

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县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、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半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 年部门概况

一、主要职能

(一) 指导、管理文化体育广播影视事业，指导艺术创作与生产，保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化体育活动及指导图书馆、文化馆（站）、广播电视站事业和重点文化设施及基层文化设施建设。

(二) 拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作职责。

(三) 负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

(四) 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划。

(五) 指导、管理全县体育外事有关工作，协调、指导、管理我县承办的体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；

(六) 负责全县旅游统计及行业信息发布。

(七) 负责全县旅行社的监督管理工作。

(八) 负责对全县星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

(九) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：文化馆、文博馆、图书馆、场馆中心、艺术团、旅游发展服务中心。

若羌县文化体育广播电视和旅游局编制数 42，实有人数 64 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,355.00 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,247.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,008.20 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 238.80 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 108 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 5.00 |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 108 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,995.01 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 122.25 |
| 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 | 55.62 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 69.12 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转 | | 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 | 108.00 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,355.00 | 支 出 总 计 | 2,355.00 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 108.00 | 108.00 | | | | 108.00 | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 108.00 | 108.00 | | | | 108.00 | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 108.00 | 108.00 | | | | 108.00 | | | | | |
| | | | 合计 | 2355.00 | 2355.00 | 2008.20 | 238.80 | | 108.00 | | | | | |

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单 位：万元

| 科 目 | | | 支 出 预 算 | | | |
|----------|----|----|---------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1995.01 | 778.41 | 1216.60 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1069.01 | 778.41 | 290.60 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 191.47 | 191.47 | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 267.50 | 267.50 | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 20.00 | | 20.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 319.44 | 319.44 | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 225.60 | | 225.60 |
| 207 | 02 | | 文物 | 313.00 | | 313.00 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 220.00 | | 220.00 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 93.00 | | 93.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 35.00 | | 35.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 35.00 | | 35.00 |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 538.00 | | 538.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 538.00 | | 538.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.25 | 122.25 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.99 | 2.99 | |

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单 位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.83 | 77.83 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.92 | 38.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.62 | 55.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.62 | 55.62 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.25 | 41.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | |
| 229 | | | 其他支出 | 108.00 | | 108.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 108.00 | | 108.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 108.00 | | 108.00 |
| | | | 合计 | 2355.00 | 1025.40 | 1329.60 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2355.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2247.00 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 108.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1995.01 | 1995.01 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 55.62 | 55.62 | | |
| | | 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 | 69.12 | 69.12 | | |
| | | 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 | 108.00 | | 108.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2355.00 | 支出总计 | 2355.00 | 2247.00 | 108.00 | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|---------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1995.01 | 778.41 | 1216.60 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1069.01 | 778.41 | 290.60 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 191.47 | 191.47 | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 267.50 | 267.50 | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 20.00 | | 20.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 319.44 | 319.44 | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 225.60 | | 225.60 |
| 207 | 02 | | 文物 | 313.00 | | 313.00 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 220.00 | | 220.00 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 93.00 | | 93.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 35.00 | | 35.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 35.00 | | 35.00 |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 538.00 | | 538.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 538.00 | | 538.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.25 | 122.25 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.99 | 2.99 | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.83 | 77.83 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.92 | 38.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.62 | 55.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.62 | 55.62 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.25 | 41.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | |
| | | | 合计 | 2247.00 | 1025.40 | 1221.60 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 901.66 | 901.66 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 152.52 | 152.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 325.74 | 325.74 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.00 | 40.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.83 | 77.83 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 38.92 | 38.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.80 | 50.80 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.82 | 4.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29.57 | 29.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 112.34 | 112.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 117.45 | | 117.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.42 | | 6.42 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 87.27 | | 87.27 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.24 | | 2.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.98 | | 2.98 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.29 | 6.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.50 | 5.50 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 | |
| | | 合 计 | 1025.40 | 907.95 | 117.45 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县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 | 03 | 07 | 体育场馆 | 楼兰体育馆运转工作经费 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 影剧院安全隐患整改资金 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 538.00 | | 90.00 | | | 403.00 | 45.00 | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 若羌县文旅局项目尾款 | 448.00 | | | | | 403.00 | 45.00 | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 市民服务中心日常运转经费 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 1221.60 | | 649.60 | | | 403.00 | 169.00 | | | | | |

