

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

3、管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11、指导自治州文化市场综合执法。

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13、指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

14、统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

16、贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

17、负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

18、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。

19、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

20、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

21、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

22、负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、脱贫攻坚等。

23、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。内设机构为：巴音郭楞蒙古自治州文化市场综合行政执法支队、巴音郭楞蒙古自治州广播电视村村通运行维护

管理中心、巴音郭楞蒙古自治州广播电视节目监测中心、巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心（均未独立核算）。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位编制数 64，实有人数 137 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 88 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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           | 1409.94 | 201一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1409.94 | 202外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1040.74 | 203国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 369.20  | 204公共安全支出      |         |
| 2. 基金预算拨款        |         | 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    |         | 207文化旅游体育与传媒支出 | 1419.94 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208社会保障和就业支出   |         |
| 其中：国有资本经营收入      |         | 209社会保险基金支出    |         |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |         | 210卫生健康支出      |         |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          |         | 212城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213农林水支出       |         |
| 上级补助收入           |         | 214交通运输支出      |         |
| 附属单位上缴收入         |         | 215资源勘探工业信息等支出 |         |
| 事业单位经营收入         |         | 216商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             |         | 217金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 1108.93 | 219援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 1108.93 | 220自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.00   | 221住房保障支出      |         |
| 基金预算拨款           | 1098.93 | 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        | 1098.93 |
|                  |         | 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             | 2518.87 | 支出总计           | 2518.87 |

表2:

### 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

表3:

### 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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 |
| 财政拨款（补助） | 1409.94 | 201一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| 一般公共预算   | 1409.94 | 202外交支出        |         |         |         |          |
| 政府性基金预算  |         | 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 | 1409.94 | 1409.94 |         |          |
|          |         | 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        |         |         |         |          |
|          |         | 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     | 1409.94 | 支出总计           | 1409.94 | 1409.94 |         |          |

表5:

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

表6:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项    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         | 863.86     | 863.86 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 230.32     | 230.32 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 201.45     | 201.45 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 106.54     | 106.54 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.80      | 81.80  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 40.90      | 40.90  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 74.43      | 74.43  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 29.85      | 29.85  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 13.12      | 13.12  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 64.53      | 64.53  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 3.27       | 3.27   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 17.64      | 17.64  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 61.17      |        | 61.17 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.00       |        | 5.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.00       |        | 1.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.55       |        | 2.55  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 7.00       |        | 7.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 4.41       |        | 4.41  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7.90       |        | 7.90  |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.15       |        | 2.15  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.30       |        | 0.30  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.52       |        | 4.52  |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.06       |        | 4.06  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 15.00      |        | 15.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.28       |        | 5.28  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 49.21      | 49.21  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 20.17      | 20.17  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 29.04      | 29.04  |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    | 合    计         | 974.24     | 913.07 | 61.17 |

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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   |                           | 435.7  |        | 395.7   | 40        |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游         |                           | 162    |        | 136.5   | 25.5      |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 11 | 文化创意与保护       | 2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金     | 25.5   |        |         | 25.5      |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出     | 2023年自治区旅游发展专项            | 70     |        | 70      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 基础设施维护及后勤保障               | 36.5   |        | 36.5    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 文化发展及执法检查项目               | 30     |        | 30      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 02 |    | 文物            |                           | 259.2  |        | 259.2   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护          | 2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助 | 259.2  |        | 259.2   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                           | 14.5   |        |         | 14.5      |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金      | 14.5   |        |         | 14.5      |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               | 合 计                       | 435.7  |        | 395.7   | 40        |           |             |       |             |       |           |      |

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |   |   | 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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |   |   | 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 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合 计        |    |      |      |

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

|                    | 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                 | 15 | 15     |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 15 | 15     |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 15 | 15     |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2518.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2518.87 万元，其中：

一般公共预算 1040.74 万元，占 41.32%，比上年预算减少 464.4 万元，下降 30.85%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目 369.2 万元编入单位预算，同时合并巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心预算资金至我局机关，减少 500 万元本级预算项目资金，导致较上年减少预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 369.2 万元，占 14.66%，比上年预算增加 369.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

