								
208	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69	69.69								
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	18.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64								
210			卫生健康支出	19.44	19.44	19.44								
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44								
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44								
211			节能环保支出	18.96	18.96	18.96								



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				
211	04		自然生态保护	18.96	18.96	18.96								
211	04	01	生态保护	18.96	18.96	18.96								
221			住房保障支出	42.57	42.57	42.57								
221	02		住房改革支出	42.57	42.57	42.57								
221	02	01	住房公积金	42.57	42.57	42.57								
229			其他支出	105.00	105.00				105.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	105.00	105.00				105.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.00	105.00				105.00					
			合 计	1,430.97	1,289.69	1,153.09	31.60		105.00			51.07	90.21	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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	1,175.31	414.10	761.21
207	01		文化和旅游	724.91	414.10	310.81
207	01	01	行政运行	164.73	161.75	2.98
207	01	06	艺术表演场所	155.42		155.42
207	01	11	文化创作与保护	18.96		18.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	385.80	252.35	133.45
207	02		文物	273.50		273.50
207	02	04	文物保护	14.60		14.60
207	02	05	博物馆	258.90		258.90
207	03		体育	176.90		176.90
207	03	07	体育场馆	176.90		176.90
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69	
208	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69	
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
210			卫生健康支出	19.44	19.44	
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	
211			节能环保支出	18.96	18.96	
211	04		自然生态保护	18.96	18.96	
211	04	01	生态保护	18.96	18.96	

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				
221			住房保障支出	42.57	42.57	
221	02		住房改革支出	42.57	42.57	
221	02	01	住房公积金	42.57	42.57	
229			其他支出	105.00		105.00
229	60		彩票公益金安排的支出	105.00		105.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.00		105.00
			<b>合 计</b>	<b>1,430.97</b>	<b>564.76</b>	<b>866.21</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	1,289.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,184.69	202 外交支出				
政府性基金预算	105.00	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	1,034.03	1,034.03		
		208 社会保障和就业支出	69.69	69.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.44	19.44		
		211 节能环保支出	18.96	18.96		
		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	42.57	42.57		
		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	105.00		105.00	
		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	1,289.69	支 出 总 计	1,289.69	1,184.69	105.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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	1,034.03	414.10	619.93
207	01		文化和旅游	593.63	414.10	179.53
207	01	01	行政运行	161.75	161.75	
207	01	06	艺术表演场所	155.42		155.42
207	01	11	文化创作与保护	18.96		18.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	257.50	252.35	5.15
207	02		文物	273.50		273.50
207	02	04	文物保护	14.60		14.60
207	02	05	博物馆	258.90		258.90
207	03		体育	166.90		166.90
207	03	07	体育场馆	166.90		166.90
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69	
208	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69	
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
210			卫生健康支出	19.44	19.44	
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	
211			节能环保支出	18.96	18.96	
211	04		自然生态保护	18.96	18.96	

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				
211	04	01	生态保护	18.96	18.96	
221			住房保障支出	42.57	42.57	
221	02		住房改革支出	42.57	42.57	
221	02	01	住房公积金	42.57	42.57	
			合 计	<b>1,184.69</b>	<b>564.76</b>	<b>619.93</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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	475.15	475.15	
301	01	基本工资	89.35	89.35	
301	02	津贴补贴	189.89	189.89	
301	03	奖金	56.01	56.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	48.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	39.87	39.87	
301	99	其他工资福利支出	30.39	30.39	
302		商品和服务支出	30.96		30.96
302	01	办公费	4.85		4.85
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	58.65	58.65	

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				
303	02	退休费	17.59	17.59	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
		合 计	564.76	533.80	30.96



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		619.93		26.30	28.56		259.60	305.47					
207	01		文化和旅游		179.53		2.00	18.96			158.57					
207	01	06	艺术表演场所	乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目	155.42						155.42					
207	01	11	文化创作与保护	乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对江努日·图尔干巴依非遗宣传员补助资金	4.20			4.20								
207	01	11	文化创作与保护	乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对县级非遗传承人补助资金	14.76			14.76								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌恰县综合行政执法制式服装及标志费	3.15						3.15					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 文化人才专项经费	2.00		2.00									