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|----|----|----------------|--------|------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 229 | | | 其他支出 | 108.00 | | | 108.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 108.00 | | | 108.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 108.00 | | | 108.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | 108.00 | | | 108.00 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 0.44 | 0.44 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.44 | 0.44 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-----|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

备注：若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2355 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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

二、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

若羌县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2355 万元，其中：

一般公共预算 2008.2 万元，占 85.27%，比上年预算增加 329.87 万元，增长 19.65%，主要原因是人员工资调整工资上升人员经费基数上调，新增市民服务中心及影剧院预算业务经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 238.8 万元，占比 10.14%，比上年预算增加 172.6 万元，增长 260.73%，主要原因是本年度上级转移支付资金已提前下达并列入预算，2023 年度上级转移支付资金较少；

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 108 万元，占比

4.59%，比上年预算增加 108 万元，增长 100%，主要原因是新增上级下达本级体育彩票支持体育事业专项资金及体育场馆免费开放专项资金；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 2355 万元，其中：

基本支出 1025.4 万元，占 43.54%，比上年预算增加 76.77 万元，增长 8.09%，主要原因是人员经费基数上调，人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整，支出增加。

项目支出 1329.6 万元，占 56.46%，比上年预算增加 533.7 万元，增长 67.06%，主要原因是本年度新增市民服务中心及影剧院预算业务经费。

四、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2355 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2247 万元，政府性基金预算拨款 108 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 5 万元，主要用于：楼兰文化学术研究费用；文化旅游体育与传媒支出 1995.01 万元，主要用于：行政、事业人员工资发放及单位日常运转业务费用；社会保障和就业支出 122.25 万元，主要

用于:人员社保经费支出;卫生健康支出 55.62 万元,主要用于:人员医保经费支出;住房保障支出 69.12 万元,主要用于:人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 108 万元,主要用于体育场馆免费开放。

国有资本经营预算支出包括:本部门无国有资本经营预算支出。

五、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 2247 万元,其中:

基本支出 1025.4 万元,比上年预算增加 76.77 万元,增长 8.09%。主要原因是:人员经费基数上调,人员工资调整整体上升,本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整,支出增加。

项目支出 1221.6 万元,比上年预算增加 425.70 万元,增长 53.49%。主要原因是:本年度上级转移支付项目资金已提前下达并列入预算,本级预算增加市民服务中心、影剧院业务费项目及历年项目尾款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(206类)5万元,占0.22%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)1995.01万元,占88.79%。
3. 社会保障和就业支出(208类)122.25万元,占

5.44%。

4. 卫生健康支出（210类）55.62万元，占2.47%。

5. 住房保障支出（221类）69.12万元，占3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：增加楼兰文化学术研究费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）：2024年预算数为191.47万元，比上年预算增加13.89万元，增长7.82%，主要原因是：新增一名公务员，工资及运行经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）：2024年预算数为40万元，比上年预算增加10万元，增长33.33%，主要原因是：图书馆每年固定采购纸质图书、系统维护及开展活动，本年度新增采购电子图书资源。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化活动（08项）：2024年预算数为20万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：每年固定开展文化活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）艺术表演团体（07项）：2024年预算数为267.5万元，比上年预算增加33.41万元，增长14.27%，主要原因是：艺术团人员经费基数上调，人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整，支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)群众文化(09项): 2024年预算数为319.44万元,比上年预算增加0.51万元,增长0.16%,主要原因是:虽人员减少一名但因人员工资调整整体上升,本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)文化和旅游市场管理(12项): 2024年预算数为5万元,比上年预算减少3万元,下降37.50%,主要原因是:厉行节约,县城内执法检查尽量不使用车辆。

8. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)其他文化和旅游支出(99项): 2024年预算数为225.6万元,比上年预算增加110.6万元,增长96.17%,主要原因是:增加上级专项资金提前下达列入预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文物(02款)文物保护(04项): 2024年预算数为220万元,比上年预算增加120万元,增长120%,主要原因是:增加上级下达文物保护资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文物(02款)博物馆(05项): 2024年预算数为93万元,比上年预算增加13万元,增长16.25%,主要原因是:2024年度加强博物馆开放力度及社交宣传活动,预算支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)体育场馆(07项): 2024年预算数为35万元,比上年预算增加23.5万元,增长204.35%,主要原因是:增加体育场馆免费开放上级补助资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出(207类)新闻出版电影(06款)其他新闻出版电影支出(99项):2024年预算数为40万元,比上年预算增加6万元,增长17.65%,主要原因是:影剧院地下管道需要维修费用增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化旅游体育与传媒支出(99款)其他文化旅游体育与传媒支出(99项):2024年预算数为538万元,比上年预算增加140.6万元,增长35.38%,主要原因是:上年度工程未全面完成剩余尾款未支付,本年度增加工程项目尾款。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为2.51万元,比上年预算减少3.96万元,下降61.21%,主要原因是:工资标准调整后退休人员发放金额减少,预算减少。

15. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为2.99万元,比上年预算减少2.98万元,下降49.92%,主要原因是:工资标准调整后退休人员发放金额减少,预算减少。

16. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为77.83万元,比上年预算增加9.1万元,增长13.24%,主要原因是:社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

17. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为38.92万元,比上年预算增加4.55万元,增长

13.24%，主要原因是：社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

18. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2024年预算数为9.55万元，比上年预算增加8.96万元，增长1518.64%，主要原因是：增加一名公务员及医保基数调整，行政单位医疗费用增加。

19. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2024年预算数为41.25万元，比上年预算增加3.67万元，增长9.77%，主要原因是：2023年工资上调医保基数调整后增加，事业单位医疗预算增加。

20. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2024年预算数为4.82万元，比上年预算增加3.45万元，增长251.82%，主要原因是：增加一名公务员及医保基数调整，公务员医疗补助增加。

21. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2024年预算数为69.12万元，比上年预算增加6.17万元，增长9.80%，主要原因是：2023年工资上调住房公积金基数调整后增加，住房公积金预算增加。

六、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出1025.4万元，其中：

人员经费907.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 117.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：博物馆业务工作经费

设立的政策依据：《关于实施博物馆消防水池供水管道维修项目的请示》、《关于开展流动博物馆工作的通知》新文旅办函[2023]112 号

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：制作流动博物馆车载式展板 5 万元、开展各类宣传活动 5 万元、制作文物保护单位提示牌 15 万元、博物馆消防水池供水管道维修及日常维修维护 18 万元。

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

2、项目名称：旅游产业发展资金

设立的政策依据：新政阅[2023]57 号《自治区旅游产业发展领导小组 2023 年第二次全体会议纪要》

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办文化旅游活动 50 万元、米兰古城运营管理 25 万元、旅游宣传推广 5 万元、楼小兰 IP 形象提升 5 万元、宣传资料印制 10 万元、旅游统计费用 5 万元、

旅游规划编制费 50 万元。

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

3、项目名称：工作站工作经费

设立的政策依据：《关于做好自治州野外文物保护单位看护人员管理工作的通知》巴文物发[2017]107 号

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：驻站员每月发放工资及缴纳社保医保 48 万元、工作站每月购买生活物资 30 万元、各工作站运输生活用水和冬季取暖煤炭 5 万元、卫星电话通讯费 3 万元、巡护车辆维修和燃油费约 10 万元、工作站生活设备更新替换维修费用 5 万元、野外巡护租车费 19 万元。

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

4、项目名称：楼兰体育馆运转工作经费

设立的政策依据：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》财教[2022]2 号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电费 6 万元、水费 1 万元。

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

5、项目名称：市民服务中心日常运转经费

设立的政策依据：《关于解决市民服务中心日常运转的办法》2022 年第 11 次常务会议纪要<若政办发[2022]16 号>

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：水电费 60 万元、聘用人员工资 6 万元、维修维护费 24 万元。

