

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台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、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收

入预算情况说明

三、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化和旅游、体育、广播电视工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游强县战略。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）统筹县文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新的融合绿色发展，实施“文化体育和旅游”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理县重大文化和旅游活动，指导县重点文化和旅游设施建设，组织文化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，推进县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。

（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、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。

（十二）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。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十三）统筹规划县竞技体育发展，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。

（十四）统筹规划县青少年体育发展，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；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。

（十五）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、协调全县广播电视重大宣传活动。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。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。

（十九）指导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）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。

(二十一)负责局机关党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、民族团结和安全生产等工作，指导督促文化系统单位做好相应工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：局机关党政办公室、局机关财务核算科、轮台县文化市场稽查大队、轮台县业余体校、“村村通”广播电视办公室、旅游产业发展科。

轮台县文化体育广播电视和旅游局单位编制数16，实有人数64人，其中：在职21人，减少1人；退休43人，增加1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：轮台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	8,624.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,524.05	202 外交支出	
其中：一般财力	8,395.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	100.00	205 教育支出	1.27
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	100.00	207 文化旅游体育与传媒支出	8,416.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.57
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	18.37
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	32.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.33	221 住房保障支出	25.87
政府性基金预算拨款	18.39	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	118.39
		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	8,656.77	支 出 总 计	8,656.77

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	1.27	1.27	1.27									
205	08		进修及培训	1.27	1.27	1.27									
205	08	03	培训支出	1.27	1.27	1.27									
207			文化旅游体育与传媒支出	8416.30	8401.97	8273.02	128.95							14.33	
207	01		文化和旅游	250.57	250.57	166.87	83.70								
207	01	01	行政运行	166.87	166.87	166.87									
207	01	99	其他文化和旅游支出	83.70	83.70		83.70								
207	03		体育	103.75	103.75	103.75									
207	03	08	群众体育	103.75	103.75	103.75									
207	08		广播电视	15.25	15.25		15.25								
207	08	99	其他广播电视支出	15.25	15.25		15.25								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8046.73	8032.40	8002.40	30.00							14.33	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8046.73	8032.40	8002.40	30.00							14.33	
208			社会保障和就业支出	76.57	76.57	76.57									
208	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57	76.57									
208	05	01	行政单位离退休	8.94	8.94	8.94									
208	05	02	事业单位离退休	19.75	19.75	19.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	15.96									
210			卫生健康支出	18.37	18.37	18.37									
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37									
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67									
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92									
221			住房保障支出	25.87	25.87	25.87									
221	02		住房改革支出	25.87	25.87	25.87									
221	02	01	住房公积金	25.87	25.87	25.87									
229			其他支出	118.39	100.00				100.00					18.39	
229	60		彩票公益金安排的支出	118.39	100.00				100.00					18.39	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.39	100.00				100.00					18.39	
			合计	8656.77	8624.05	8395.10	128.95		100.00					32.72	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1.27	1.27		教育支出
205	08		1.27	1.27		进修及培训
205	08	03	1.27	1.27		培训支出
207			8416.30	270.62	8145.68	文化旅游体育与传媒支出
207	01		250.57	166.87	83.70	文化和旅游
207	01	01	166.87	166.87		行政运行
207	01	99	83.70		83.70	其他文化和旅游支出
207	03		103.75	103.75		体育
207	03	08	103.75	103.75		群众体育
207	08		15.25		15.25	广播电视
207	08	99	15.25		15.25	其他广播电视支出
207	99		8046.73		8046.73	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	8046.73		8046.73	其他文化旅游体育与传媒支出
208			76.57	76.57		社会保障和就业支出
208	05		76.57	76.57		行政事业单位养老支出
208	05	01	8.94	8.94		行政单位离退休
208	05	02	19.75	19.75		事业单位离退休
208	05	05	31.92	31.92		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	15.96	15.96		机关事业单位职业年金缴费支出
210			18.37	18.37		卫生健康支出
210	11		18.37	18.37		行政事业单位医疗
210	11	01	8.78	8.78		行政单位医疗
210	11	02	5.67	5.67		事业单位医疗
210	11	03	3.92	3.92		公务员医疗补助
221			25.87	25.87		住房保障支出
221	02		25.87	25.87		住房改革支出

