

# 库尔勒市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 年库尔勒市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 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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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年库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育实施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

16、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

17、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动

旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

19、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

20、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

21、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

22、承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

23、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

24、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

25、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局的预算包括：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级下设 5 个股室，分别是：文化股，体育股、旅游股、广电股、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级
2. 库尔勒市文化馆
3. 库尔勒市民俗博物馆
4. 库尔勒市图书馆
5. 库尔勒美术馆

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局编制数 75，实有人数 148 人，其中：在职 92 人，增加 3 人；退休 56 人，增加 0 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：库尔勒市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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,869.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,767.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,594.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	173.37	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>102.00</b>	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	102.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,905.30
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>212.61</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>212.61</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	137.61	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	75.00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	177.00
		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>2,082.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,082.30</b>



表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,082.30</b>	<b>1,869.69</b>	<b>1,594.32</b>	<b>173.37</b>		<b>102.00</b>					<b>212.61</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,905.30</b>	<b>1,767.69</b>	<b>1,594.32</b>	<b>173.37</b>							<b>137.61</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1,522.27</b>	<b>1,498.27</b>	<b>1,444.67</b>	<b>53.60</b>							<b>24.00</b>	
207	01	01	行政运行	782.70	775.70	775.70								7.00	
207	01	04	图书馆	356.83	356.83	339.63	17.20								
207	01	11	文化创作与保护	15.00										15.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	367.75	365.75	329.35	36.40							2.00	
207	02		<b>文物</b>	<b>210.41</b>	<b>168.94</b>	<b>138.94</b>	<b>30.00</b>							<b>41.46</b>	
207	02	04	文物保护	38.96										38.96	
207	02	05	博物馆	171.44	168.94	138.94	30.00							2.50	
207	08		<b>广播电视</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	<b>10.70</b>	<b>16.77</b>								
207	08	99	其他广播电视支出	27.47	27.47	10.70	16.77								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>145.15</b>	<b>73.00</b>		<b>73.00</b>							<b>72.15</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.15	73.00		73.00							72.15	
229			<b>其他支出</b>	<b>177.00</b>	<b>102.00</b>				<b>102.00</b>					<b>75.00</b>	

编制部门：库尔勒市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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	177.00	102.00				102.00					75.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	177.00	102.00				102.00					75.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,082.30</b>	<b>1,574.72</b>	<b>507.58</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,905.30</b>	<b>1,574.72</b>	<b>330.58</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,522.27</b>	<b>1,428.07</b>	<b>94.20</b>
207	01	01	行政运行	782.70	782.70	
207	01	04	图书馆	356.83	338.43	18.40
207	01	11	文化创作与保护	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	367.75	306.95	60.80
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>210.41</b>	<b>135.94</b>	<b>74.46</b>
207	02	04	文物保护	38.96		38.96
207	02	05	博物馆	171.44	135.94	35.50
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>27.47</b>	<b>10.70</b>	<b>16.77</b>
207	08	99	其他广播电视支出	27.47	10.70	16.77
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>145.15</b>		<b>145.15</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.15		145.15
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>177.00</b>		<b>177.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>177.00</b>		<b>177.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	177.00		177.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,869.69</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,767.69	202 外交支出				
政府性基金预算	102.00	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	1,767.69	1,767.69		
		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	102.00		102.00	
		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>1,869.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,869.69</b>	<b>1,767.69</b>	<b>102.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,767.69</b>	<b>1,567.72</b>	<b>199.97</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,767.69</b>	<b>1,567.72</b>	<b>199.97</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,498.27</b>	<b>1,421.07</b>	<b>77.20</b>
207	01	01	行政运行	775.70	775.70	
207	01	04	图书馆	356.83	338.43	18.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	365.75	306.95	58.80
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>168.94</b>	<b>135.94</b>	<b>33.00</b>
207	02	05	博物馆	168.94	135.94	33.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>27.47</b>	<b>10.70</b>	<b>16.77</b>
207	08	99	其他广播电视支出	27.47	10.70	16.77
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>73.00</b>		<b>73.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,567.72</b>	<b>1,511.65</b>	<b>56.07</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,470.39</b>	<b>1,470.39</b>	
301	01	基本工资	410.66	410.66	
301	02	津贴补贴	423.54	423.54	
301	03	奖金	81.46	81.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.64	137.64	
301	09	职业年金缴费	68.82	68.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.86	61.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
301	13	住房公积金	110.04	110.04	
301	99	其他工资福利支出	156.77	156.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>56.07</b>		<b>56.07</b>
302	01	办公费	9.72		9.72
302	07	邮电费	4.83		4.83
302	08	取暖费	4.56		4.56
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	7.62		7.62
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	7.62		7.62
302	29	福利费	6.86		6.86
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.26</b>	<b>41.26</b>	
303	02	退休费	40.68	40.68	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>199.97</b>	<b>16.77</b>	<b>183.20</b>								
			<b>库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）</b>		<b>109.77</b>	<b>16.77</b>	<b>93.00</b>								
			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>109.77</b>	<b>16.77</b>	<b>93.00</b>								
			<b>文化和旅游</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>								
			其他文化和旅游支出	部门专项-专项业务费	20.00		20.00								
			<b>广播电视</b>		<b>16.77</b>	<b>16.77</b>									
			其他广播电视支出	巴财教（2023）52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	16.77	16.77									
			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>73.00</b>		<b>73.00</b>								
			其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2023）60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	50.00		50.00								
			其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2023）84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	23.00		23.00								
			<b>库尔勒市文化馆</b>		<b>38.80</b>		<b>38.80</b>								
			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>38.80</b>		<b>38.80</b>								
			<b>文化和旅游</b>		<b>38.80</b>		<b>38.80</b>								
			其他文化和旅游支出	部门专项-文化馆、美术馆免费开放	2.40		2.40								