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	02		文物		273.50		4.30	9.60		259.60						
207	02	04	文物保护	2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	9.60			9.60								
207	02	04	文物保护	乌恰县全国第四次文物普查经费	5.00		4.30			0.70						
207	02	05	博物馆	乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目	258.90					258.90						
207	03		体育		166.90		20.00				146.90					
207	03	07	体育场馆	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	20.00		20.00									
207	03	07	体育场馆	乌恰县全民健身中心(体育馆)屋顶防水及馆内设施维修改造项目	99.80						99.80					
207	03	07	体育场馆	采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目	47.10						47.10					
				合计	619.93		26.30	28.56		259.60	305.47					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰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	105.00			105.00
229	60		彩票公益金安排的支出	105.00			105.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.00			105.00
			合 计	105.00			105.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰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：乌恰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：乌恰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	5.35	5.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.35	4.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.35	4.35		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-公共文化云-推动脱贫县全面艺术普及高质量发展	14.00	14.00			14.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-群众性文化体育活动经费	20.00	20.00			20.00				
2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	10.00	10.00			10.00				
2023 年自治区旅游发展专项资金	15.00	15.00			15.00				
2023 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）	31.21	31.21			31.21				
<b>合计</b>	<b>90.21</b>	<b>90.21</b>			<b>90.21</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰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，乌恰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 1,430.97 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、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1,430.97 万元，其中：

一般公共预算 1,153.09 万元，占 80.58%，比上年预算减少 436.02 万元，下降 27.44%，主要原因是 2024 年减少了安保人员支出、旅游项目支出及体育普及工程支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.60 万元，占 2.21%，比上年预算增加 16.60 万元，增长 110.67%，主要原因是 2024 年增加了文化人才专项经费及公共体育场馆向社

会免费或低收费开放补助资金预算收入的安排。

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 105.00 万元，占 7.34%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加了用于体育事业的彩票公益金支出预算安排。

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。

单位资金 51.07 万元，占 3.57%，比上年预算减少 420.46 万元，下降 89.17%，主要原因是本年减少收州文旅局转全民健身设施和活动补助经费，收州文旅局转西游胜境旅游发展规划资金，体彩公益金巴乡农民体育健身工程，援疆资金乌恰县红山谷旅游农家乐建设货物采购项目，援疆资金乌恰县最西部旅游农家乐建设货物采购及工程建设项目等。

财政拨款结转 90.21 万元，占 6.30%，比上年预算减少 1,433.57 万元，下降 94.08%，主要原因是财政拨款结转减少了文化旅游提升工程中央基建投资-乌恰县红山谷景区基础设施建设项目、减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算。

### **三、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 1,430.97 万元，其中：



基本支出 564.76 万元，占 39.47%，比上年预算增加 11.44 万元，增长 2.07%，主要原因是在职人员工资调增，相关支出增加。

项目支出 866.21 万元，占 60.53%，比上年预算减少 2,179.89 万元，下降 71.56%，主要原因是财政拨款结转减少了文化旅游提升工程中央基建投资-乌恰县红山谷景区基础设施建设项目；减少收州文旅局转全民健身设施和活动补助经费，收州文旅局转西游胜境旅游发展规划资金，体彩公益金巴乡农民体育健身工程，援疆资金乌恰县红山谷旅游农家乐建设货物采购项目，援疆资金乌恰县最西部旅游农家乐建设货物采购及工程建设项目等。

#### **四、关于乌恰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 1,289.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,184.69 万元，政府性基金预算拨款 105.00 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 1,034.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 69.69 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 19.44 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。节能环保支出 18.96 万元，主要用于

县级非遗传承人补助支出。住房保障支出 42.57 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 105.00 万元,主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助及体育事业支出。

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、关于乌恰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**

乌恰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 1,184.69 万元,其中:基本支出 564.76 万元,比上年预算增加 11.44 万元,增长 2.07%。主要原因是:在职人员工资调增,相关支出增加。

项目支出 619.93 万元,比上年预算减少 430.86 万元,下降 41.00%。主要原因是:本年减少了安保人员支出、旅游项目支出及体育普及工程支出。

### **(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)1,034.03 万元,占 87.28%。

2、社会保障和就业支出(类)69.69 万元,占 5.88%。

3、卫生健康支出(类)19.44 万元,占 1.64%。

4、节能环保支出(类)18.96 万元,占 1.60%。

5、住房保障支出（类）42.57万元，占3.60%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少了文旅局第一书记工作经费预算安排。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.84万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少了安保人员工资预算安排。