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项 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				
221	02	01	住房公积金	25.87	25.87	
229			其他支出	118.39		118.39
229	60		彩票公益金安排的支出	118.39		118.39
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.39		118.39
			合计	8656.77	392.70	8264.07

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	8624.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8524.05	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	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	1.27	1.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8401.97	8401.97		
		208 社会保障和就业支出	76.57	76.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.37	18.37		
		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	25.87	25.87		
		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	100.00		100.00	
		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	8624.05	支 出 总 计	8624.05	8524.05	100.00	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.27	1.27	
205	08		进修及培训	1.27	1.27	
205	08	03	培训支出	1.27	1.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	8401.97	270.62	8131.35
207	01		文化和旅游	250.57	166.87	83.70
207	01	01	行政运行	166.87	166.87	
207	01	99	其他文化和旅游支出	83.70		83.70
207	03		体育	103.75	103.75	
207	03	08	群众体育	103.75	103.75	
207	08		广播电视	15.25		15.25
207	08	99	其他广播电视支出	15.25		15.25
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8032.40		8032.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8032.40		8032.40
208			社会保障和就业支出	76.57	76.57	
208	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57	
208	05	01	行政单位离退休	8.94	8.94	
208	05	02	事业单位离退休	19.75	19.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
210			卫生健康支出	18.37	18.37	
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	25.87	25.87	
221	02		住房改革支出	25.87	25.87	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 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				
221	02	01	住房公积金	25.87	25.87	
			合计	8524.05	392.70	8131.35

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	327.74	327.74	
301	01	基本工资	84.85	84.85	
301	02	津贴补贴	78.75	78.75	
301	03	奖金	58.61	58.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	31.92	
301	09	职业年金缴费	15.96	15.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	13	住房公积金	25.87	25.87	
301	99	其他工资福利支出	8.48	8.48	
302		商品和服务支出	32.69		32.69
302	01	办公费	1.41		1.41
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	2.08		2.08
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	6.35		6.35
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	16	培训费	1.27		1.27
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	4.01		4.01
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	5.41		5.41
302	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补贴	32.27	32.27	
303	02	退休费	28.69	28.69	
303	05	生活补助	3.56	3.56	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	392.70	360.01	32.69

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台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	0	0	文化旅游体育与传媒支出		8131.35	15.25	87.60	1.00			8027.50				
207	01	0	文化和旅游		83.70		82.70	1.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央、自治区、县级配套2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金	81.70		81.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：巴财教〔2023〕68号提前下达2024年中央文化人才专项经费	2.00		1.00	1.00							
207	08	0	广播电视		15.25	15.25									
207	08	99	其他广播电视支出	文旅局：巴财教〔2023〕52号关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知	15.25	15.25									
207	99	0	其他文化旅游体育与传媒支出		8032.40		4.90				8027.50				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央、自治区、县级配套2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金	2.40		2.40								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局：巴财教〔2023〕84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）	30.00		2.50				27.50				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局：轮台县西域都护府博物馆项目县级配套资金	8000.00						8000.00				
			合计		8131.35	15.25	87.60	1.00			8027.50				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	100.00			100.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00			100.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00			100.00
			合计	100.00			100.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

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

备注：轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	5.41	5.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.41	5.41		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8656.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 8656.77 万元，其中：

一般公共预算 8395.1 万元，占 96.98%，比上年预算增加 8057.04 万元，增长 2383.32%，主要原因是本年我单位新增西域都护府项目，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.95 万元，占 1.49%，比上年预算增加 70.40 万元，增长 120.24%，主要原因是本年度我单位公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目经费增加，预算增加；

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 100 万元，占

1.16%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位新增自治州体育彩票公益金支持体育事业项目，预算增加；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 32.72 万元，占 0.38%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位结转上年度结余中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，预算增加。

三、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年支出预算 8656.77 万元，其中：

基本支出 392.7 万元，占 4.54%，比上年预算增加 60.34 万元，增长 18.16%，主要原因是本年我单位胡杨林旅游活动经费增加，预算增加。

项目支出 8264.07 万元，占 95.46%，比上年预算增加 8199.82 万元，增长 12762.37%，主要原因是本年我单位新增西域都护府项目，预算增加。

