

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局  
2024 年单位预算公开

## 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、关于焉耆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、关于焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。
- 2、指导管理县广播电视新闻宣传和艺术事业。
- 3、指导县公共文化服务体系建设。
- 4、指导管理县社会文化事业。
- 5、指导管理县文物和博物馆事业。
- 6、负责县新闻出版工作。
- 7、拟订并组织实施县动漫、游戏产业发展规划。
- 8、协调、指导、管理县对外文化交流与经营活动。
- 9、负责县旅游安全的综合协调和监督管理。
- 10、负责全县旅行社的监督管理工作。
- 11、承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

焉耆县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。下设 2 个处室，分别是：行政办、财务室。

焉耆县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 11，实有人数 28 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 2 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：焉耆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	1804.09	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	580.09	202 外交支出	
其中：一般财力	247.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	332.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1224	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	1224	207 文化旅游体育与传媒支出	532.42
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.8
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	5.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.90
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	1224
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1804.09	支 出 合 计	1804.09

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位:焉耆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 有 本 营 算 预 安 排 的 转 移 支 付			
207			文化旅游体育与传媒支出	532.42	532.42	200.02	332.4							
207	01		文化和旅游	279.42	279.42	200.02	79.4							
207	01	01	行政运行	200	200	200								
207	01	99	其他文化支出	79.42	79.42	0.02	79.40							
207	02		文物	216	216		216							
207	02	04	文物保护	186	186		186							
207	02	05	博物馆	30	30		30							
207	03		体育	37	37		37							
207	03	07	体育场馆	37	37		37							
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80								
208	05		行政事业单位养老支出	26.04	26.04	26.04								
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	5.53								
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.21	13.21	13.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.60	6.60	6.60								
208	08		抚恤	5.76	5.76	5.76								
208	08	99	其他优抚支出	5.76	5.76	5.76								
210			卫生健康支出	5.97	5.97	5.97								
210	11		行政事业单位医疗	5.97	5.97	5.97								
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78								
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19								
221			住房保障支出	9.90	9.90	9.90								
221	02		住房改革支出	9.90	9.90	9.90								
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	9.90								
229			其他支出	1224	1224				1224					
229	60		彩票公益金安排的支出	1224	1224				1224					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	1224	1224				1224					
			合计	1804.09	1804.09	247.69	332.4		1224					

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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	532.42	200.02	332.40
207	01		文化和旅游	279.42	200.02	79.40
207	01	01	行政运行	200	200	
207	01	99	其他文化支出	79.42	0.02	79.40
207	02		文物	216		216
207	02	04	文物保护	186		186
207	02	05	博物馆	30		30
207	03		体育	37		37
207	03	07	体育场馆	37		37
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	
208	05		行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.21	13.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.60	6.60	
208	08		抚恤	5.76	5.76	
208	08	99	其他优抚支出	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	5.97	5.97	
210	11		行政事业单位医疗	5.97	5.97	
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	
221			住房保障支出	9.90	9.90	
221	02		住房改革支出	9.90	9.90	
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	
229			其他支出	1224		1224
229	60		彩票公益金安排的支出	1224		1224
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	1224		1224
			合计	1804.09	247.69	1556.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	1804.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	580.09	202 外交支出				
政府性基金预算	1224	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	532.42	532.42		
		208 社会保障和就业支出	31.8	31.8		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.97	5.97		
		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	9.90	9.90		
		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	1224		1224	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1804.09	支 出 合 计	1804.09	580.09	1224	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	532.42	200.02	332.40
207	01		文化和旅游	279.42	200.02	79.40
207	01	01	行政运行	200	200	
207	01	99	其他文化支出	79.42	0.02	79.40
207	02		文物	216		216
207	02	04	文物保护	186		186
207	02	05	博物馆	30		30
207	03		体育	37		37
207	03	07	体育场馆	37		37
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	
208	05		行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
208	08		抚恤	5.76	5.76	
208	08	99	其他优抚支出	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	5.97	5.97	
210	11		行政事业单位医疗	5.97	5.97	
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	
221			住房保障支出	9.90	9.90	
221	02		住房改革支出	9.90	9.90	
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	
			合 计	580.09	247.69	332.40