3. 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161.75万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.19%，主要原因是：在职人员职级调整，工资等人员经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：2024年预算数为155.42万元，比上年预算增加155.42万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加了乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024年预算数为18.96万元，比上年预算减少40.08万元，下降67.89%，主要原因是：2024年减少了2020-2022年非遗传承人补助资金预算安排。

6. 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257.50万元，比上年预算减少786.62万元，下降75.34%，主要原因是：本年减少了文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算、中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算，自治区预算内投资-文旅局前期费用等。

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14.60万元，比上年预算增加14.60万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加全国第四次文物普查、野外文物保护单位看护人员专项补助经费预算安排。

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258.90万元，比上年预算增加258.90万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加了乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目资金预算安排。

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166.90万元，比上年预算增加166.90万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加了乌恰县全民健身中心（体育馆）屋顶防水及馆内设施维修改造项目及采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算安排。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少121.11万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少了公共体育普及工程预算安排。

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18.05万元，比上年预算减少5.41万元，下降23.06%，主要原因是：2024年减少了退休人员年度绩效奖预算安排。

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）：2024年预算数为51.64万元，比上年预算增加2.58万元，增长5.26%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少了乌恰县红山谷及全民健身中心防疫电费预算安排。

14. 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19.44万元，比上年预算减少2.12万元，下降9.83%，主要原因是：上年长聘人员单位医疗经费，在此科目列支，本年科目调整，将长聘人员单位医疗经费列入其他文化和旅游支出科目中，相应医疗缴费支出减少。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2024年预算数为18.96万元，比上年预算增加18.96万元，增长100.00%，主要原因是：增加县级非遗传承人补助支出。

16. 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42.57万元，比上年预算增加2.71万元，增长6.80%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于乌恰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**

乌恰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564.76万元，其中：

人员经费533.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰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：乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目

设立的政策依据：根据恰政阅【2023】15号关于乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目的通知

预算安排规模：155.42万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付乌恰县文化艺术中心舞台及演播大

厅改造修缮项目款 155.42 万元

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

2、项目名称：乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对江努日·图尔干巴依非遗宣传员补助资金

设立的政策依据：根据恰文旅字【2023】13 号关于乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对江努日·图尔干巴依非遗宣传员补助资金的通知

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付非遗宣传员江努日·图尔干巴依个人补助，标准 3500 元/月人

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：1 人

补贴标准：3500 元/月/人

补贴范围：江努日·图尔干巴依

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群县级非遗代表性传承人，县级非遗传承人补助资金，有效加强推动非遗保护，对非物质文化遗产传承的产生长期影响

3、项目名称：乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对

## 县级非遗传承人补助资金

设立的政策依据：根据恰文旅字【2023】13号关于乌恰县非物质文化遗产中心2024年度对县级非遗传承人补助资金的通知

预算安排规模：14.76万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付县级非遗传承人41人，标准3600元/年人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：地方财政资金

补贴人数：41人

补贴标准：3600元/年人

补贴范围：县级非遗传承人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群县级非遗代表性传承人，县级非遗传承人补助资金，有效加强推动非遗保护，对非物质文化遗产传承的产生长期影响

4、项目名称：乌恰县综合行政执法制式服装及标志费

设立的政策依据：根据恰党办发【2019】19号关于乌恰县综合行政执法制式服装及标志费的通知

预算安排规模：3.15万元



项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付综合行政执法制式服装及标志费，  
购置服装数量 7 套，购置服装成本 4500 元/套

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

5、项目名称：2024 文化人才专项经费

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕53 号关于 2024  
文化人才专项经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付文化人才专项培训经费 2.00 万元

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

6、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

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕38 号关于 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：9.60 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付自治区野外文物保护单位看护人员  
4 人，标准 2.4 万元/人/年