编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经费											
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	5.60		5.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）68号提前下达2024年中央文化人才专项经费	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	28.80		28.80								
			<b>库尔勒市图书馆</b>		<b>18.40</b>		<b>18.40</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>18.40</b>		<b>18.40</b>								
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>18.40</b>		<b>18.40</b>								
207	01	04	图书馆	巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	2.80		2.80								
207	01	04	图书馆	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	14.40		14.40								
207	01	04	图书馆	部门专项-图书馆免费开放经费	1.20		1.20								
			<b>库尔勒民俗文化博物馆</b>		<b>33.00</b>		<b>33.00</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>33.00</b>		<b>33.00</b>								



编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	02		文物		33.00		33.00								
207	02	05	博物馆	巴财教〔2023〕67号提前下达2024年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.00		30.00								
207	02	05	博物馆	部门专项-民俗馆免费开放经费	3.00		3.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>102.00</b>			<b>102.00</b>
229			其他支出	102.00			102.00
229	60		彩票公益金安排的支出	102.00			102.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	102.00			102.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市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

编制部门：库尔勒市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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>212.61</b>	<b>212.61</b>		<b>7.00</b>	<b>205.61</b>				
<b>库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）</b>	<b>147.50</b>	<b>147.50</b>		<b>7.00</b>	<b>140.50</b>				
巴财预（2023）21号2023年自治区“为民办实事”工作专项经费	7.00	7.00		7.00					
巴财综（2023）6号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知>	70.00	70.00			70.00				
巴财教（2022）65号<关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知>	30.45	30.45			30.45				
巴财教（2023）15号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（第二批）资金预算的通知	12.00	12.00			12.00				
新财教（2023）84号巴财教（2023）20号关于拨付下达2023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	5.00	5.00			5.00				
新财教（2022）186号巴财教（2022）50号关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	23.05	23.05			23.05				
<b>库尔勒市文化馆</b>	<b>23.65</b>	<b>23.65</b>			<b>23.65</b>				
巴财教（2022）59号<关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知>	6.55	6.55			6.55				
巴财教（2023）25号<关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知>	2.00	2.00			2.00				