四、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 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 8624.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8524.05 万元，政府性基金预算拨款 100 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.27 万元，主要用

于:单位在职人员培训费支出;文化旅游体育与传媒支出 8401.97 万元,主要用于:单位职工工资开支及日常公用经费及项目支出;社会保障和就业支出 76.57 万元,主要用于:缴纳在职及退休人员社保缴费支出;卫生健康支出 18.37 万元,主要用于:在职及退休人员的医疗保险缴费支出;住房保障支出 25.87 万元,主要用于:在职人员的住房公积金支出。

政府性基金支出包括:其他支出 100 万元,主要用于:节日活动比赛奖金以及文艺表演活动服装支出等费用。

五、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 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

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 8524.05 万元,其中:基本支出 392.7 万元,比上年预算增加 60.34 万元,增长 18.16%。主要原因是:本年我单位胡杨林旅游活动经费增加,预算增加。

项目支出 8131.35 万元,比上年预算增加 8067.10 万元,增长 12555.80%。主要原因是:本年我单位新增西域都护府项目,预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 1.27 万元,占 0.01%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 8401.97 万元,占 98.57%。
3. 社会保障和就业支出(类) 76.57 万元,占 0.90%。
4. 卫生健康支出(类) 18.37 万元,占 0.22%。
5. 住房保障支出(类) 25.87 万元,占 0.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 1.27 万元, 比上年预算减少 12.95 万元, 下降 91.07%, 主要原因是: 本年我单位线下培训活动减少, 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 166.87 万元, 比上年预算增加 23.94 万元, 增长 16.75%, 主要原因是: 本年我单位在职人员工资基数及胡杨林经费增加, 预算增加。

3. 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 83.7 万元, 比上年预算增加 53.7 万元, 增长 179.00%, 主要原因是: 本年我单位数据统计服务费用及土地平整费增加, 预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 2024 年预算数为 103.75 万元, 比上年预算增加 31.82 万元, 增长 44.24%, 主要原因是: 本年我单位旅游宣讲活动制作费及在职人员工资社保缴费基数上调, 预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 2024 年预算数为 15.25 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增加 0%, 主要原因是: 与上年保持一致。

6. 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 8032.4 万元, 比上年预算增加 8013.4 万元, 增长 42175.79%, 主要原因是: 本年我单位新增西域都护府项目, 预算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024 年预算数为 8.94 万元, 比上年预算减少 1.74 万元, 下降 16.29%, 主要原因是: 本年我单位行政离退休人员奖励金下降, 预算减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 19.75 万元, 比上年预算增加 4.35 万元, 增长 28.25%, 主要原因是: 本年我单位事业离退人员基本绩效奖增加, 预算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 31.92 万元, 比上年预算增加 4.94 万元, 增长 18.31%, 主要原因是: 本年单位机关事业单位基本养老保险缴费基数上调, 预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 15.96 万元, 比上年预算增加 2.47 万元, 增长 18.31%, 主要原因是: 本年单位机关事业单位职业年金缴费基数上调, 预算增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 8.78 万元, 比上年预算增加 0.84 万元, 增长 10.58%, 主要原因是: 本年单位行政单位医疗缴费基数上调, 预算增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 5.67 万元, 比上年预算增加 1.41 万元, 增长 33.10%, 主要原因是: 本年单位事业单位医疗缴

费基数上调，预算增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为3.92万元，比上年预算增加0.37万元，增长10.42%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助缴费基数上调，预算增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为25.87万元，比上年预算增加4.89万元，增长23.31%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助缴费基数上调，预算增加。

六、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门2024年一般公共预算基本支出392.7万元，其中：

人员经费360.01万元，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、奖励金。

公用经费32.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴财教〔2023〕61号，巴财教〔2023〕51号关于提前下达中央、自治区2024年公共图书馆美术馆文化