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未安排。

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。

财政拨款结转 1108.93 万元，占 44.02%，比上年预算增加 1108.93 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上年未完成的上级转移支付预算结余项目编入单位本年预算，导致较上年增长。

### **三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算 2518.87 万元，其中：

基本支出 974.24 万元，占 38.68%，比上年预算增加 35.6 万元，增长 3.79%，主要原因是：本年度我局将下属原独立核算单位巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心预算合并至局机关，导致较上年增长。

项目支出 1544.63 万元，占 61.32%，比上年预算增加 904.13 万元，增长 141.16%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

### **四、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1409.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1409.94 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1409.94 万元，主要用于保障局机关人员及机关正常运行基本支出 974.24 万元，完成本级单位预算项目 2 个计 66.5 万元，完成上级转移支付预算项目 4 个计 369.2 万元。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1409.94 万元，其中：

基本支出 974.24 万元，比上年预算增加 35.6 万元，增长 3.79%。主要原因是：本年度我局将下属原独立核算单位巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心预算合并至局机关，导致较上年增长。

项目支出 435.7 万元，比上年预算减少 130.8 万元，下降 23.09%。主要原因是：本年度减少本级单位预算项目江格尔东归家园 500 万元，根据预算一体化系统预算编制规则，增加上级转移支付预算项目 4 个计 369.2 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1409.94 万元，占 100%。

### （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）：2023 年预算数为 779.99 万元，比上年预算

增加 2.2 万元，增长 0.28%，主要原因是：人员工资福利支出增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 66.5 万元，比上年预算减少 574 万元，下降 89.62%，主要原因是：本年度减少本级单位预算项目江格尔东归家园 500 万元，自治区体育赛事 74 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 194.25 万元，比上年预算增加 65.38 万元，增长 50.73%，主要原因是：2023 年度我局将下属原独立核算单位巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心预算合并至局机关，导致较上年增长。

4. 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）：2023 年预算数为 25.5 万元，比上年预算增加 25.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 70 万元，比上年预算增加 38.03 万元，增长 118.96%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2023 年预算数为 259.2 万元，比上年预算增加 259.2

万元，增长 100%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

7. 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）：2023 年预算数为 14.5 万元，比上年预算增加 14.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

## **六、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出 974.24 万元， 其中：

人员经费 913.07 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 61.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：基础设施维护及后勤保障

设立的政策依据：为更好地完成 2023 年度我州文化体育广播电视和旅游工作，落实自治州推动各项工作高质量发展，围绕实施文化润疆工程的旅游兴州战略，推进以文促文，以旅彰文，融合创新，推动文体广电“强起来”文物“活起来”、旅游“旺起来”，为建设幸福美好巴音郭楞蒙古自治州提供文化动力和旅游支撑，确保充实有力的后勤保障力量，设立本项目。

预算安排规模：36.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：机关文化墙建设 8 万元，更新配备设备 3.5 万元，零星维修 2.8 万元，办公耗材购置 2.7 万，聘用人员工资 19.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

## 2. 项目名称：文化发展及执法检查

设立的政策依据：1、根据自治州大力实施旅游兴州战略，坚持新发展理念，推动文旅融合发展，加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展。2、根据巴音郭楞蒙古自治州文化市场综合执法大队职责范围，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：对全州文化旅游项目进行指导宣传 20 万元，八县一市文旅执法检查 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

### 3. 项目名称：2023 年自治区旅游发展专项

设立的政策依据：根据新财教[2022]191 号（巴财教[2022]62 号）《关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》，结合自治区人民政府关于《进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案》的要求，为加强景区基础建设，建立旅游产业大数据平台，构建全域旅游统计新体系，推动文旅产业提质升级，大力实施旅游兴州战略，加快旅游产业提档升级，推动文旅深度融合，打响“丝路山水·壮美巴音郭楞蒙古自治州”增强巴音郭楞蒙古自治州旅游吸引力。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2023 年度全州国内旅游抽样统计调查费 10 万元，文旅融合非遗集市建设 10 万元，尉犁县中国旅游日 5.19 宣传促销活动 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

