

# 新疆巴州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 年新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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年新疆巴州文化体育广播电视和旅游局部门概况

### 一、主要职能

(一)、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。

(二)、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改革。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、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。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、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。

(九)、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。

(十)、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。

(十一)、指导自治州文化市场综合执法。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)、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、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、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，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十九)、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。

(二十)、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。

(二十一)、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。

(二十二)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

从预算单位构成看，新疆巴州文化体育广播电视和旅游局的预算包括：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局本级下设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、宣传促进科科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，纳入新疆巴州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、新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院
- 2、新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团
- 3、新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆
- 4、新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆
- 5、新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心
- 6、新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心
- 7、新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局编制数 272，实有人数 433 人，其中：  
在职 240 人，增加 3 人；退休 192 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,455.42</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,345.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,453.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	892.70	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>61.00</b>	205 教育支出	517.35
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	61.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5,929.14
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	46.66
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>48.50</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	48.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>610.74</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>610.74</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	610.74	221 住房保障支出	
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	
<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	573.00
		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>7,066.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,066.16</b>



表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州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>7,066.16</b>	<b>6,406.92</b>	<b>5,453.22</b>	<b>892.70</b>		<b>61.00</b>				<b>48.50</b>	<b>610.74</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>517.35</b>	<b>502.35</b>	<b>502.35</b>							<b>15.00</b>		
205	03		<b>职业教育</b>	<b>517.35</b>	<b>502.35</b>	<b>502.35</b>							<b>15.00</b>		
205	03	02	中等职业教育	517.35	502.35	502.35							15.00		
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,929.14</b>	<b>5,796.91</b>	<b>4,904.21</b>	<b>892.70</b>						<b>33.50</b>	<b>98.74</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4,201.77</b>	<b>4,176.94</b>	<b>3,942.44</b>	<b>234.50</b>							<b>24.83</b>	
207	01	01	行政运行	1,174.45	1,174.45	1,174.45									
207	01	03	机关服务	251.04	251.04	251.04									
207	01	04	图书馆	342.21	342.21	342.21									
207	01	07	艺术表演团体	1,811.72	1,811.72	1,811.72									
207	01	11	文化创作与保护	30.50	30.50		30.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	591.86	567.03	363.03	204.00							24.83	
207	02		<b>文物</b>	<b>1,251.70</b>	<b>1,236.84</b>	<b>677.64</b>	<b>559.20</b>						<b>3.50</b>	<b>11.36</b>	
207	02	04	文物保护	260.98	259.20		259.20							1.78	
207	02	05	博物馆	990.72	977.64	677.64	300.00						3.50	9.58	