〔站〕免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》

预算安排规模：84.1 万元

项目承担单位：新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级公共图书馆补助金额，≤18.4 万元；县级公共文化馆补助金额，≤18.4 万元；乡镇综合文化站（中心）补助金额，≤47.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：文旅局：巴财教〔2023〕68 号提前下达 2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：为加快推进了乡村文化振兴领域持续健康发展，进一步完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展，提升公共文化服务效能，本项目立项依据为：中央文化人才专项经费资金。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：每次开展村级文化工作服务、指导成本 0.2 万元/10 次

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 项目名称：文旅局：巴财教〔2023〕52 号关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知

设立的政策依据：《巴财教（2020）17 号 2020 年少数民族地区 and 新疆地区文化安全专项资金村村通运行维护经

费》、《村村通设备运行维护项目资金的请示》、《村村通设备运行维护项目资金下达文件》、《村村通设备运行维护项目会议纪要》等。

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：≤1.27 万元/12 次

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 项目名称：文旅局：巴财教〔2023〕84 号少数民族地区 and 边疆地区的文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）

设立的政策依据：《巴财教（2020）17 号 2020 年少数民族地区 and 新疆地区文化安全专项资金村村通运行维护经费》、《村村通设备运行维护项目资金的请示》、《村村通设备运行维护项目资金下达文件》、《村村通设备运行维护项目会议纪要》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：采购大喇叭设备成本，共≤7 万元；采购“户户通”设备成本，共≤18 万；采购维修户户通，大喇叭零件成本，共≤2 万；公务保障用车成本，共≤3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5. 项目名称：2024 年度轮台县西域都护府博物馆项目县级配套资金项目

设立的政策依据：《关于西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目立项的批复》

预算安排规模：8000 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆内部装饰装修成本，共≤6500万元；文物征集、仿制及文创产品研发成本，共≤1000万元；博物馆室外配套附属设施成本，共≤500万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年预算相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是节日活动比赛奖金以及文艺表演活动服装等费用支出增加，预算增加。其中：

1. 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 100 万元，与上年预算相比增加 100 万元，增长 100%。主要是用于节日活动比赛奖金以及文艺表演活动服装等费用支出。

九、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 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、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.41 万元，

公务接待费 0.19 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.08 万元，增长 23.89%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.04 万元，增长 23.80%，主要原因是本年度胡杨林旅游支出增加，车辆用油增加；公务接待费增加 0.04 万元，增长 26.67%，主要原因是本年我单位胡杨林旅游项目接待较上年增加。

十一、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年上年结转结余 32.72 万元，包括：财政拨款 32.72 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 文旅局：巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费通知（其格里克村 10 万元）项目 2.5 万元，主要用于：项目背景根据自治区“访惠聚”工作要求，为改善群众就业、就学、就医、创业，全面提升农牧民群众的幸福感和获得感，有利于更好更扎实的开展群众工作，做好“访惠聚”驻村工作任务，开展 2023 年访惠聚为民办实事经费。

2. 文旅局：巴财综〔2023〕6 号关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知项目 18.39 万元，主要用于：足球场项目建设支出。

3. 文旅局：巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

项目 11.83 万元，主要用于：为保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、目标 1：进行文化鉴赏农影放映场次 780 场，丰富群众业余文化生活。目标 2：举办各项文化体育、文博，旅游活动场次 50 场，了解传统文化，提高群众的身体素质，了解文化旅游发展。目标 3：补助 11 乡镇（65 个村）文化站 11 个，满足农民的精神文化需求，促进农村文化市场繁荣发展。目标 4：公共数字文化资源建设 1 个，加强数据资源，技术资源和平台资源融合。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.69 万元，比上年预算减少 7.65 万元，下降 18.96%。主要原因是本年我单位线下培训支出减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 4200.91 万元，其中：政府采购货物预算 129.10 万元，政府采购工程预算 4000 万元，政府采购服务预算 71.81 万元。

2024 年，轮台县文化体育广播电视和旅游局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4200.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4200.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 6310.2 平方米，价值 441.02 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 148.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 10 辆，价值 138.79 万元。