#### 4. 项目名称：2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（新财教[2022]167 号、巴财教[2022]53 号），国务院《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》《新疆非遗保护条例》和《中国非遗传承人研修培训计划实施方案》《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于进一步加强我区非遗传承发展的实施意见》，为使我州珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到保护，并得以传承和发扬。

预算安排规模：25.5 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助我州 31 名自治区非物质文化遗产传承人每人每年 0.5 万元，计 15.5 万元，补助和硕县非遗保护项目赛骆驼 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：31 人

补贴标准：每人每年 0.5 万元

补贴范围：我州 31 名自治区非物质文化遗产传承人每人每年 0.5 万元，计 15.5 万元，补助和硕县非遗保护项目赛骆驼 10 万元。

补贴方式：由单位统一发放

发放程序：通过财政支付平台直接支付至个人账户

受益人群和社会效益：提升自治区级非遗代表性传承人传习活动的积极性，使社会参与非遗保护与传承渠道较上年增加。

#### 5. 项目名称：2023 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2023 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》（新财教[2022]184 号、巴财教[2022]51 号），为促进自治州文物安全，加强野外文物看护队伍的建设管理，根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国文物保护法〉》以及《新疆维吾尔自治区野外文物看护员管理办法》设立本项目。

预算安排规模：259.2 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助我州 108 名野外文物看护人员 259.2 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：108 人

补贴标准：每人每年 2.4 万元

补贴范围：我州 108 名野外文物看护人员生活补助

补贴方式：由单位统一发放

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户。

受益人群和社会效益：通过发放文物看护人员补助，提升社会公众文物保护意识。

6. 项目名称：2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年度国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（新财教[2022]161 号、巴财教[2022]59 号），国务院《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》《中国非遗传承人研修培训计划实施方案》为有效保护我州珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到保护，并得以传承和发扬。

预算安排规模：14.5 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助我州 7 名国家非物质文化遗产传承人 14.5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：7 人

补贴标准：每人每年 0.5 万元，优秀传承人每人每年 2.5 万元。

补贴范围：我州 7 名国家级非物质文化遗产传承人。

补贴方式：由单位统一发放

发放程序：通过财政支付平台直接支付至个人账户

受益人群和社会效益：提升国家级非遗代表性传承人传习活动的积极性，使社会参与非遗保护与传承渠道较上年增加。

#### **八、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位2023年财政拨款“三公”经费数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。