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>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>429.61</b>	<b>373.12</b>	<b>284.12</b>	<b>89.00</b>						<b>30.00</b>	<b>26.48</b>	
207	03	07	体育场馆	399.61	373.12	284.12	89.00							26.48	
207	03	08	群众体育	30.00									30.00		
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>46.07</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>							<b>36.07</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	46.07	10.00		10.00							36.07	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>573.00</b>	<b>61.00</b>				<b>61.00</b>					<b>512.00</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>				<b>61.00</b>						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00	61.00				61.00						
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>512.00</b>										<b>512.00</b>	
229	99	99	其他支出	512.00										512.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州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>7,066.16</b>	<b>5,074.74</b>	<b>1,991.42</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>517.35</b>	<b>502.35</b>	<b>15.00</b>
205	03		<b>职业教育</b>	<b>517.35</b>	<b>502.35</b>	<b>15.00</b>
205	03	02	中等职业教育	517.35	502.35	15.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,929.14</b>	<b>4,525.73</b>	<b>1,403.42</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4,201.77</b>	<b>3,652.94</b>	<b>548.83</b>
207	01	01	行政运行	1,174.45	936.95	237.50
207	01	03	机关服务	251.04	251.04	
207	01	04	图书馆	342.21	290.21	52.00
207	01	07	艺术表演团体	1,811.72	1,811.72	
207	01	11	文化创作与保护	30.50		30.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	591.86	363.03	228.83
207	02		<b>文物</b>	<b>1,251.70</b>	<b>588.66</b>	<b>663.04</b>
207	02	04	文物保护	260.98		260.98
207	02	05	博物馆	990.72	588.66	402.06
207	03		<b>体育</b>	<b>429.61</b>	<b>284.12</b>	<b>145.48</b>
207	03	07	体育场馆	399.61	284.12	115.48
207	03	08	群众体育	30.00		30.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>46.07</b>		<b>46.07</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	46.07		46.07
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
229			<b>其他支出</b>	<b>573.00</b>		<b>573.00</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>61.00</b>		<b>61.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00		61.00
229	99		<b>其他支出</b>	<b>512.00</b>		<b>512.00</b>
229	99	99	其他支出	512.00		512.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴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	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>6,406.92</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,345.92	202 外交支出				
政府性基金预算	61.00	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	502.35	502.35		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5,796.91	5,796.91		
		208 社会保障和就业支出	46.66	46.66		
		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	61.00		61.00	
		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>6,406.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,406.92</b>	<b>6,345.92</b>	<b>61.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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>6,345.92</b>	<b>5,074.74</b>	<b>1,271.18</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>502.35</b>	<b>502.35</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>502.35</b>	<b>502.35</b>	
205	03	02	中等职业教育	502.35	502.35	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,796.91</b>	<b>4,525.73</b>	<b>1,271.18</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4,176.94</b>	<b>3,652.94</b>	<b>524.00</b>
207	01	01	行政运行	1,174.45	936.95	237.50
207	01	03	机关服务	251.04	251.04	
207	01	04	图书馆	342.21	290.21	52.00
207	01	07	艺术表演团体	1,811.72	1,811.72	
207	01	11	文化创作与保护	30.50		30.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	567.03	363.03	204.00
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,236.84</b>	<b>588.66</b>	<b>648.18</b>
207	02	04	文物保护	259.20		259.20
207	02	05	博物馆	977.64	588.66	388.98
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>373.12</b>	<b>284.12</b>	<b>89.00</b>
207	03	07	体育场馆	373.12	284.12	89.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>5,074.74</b>	<b>4,664.65</b>	<b>410.09</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,421.44</b>	<b>4,421.44</b>	
301	01	基本工资	1,193.64	1,193.64	
301	02	津贴补贴	1,009.20	1,009.20	
301	03	奖金	766.08	766.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	433.89	433.89	
301	09	职业年金缴费	216.95	216.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.83	189.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.81	29.81	
301	12	其他社会保障缴费	47.63	47.63	
301	13	住房公积金	348.17	348.17	
301	14	医疗费	6.12	6.12	
301	99	其他工资福利支出	180.12	180.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>410.09</b>		<b>410.09</b>
302	01	办公费	30.75		30.75
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	05	水费	9.66		9.66
302	06	电费	59.08		59.08
302	07	邮电费	17.00		17.00
302	08	取暖费	89.93		89.93
302	09	物业管理费	14.68		14.68
302	11	差旅费	31.05		31.05
302	13	维修（护）费	5.10		5.10
302	14	租赁费	2.30		2.30
302	16	培训费	17.55		17.55
302	26	劳务费	38.88		38.88
302	27	委托业务费	3.80		3.80
302	28	工会经费	23.40		23.40
302	29	福利费	21.06		21.06
302	31	公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99	其他商品和服务支出	11.64		11.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>243.21</b>	<b>243.21</b>	
303	01	离休费	21.50	21.50	
303	02	退休费	49.55	49.55	
303	05	生活补助	6.34	6.34	

编制部门：新疆巴州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
303	09	奖励金	165.82	165.82	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州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
			总计		1,271.18		1,058.68	30.50		42.00			140.00		
			巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局		537.20		366.70	30.50					140.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		537.20		366.70	30.50					140.00		
207	01		文化和旅游		268.00		97.50	30.50					140.00		
207	01	01	行政运行	2024年自治州文化旅游宣传及执法综合保障	37.50		37.50								
207	01	01	行政运行	2024年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴	200.00		60.00						140.00		
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2023）63号关于提前下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	15.50			15.50							
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2023）66号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	15.00			15.00							
207	02		文物		259.20		259.20								
207	02	04	文物保护	巴财教（2023）50号关于提前下达2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知	259.20		259.20								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								