编制部门：库尔勒市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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财教（2023）14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助（第二批）资金预算的通知新财教（2023）55号巴财教（2023）14号	15.00	15.00			15.00				
巴财教（2022）52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.10	0.10			0.10				
<b>库尔勒民俗文化博物馆</b>	<b>41.46</b>	<b>41.46</b>			<b>41.46</b>				
巴财教（2022）65号<关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知>	2.50	2.50			2.50				
巴财教（2022）58号关于提前下达2023年国家文物保护单位资金预算的通知	38.96	38.96			38.96				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,082.30 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、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 2,082.30 万元，其中：

一般公共预算 1,594.32 万元，占 76.56%，比上年预算增加 170.13 万元，增长 11.95%，主要原因是我部门新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 173.37 万元，占 8.33%，比上年预算增加 117.47 万元，增长 210.14%，主要原因是我部门今年旅游专项资金和人员类专项资金增加，预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 121.28 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金 102.00 万元，占 4.90%，比上年预算增加 102.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排上级政府基金安排的转移支付资金，而今年安排了体育事业的彩票公益金支出预算，所以预算较上年增加。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排国有资本经营预算项目，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

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 212.61 万元，占 10.21%，比上年预算增加 212.61 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门上年部分项目未完成，资金未支付，结转至今年执行，上年无财政拨款结转项目，所以财政拨款结转预算较上年增加。

### 三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 2,082.30 万元，其中：

基本支出 1,574.72 万元，占 75.62%，比上年预算增加 238.50 万元，增长 17.85%，主要原因是我部门新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 507.58 万元，占 24.38%，比上年预算增加 242.43 万元，增长 91.43%，主要原因一是我部门旅游专项资金、人员类专项资金增加，二是我部门上年部分项目未完成，资金未支付，结转至今年执行，所以项目支出预算较上年增加。

### 四、关于库尔勒市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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 1,869.69 万元。



收入预算包括：一般公共预算拨款 1,767.69 万元，政府性基金预算拨款 102.00 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 1,767.69 万元，主要用于开展文体活动，市图书馆、文化馆、美术馆、民俗博物馆免费开放。

政府性基金预算拨款其他支出 102.00 万元，主要用于开展全市的体育活动和大型赛事，更换体育器材等。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,767.69 万元，其中：

基本支出 1,567.72 万元，比上年预算增加 231.50 万元，增长 17.32%。主要原因是我部门新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 199.97 万元，比上年预算增加 56.10 万元，增长 38.99%。主要原因是我部门旅游专项资金、广播电视村村通人员类专项资金增加，所以项目支出预算较上年增加。

### （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）1,767.69 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 100.00%。主要原因是我部门今年未安排培训支出款项，所以比去年有所下降。

2、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775.70万元，比上年预算增加311.71万元，增长67.18%。主要原因我部门新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2024年预算数为356.83万元，比上年预算增加93.78万元，增长35.65%。主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以预算比上年增长。

4、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365.75万元，比上年预算增加68.93万元，增长23.22%。主要原因是局机关增加了旅游款项和村村通人员项目预算，所以预算较上年增加。

5、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168.94万元，比上年预算增加13.41万元，增长8.62%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

6、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7.79万元，下降100.00%。主要原因是我部门今年未安排其他体育支出款项，所以预算比上年减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少238.08万元，下降100.00%。主要原因是今年我部门未安排广播电视事务款项，所以预算比去年有所下降。

8、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27.47万元，比上年预算增加27.47万元，增长100.00%。主

要原因是我部门今年将广电类的村村通维护员经费纳入年初预算，所以该项预算较上年增加。

9、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73.00万元，比上年预算增加27.13万元，增长59.15%。主要原因是今年我部门增加了旅游专项资金，所以该项预算较上年增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少2.96万元，下降100.00%。主要原因是我部门下属预算单位库尔勒民俗文化博物馆年初未安排此项预算支出，所以较去年有所下降。

## 六、关于库尔勒市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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出1,567.72万元，其中：

人员经费1,511.65万元，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。

公用经费56.07万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市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