3. 办公家具价值 98.90 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 8656.77 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 8231.35 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）		轮台县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		刘少华		联系电话：	4681295
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动轮台县文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，实施旅游兴县战略，结合单位工作计划，做好以下工作： 1. 旅游工作方面：一是加快推进“旅游兴县战略”，实施西域都护府项目；二是创新发展旅游产业；三是推进农业农村现代化与旅游融合发展；四是加快公共服务设施建设。 2. 文化体育工作方面：一是加强文化阵地建设和管理；二是注重文化人才培养；三是充分利用我县文化资源，加强文艺精品创作；四是持续开展各类文体活动15场以上；五是加大执法力度，维护市场秩序。 3. 进行重点文化和旅游景点宣传，在各媒体平台发布旅游景点宣传稿件不少于90个，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广；开展文化和旅游安全检查监督15次，保障旅游景点安全性、物价透明度；组织举办乡镇文化站站长及文化管理人员业务培训班；有效提高群众对文化旅游需求。			
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	261.67	
			本级安排	8395.1	
		其他资金（次数万元）	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	文化和旅游安全检查监督次数	≥15次	轮台县文化体育广播电视和旅游局 2024年度工作计划	15
	数量指标	发布宣传旅游景点稿件数量	≥90个	轮台县文化体育广播电视和旅游局 2024年度工作计划	15
	数量指标	举办重点旅游宣传活动次数	≥5次	轮台县文化体育广播电视和旅游局 2024年度工作计划	15
	数量指标	持续开展西域都护府项目建设数量	=1个	轮台县文化体育广播电视和旅游局 2025年度工作计划	15
	数量指标	举办文化体育比赛活动次数	≥5次	轮台县文化体育广播电视和旅游局	15

				2025 年度工作计划	
	数量指标	组织举办大型文化艺术活动	≥5 次	轮台县文化体育广播电视和旅游局 2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		巴财教〔2023〕61号,巴财教〔2023〕51号关于提前下达中央,自治区2024年公共图书馆美术馆文化〔站〕免费开放补助资金的通知			项目负责人		阿提卡木吾守,尼加提库尔班		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金:	0		
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益, 目标1:免费开放县市级公共图书馆1个、文化馆1个,标准每年每馆18.4万元,免费开放乡镇文化站11个,标准为每年每站4.3万元,有效保障群众精神文化需求。							
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	免费开放公共图书馆	=1个		计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1个		计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1个		计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%		计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金按时发放率	=100%		计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		全年免费开放时间	=365天		计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆补助金额	≤18.4万元		预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级文化馆补助金额	≤18.4万元		预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇综合文化站(中心)补助金额	≤47.3万元		预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障		计划标准	无	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”	≥90%		计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

		公共文化服务 满意度						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年度轮台县西域都护府博物馆项目县级配套资金项目			项目负责人		朱艳玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8000	其中：财政拨款	8000	其他资金：	0	
项目总体目标		为了落实自治区党委“用好西域都护，做实做细文化润疆工作”的重要指示要求，传承弘扬中华优秀传统文化，成为有形有效有感铸牢中华民族共同体意识的载体： 目标 1：计划开展博物馆内部装饰装修 8800 平方米，安装博物馆室外配套附属设施，确保博物馆正常运转，使博物馆更好发挥铸牢中华民族共同体意识的作用； 目标 2：计划开展文物征集、仿制及文创产品研发 1500 件，实现对文物的保护、展示、利用，弘扬本地文化。						
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	博物馆内部装饰装修面积	≥8800平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		文物征集、仿制及文创产品研发数量	≥1500件	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		博物馆室外配套附属设施建设数量	=1 项	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 6 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2024 年 10 月	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	博物馆内部装饰装修成本	≤6500万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物征集、仿制及文创产品研发成本	≤1000万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆室外配套附属设施成	≤500万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		本						
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	说明材料
		对文物进行保护、展示、利用	效果显著	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	说明材料
		促进铸牢中华民族共同体意识	有效促进	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024年上级一般公共预算安排的转移支付项目4个，涉及金额128.95万元，根据要求转移支付项目**不公开**项目支出绩效目标表。

2. 2024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100万元，根据要求转移支付项目**不公开**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（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。

轮台县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 1 月 18 日