编制部门：新疆巴州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	99	99	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	10.00		10.00									
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆</b>		<b>105.00</b>		<b>63.00</b>			<b>42.00</b>						
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>105.00</b>		<b>63.00</b>			<b>42.00</b>						
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>105.00</b>		<b>63.00</b>			<b>42.00</b>						
207	01	04	图书馆	2024年借书证押金	10.00		10.00									
207	01	04	图书馆	2024年免费开放补助本级配套资金	42.00					42.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	7.00		7.00									
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	36.00		36.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知	10.00		10.00									
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院</b>		<b>388.98</b>		<b>388.98</b>									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>388.98</b>		<b>388.98</b>									
207	02		<b>文物</b>		<b>388.98</b>		<b>388.98</b>									

编制部门：新疆巴州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	05	博物馆	特定目标 6210014N	88.98		88.98								
207	02	05	博物馆	巴财教（2023）67号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	300.00		300.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心</b>		<b>86.00</b>		<b>86.00</b>								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>86.00</b>		<b>86.00</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>86.00</b>		<b>86.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	14.00		14.00								
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	72.00		72.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	7.00		7.00								

编制部门：新疆巴州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	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	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知	10.00		10.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>								
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知	12.00		12.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心</b>		<b>89.00</b>		<b>89.00</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>89.00</b>		<b>89.00</b>								
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>		<b>89.00</b>		<b>89.00</b>								
207	03	07	体育场馆	巴财教（2023）47号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	89.00		89.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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>	61.00			61.00
229			其他支出	61.00			61.00
229	60		彩票公益金安排的支出	61.00			61.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00			61.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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

新疆巴州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：新疆巴州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>31.80</b>	<b>31.80</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>31.80</b>	<b>31.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.80	31.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州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>610.74</b>	<b>610.74</b>			<b>610.74</b>				
<b>巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局</b>	<b>512.00</b>	<b>512.00</b>			<b>512.00</b>				
特定目标 26100845	512.00	512.00			512.00				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆</b>	<b>15.24</b>	<b>15.24</b>			<b>15.24</b>				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	1.12	1.12			1.12				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (重点项目)	8.00	8.00			8.00				
2023 年中央文化人才专项经费新财教(2023)(112 号) 巴财教(2023)25 号	6.12	6.12			6.12				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院</b>	<b>28.48</b>	<b>28.48</b>			<b>28.48</b>				
2023 年国家文物保护资金	1.00	1.00			1.00				
2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的 通知	9.58	9.58			9.58				
2023 年自治区文物保护专项资金(第二批)	0.78	0.78			0.78				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	17.12	17.12			17.12				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>			<b>4.17</b>				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金	3.31	3.31			3.31				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	0.86	0.86			0.86				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>			<b>8.50</b>				
2023 年中央文化人才专项经费新财教(2023)(112 号)	8.50	8.50			8.50				

编制部门：新疆巴州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）25号									
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团</b>	<b>15.87</b>	<b>15.87</b>			<b>15.87</b>				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	8.97	8.97			8.97				
2023年中央文化人才专项经费新财教（2023）（112号）	6.89	6.89			6.89				
巴财教（2023）25号									
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心</b>	<b>26.48</b>	<b>26.48</b>			<b>26.48</b>				
2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	26.48	26.48			26.48				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州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，新疆巴州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 7,066.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 7,066.16 万元，其中：一般公共预算 5,453.22 万元，占 77.18%，比上年预算增加 641.84 万元，增长 13.34%，主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 892.70 万元，占 12.63%，比上年预算减少 280.70 万元，下降 23.92%，主要原因是 2024 年三馆一站免费开放资金中央补助部分提前下达 90%，较下年减少 10%，减少自治区旅游专项经费以非遗保护专项经费，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金下降 23.92%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 61.00 万元，占 0.86%，比上年预算减少 44.00 万元，下降 41.90%，主要原因是本年度减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项，中央集中彩票公益支持体育事业专项 105 万元，安排 2024 年国球进社区及全民健身项目 45 万元，巴州体育场地管理中心的自治区配套资金 16 万元，所以 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金下降 41.9%。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以 2024 年政府性国有资本预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 48.50 万元，占 0.69%，比上年预算增加 18.50 万元，增长 61.67%，主要原因是 2023 年度自治区拨付至单位补助资金结余增加，所以 2024 年单位资金较上年增长 61.67%。