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

6、项目名称：若羌县文旅局项目尾款

设立的政策依据：2022 年第 23 次常务会议纪要、2021 年第 5 次常务会议纪要、巴发改项目（2021）60 号巴州楼兰公共体育场标准田径跑道和足球场项目立项批复、若发改字（2021）175 号关于巴州米兰长城国家文化公园建设项目建议书的批复、新文物发（2020）3 号关于对《楼兰古城三间房和佛塔遗址抢险加固工程设计》的批复等。

预算安排规模：448 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：巴州米兰长城国家文化公园建设项目工程款县级配套资金 200 万元、巴州楼兰公共体育场田径跑道和足球场项目工程款县级配套资金 30 万元、若羌县楼兰影剧院改造提升项目尾款 18 万元、若羌县市民科技文体活动中心项目工程款 150 万元、若羌县寻玉点项目 5 万元、若羌县米兰古城遗址旅游厕所费 2 万元、若羌县文化馆展厅装饰装修提升改造 20 万元、楼兰古城三间房和佛塔遗址抢险加固工程项目质保金 23 万元。

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

7、项目名称：博、纪免费开放补助和公共美、图、文、站免费开放补助保基本民生

设立的政策依据：财教〔2021〕88 号《财政部关于印发〈中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法〉

的通知》、财教〔2020〕156号《关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：14.8万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县图书馆、美术馆、文化馆免费开放日常运转4.8万元、楼兰博物馆免费开放日常运转10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：影剧院安全隐患整改资金

设立的政策依据：《关于实施若羌县图书馆、影剧院地下管道维修改造项目的请示》若文体广旅发〔2023〕135号文件

预算安排规模：40万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：影剧院更换管沟内管道36万元、影剧院消防维保金+检测2.5万元、日常零星维修1.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年专项资金/巴财教〔2023〕51号-2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区美术馆、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：11.2万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化馆 2.8 万元、图书馆 2.8 万元、8 个乡镇文化站 5.6 万元。

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

10、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]61 号-2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央公共图书馆、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：57.6 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化馆 14.4 万元、图书馆 14.4 万元、8 个乡镇文化站 28.8 万元。

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

11、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]68 号-2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央文化人才专项经费预算的通知》巴财教[2023]68 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展文化人才培训 1 万元，采购培训所需材料道具等 1 万元。

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

12、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]62 号-2024 年自治区文物保护资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区文物保护单位资金预算的通知》巴财教[2023]62 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：楼兰保护站驻站设施提升项目 100 万元

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

13、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]67 号-2024 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年国家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

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：保障博物馆免费开放正常运转水电费 10 万元、维修维护费 12 万元、日常办公经费 6 万元及自聘人员薪酬 12 万元等。

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

14、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]47 号-2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：《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》巴财教[2023]47 号

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：场馆日常运转费用 3 万元、维修维护费 14 万元、举办体育活动费用 11 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

15、项目名称：图书馆业务工作经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估工作的通知》文旅办公共发[2022]90号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：征订采购报纸、图书、期刊、电子书32.6万元；图书馆管理系统服务费4万元；阅读推广活动经费2.4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

16、项目名称：2024年全年文化活动经费

设立的政策依据：《若羌县文化体育广播和旅游局（文物局）职能配置、内设机构和人员编制规定》若党办字[2019]38号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：春节联欢会经费10万元；大型活动经费10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

17、项目名称：文化市场综合执法工作经费

设立的政策依据：《文化市场综合行政执法管理办法》中华人民共和国文化部令52号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化执法车辆费用 3 万元、执法制服 1 万元、执法宣传 1 万元

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

八、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 108 万元。与上年预算相比增加 108 万元，增长 100%。主要原因是本年新增上级下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。其中：

其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于体育事业的彩票公益金支出(03 项)支出 108 万元,与上年预算相比增加 108 万元,增长 100%。主要是用于本年新增上级下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

九、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.44 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 0 万元，公务接待费 0.44 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万