（一）项目名称：巴财教〔2023〕60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

设立的政策依据：依据巴财教〔2023〕60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

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：招标文化赋能产业乡村振兴项目总计50万元

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月1日

（二）项目名称：巴财教〔2023〕84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：依据巴财教〔2023〕84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金通知文件

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：广播电视村村通维护设备费用15.00万元，大喇叭维修维护8.00万元

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月1日

（三）项目名称：巴财教〔2023〕52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

设立的政策依据：巴财教〔2023〕52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：16.77万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：8个维护员工资发放成本14.00万元，8人医保社保成本2.77万元

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月1日

（四）项目名称：部门专项-专项业务费

设立的政策依据：关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年部门项目支出预算的报告

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：办公正常运转成本 13.00 万，四个季度电信网络费成本 4.00 万，聘请法律顾问成本 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

（五）项目名称：部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费

设立的政策依据：《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：场馆维护费用 1.40 万元，广宣制作费用 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

（六）项目名称：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：《自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算》（巴财教〔2023〕51 号）

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：开展文化活动成本 3.00 万元；宣传制作成本 2.60 万元；

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

（七）项目名称：巴财教〔2023〕68 号提前下达 2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：《提前下达 2024 年中央文化人才专项经费》（巴财教〔2023〕68 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：开展人才培养教育成本 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

（八）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕61 号）

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：免费开放课时费、教学教材成本 15.20 万元，举办各类美术展览成本 8 万元，场馆小型修缮、场馆运行等成本 3.60 万元，场馆维护、公益性群众文化活动成本 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

（九）项目名称：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：依据巴财教〔2023〕51 号文件及免开资金分配方案

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：设备更新服务费总计 2.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

（十）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据巴财教〔2023〕61号文件及免开资金分配方案

预算安排规模：14.40万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：采购场馆业务运行货物材料成本7.20万元，打造技工学校成本2.50万元，支付借读机固定资产购置费2.50万元，支付电子借阅机系统更新技术服务费成本2.20万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月1日

（十一）项目名称：部门专项-图书馆免费开放经费

设立的政策依据：2024年预算内资金申请报告、库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：图书馆活动宣传制作1.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月1日

（十二）项目名称：巴财教〔2023〕67号提前下达2024年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：依据巴财教〔2023〕67号文件

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：博物馆场馆运行经费24.08万元、开展中华传统节日活动成本5.92万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十三）项目名称：部门专项-民俗馆免费开放经费

设立的政策依据：依据2024年本级年初预算报告

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：博物馆分馆宣传展板费用 2 万元、购买五十六个民族剪纸费用 1 万元。

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

#### **八、关于库尔勒市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**

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 102.00 万元。与上年预算相比减少 19.28 万元，减少 15.90%。主要原因是 2024 年我部门的体彩公益金拨付减少，所以比上年度预算减少 15.9%。

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）：2024 年预算数为 102.00 万元，与上年预算相比减少 19.28 万元，下降 15.90%。主要是用于开展全市的体育活动和体育赛事，更换维修体育器材。

#### **九、关于库尔勒市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**

库尔勒市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、关于库尔勒市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**

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我部门未安排该项资金，所以与上年对比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长



0.00%，主要原因是我部门未安排购车经费，所以与上年对比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门今年车辆不变经费不变，所以与上年对比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排公务接待经费，所以与上年对比无变化。

## 十一、关于库尔勒市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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 212.61 万元，包括：财政拨款 212.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕59 号《关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》6.55 万元，主要用于非物质文化遗产保护。

2. 巴财教〔2022〕65 号《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》32.95 万元，主要用于开展大型文化活动。

3. 巴财教〔2023〕14 号关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助〔第二批〕资金预算的通知新财教〔2023〕55 号巴财教〔2023〕14 号 15.00 万元，主要用于开展文化活动。

4. 巴财教〔2023〕15 号关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助〔第二批〕资金预算的通知 12.00 万元，主要用于开展公共文化活动。

5. 巴财教〔2023〕25 号《关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知》2.00 万元，主要用于文化人才培养。

6. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.10 万元，主要用于美术馆免费开放。

7. 巴财教〔2022〕58 号关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知 38.96 万元，主要用于文物修复和保护。

8. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“为民办实事”工作专项经费 7.00万元，主要用于开展为民办实事。

9. 巴财综〔2023〕6号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知> 70.00万元，主要用于体育活动开展和器材更换。

10. 新财教〔2023〕84号巴财教〔2023〕20号关于拨付下达2023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 5.00万元，主要用于两个村更换器材。

11. 新财教〔2022〕186号巴财教〔2022〕50号关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知 23.05万元，主要用于村村通维修维护。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

库尔勒市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63.07万元，比上年预算增加12.12万元，增长23.79%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算234.79万元，其中：政府采购货物预算38.39万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算96.40万元。

2024年，库尔勒市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234.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额234.79万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,080.00 平方米，价值 936.60 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 53.20 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 30.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 217.30 万元。

4. 其他资产价值 1,137.70 万元。

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

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，部门价值 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 2,082.30 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 301.97 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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
<b>部门联系人</b>		冯武林	<b>联系电话</b>	2210538	
<b>年度绩效目标</b>		开展文化惠民活动 300 场次，公益电影放映 800 场次，开展体育活动 12 场次，预计接待游客 1100 万人次，旅游重点项目建设数量 2 个，免费开放图书馆、文化馆、民俗博物馆各一个。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	487.98	
			本级安排	1594.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展文化惠民活动场次	>=300 场次	2024 年工作计划	20
	数量指标	公益电影放映场次	>=800 场次	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展体育活动场次	=12 场次	2024 年工作计划	10
	数量指标	预计接待游客次数	>=1100 万人次	2024 年工作计划	10
	数量指标	旅游重点项目建设数量	=2 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	免费开放图书馆	=1 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	免费开放文化馆	=1 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	免费开放民俗博物馆	=1 个	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒民俗文化博物馆						
<b>项目名称</b>		部门专项-民俗馆免费开放经费				<b>项目负责人</b>	米热古丽·阿不力孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：宣传展板 1 批，五十六个民族剪纸 56 个。目标 2：博物馆分馆服务能力提升。						
<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	展板宣传制作数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		五十六个民族剪纸数量	>=56 个	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传展板费用	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买五十六个民族剪纸费用	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	博物馆分馆服务能力提升率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆免费开放时长	> =310 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	> =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>		库尔勒市图书馆						
<b>项目名称</b>		部门专项-图书馆免费开放经费				<b>项目负责人</b>	王立辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：宣传制作 1 批。目标 2：落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求，发挥“三馆一站”在提高各族人民群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
<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	宣传制作数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放天数	> =350 天	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传制作成本	< =1.2 万元/批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =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>		库尔勒市文化馆						
<b>项目名称</b>		部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费				<b>项目负责人</b>	曹佳佳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：项目计划场馆维护 1 次，广宣制作 1 次。目标 2：通过项目实施，有效保障场馆正常运行，弘扬非物质文化遗产，丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
<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	广宣制作次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	场馆维护费用	< =1.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广宣制作费用	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆正常运行率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参展群众满意度	> =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>		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>		部门专项-专项业务费				<b>项目负责人</b>	伊立
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：支付电信网络费 4 次，聘请法律顾问 1 人，购买年度报纸报刊及办公用品 6 次目标 2：保障我部门持续运转。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付电信网络费次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请法律顾问人数	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		年度报纸报刊及办公用品次数	>=6 次	历史标准	6 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公正常运转成本	<=13 万元	历史标准	13 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	四个季度电信网络费成本	<=4 万元	历史标准	4 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘请法律顾问成本	<=3 万元	历史标准	3 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门持续运转	>=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 9 个，涉及预算金额 173.37 万元，项目绩效目标表完全不予公



开。2024 年上年结转结余项目 12 个，涉及金额 212.61 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024 年上级政府性基金安排转移支付项目 1 个，涉及金额 102.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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(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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2024年02月23日