2023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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：因公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.17万元，比上年预算减少1.9万元，下降3.01%。主要原因是较上年减少办公面积，减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算1188.93万元，其中：政府采购货物预算486.93万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算102万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1188.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1078.93 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17641 平方米，价值 5241.12 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 192.52 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 170.09 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.43 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 128.32 万元。
4. 其他资产价值 2645.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1544.63 万元。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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                                                                                                             |            |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2022 年中央专项彩票公益金支持体育事业项目                                                                                                                                                           |            |         | 项目负责人     |        | 孟克其其格    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                           | 1078.9263  | 其中：财政拨款 | 1078.9263 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 深入贯彻全民健身国家战略、实施健康中国、健康巴音郭楞蒙古自治州行动，进一步加强我州全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快体育强国建设，购置全民健身设施器材，补齐群众身边的健身设施短板，建成标准田径足球场，有效扩大群众身边的健身场地，提升公共体育服务质量和水平，满足群众多层次多样化的健身需求，为身边群众提供更加专业优质的体育服务。 |            |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                              | 指标值        | 指标值设定依据 | 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   | 支持建设田径足球                                                                                                                                                                          | =1 个       | 计划标准    | 无         | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 购置健身器材套数                                                                                                                                                                          | ≥270 套     | 计划标准    | 无         | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率                                                                                                                                                                           | ≥90%       | 计划标准    | 无         | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 器材质量合格率                                                                                                                                                                           | ≥90%       | 计划标准    | 无         | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目按计划开工率                                                                                                                                                                          | ≥90%       | 计划标准    | 无         | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 按时购置完成率                                                                                                                                                                           | ≥90%       | 计划标准    | 无         | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 项目按计划完工率                                                                                                                                                                          | ≥90%       | 计划标准    | 无         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 体育健身器材购置                                                                                                                                                                          | ≤478.93 万元 | 预算支出标准  | 无         | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 田径足球场建设项                                                                                                                                                                          | ≤600 万元    | 预算支出标准  | 无         | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 项目受益人数                                                                                                                                                                            | ≥30 万人     | 计划标准    | 无         | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度                                                                                                                                                                           | ≥90%       | 计划标准    | 无         | 10     | 满意度赋分    | 工作材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|           |            |                                                                                                |       |             |           |            |              |      |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 预算单位      |            | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                          |       |             |           |            |              |      |
| 项目名称      |            | 2022 年自治区旅游发展专项资金                                                                              |       |             | 项目负责人     |            | 安梅           |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                                                    | 10    | 其中：财<br>政拨款 | 10        | 其他资<br>金：  | 0            |      |
| 项目总体目标    |            | 根据自治区人民政府《进一步加快自治区旅游业发展重点重点工作任务分工方案》的要求，加强景区基础建设，建立旅游产业大数据平台，构建全域旅游统计新体系。完成我州 2022 年度旅客抽样调查工作。 |       |             |           |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                                                                                           | 指标值   | 指标值设<br>定依据 | 上年完成<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 编制月报<br>次数                                                                                     | =12 次 | 计划标准        | 无         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作材料 |
|           |            | 编制节日<br>报次数                                                                                    | ≥5 次  | 计划标准        | 无         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作材料 |
|           |            | 编制年报<br>次数                                                                                     | ≥1 次  | 计划标准        | 无         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作材料 |
|           | 质量指标       | 报表样本<br>抽样误差<br>率                                                                              | ≤1%   | 计划标准        | 无         | 10         | 直接赋分         | 工作材料 |
|           | 时效指标       | 旅游统计<br>项目按时<br>完成率                                                                            | ≥95%  | 计划标准        | 无         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标      | 社会效益指<br>标 | 提升旅游<br>统计工作<br>水平                                                                             | 有效提升  | 计划标准        | 无         | 30         | 按评判等<br>级赋分  | 工作材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指标      | 旅游企业<br>满意度                                                                                    | ≥90%  | 计划标准        | 无         | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                                                                                  |           |         |       |       |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目                                                                                                                                  |           |         | 项目负责人 |       | 刘洁       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                | 20        | 其中：财政拨款 | 20    | 其他资金： | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 初步建立起覆盖区、地、县三级的文化和旅游志愿服务组织，在全区创建 300 个文化和旅游志愿者队伍，志愿者人数达到 1 万人；利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，实现文化和旅游志愿服务的线上注册招募、服务记录、管理评价等，利用数字化手段提升文化和旅游志愿服务水平。 |           |         |       |       |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                   | 指标值       | 指标值设定依据 | 上年完成  | 指标分值  | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 志愿者培训人数                                                                                                                                                | ≥64 人     | 计划标准    | 无     | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 补助优秀志愿者人数                                                                                                                                              | ≥10 人     | 计划标准    | 无     | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 补助优秀志愿服务项目数                                                                                                                                            | ≥3 个      | 计划标准    | 无     | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 奖励优秀志愿者组织数                                                                                                                                             | ≥5 个      | 计划标准    | 无     | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 创建文化和旅游志愿者队伍                                                                                                                                           | ≥30 个     | 计划标准    | 无     | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标   | 奖补资金支出合格率                                                                                                                                              | =100%     | 计划标准    | 无     | 5     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 培训出勤率                                                                                                                                                  | ≥90%      | 计划标准    | 无     | 5     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标   | 奖补资金发放及时率                                                                                                                                              | ≥90%      | 计划标准    | 无     | 5     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          |        | 培训按期完成率                                                                                                                                                | ≥90%      | 计划标准    | 无     | 5     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 培训人均支出成本                                                                                                                                               | =550 元/天  | 预算支出标准  | 无     | 5     | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 补助优秀志愿者人数                                                                                                                                              | =480 元/月  | 预算支出标准  | 无     | 5     | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 奖励优秀志愿者组织成本                                                                                                                                            | =5000 元/个 | 预算支出标准  | 无     | 5     | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 补助优秀志愿者服务项目成本                                                                                                                                          | ≤5 万元     | 预算支出标准  | 无     | 5     | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展                                                                                                                                    | 显著促进      | 计划标准    | 无     | 20    | 按评判等级赋分  | 工作材料 |

