

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视

和旅游局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局年度工作要点，经县财政审批后，认真贯彻预算。2、开展财政局和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。3、认真搞好调查研究，着力为新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。4、做好新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局工作，保证新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员队伍的先进性和纯洁性，做好新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员联系工作，充公利用视察、会议、调研等方式调动委员参与财政的积极性。5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 61，实有人数 96 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1357.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1338.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1139.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	199.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.00	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	19.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1525.94
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	140.04
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	41.17
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	455.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	455.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	441.05	221 住房保障支出	72.84
政府性基金预算拨款	14.34	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		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	33.34
		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	1813.33	支 出 总 计	1813.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			
207			文化旅游体育与 传媒支出	1525.94	1084.89	884.99	199.90						441.0 5	
207	01		文化和旅游	1164.88	993.59	884.99	108.60						171.2 9	
207	01	01	行政运行	884.53	884.53	884.53								
207	01	11	文化创作与保护	12.00	12.00		12.00							
207	01	99	其他文化和旅游 支出	268.35	97.06	0.46	96.60						171.2 9	
207	02		文物	4.80	4.80		4.80							

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
207	02	04	文物保护	4.80	4.80		4.80								
207	03		体育	320.92	64.00		64.00							256.9 2	
207	03	07	体育场馆	65.68	64.00		64.00							1.68	
207	03	08	群众体育	255.24										255.2 4	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	35.34	22.50		22.50							12.84	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	35.34	22.50		22.50							12.84	
208			社会保障和就业 支出	140.04	140.04	140.04									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	140.04	140.04	140.04									
208	05	01	行政单位离退休	49.48	49.48	49.48									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	90.56	90.56	90.56									
210			卫生健康支出	41.17	41.17	41.17									
210	11		行政事业单位医 疗	41.17	41.17	41.17									
210	11	01	行政单位医疗	38.49	38.49	38.49									
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68									

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				
221			住房保障支出	72.84	72.84	72.84									
221	02		住房改革支出	72.84	72.84	72.84									
221	02	01	住房公积金	72.84	72.84	72.84									
229			其他支出	33.34	19.00				19.00					14.34	
229	60		彩票公益金安排的 支出	33.34	19.00				19.00					14.34	
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	33.34	19.00				19.00					14.34	
			合计	1813.33	1357.94	1139.0 4	199.90		19.00					455. 39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			
207			1525.94	884.53	641.41
207	01		1164.88	884.53	280.35
207	01	01	884.53	884.53	
207	01	11	12.00		12.00
207	01	99	268.35		268.35
207	02		4.80		4.80
207	02	04	4.80		4.80
207	03		320.92		320.92
207	03	07	65.68		65.68
207	03	08	255.24		255.24
207	99		35.34		35.34
207	99	99	35.34		35.34
208			140.04	140.04	
208	05		140.04	140.04	
208	05	01	49.48	49.48	
208	05	05	90.56	90.56	
210			41.17	41.17	
210	11		41.17	41.17	
210	11	01	38.49	38.49	
210	11	03	2.68	2.68	
221			72.84	72.84	
221	02		72.84	72.84	
221	02	01	72.84	72.84	
229			33.34		33.34
229	60		33.34		33.34
229	60	03	33.34		33.34
			1813.33	1138.58	674.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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）	1357.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1338.94	202 外交支出				
政府性基金预算	19.00	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	1084.89	1084.89		
		208 社会保障和就业支出	140.04	140.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.17	41.17		
		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	72.84	72.84		
		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	19.00		19.00	
		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	1357.94	支出总计	1357.94	1338.94	19.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1084.89	884.53	200.36
207	01		文化和旅游	993.59	884.53	109.06
207	01	01	行政运行	884.53	884.53	
207	01	11	文化创作与保护	12.00		12.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	97.06		97.06
207	02		文物	4.80		4.80
207	02	04	文物保护	4.80		4.80
207	03		体育	64.00		64.00
207	03	07	体育场馆	64.00		64.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50
208			社会保障和就业支出	140.04	140.04	
208	05		行政事业单位养老支出	140.04	140.04	
208	05	01	行政单位离退休	49.48	49.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56	
210			卫生健康支出	41.17	41.17	
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	
210	11	01	行政单位医疗	38.49	38.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221			住房保障支出	72.84	72.84	
221	02		住房改革支出	72.84	72.84	
221	02	01	住房公积金	72.84	72.84	
			合计	1338.94	1138.58	200.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1043.33	1043.33	
301	01	基本工资	219.02	219.02	
301	02	津贴补贴	208.18	208.18	
301	03	奖金	147.74	147.74	
301	07	绩效工资	99.34	99.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.56	90.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.49	38.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	72.84	72.84	
301	99	其他工资福利支出	160.50	160.50	
302		商品和服务支出	43.20		43.20
302	01	办公费	6.50		6.50
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	23.10		23.10
302	16	培训费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	52.05	52.05	
303	02	退休费	49.48	49.48	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1138.58	1095.38	43.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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		200.36	64.90	127.40	6.80			1.26				
207	01		文化和旅游		109.06	14.09	92.51	2.00			0.46				
207	01	11	文化创作与保护	2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目	10.00		10.00								
207	01	11	文化创作与保护	2024年国家非物质文化遗产保护专项资金项目	2.00			2.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	2.35	2.35									
207	01	99	其他文化和旅游支出	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目	0.46						0.46				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆	73.25	11.74	61.51								