元，下降 2.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.22%，主要原因是厉行节约减少公务接待次数。

十一、关于若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

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

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 117.45 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.29%。主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 411.78 万元，其中：政府采购货物预算 8.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 402.83 万元。

2024 年，若羌县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 411.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 411.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25210 平方米，价值 14480.38 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 132.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 132.85 万元。

3. 办公家具价值 387.29 万元。

4. 其他资产价值 1738.14 万元。

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

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 2355 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额：1329.6 万元；（其中：转移支付项目 6 个，涉及预算资金 346.8 万元）当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------|----------------------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 部门名称 (盖章) | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 部门联系人 | 马巧 | 联系电话: | 13319772667 | | |
| 年度绩效目标 | <p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 实施旅游兴县战略, 推动若羌县文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展, 结合单位工作计划, 完成以下工作:</p> <p>1、加快推进旅游兴县战略, 力争 2024 年接待游客达 95 万人次;</p> <p>2、加强文艺作品创作, 全年创作 3 部以上作品;</p> <p>3、加强文化阵地建设和管理, 充分利用我县文化资源, 持续开展各类文体活动 50 场以上;</p> <p>4、加大执法力度, 维护市场秩序, 文化市场综合检查次数不少于 150 家次。</p> | | | | |
| 年度预算 (万元) | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | | |
| | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 346.8 | | |
| | | 本级安排 | 2008.2 | | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | 0 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 旅游接待人次 | >=95 万人次 | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划 | 23 |
| | | 文艺作品创作数量 | >=3 部 | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划 | 22 |
| | | 举办文化体育活动场次 | >=50 场 | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划 | 23 |
| | | 文化市场综合检查次数 | >=150 家次 | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划 | 22 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
|----------|------|--|----------|------------|-------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | 文旅局专项业务经费 | | | 项目负责人 | | 李义宏 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 982.8 | 其中:财政拨款 | 982.8 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1、场馆运行维护至少4个,保障若羌县博物馆、图书馆、文化馆、体育馆等免费开放性场馆及影剧院、文物保护站的正常运转,提升公共文化服务能力; 2、全年开展文化市场综合执法检查工作不少于150家次,维护市场秩序,促进文化和旅游产业发展。 3、各场馆充分发挥行业优势,开展各类文艺辅导和培训、读书、非遗传承保护、旅游宣传、文化下乡、文艺演出活动及体育赛事等全年不少于50次; 4、支付影剧院提升改造、市民服务中心中央空调改造、市民科技文体活动中心建设、米兰长城国家文化公园建设等项目款。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 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 | 场馆运行维护个数 | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展执法检查工作次数 | >=150家次 | 计划标准 | 130家次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办文体旅融合活动数量 | >=50场 | 计划标准 | 50场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程款涉及项目数量 | >=4个 | 计划标准 | 5个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 场馆使用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 执法检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 场馆维护及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 文体旅融合活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度检查任务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆运行维护成本 | <=409.80万元 | 计划标准 | 249.8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|---------|------|----------|----|----------|------|
| | | 执法检查工作经历 | ≤5 万元 | 计划标准 | 8 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 举办文体旅融合活动成本 | ≤120 万元 | 计划标准 | 80 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 支付项目工程款 | ≤448 万元 | 计划标准 | 392.9 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文化、体育、旅游事业高质量发展 | 有效推动 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算项目支出情况说明及项目支出绩效目标表数量不一致的情况。

本部门2024年转移支付项目6个，涉及预算资金346.8万元，不公开项目支出绩效目标表。博物馆业务经费、图书馆业务经费、2024年全年文化活动经费、文化市场综合执法经费、博、纪免费开放补助和公共美、图、文、站免费开放补助保基本民生、博物馆业务经费、楼兰体育馆运转经费、影剧院安全隐患整改资金、若羌县文旅局项目尾款、市民服务中心日常运转经费11个项目合并至文旅局专项业务经费作项目支出绩效目标表。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

若羌县文化体育广播电视和旅游局

2024年2月18日