财政拨款结转 610.74 万元，占 8.64%，比上年预算减少 1,647.65 万元，下降 72.96%，主要原因是 2023 年初财政拨款结转系因 2022 年疫情未完成项目，2024 年度业务正常开展，所以 2024 年财政拨款结转预算减少 72.96%。

### 三、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 7,066.16 万元，其中：

基本支出 5,074.74 万元，占 71.82%，比上年预算增加 565.84 万元，增长 12.55%，主要原因是 2024 年新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出较上年增长。

项目支出 1,991.42 万元，占 28.18%，比上年预算减少 1,877.85 万元，下降 48.53%，主要原因是 2023 年度结转项目在 2023 年已实施，2024 年自治区

提前下达项目资金减少，各单位根据预算要求将聘用人员工资项目纳入基本支出，所以 2024 年一般公共预算项目支出下降。

#### 四、关于新疆巴州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

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 6,406.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,345.92 万元，政府性基金预算拨款 61.00 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：教育支出 502.35 万元，主要用于自治州业余体校的人员经费和公用经费；文化旅游体育与传媒支出 5,796.91 万元，主要用于保障局本级及下属单位人员工资社保、单位公用经费支出及机关正常运转支出；社会保障和就业支出 46.66 万元，主要用于保障自治州业余体校事业单位基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款其他支出 61.00 万元，主要用于国球进社区、全民健身活动及巴州场地管理中心免费开放工作。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

#### 五、关于新疆巴州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

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,345.92 万元，其中：

基本支出 5,074.74 万元，比上年预算增加 565.84 万元，增长 12.55%。主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算当年拨款较上年增长。

项目支出 1,271.18 万元，比上年预算减少 204.70 万元，下降 13.87%。主要原因是 2024 年自治区提前下达项目资金减少，各单位根据预算要求将聘用人员工资项目纳入基本支出，所以 2024 年一般公共预算项目支出比上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）502.35 万元，占 7.92%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）5,796.91 万元，占 91.34%。

3、社会保障和就业支出（类）46.66 万元，占 0.74%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 502.35 万元，比上年预算减少 33.41 万元，下降 6.24%。主要原因是 2024 年预算将州业余体校事业单位基本养老保险缴费调整至社会保障就业支出科目，所以此功能科目预算减少。

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 1,174.45 万元，比上年预算增加 394.46 万元，增长 50.57%。主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算行政运行当年拨款较上年增长。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 66.50 万元，下降 100.00%。主要原因是根据 2024 年预算编制要求将聘用人员工资调整至基本支出，将 2024 年自治州文化旅游宣传及执法综合保障项目功能科目调整至行政运行，所以 2024 年一般公共预算支出一般行政管理事务当年预算减少 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2024年预算数为251.04万元，比上年预算增加56.79万元，增长29.24%。主要原因是机关事业单位编制人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年当年拨款使用较上年增长。

5、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342.21万元，比上年预算增加12.13万元，增长3.67%。主要原因是2024年巴州图书馆工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年当年拨款使用较上年增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2024年预算数为1,811.72万元，比上年预算增加145.23万元，增长8.71%。主要原因是2024年巴州歌舞团及巴州文化艺术创作中心工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年当年拨款使用较上年增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2024年预算数为30.50万元，比上年预算增加5.00万元，增长19.61%。主要原因是2024年自治区提前下达项目经费增加，所以2024年当年拨款使用增加。