|       |       |        |      |      |   |    |       |      |
|-------|-------|--------|------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作材料 |
|-------|-------|--------|------|------|---|----|-------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                             |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                                                       |           |         |         |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助                                                                                                  |           |         | 项目负责人   |        | 温韧       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                     | 259.2     | 其中：财政拨款 | 259.2   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 实现全州 79 处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 |           |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                        | 指标值       | 指标值设定依据 | 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   | 自治区野外文物保护单位数量                                                                                                               | =79 处     | 计划标准    | 79 处    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补助人员数                                                                                                                     | =108 名    | 计划标准    | 108 名   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助发放次数                                                                                                                      | =6 次      | 计划标准    | 4 次     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 全州补助覆盖率                                                                                                                     | ≥98%      | 计划标准    | 100%    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放准确率                                                                                                                     | ≥95%      | 计划标准    | 100%    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放资金数                                                                                                                     | ≤43.20 万元 | 预算支出标准  | 43.2 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识                                                                                                                | 有效提升      | 计划标准    | 有效提升    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 文物看护人员满意度                                                                                                                   | ≥95%      | 计划标准    | 98%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                    |          |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 023 年国家非物质文化遗产保护专项资金                     |          |         | 项目负责人  |        | 刘洁       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                  | 14.5     | 其中：财政拨款 | 14.5   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 对入选的国家级非物质文化遗产代表性传承人的传承活动进行补助，推动非遗保护传承工作 |          |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                     | 指标值      | 指标值设定依据 | 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   | 补助在世的国家级代表性传承人                           | =6 人     | 计划标准    | 7 人    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 在世的国家级代表性传承人补助费发放次数                      | =1 次     | 计划标准    | 1 次    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助在世的国家级优秀代表性传承人                         | =1 人     | 计划标准    | 2 人    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 国家级代表性传承人传承补助发放到位率                       | =100%    | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补助资金发放完成率                                | =100%    | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 国家级非遗优秀传承人补助标准                           | =2.50 万元 | 预算支出标准  | 2.5 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 国家级非物质传承补助费                              | =2 万元    | 预算支出标准  | 2 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道较上年                         | 有所增加     | 计划标准    | 有所增加   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 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    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         | 项目负责人   |        | 刘洁       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.5         | 其中：财政拨款 | 25.5    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 认真履行“拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作”的职责，深入学习贯彻落实《非遗法》和中办、国办《关于进一步加强非遗保护工作的意见》《新疆非遗保护条例》和《中国非遗传承人研修培训计划实施方案（2021—2025）》《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于进一步加强我区非遗传承发展的实施意见》，按照《国家非遗保护资金管理办法》《新疆维吾尔自治区非遗保护专项资金暂行管理办法》加强非遗保护和资金管理，提高使用效益。 1.对 31 名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助，提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。 |              |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值          | 指标值设定依据 | 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   | 支持自治区级代表性传承人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =31 人        | 计划标准    | 33 人    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 自治区级代表性传承人传习补助发放次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =1 次         | 计划标准    | 1 次     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展非遗保护活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=2 次        | 计划标准    | 无       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展非遗保护活动天数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=2 天        | 计划标准    | 无       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参加非遗保护活动活动人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=100 人      | 计划标准    | 无       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 自治区级代表性传承人补助发放到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=90%        | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 自治区级代表性传承人补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=90%        | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展非遗保护活动按时完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=90%        | 计划标准    | 无       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自治区级代表性传承人补助费标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =0.50 万元/人/年 | 预算支出标准  | 0.48 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展非遗保护活动补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =10 万元       | 预算支出标准  | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道较上年                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有所增加         | 计划标准    | 有所增加    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 自治区级非遗代表性传承人满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=90%        | 计划标准    | 95%     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