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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		工资福利支出	132.23	132.23	
301	01	基本工资	43.36	43.36	
301	02	津贴补贴	45.00	45.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
301	09	职业年金缴费	6.60	6.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	
301	12	其他社会保险缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	9.90	9.90	
301	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品与服务支出	103.47		103.47
302	01	办公费	3.06		3.06
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	97.08		97.08
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭服务支出	11.99	11.99	
303	02	退休费	6.23	6.23	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合 计	247.69	144.22	103.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目	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		332.40		332.40								
207	01		文化和旅游		79.4		79.4								
207	01	99	其他文化支出	2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	77.40		77.40								
207	01	99	其他文化支出	2024 年中央文化人才专项经费	2		2								
207	02		文物		216		216								
207	02	04	文物保护	2024 年国家文物保护资金	186		186								
207	02	05	博物馆	2024 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金	30		30								
207	03		体育		37		37								
207	03	07	体育场馆	2024 年公共体育场馆向社会免费开放补助资金	37		37								
				合 计	332.40		332.40								

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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	1224			1224
229	60		彩票公益金安排的支出	1224			1224
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1224			1224
			合 计	1224			1224

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆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：2024 年本单位未安排国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆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	2.1	2.1		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.1	2.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.1	2.1		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆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，焉耆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 1804.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

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

焉耆县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1804.09 万元，其中：

一般公共预算 247.69 万元，占 13.73%，比上年预算减少 11.57 万元，下降 4.46%，主要原因是：在职人员减少。

上级一般公共预算安排转移支付预算 332.4 万元，占 18.52%，比上年预算增加 332.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年上级一般公共预算安排转移支付未纳入预算，本年度新增此预算。

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 1224 万元，占 67.85%，比上年预算增加 1224 万元，增长 100%，主要原因



是：本年体育事业的彩票公益金支出项目增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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

焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 1804.09 万元，其中：

基本支出 247.69 万元，占 13.73%，比上年预算减少 11.57 万元，下降 4.46%，主要原因是：在职人员减少（退休）。

项目支出 1556.40 万元，占 86.27%，比上年预算增加 1556.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和国家文物保护资金项目增加。

### **四、关于焉耆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 1804.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 580.09 万元、政府性基金预算 1224 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 532.42 万元，主要用于：人员工资、办公费、文物保护项目、博物馆免费开放项目、体育场馆免费开放项目。

社会保障和就业支出 31.80 万元，主要用于：人员社保、离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支

出。

卫生健康支出 5.97 万元，主要用于：单位医疗支出。

住房保障支出 9.90 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：用于体育事业的彩票公益金支出 1224 万元，主要用于东湖新城建设体育公园 800 万元、新建 11 人制足球场 300 万元、彩票公益金支持体育事业专项资金-建设县级多功能运动场 118 万元、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 6 万元。

国有资本经营预算支出包括：我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于焉耆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**

焉耆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 580.09 万元，其中：

基本支出 247.69 万元，比上年预算减少 11.57 万元，下降 4.46%，主要原因是：在职人员减少（退休）。

项目支出 332.40 万元，比上年预算增加 332.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和国家文物保护资金项目增加。

### **（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)532.42 万元，占 91.78%。

2.社会保障和就业支出（类）31.80 万元，占 5.48%。

3.卫生健康支出（类）5.97 万元，占 1.03%。

4.住房保障支出（类）9.90 万元，占 1.71%。

### （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 200 万元，比上年预算增加 49.92 万元，增长 33.26%，主要原因是：工资基数变动等原因。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2024 年预算数为 79.42 万元，比上年预算增加 31.47 万元，增长 65.63%，主要原因是：本年上级转移支付资金纳入预算、上年未纳入。

3.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 186 万元，比上年预算增加 186 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级转移支付资金纳入预算、上年未纳入。

4.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 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级转移支付资金纳入预算、上年未纳入。

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 37 万元，比上年预算增加 37 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级转移支付资金纳入预算、

上年未纳入。

6.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5.53万元, 比上年预算减少4.02万元, 下降42.09%, 主要原因是: 上年退休人员绩效奖励金纳入预算、本年未纳入。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024年预算数为0.70万元, 比上年预算增加0.70万元, 增长100%, 主要原因是: 本年有退休人员。

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13.21万元, 比上年预算减少9.71万元, 下降42.36%, 主要原因是: 本年在职人员退休2人, 所以基本养老保险缴费支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为6.60万元, 比上年预算减少0.45万元, 下降6.38%, 主要原因是: 本年在职人员减少2人, 所以职业年金缴费支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2024年预算数为5.76万元, 比上年预算增加2.88万元, 增长100%, 主要原因是: 发放遗属生活费基数增加。

11.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5.78万元, 比上年预算增

加 2.87 万元，增长 98.63%，主要原因是：工资基数变动，医疗费增加。

12.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 0.19 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 90.86%，主要原因是：行政在职人员减少。