8、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567.03万元，比上年预算减少10.40万元，下降1.80%。主要原因是2024年提前下达三馆一站免费开放项目中央补助部分减少了10%，所以2024年度当年拨款使用减少。

9、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259.20万元，比上年预算减少194.00万元，下降42.81%。主要原因是减少2023年自治区提前下达的博物馆文物保护专项194万元，所以2024年当年拨款使用减少。

10、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977.64万元，比上年预算增加48.94万元，增长5.27%。主要原因是2024年巴州文博院馆工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年当年拨款使用较上年增加。

11、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373.12万元，比上年预算增加28.74万元，增长8.35%。主要原因是2024年巴州体育场地管理中心工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年当年拨款使用较上年增加。。

12、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10.00万元，比上年预算减少72.50万元，下降87.88%。主要原因是2024年减少自治区提前下达旅游发展专项资金预算，所以2024年当年拨款使用减少。

13、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46.66万元，比上年预算增加46.66万元，增长100.00%。主要原因是2024年预算巴州业余体校调整事业单位基本养老保险缴费支出功能科目，所以2024年当年拨款使用增加100.00%。

## 六、关于新疆巴州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

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出5,074.74万元，其中：

人员经费4,664.65万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 410.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于新疆巴州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：2024 年自治州文化旅游宣传及执法综合保障

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。3，为更好的完成 2024 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，推动文体方电“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：37.50 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：对全州文化旅游项目进行指导宣传 25.5 万元，八县一市文旅执法检查 12 万元

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

### （二）项目名称：2024 年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴

设立的政策依据：巴旅领发（2023）1 号《自治州促进文化旅游产业发展奖励支持办法

预算安排规模：200.00 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：60 万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，140 万元资金鼓励旅行社“引客入州”

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

（三）项目名称：巴财教〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

设立的政策依据：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：259.20 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每人每年 2.4 万元，全年共计 259.2 万元

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

资金来源：2023 年提前下达 2024 年度自治区上级专项转移支付

补贴人数：全州 60 处野外文物保护单位的 108 名看护人员

补贴标准：每人每月补助 2000 元，年补助 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：根据资金管理办法，由单位统一发放至个人

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

（四）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：依据新财教〔2023〕221号，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：10.00万元

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：根据自治区文旅厅资金安排10万元，用于开展新疆是个好地方19省市旅游援疆宣传推广采风巴州行活动

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2023〕63号关于提前下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024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〔2023〕226号、巴财教〔2023〕63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》预算安排规模：15.50万元

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：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

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2023年提前下达2024年自治区上级专项转移支付

补贴人数：我州31名自治区级非物质文化遗产传承人

补贴标准：根据自治区非遗传承人补贴标准，每人每年 0.5 万元

补贴范围：我州 31 名自治区级非物质文化遗产传承人传习活动

补贴方式：根据资金管理办法，由单位统一发放至个人

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：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

（六）项目名称：巴财教〔2023〕66 号关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 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[2023]227 号、巴财教[2023]66 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》

预算安排规模：15.00 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 15 万元

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

资金来源：2023 年提前下达 2024 年区上级专项转移支付

补贴人数：我州 7 名在世的国家非物质文化遗产传承人传习活动

补贴标准：每人每年 2 万元，优秀传承人每人每年 2.5 万元

补贴范围：我州 7 名在世的国家非物质文化遗产传承人传习活动

补贴方式：根据资金管理办法，由单位统一发放至个人

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：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

（七）项目名称：2024 年借书证押金

设立的政策依据：按照前期为读者每人 100 元/张办理借书证，由于工作职能的转变，现将以前年度收取的借书押金进行退还，退还时 100 元/人遵照执行

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：按照 100 元/张，按照程序及分工，预计退还 1000 人

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

（八）项目名称：2024 年免费开放补助本级配套资金

设立的政策依据：按照《公共图书馆法》中对图书馆职能要求，需要购置图书及订阅期刊报刊

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：计划用 26.00 万元，采购 6000 册图书；用 16 万元，征订 605 种报纸期刊

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

（九）项目名称：巴财教〔2023〕51 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于支 5 名付公岗及 4 名自聘人员工资 2 个月工资