|  |  |                  |       |      |   |   |       |      |
|--|--|------------------|-------|------|---|---|-------|------|
|  |  | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|--|--|------------------|-------|------|---|---|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                |         |         |       |       |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年自治区旅游发展专项                                                                      |         |         | 项目负责人 |       | 安梅       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                              | 70      | 其中：财政拨款 | 70    | 其他资金： | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。加快我州对景区 、全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲区、乡村旅游重点村、文化产业示范基层等的宣传。完成旅游抽样统计调查。 |         |         |       |       |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                 | 指标值     | 指标值设定依据 | 上年完成  | 指标分值  | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 编制旅游抽样统计调查月报次数                                                                       | =12 次   | 计划标准    | 12 次  | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 非遗集市建设项目                                                                             | =1 个    | 计划标准    | 无     | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编制旅游抽样统计调查节日报次数                                                                      | >=5 次   | 计划标准    | 5 次   | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编制旅游抽样统计调查年报次数                                                                       | =1 次    | 计划标准    | 1 次   | 4     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办 5.19 中国旅游日宣传促销活动次数                                                                | =1 次    | 计划标准    | 无     | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 5.19 中国旅游日宣传活动天数                                                                     | >=2 天   | 计划标准    | 无     | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 5.19 中国旅游日宣传活动参加人数                                                                   | =300 人  | 计划标准    | 无     | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 非遗集市建设验收合格率                                                                          | >=95%   | 计划标准    | 无     | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 统计调查报表样本误差率                                                                          | <=5%    | 计划标准    | 5%    | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 调查工作完成及时性                                                                            | >=95%   | 计划标准    | 95%   | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 非遗集市建设按时完成率                                                                          | >=95%   | 计划标准    | 95%   | 3     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 5.19 中国旅游日宣传活动按时完成率                                                                  | >=95%   | 计划标准    | 无     | 3     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 补助国内游客抽样统计调查经费                                                                       | <=10 万元 | 预算支出标准  | 10 万元 | 7     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 非遗集市建设项目补助                                                                           | <=10 万元 | 预算支出标准  | 无     | 7     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 5.19 中国旅游日宣传补助经费                                                                     | <=50 万元 | 预算支出标准  | 无     | 6     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升旅游统计工作水平                                                                           | 有效提升    | 计划标准    | 有效提升  | 10    | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|           |           |           |       |      |            |   |           |      |
|-----------|-----------|-----------|-------|------|------------|---|-----------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 游客满意度     | >=90% | 计划标准 | 84.89<br>% | 5 | 满意度赋<br>分 | 工作资料 |
|           |           | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 无          | 5 | 满意度赋<br>分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|            |        |                                                                              |          |         |          |        |          |      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位       |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                        |          |         |          |        |          |      |
| 项目名称       |        | 基础设施维护及后勤保障                                                                  |          |         | 项目负责人    |        | 高建臣      |      |
| 项目资金（万元）   |        | 年度预算总额：                                                                      | 36.5     | 其中：财政拨款 | 36.5     | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标     |        | 为更好地完成 2023 年度我州文化体育广播电视和旅游工作，紧紧围绕单位工作职责，加强和规范后勤保障的各项工作，为单位各项工作的顺利开展提供有力的保障。 |          |         |          |        |          |      |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标                                                                         | 指标值      | 指标值设定依据 | 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   | 零星设备检测维修次数                                                                   | ≥4 次     | 计划标准    | 3 次      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|            |        | 购置办公耗材批次                                                                     | ≥4 次     | 计划标准    | 4 次      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|            |        | 聘用人员数量                                                                       | ≥5 人     | 计划标准    | 6 人      | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|            |        | 发放聘用人员工资次数                                                                   | =12 次    | 计划标准    | 12 次     | 3      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|            |        | 办公文化墙建设                                                                      | =1 项     | 计划标准    | 1 项      | 3      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|            | 质量指标   | 零星维修验收合格率                                                                    | ≥90%     | 计划标准    | 90%      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|            |        | 办公耗材质量合格率                                                                    | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
