

# 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治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，会同有关部门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、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局编制数 64，实有人数 142 人，其中：在职 54 人，增加 5 人；退休 88 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0

人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,800.19</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,725.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,425.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	299.70	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>45.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	45.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,755.19
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>30.00</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	30.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>512.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>512.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	512.00	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	557.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,312.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,312.19</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,312.19</b>	<b>1,770.19</b>	<b>1,425.49</b>	<b>299.70</b>		<b>45.00</b>				<b>30.00</b>	<b>512.00</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,755.19</b>	<b>1,725.19</b>	<b>1,425.49</b>	<b>299.70</b>						<b>30.00</b>		
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1,455.99</b>	<b>1,455.99</b>	<b>1,425.49</b>	<b>30.50</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	11	文化创作与保护	30.50	30.50		30.50								
207	02		<b>文物</b>	<b>259.20</b>	<b>259.20</b>		<b>259.20</b>								
207	02	04	文物保护	259.20	259.20		259.20								
207	03		<b>体育</b>	<b>30.00</b>									<b>30.00</b>		
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>10.00</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		10.00								
229			<b>其他支出</b>	<b>557.00</b>	<b>45.00</b>				<b>45.00</b>					<b>512.00</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>				<b>45.00</b>						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支	45.00	45.00				45.00						

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

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
			出												
229	99		其他支出	512.00										512.00	
229	99	99	其他支出	512.00										512.00	

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

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,312.19</b>	<b>1,187.99</b>	<b>1,124.20</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,755.19</b>	<b>1,187.99</b>	<b>567.20</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1,455.99</b>	<b>1,187.99</b>	<b>268.00</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	11	文化创作与保护	30.50		30.50
207	02		<b>文物</b>	<b>259.20</b>		<b>259.20</b>
207	02	04	文物保护	259.20		259.20
207	03		<b>体育</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
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>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
229			<b>其他支出</b>	<b>557.00</b>		<b>557.00</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00
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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,770.19</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,725.19	202 外交支出				
政府性基金预算	45.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,725.19	1,725.19		
		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	45.00		45.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,770.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,770.19</b>	<b>1,725.19</b>	<b>45.00</b>	

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

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,725.19</b>	<b>1,187.99</b>	<b>537.20</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,725.19</b>	<b>1,187.99</b>	<b>537.20</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,455.99</b>	<b>1,187.99</b>	<b>268.00</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	11	文化创作与保护	30.50		30.50
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>259.20</b>		<b>259.20</b>
207	02	04	文物保护	259.20		259.20
<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

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

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>1,187.99</b>	<b>1,092.93</b>	<b>95.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,004.35</b>	<b>1,004.35</b>	
301	01	基本工资	258.82	258.82	
301	02	津贴补贴	239.46	239.46	
301	03	奖金	173.98	173.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05	98.05	
301	09	职业年金缴费	49.02	49.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	
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	14.24	14.24	
301	13	住房公积金	78.69	78.69	
301	14	医疗费	1.39	1.39	
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>95.06</b>		<b>95.06</b>
302	01	办公费	2.38		2.38
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	4.52		4.52
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	1.12		1.12
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	3.81		3.81
302	26	劳务费	28.56		28.56
302	28	工会经费	5.07		5.07
302	29	福利费	4.57		4.57
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
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>88.57</b>	<b>88.57</b>	
303	02	退休费	21.15	21.15	
303	09	奖励金	67.42	67.42	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>537.20</b>		<b>366.70</b>	<b>30.50</b>					<b>140.00</b>		
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>537.20</b>		<b>366.70</b>	<b>30.50</b>					<b>140.00</b>		
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>268.00</b>		<b>97.50</b>	<b>30.50</b>					<b>140.00</b>		
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							
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>		<b>259.20</b>		<b>259.20</b>								
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								
<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	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	10.00		10.00								

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			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
				算的通知											

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

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>	45.00			45.00
229			其他支出	45.00			45.00
229	60		彩票公益金安排的支出	45.00			45.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00			45.00

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

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

巴音郭楞蒙古自治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

“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>15.00</b>	<b>15.00</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>15.00</b>	<b>15.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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>512.00</b>	<b>512.00</b>			<b>512.00</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>				
2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算 新财建〔2023〕（107 号）巴财建〔2023〕66 号巴州文化馆建设项目	512.00	512.00			512.00				

### 第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,312.19 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：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 2024 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 2,312.19 万元，其中：

一般公共预算 1,425.49 万元，占 61.65%，比上年预算增加 384.74 万元，增长 36.97%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 299.70 万元，占 12.96%，比上年预算减少 69.50 万元，下降 18.82%，主要原因是本年度减少自治区旅游发展专项资金尉犁县中国旅游日 5.19 宣传促销活动以及旅游抽样统计调查专项资金，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 45.00 万元，占 1.95%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区安排中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 45 万元，2023 年度未做安排，所以增长 100%。

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。

单位资金 30.00 万元，占 1.30%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将 2023 年度自治区拨付体育赛事补助结余资金纳入 2024 年预算，上年度无安排，所以 2024 年度增长 100%。