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）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：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

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于支付公岗及自聘人员工资10个月工资，成本30万；用于开展活动2万元；维修设备2万元；电子资源2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：巴财教〔2023〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，每人每年2万元，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十二）项目名称：特定目标6210014N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.98万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博物院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：巴财教〔2023〕67号关于提前下达2024年博物馆纪念馆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2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知【巴财教〔2023〕67号】相关要求，贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。按照自治州党委、政府安排，为大力发展文旅产业相关规划和文化强州建设的工作需求。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：博物馆免费开放费用260万元，宣传社教活动费用40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十四）项目名称：巴财教〔2023〕51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知【巴财教〔2023〕51号】

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

资金分配情况：用于开展文化馆免费开放工作 7 万元、美术馆免费开放工作 7 万元

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

（一十五）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：72.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

资金分配情况：用于开展文化馆免费开放工作 36 万元、美术馆免费开放工作 36 万元

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

（一十六）项目名称：巴财教〔2023〕51 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：用于文化馆免费开放 17 名聘用人员工资支出 7 万元

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

（一十七）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：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

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：用于文化馆免费开放 17 名聘用人员支出 34 万元，开展免费开放活动 2 万元

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

（一十八）项目名称：巴财教〔2023〕68 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕68 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：选派 5 名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，每人每年 2 万元，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者

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

（一十九）项目名称：巴财教〔2023〕68 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2023〕229 号巴财教〔2023〕68 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

资金分配情况：从本单位选派 6 名文化工作者，每人 2 万元工作经费，下基层进行培训

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

（二十）项目名称：巴财教〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕47号关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：89.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

资金分配情况：用于保障巴音体育场馆免费或低收费开放工作中外聘人员劳务费40.00万元、水费5.00万元、电费15.00万元，维修维护费22.00万元、办公费7.00万元等日常运行经费支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于新疆巴州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**

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款61.00万元。与上年预算相比减少44.00万元，减少41.90%。主要原因是2024年减少自治区提前下达政府基金性项目预算拨款，所以当年预算拨款减少。

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61.00万元，与上年预算相比减少44.00万元，下降41.90%。主要是用于国球进社区、全民健身活动及保障巴州体育场地管理中心免费开放工作。

#### **九、关于新疆巴州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**

新疆巴州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、关于新疆巴州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

新疆巴州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 31.80 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 31.80 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车未增加，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

## 十一、关于新疆巴州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

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 610.74 万元，包括：财政拨款 610.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年国家文物保护资金 1.00 万元，主要用于支付与文物保护相关的费用。

2. 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知 9.58 万元，主要用于支付博物馆开展免费开放活动的相关费用。

3. 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 26.48 万元，主要用于体育场地管理中心开展免费开放工作。

4. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 28.07 万元，主要用于开展公共文化活动。

5. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(重点项目)8.00 万元,主要用于挖掘整理巴州图书馆特色资源(图书、报刊、音视频),结合当地文化特色资源开展知识资源细颗粒度建设和标签标引。

6. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 3.31 万元,主要用于开展文化馆、美术馆免费开放工作。

7. 2023 年中央文化人才专项经费新财教(2023)(112 号)巴财教(2023)25 号 21.52 万元,主要用于选派文化工作者下基层进行业务培训。

8. 2023 年自治区文物保护专项资金(第二批)0.78 万元,主要用于开展文物保护相关的工作。

9. 特定目标 26100845 512.00 万元,完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴州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 410.09 万元,比上年预算增加 35.03 万元,增长 9.34%。主要原因是 2024 年本部门人员增加,且将外聘人员工资纳公用经费核算,所以机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年,新疆巴州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,126.93 万元,其中:政府采购货物预算 247.27 万元,政府采购工程预算 623.09 万元,政府采购服务预算 256.57 万元。

2024 年,新疆巴州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 1,126.93 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,122.12 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆巴州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 63,559.40 平方米，价值 6,866.66 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 337.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 337.32 万元。