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：4 人

补贴标准：2.4 万元/人/年

补贴范围：自治区野外文物保护单位看护人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过一卡通按月发放

受益人群和社会效益：受益人群自治区野外文物保护单位看护人员，提升社会公众文物保护意识，提高文物点保护率

7、项目名称：乌恰县全国第四次文物普查经费

设立的政策依据：根据文物普查发【2023】22号关于乌恰县全国第四次文物普查经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：印刷费 1.50 万元，专用设备购置（资本性支出）1.50 万元，其他交通费用 2 万元

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

8、项目名称：乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目

设立的政策依据：根据恰文旅字【2023】10号关于乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目资金的通知

预算安排规模：258.90 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付乌恰县文博馆布展设计修缮提升打

造项目款 258.90 万元

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

9、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

设立的政策依据：根据克财教【2022】62 号关于 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

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：采购人员登记系统 20.00 万元

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

10、项目名称：乌恰县全民健身中心（体育馆）屋顶防水及馆内设施维修改造项目

设立的政策依据：根据恰政阅【2023】13 号关于乌恰县全民健身中心（体育馆）屋顶防水及馆内设施维修改造项目的通知

预算安排规模：99.80 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付乌恰县全民健身中心（体育馆）屋顶防水及馆内设施维修改造项目款 99.80 万元

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

11、项目名称：采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目

设立的政策依据：根据恰文旅字【2023】111 号关于采

购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目的通知

预算安排规模：47.10 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目款 47.10 万元

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

#### **八、关于乌恰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**

乌恰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 105.00 万元。与上年预算相比增加 105.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加了用于体育事业的彩票公益金支出预算安排。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 105.00 万元，与上年预算相比增加 105.00 万元，增长 100.00%。主要是用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助及体育事业支出。

#### **九、关于乌恰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**

乌恰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、关于乌恰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**

乌恰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 5.35 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 4.35 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 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与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

## 十一、关于乌恰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

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 90.21 万元，包括：财政拨款 90.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-公共文化云-推动脱贫县全面艺术普及高质量发展 14.00 万元，主要用于：搭建公共文化云平台费用。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-群众性文化体育活动经费 20.00 万元，主要用于：开展群众性

文化体育活动经费。

3. 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 10.00 万元，主要用于：体育馆向社会免费或低收费开放补助。

4. 2023 年自治区旅游发展专项资金 15.00 万元，主要用于：支持旅游业发展项目补助资金。

5. 2023 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）31.21 万元，主要用于：开展各项促进旅游发展的活动费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰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 30.96 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 14.37%。主要原因是增加了水费电费及工会费福利费等支出预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 773.73 万元，其中：政府采购货物预算 110.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 663.56 万元。

2024 年，乌恰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 773.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 773.73 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰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 124,572.60 平方米，价值 25,320.61 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 67.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 4 辆，价值 57.06 万元。
3. 办公家具价值 58.60 万元。
4. 其他资产价值 1,740.00 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 1,430.97 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 724.93 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		戚有琳	联系电话：	13779035939	
年度绩效目标		目标 1：保障单位在职 23 人，退休 14 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展各种文化体育赛事活动，向各族群众展示丰富多元的文化魅力，通过基础设施的提升改造，为游客提供更好的体验感，在“以文塑旅”的发展中彰显文化助推旅游业蓬勃发展的活力，进一步挖掘《玛纳斯》、库姆孜等代表性传承项目并打造一批非遗文艺精品。			
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	226.81	
			本级安排	1,153.09	
其他资金（万元）	其他	51.07			
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	政策制度	19
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	19
	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	16
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	9
履职效能	数量指标	非遗宣传员补助人数	=1 人	2024 年度单位工作计划	9
		非遗代表性传承人人数	<=41 人	2024 年度单位工作计划	9
履职效能	数量指标	保障单位发放工资人数	>=37 人	工资表	9