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													
				（站）免费开放补助资金项目											
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	21.00		21.00								
207	02		文物		4.80			4.80							
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项目	4.80			4.80							
207	03		体育		64.00	50.81	12.39				0.80				
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项目	55.53	42.34	12.39				0.80				
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项目	8.47	8.47									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		22.50		22.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补	22.50		22.50								

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													
				助资金(戏曲进乡村)项目											
				合计	200.36	64.90	127.40	6.80			1.26				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	19.00			19.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19.00			19.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00			19.00
			合计	19.00			19.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	7.30	7.30			7.30				
2023 年中央文化人才专项经费	5.59	5.59			5.59				
2022 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）	158.40	158.40			158.40				
2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	1.68	1.68			1.68				
喀什地区岳之梦健步走道项目	255.24	255.24			255.24				
2023 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金	12.84	12.84			12.84				

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	
2023 年彩票公益金支持各省市体育事业发展项目资金	8.47	8.47			8.47				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.87	5.87			5.87				
合计	455.39	455.39			455.39				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1813.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1813.33 万元，其中：

一般公共预算 1139.04 万元，占 62.81%，比上年预算减少 533.59 万元，下降 31.90%，主要原因是：本年减少喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农发基金利息）、岳普湖县体育活动中心建设项目等项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 199.90 万元，占 11.02%，比上年预算减少 61.35 万元，下降 23.48%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目，预算数相应减少。

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19.00 万元，占 1.05%，比上年预算减少 99.00 万元，下降 83.90%，主要原因是：本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目资金减少，预算数相应减少。

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 455.39 万元，占 25.11%，比上年预算增加 359.71 万元，增长 375.95%，主要原因是：本年结转 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023 年公共文化服务项目及旅游发展专项资金等项目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年支出预算 1813.33 万元，其中：

基本支出 1138.58 万元，占 62.79%，比上年预算增加 133.00 万元，增长 13.23%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 674.75 万元，占 37.21%，比上年预算减少 467.23 万元，下降 40.91%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农发基金利息）、岳普湖县体育活动中心建设项目等项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 1357.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1338.94 万元，政府性基金预算拨款 19.00 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 1084.89 万元，主要用于：在职人员和长聘人员工资发放，保障单位正常运转，项目支出；社会保障和就业支出 140.04 万元，主要用于：在职人员和长聘人员养老保险缴费；卫生健康支出 41.17 万元，主要用于：在职人员和长聘人员医疗保险缴费；住房保障支出 72.84 万元，主要用于：在职人员公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 19.00 万元，主要用于：公共体育馆向社会免费开发或低收费开放支出、中央集中彩票公益金支持体育事业支出、体育馆的活动经费及正常运行支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1338.94 万元，其中：

基本支出 1138.58 万元，比上年预算增加 133.00 万元，增长 13.23 %。主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 200.36 万元，比上年预算减少 727.94 万元，下降 78.42%。主要原因是：本年减少喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农发

基金利息）、岳普湖县体育活动中心建设项目等项目，预算数相应减少。

（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）1084.89 万元，占 81.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）140.04 万元，占 10.46%。
3. 卫生健康支出（类）41.17 万元，占 3.07%。
4. 住房保障支出（类）72.84 万元，占 5.44%。

（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 884.53 万元，比上年预算增加 108.45 万元，增长 13.97%，主要原因是：本年行政款项和事业款项合并列入在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）中核算发放。

2. 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 12.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：本年新增项目自治区非物质文化遗产保护专项资金。

3. 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 97.06 万元，比上年预算减少 643.50 万元，下降 86.89%，主要原因是：本年减少 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，预算数相应减少。

4. 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 4.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费较上年无增减变动。

5. 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 64.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 11.11%，主要原因是：本年公共体育馆向社会免费开发或低收费开放补助项目资金减少，预算数减少。

6. 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 22.50 万元，比上年预算减少 53.95 万元，下降 70.57%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（戏曲进乡村）减少，预算数减少。