13.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 9.90 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 6.43%，主要原因是：本年在职人员退休 2 人，所以住房公积金支出减少。

## **六、关于焉耆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**

焉耆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 247.69 万元，其中：

人员经费 144.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 103.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于焉耆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：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：为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、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，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族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。上级下发一般转移支付资金，文号：巴财教〔2023〕51 号、61 号。

预算安排规模：77.4 万元。

项目承担单位：焉耆县文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：公共图书馆、文化馆（站）免费开放运营支出，其中：免费开放文化馆 1 个 17.2 万元、免费开放图书馆 1 个 17.2 万元、乡镇文化站 10 个 43 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

2、项目名称：2024 年中央文化人才专项经费。

设立的政策依据：2024 年从焉耆县文化体育广播电视和旅游局选派 1 名文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务；2024 年为受援县市培训 1 名基层文化旅游工作者。上级下发一般转移支付资金，文号：巴财教〔2023〕68 号。

预算安排规模：2 万元。

项目承担单位：焉耆县文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：用于选派文化旅游工作者服务基层开展业务经费 1 万元、基层文化旅游工作者接受培训支出 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

3、项目名称：2024 年国家文物保护资金。

设立的政策依据：为加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。上级下发一般转移支付资金，文号：巴财教〔2023〕59 号。

预算安排规模：186 万元。

项目承担单位：焉耆县文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：用于全国重点文物保护单位文物保护项目 1 个即七个星佛寺遗址壁画保护修复工程 186 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

4、项目名称：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：为贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。上级下发一般转移支付资金，文号：巴财教〔2023〕67 号。

预算安排规模：30 万元。

项目承担单位：焉耆县文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：博物馆免费开放运营支出 30 万元。包括：支付水电费、流动博物馆巡展支出、讲解员费用支出等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

5、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：为积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。上级下发一般转移支付资金，文号：巴财教〔2023〕47 号。

预算安排规模：37 万元。

项目承担单位：焉耆县文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：公共体育场馆向社会免费或低收费开放运营支出 37 万元。包括：体育馆水电费、体育馆设备维修维护等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

#### **八、关于焉耆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**

焉耆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 1224 万元，与上年预算相比增加 1224 万元，增长 100%。主要原因是：政府性基金支出上年初未安排预算，本年安排预算 1224 万元。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1224 万元，与上年预算相比增



加 1224 万元，增长 100%。主要是用于东湖新城建设体育公园 800 万元、新建 11 人制足球场 300 万元、彩票公益金支持体育事业专项资金-建设县级多功能运动场 118 万元、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 6 万元。

#### **九、关于焉耆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**

焉耆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、关于焉耆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**

焉耆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 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

#### **十一、关于焉耆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**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

焉耆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 103.47 万元，比上年预算减少 3.44 万元，降低 3.22%。主要原因是：厉行节约，过紧日子。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，焉耆县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 101.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 99.08 万元。

2024 年，焉耆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 101.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 101.18 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，焉耆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 898.25 平方米，价值 544.69 万元。

2.车辆 6 辆，价值 68.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.71 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.8 万元；其他车辆 3 辆，价值 21.88 万元。

3.办公家具价值 18.15 万元。

4.其他资产价值 1335.64 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 1804.09 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1556.4 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		马晓军		联系电话:	15999002121
年度绩效目标		推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。持续推进“文化润疆”工程，持续做好“三馆一站”免费开放，加强考古历史与文化遗存保护传承。加强公共数字文化网络平台建设。全方位推进“全民阅读”活动，扩展活动层面，拓宽服务范围，丰富活动内涵，加强文艺创作和基层文艺小分队培养，强化业务培训，加大演出力度。持续推进非遗保护工作，持续推进东湖新区中华优秀传统文化示范园建设，并打造成自治州中华优秀传统文化示范园。积极推进体育工作，持续做好体育馆免费和低收费向社会开放工作。持续抓好文旅品牌创建。实施“旅游+”工程，推进旅游高质量发展。持续抓好文旅市场监管。持续抓好宣传工作。			
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	1556.4	
			本级安排	247.69	
		其他资金（万元）	其他		
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	本单位预决算公开完成率	=100%	工作计划	17
		资金支出完成率	=100%	工作计划	17
		本单位预算项目支出全过程绩效管理覆盖率	>=95%	工作计划	16
可持续发展能力	可持续影响指标	加强文化体育建设,促进经济健康快速发展，	逐步提高	工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益对象满意度	≥95	工作计划	20

## (五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移性支付项目 6 个，涉及预算金额 1556.4 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。

焉耆县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 2 月 8 日