财政拨款结转 512.00 万元，占 22.14%，比上年预算减少 596.93 万元，下降 53.83%，主要原因是 2023 年度完成 2022 年结转项目全民健身器材购置，财政收回未完成的中央专项彩票公益金支持体育事业项目巴州田径足球场建设，结转 2023 年中央预算内项目 512 万元，所以 2024 年财政拨款结转下降 53.83%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 年支出预算 2,312.19 万元，其中：

基本支出 1,187.99 万元，占 51.38%，比上年预算增加 213.74 万元，增长 21.94%，主要原因是 2023 年所招录 5 名公务员，加之社保缴费基数调增，根据预算编制要求将聘用人员工资纳入基本支出管理，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 1,124.20 万元，占 48.62%，比上年预算减少 420.43 万元，下降 27.22%，主要原因是 2023 年收加财政拨款结转未完成的中央专项彩票公益金支持体育事业，所以 2024 年度项目支出减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 1,770.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,725.19 万元，政府性基金预算拨款 45.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,725.19 万元，主要用于保障局机关人员及机关正常运行基本支出 1187.99 万元，完成本级部门预算项目 2 个计 237.5 万元，完成上级转移支付预算项目 4 个计 299.7 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 45.00 万元，主要用于开展全民健身活动以及购置乒乓球桌国球进社区。

国有资本经营预算拨款 0.00 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 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

巴音郭楞蒙古自治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 1,725.19 万元，其中：

基本支出 1,187.99 万元，比上年预算增加 213.74 万元，增长 21.94%。主要原因是 2023 年新招录分务员 5 名，加之社保缴费基数调增，并将聘用人员工资纳入基本支出管理，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 537.20 万元，比上年预算增加 101.50 万元，增长 23.30%。主要原因是将“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目纳入当入预算，所以 2024 年项目支出比上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,725.19 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,174.45万元，比上年预算增加394.46万元，增长50.57%。主要原因是将“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目纳入当入预算，2023年度新招录5名公务员，增加基本人员支出，所以2024年比上年增长。

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）：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%。主要原因是本年度减少自治区旅游发展专项资金尉犁县中国旅游日5.19宣传促销活动以及旅游抽样统计调查专项资金，所以2024年预算支出比上年减少。

3、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%。主要原因是调整人员工资基数，增加人员支出，所以2024年预算支出比上年增长。

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%。主要原因是本年度下达的国家及自治区级非物质文化遗产保护资金与上年度下过的资金功能科目不一致，所以2024年预算支出比上年增长。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度减少自治旅游发展专项资金70万元，所以2024年预算支出比上年下降。

6、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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我州每年核定野外看护人员数为108名，全年补助金额为259.2万元，所以2024年预算支出与上年一致，增长0%。

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）：2024年预算数为10.00万元，比上年预

算减少 4.50 万元，下降 31.03%。主要原因是 2023 年下达的资金数为 14.5 万元，系国家非物质文化遗产保护传承人补助费；本年度下达的是旅游宣传推广专项 10 万元，功能科目调整，所以 2024 年预算支出比上年下降。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治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

巴音郭楞蒙古自治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 1,187.99 万元，其中：

人员经费 1,092.93 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 95.06 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、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 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：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：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-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资金

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：上级一般公共预算安排专项转移支付资金

补贴人数：对我州 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 14.5 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资金

补贴人数：补助我州 7 名国家非物质文化遗产传承人

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：根据资金管理辦法，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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 45.00 万元。与上年预算相比增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，所以 2024 年政府性基金预算拨款增长 100%。

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 45.00 万元，与上年预算相比增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要是用于开展全民健身活动 29 万元，购置 30 张乒乓球桌计 16 万元开展国球进社区进公园。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治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

巴音郭楞蒙古自治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、关于巴音郭楞蒙古自治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

巴音郭楞蒙古自治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 15.00 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 15.00 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%。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 512.00 万元，包括：财政拨款 512.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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

巴音郭楞蒙古自治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 95.06 万元，比上年预算增加 33.88 万元，增长 55.38%。主要原因是将编外聘用人员工资由项目支出调整至公用支出，所以 2024 年机关运行经费财政预算拨款增长。

### (二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 698.61 万元，其中：政府采购货物预算 38.00 万元，政府采购工程预算 512.00 万元，政府采购服务预算 148.61 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治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 698.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 696.16 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治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 39,522.30 平方米，价值 6,688.01 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 147.37 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 11 辆，价值 147.37 万元。

3. 办公家具价值 123.20 万元。

4. 其他资产价值 10,750.22 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 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 237.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 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>		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

当年上级一般公共预算安排的转移支付项目4个, 涉及预算金额299.70万元; 当年上级政府性基金安排的转移支付项目1个, 涉及预算金额45.00万元; 涉及上年结转项目1个, 涉及预算金额512.00万元; 完全不予公开项目1个, 涉及资金数512.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2024年02月25日