3. 办公家具价值 1,015.21 万元。

4. 其他资产价值 15,754.08 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 3 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7,066.16 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1,332.18 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 48.50 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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			
<b>部门联系人</b>		车淑红	<b>联系电话</b>	13070000290	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2024 年, 自治州文化体育广播电视和旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 深入学习贯彻习近平文化思想以及总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 贯彻落实自治区党委十届十次全会、“两会”、宣传文化思想工作会议、文化和旅游、文物、体育、广播电视会议精神, 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线, 深入开展文化润疆工作, 大力实施旅游兴州战略, 奋力开创新时代自治州文化体育广播电视和旅游高质量发展新篇章。</p>			
<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	1,564.44	
			本级安排	5,453.22	
其他资金 (万元)	其他	48.50			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	文艺作品创作数量	=1 部	关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知 (巴文体广旅(2024)3 号) 及工作计划	10
	数量指标	旅游接待人次	>=3800 万人次	关于印发《自治州 2024 年旅游业高质量发展工作要点》的通知 (巴旅领办发(2024)1 号) 及工作计划	10
	数量指标	创建 3A 级景区数量	>=9 家	关于印发《自治州 2024 年旅游业高质量发展工作要点》的通知 (巴旅领办发(2024)1 号) 及工作计划	10
	数量指标	创建 4A 级景区数量	>=2 家	关于印发《自治州 2024 年旅	10