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		郭楠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	51.07	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	51.07	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 51.0666 万元,主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户;通过项目的实施做好项目日常运转工作,提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
<b>效益指 标</b>	<b>社会效 益指标</b>	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
<b>满意度 指标</b>	<b>满意度 指标</b>	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对县级非遗传承人补助资金			<b>项目负责人</b>		古力加玛力	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	14.76	其中: 财政拨款	14.76	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,结合乌恰县县级非遗代表性传承人员名单,对 2024 年全县级传承人 41 人发放补助,每人每年 3600 元,加强推动非遗保护,推动非物质文化遗产传承。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	县级代 表性传 承人补 助	≤41 人	计划标准	41 人	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	县级传 承人培 训合格 率	=100%	计划标准	100%	14	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县级传 承人补 助标准	=3600 元/ 人/年	预算支出 标准	3600 元/人/ 年	20	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推动非 物质文 化遗产 传承	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	非遗传 承人群 满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		乌恰县全国第四次文物普查经费		项目负责人		郭楠			
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		1. 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神, 及文物普查发【2023】22 号文件精神, 开展全县第四次文物普查, 达到提高参观群众人数增长率的效果。							
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	开展文物 普查次数	=1 次	历史标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	文物普查 准确率	>=95%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	资金支付 及时率	>=95%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		培训开展 及时率	>=95%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	印刷费	<=1.50 万元	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证	
		专用设备 购置(资 本性支 出)	<=1.50 万元	预算支出 标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证	
		其他交通 费用	<=2 万 元	预算支出 标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	提高参观 群众人数 增长率	有效提 高	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	参与人员 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)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		乌恰县全民健身中心(体育馆)屋顶防水及馆内设施维修改造项目		<b>项目负责人</b>		郭楠		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	99.80	其中:财政拨款	99.80	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,及恰文旅字【2023】13号文件精神,乌恰县全民健身中心(体育馆)屋顶防水及馆内设施维修改造项目99.8万元,保障体育馆对外开放工作正常进行,提高体育馆免费对外开放效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修项目数量	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	<=99.80万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障体育馆对外开放工作正常进行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目			<b>项目负责人</b>		郭楠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	155.42	其中: 财政拨款	155.42	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神, 及乌恰县文旅局 2023 年 11 月份局党组会议纪要讨论通过, 乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目 155.42 万元, 通过对艺术中心舞台及演播大厅的改造修缮, 提高文化服务人次增长率及群众文化活动参加人次增长率。						
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	乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮地点数量	=1 处	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造修缮成本	<=155.42 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化活动参加人次增长率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目			<b>项目负责人</b>		郭楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	258.90	其中:财政拨款	258.90	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,及恰文旅字【2023】10号文件,对乌恰县文博馆内进行提升改造,实施乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目,达到提高文博馆免费对外开放效益等目标,合同金额517.8万元,已支付258.9万元,余款258.9万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目地点	=1处	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮覆盖面积	>=7046平方米	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	展览观众投诉率	=0件	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	=258.90万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障文博馆展览工作正常进行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	布展群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		乌恰县综合行政执法制服及标志费		<b>项目负责人</b>		郭楠		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3.15	其中:财政拨款	3.15	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,及恰党办发【2019】19号文件精神,购置7套执法服装,每套4500元,保障单位文旅执法工作正常进行,抽查工作覆盖比例达到50%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置服装数量	=7套	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服装质量验收合格率	=100%	计划标准		14	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置服装成本	<=4500元/套	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障文旅执法工作正常进行	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		抽查工作覆盖比例	>=50%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌恰县非物质文化遗产中心 2024 年度对江努日·图尔干巴依非遗宣传员补助资金			项目负责人		郭楠	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.20	其中: 财政拨款	4.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神, 及乌恰县自治区级非遗代表性传承人员名单, 对 2024 年自治区级传承人江努日·图尔干巴依发放补助, 每月 3500 元, 加强推动非遗保护, 推动非物质文化遗产传承。						
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	自治区级代表性传承人补助	=1 人	计划标准	1 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级传承人培训合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传承人补助标准	=3500 元/人/月	预算支出标准	3500 元/人/月	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动非物质文化遗产传承	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目			<b>项目负责人</b>		郭楠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	47.10	其中: 财政拨款	47.10	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,及恰文旅字【2023】111 号文件精神,采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目费用 47.10 万元,保障体育馆对外开放工作正常进行,提高体育馆免费对外开放效益。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	采购项目 数量	=1 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		维修项目 数量	=1 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	政府采购 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工程验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	地毯等专 用设备购 置成本	<=3.36 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		馆内外设 施修缮改 造成本	<=43.7 4 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障体育 馆对外开 放工作正 常进行	有效保 障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
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	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 136.60 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 90.21 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。

乌恰县文化体育广播电视和旅游局

2024年03月10日