|            |        | 聘用人员工资发放准确率                                                                  | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 3      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|            |        | 文化墙建设验收合格率                                                                   | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
|            | 时效指标   | 零星维修完工及时率                                                                    | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
|            |        | 办公耗材购置及时率                                                                    | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
|            |        | 聘用人员工资发放完成及时性                                                                | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 3      | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 文化墙建设按时完工率 |        | ≥95%                                                                         | 计划标准     | 95%     | 3        | 直接赋分   | 工作资料     |      |
| 成本指标       | 经济成本指标 | 年度零星维修成本                                                                     | ≤2.80 万元 | 预算支出标准  | 3 万元     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|            |        | 办公耗材购置成本                                                                     | ≤5.5 万元  | 预算支出标准  | 5.5 万元   | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|            |        | 每次发放聘用人员工资数                                                                  | ≤1.63 万元 | 预算支出标准  | 1.414 万元 | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|            |        | 文化墙建设成本                                                                      | ≤8 万元    | 预算支出标准  | 8 万元     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 效益指标       | 社会效益指标 | 后勤设施设备正常运转率                                                                  | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|            |        | 文化旅游政策宣传知晓率                                                                  | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 10     | 直接赋分     | 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%      | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|            |        | 聘用人员满意度                                                                      | ≥95%     | 计划标准    | 95%      | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                        |           |         |         |        |          |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 预算单位     |        | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局                                                                                                  |           |         |         |        |          |           |
| 项目名称     |        | 文化发展及执法检查项目                                                                                                            |           |         | 项目负责人   |        | 单华兵      |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                | 30        | 其中：财政拨款 | 30      | 其他资金：  | 0        |           |
| 项目总体目标   |        | 加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序。 |           |         |         |        |          |           |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                   | 指标值       | 指标值设定依据 | 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   | 组织文旅宣传活动场次                                                                                                             | ≥15 次     | 计划标准    | 15 次    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 文旅执法检查次数                                                                                                               | ≥200 次    | 计划标准    | 220 次   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 完成检查报告数量                                                                                                               | ≥20 份     | 计划标准    | 25 份    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 参加活动人数                                                                                                                 | ≥1500 人/次 | 计划标准    | 90 人    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 宣传活动天数                                                                                                                 | ≥30 天     | 计划标准    | 30 天    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 宣传活动人员出勤率                                                                                                              | ≥95%      | 计划标准    | 90%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 执法检查覆盖率                                                                                                                | ≥70%      | 计划标准    | 65%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 宣传活动按时完成率                                                                                                              | ≥95%      | 计划标准    | 95%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 年度检查任务按时完成率                                                                                                            | ≥95%      | 计划标准    | 95%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 宣传活动成本                                                                                                                 | ≤20 万元    | 预算支出标准  | 17.2 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 文旅执法检查指导成本                                                                                                             | ≤10 万元    | 预算支出标准  | 10 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 文旅执法检查结果公开率                                                                                                            | ≥80%      | 计划标准    | 80%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 主要媒体报道数量                                                                                                               | ≥100 次    | 计划标准    | 100 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度                                                                                                                | ≥80%      | 计划标准    | 84.89 % | 5      | 满意度赋分    | 说明材料，工作资料 |
|          |        | 检查人员被投诉次数                                                                                                              | ≤5 次      | 计划标准    | 0 次     | 5      | 直接赋分     | 工作资料，说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2023 年 2 月 10 日