7. 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 49.48 万元，比上年预算增加 18.45 万元，增长 59.46%，主要原因是：退休人员增加，基础绩效奖增加，预算数增加。

8. 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 90.56 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 12.12%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，预算数增加。

9. 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 38.49 万元，比上年预算减少 10.31 万元，下降 21.13%，主要原因是：本年度退休人员不再缴纳医疗保险，预算数减少。

10. 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 2.68 万元, 比上年预算减少 0.73 万元, 下降 21.41%, 主要原因是: 本年度退休人员不再缴纳公务员医疗补助, 预算数减少。

11. 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 72.84 万元, 比上年预算增加 7.35 万元, 增长 11.22%, 主要原因是: 在职人员住房公积金缴费基数调增, 预算数增加。

12. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 31.49 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出 1138.58 万元, 其中:

人员经费 1095.38 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 43.20 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目
设立的政策依据: 喀地财教【2023】64 号
预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于非遗活动经费，共计 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年国家非物质文化遗产保护 专项资金项目
设立的政策依据：喀地财教【2023】66 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于发放 1 名国家非物质文化遗产保护专项资金项目人员生活补助，共计 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）
免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】62 号

预算安排规模：73.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化馆图书馆活动经费，聘用人员工资及社保支出，共计 73.25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）
免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】62 号

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化馆图书馆活动经费，聘用人员工资及社保，共计 2.35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5)项目名称：2024 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】50 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化馆图书馆活动经费，水电费支出，共计 21 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6)项目名称：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于消化岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目欠款，共计 0.46 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7)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项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】65号

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于2名野外文物保护单位看护人员补助发放，共计4.8万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8)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

设立的政策依据：喀地财教【2023】65号

预算安排规模：55.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于体育活动经费，聘用人员工资及社保，水电费，共计55.53万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(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项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】65号

预算安排规模：8.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于体育活动经费，聘用人员工资及社保，水电费，共计8.47万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称: 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)项目

设立的政策依据: 喀地财教【2023】58 号

预算安排规模: 22.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 用于戏曲进乡村活动经费, 演出服, 交通费, 共计 22.5 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 19.00 万元, 与上年预算相比减少 99.00 万元, 下降 83.90%。主要原因是: 本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目资金减少, 预算数减少。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)19.00 万元, 与上年预算相比减少 99.00 万元, 下降 83.90%, 主要是用于: 体育活动经费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：本年安排出勤任务次数增多，运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年上年结转结余 455.39 万元，包括：财政拨款 455.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 7.30 万元，主要用于：图书馆图创费用及聘用人员工资。

2. 2023 年中央文化人才专项经费 5.59 万元，主要用于：文化人才培养费用。

3. 2022 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）158.40 万元，主要用于：达瓦昆基础设施建设项目工程款。

4. 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 1.68 万元，主要用于：中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金防雷监测费。

5. 喀什地区岳之梦健步走道项目 255.24 万元，主要用于：喀什地区岳之梦健步走道项目工程款。

6. 2023 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 12.84 万元，主要用于：文化活动费用支出。

7. 2023 年彩票公益金支持各县市体育事业发展项目资金 8.47 万元，主要用于：体育活动经费。

8. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 5.87 万元，主要用于：多功能运动场验收费及项目补充费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：人员无变动，机关运行经费较上年无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 29.46 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.36 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 959.41 平方米，价值 1000.67 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 134.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 134.80 万元。

3. 办公家具价值 27.36 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1813.33 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 219.36 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		祖丽菲耶·艾海提		联系电话:	17690100544
年度绩效目标		管理各类文化体育场馆数量 16 个，主要包括图书馆、文化馆、体育场和乡镇文化站。管理维护 4A 级景区数量 1 个，对岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区进行日常管理。开展非遗代表性传承项目 2 个。统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化，贯彻落实“文化润疆”战略，带动文化旅游体育产业与相关产业的融合发展，促进全域旅游。加强文化体育场馆的开放力度，提升公共文化体育设施利用率，管理规范公共文化和体育活动。			
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	674.29	
			本级安排	1139.04	
		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	管理各类文化体育场馆数量	≥16 个	工作计划	18
		管理维护 4A 级景区数量	≥1 个	工作计划	18
		开展非遗代表性传承项目	≥2 个	工作计划	18
	质量指标	公共文化体育设施利用率	=100%	工作计划	18
	时效指标	公共文化体育场馆开放及时率	=100%	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目 名称		喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目			项目 负责人		严群宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.46	其中：财政拨款	0.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 0.46 万元，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 29 日前	计划标准	2023 年 3 月 28 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全口径预算绩效费用	≤0.46 万元	预算支出标准	0.46 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料、说明材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 11 个，其中：上级转移支付资金安排 11 个项目，涉及预算资金 218.9 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门

2024 年 04 月 08 日