				游业高质量发展工作要点》的通知（巴旅领办发(2024)1号）及工作计划	
	数量指标	发布旅游规划数量	$\geq 1$ 部	关于印发《自治州2024年旅游业高质量发展工作要点》的通知（巴旅领办发(2024)1号）及工作计划	10
	数量指标	文化下基层演出场数	$\geq 60$ 场	关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划	10
	数量指标	自治州青少年锦标赛场次	$\geq 14$ 场	关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划	15
	数量指标	自治州群众体育赛事活动场次	$\geq 10$ 场	关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024 年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴			<b>项目负责人</b>		胥勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为贯彻旅游兴州战略，通过奖励措施有效激活巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，2024 年预计投入资金 200 万元，其中 60 万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，全年预计举办巴州旅游资源专场推介会 6 场，提升巴州旅游品牌影响力，吸引更多游客来巴州旅游。制定 2024 年引客入州奖励办法，按照先申报先发放，直至奖励资金发放完毕原则，使用 140 万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，不断加大“引客进州”力度，推动巴州旅游业高质量发展。</p>						
<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	引客入州人次	> =8670 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传活动举办次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传活动参加人数	> =6000 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传活动举办天数	>=9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补资金发放次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游宣传活动完成率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	> =98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游宣传活动及时完成率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补资金发放及时率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	奖补资金数	< =140 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
		宣传促销活动经费	<=60 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	旅游品牌影响力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	游客旅游满意度	> =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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
<b>项目名称</b>		2024 年借书证押金				<b>项目负责人</b>	萨仁娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照之前年度每人每张 100 元收取，申请借书证押金退还读者，预计退还读者 1000 人，借书证 1000 张，预算 10 万元						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退还借书证人数	>=1000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还押金率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退还借书押金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	押金退还及时率	>=95%	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	每张借书证金额	=100元	预算支出标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实施免费办证	有效实施	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=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>		新疆巴州图书馆						
<b>项目名称</b>		2024 年免费开放补助本级配套资金			<b>项目负责人</b>	艾力再		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		预计使用免费开放补助本级配套资金，采购 6000 册图书，605 种报纸期刊，增加图书、报纸，期刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是全州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂						
<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	预计征订报纸期刊	> =605 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量(册)	> =6000 册	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置图书正版率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸期刊送达准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购图书及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
征订报刊期刊送达及时率		> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置图书成本	<=26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订购报纸期刊成本	<=16 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障更多读者的阅读需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =90%	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
<b>项目名称</b>		2024 年文物保护巡查				<b>项目负责人</b>	玉素甫·肉孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.50	
<b>项目总体目标</b>		根据《文物保护单位执法巡查办法》的相关要求，组织专业人员赴辖区八县一市，开展文物安全巡查，全国重点文物保护单位巡查 6 次，巡查重点文物保护单位 5 个，县级文物保护单位 5 个。文物安全巡查工作有序开展。建立公安、消防、市场监管、文物管理部门联合检查机制。有效预防和杜绝文物安全事故，严厉打击文物领域违法犯罪行为。						
<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	巡查文物保护单位次数	>=6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		被巡查文物保护单位数	=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护单位巡查覆盖率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡查任务按时完成率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文物保护单位巡查平均费用	< =5833 元/次	预算支出标准	5833 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物保护单位人员满意度	> =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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校						
<b>项目名称</b>		2024 年支持体育事业经费				<b>项目负责人</b>	李存山	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年我校运动员体育训练工作有序开展，满足运动员对优质体育训练的需求，计划使用单位自有资金 15 万元采购体育器材，购置体育器材至少 3 批，平均购置体育器材的费用每批不超过 5 万元，所有采购的体育器材均要符合政府采购相关规定。						
<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	购置器材数量	>=3 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	器材验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		器材质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	器材采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	平均每批购置成本	<=5 万元/ 批	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	器材利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	促进竞技体育发展	有效 促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区体育赛事补助				<b>项目负责人</b>	孟克其其格	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，积极响应“发展体育运动增强人民体质”的号召，树立“健康第一”、“每天锻炼一小时、健康工作五十年、幸福生活一辈子”的现代健康理念，巩固和推进全民参与体育活动的积极性，提高职工的团队意识和协作能力，拟举办“冰雪游醉巴州”冬季体育赛事活动、州直机关冬季职工运动会。本项目安排资金 30 万元，其中用于“冰雪游醉巴州”冬季体育赛事活动、州直机关冬季职工运动会等经费 30 万元，本次活动广大职工积极参与，共同迎接冬季运动的挑战。通过群众带动群众、群众组织群众、群众指导群众，达成广大群众积极参与全民健身的良好态势，增强当地全民健身基本公共服务能力，提升居民幸福感、获得感，为我州体育事业高质量发展奠定基础。</p>						
<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	举办赛事活动场次	≥15 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		冬季赛事活动天数	≥8 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次	>=1000 0 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工运动会天数	≥2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	比赛任务完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	冬季赛事活动任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工运动会任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	冬季体育赛事活动经费	≤20 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州直机关冬季职工运动会经费	≤10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众参加群众体育赛事活动积极性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=96%	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>		新疆巴州文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>		2024 年自治州文化旅游宣传及执法综合保障				<b>项目负责人</b>	单华兵
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.50	其中：财政拨款	37.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>为加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展，预计今年投入资金 37.5 万元，用于组织文旅宣传活动和保障执法检查工作，以更好指导文化和旅游市场发展。其中 21 万元用于在全国开展文旅推介会、邀请全国主流媒体宣传报道巴州旅游资源，不断提升巴州旅游品牌影响力，进一步拓宽巴州旅游市场。10 万元用于保障文旅市场综合执法检查，提升对文化和旅游市场经营进行行业监督能力，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，6.5 万元用于采购办公耗材和零星维修成本，以保障局机关正常运行。</p>					
<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	完成检查报告数量	≥25份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		文旅执法检查人次	≥400次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织文旅宣传活动场次	≥6次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		参加活动人数	≥1200人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传活动天数	≥18天	计划标准	-	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	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		零星设备检测维修次数	≥4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	≥70%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		零星设备检测维修验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		采购办公耗材验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	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	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		采购办公耗材完成时间	2024	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料

			年12月10日					
		年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅执法检查指导成本	<=10万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	<=21万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度零星维修成本	<=1.80万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材购置成本	<=4.70万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文旅执法检查结果公开率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主要媒体宣传报道数量	>=100次	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	游客满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门涉及上级一般转移支付项目 9 个，涉及预算资金 892.70 万元，上级政府性基金项目 2 个，涉及预算资金 61.00 万元；预算涉密项目 2 个，涉及预算资金 600.98 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。

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2024年02月25日