

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播 电视和旅游局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家、自治区、地区有关文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，加强文化体育广播电视阵地管理，实施旅游兴疆战略；把握正确的舆论导向和创作导向，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

(二) 统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟定县文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施；推进文化体育广播电视和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育广播电视和旅游+”，落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

(三) 管理县重大文化体育广播电视和旅游活动，指导县重点文化体育广播电视和旅游设施建设，组织文化体育广播电视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；促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，拟定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，推进县文化体育广播电视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体育广播电视服务标准化、均等化。

(六) 指导文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播由祖和兹票立山招融咨体系建设，促进又化体育广播申视和旅滋立业发屁生合么乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游扶贫。

(九) 指导文化体育广播申视和旅游市场发展，对文化体育广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育广播电视和旅游市场。

(十) 负责文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育广播电视和旅游应急救援。

(十一) 指导县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理文化体育广播电视和旅游对外及对港、澳台交流、合作、宣传、推广；组织大型文化体育广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，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、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；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) 指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。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、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。

(十五) 负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国、自治区及地区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。

(十六) 统筹规划县青少年体育发展, 业余训练, 指导和推进青少年体育工作。

(十七) 统筹规划县群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设; 指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理。

(十八) 指导县体育系统及民间体育交流活动, 协调、指导、管理县内承办的体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

(十九) 拟订县体育产业发展规划、政策, 规范体育服务、经营管理, 推动体育标准化建设; 负责体育彩票发行管理。

(二十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位, 下设 3 个股室, 分别是: 办公室、综合业务室、旅游服务管理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 44, 实有人数 62 人, 其中: 在职 43 人, 增加 3 人; 退休 18 人, 减少 1 人; 离休 1 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	2243.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	931.45	202 外交支出	
其中：一般财力	707.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	224.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1312.00	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	1312.00	207 文化旅游体育与传媒支出	743.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.15
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		210 卫生健康支出	39.28
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	51.20
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	1312.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2243.45	支出总计	2243.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
207			文化旅游体育与传媒支出	743.82	743.82	519.42	224.40								
207	01		文化和旅游	646.42	646.42	519.42	127.00								
207	01	01	行政运行	519.42	519.42	519.42									
207	01	11	文化创作与保护	11.00	11.00		11.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	116.00	116.00		116.00								
207	02		文物	2.40	2.40		2.40								
207	02	04	文物保护	2.40	2.40		2.40								

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				
207	03		体育	46.00	46.00		46.00								
207	03	07	体育场馆	46.00	46.00		46.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		49.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		49.00								
208			社会保障和就业支出	97.15	97.15	97.15									
208	05		行政事业单位养老支出	97.15	97.15	97.15									
208	05	01	行政单位离退休	34.45	34.45	34.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	62.70									

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				
210			卫生健康支出	39.28	39.28	39.28									
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	39.28									
210	11	01	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71									
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57									
221			住房保障支出	51.20	51.20	51.20									
221	02		住房改革支出	51.20	51.20	51.20									
221	02	01	住房公积金	51.20	51.20	51.20									
229			其他支出	1312.00	1312.00				1312.00						

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				
229	04		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	1000.0 0	100 0.0 0				10 00 .0 0						
229	04	02	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	1000.0 0	100 0.0 0				10 00 .0 0						
229	60		彩票公益金 安排的支出	312.00	312 .00				31 2. 00						
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	312.00	312 .00				31 2. 00						
			合计	2243.4 5	224 3.4 5	707. 05	224.4		13 12 .0 0						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
207			文化旅游体育与传媒支出	743.82	519.42	224.40
207	01		文化和旅游	646.42	519.42	127.00
207	01	01	行政运行	519.42	519.42	
207	01	11	文化创意与保护	11.00		11.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	116.00		116.00
207	02		文物	2.40		2.40
207	02	04	文物保护	2.40		2.40
207	03		体育	46.00		46.00
207	03	07	体育场馆	46.00		46.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
208			社会保障和就业支出	97.15	97.15	
208	05		行政事业单位养老支出	97.15	97.15	
208	05	01	行政单位离退休	34.45	34.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	
210			卫生健康支出	39.28	39.28	
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	
210	11	01	行政单位医疗	34.71	34.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221			住房保障支出	51.20	51.20	
221	02		住房改革支出	51.20	51.20	
221	02	01	住房公积金	51.20	51.20	
229			其他支出	1312.00		1312.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	312.00		312.00

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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	312.00		312.00
			合计	2243.45	707.05	1536.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
财政拨款(补助)	2243.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	931.45	202 外交支出				
政府性基金预算	1312.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	743.82	743.82		
		208 社会保障和就业支出	97.15	97.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.28	39.28		
		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				
		221 住房保障支出	51.20	51.20		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	1312.00		1312.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2243.45	支 出 总 计	2243.45	931.45	1312.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			743.82	519.42	224.40
207	01		646.42	519.42	127.00
207	01	01	519.42	519.42	
207	01	11	11.00		11.00
207	01	99	116.00		116.00
207	02		2.40		2.40
207	02	04	2.40		2.40
207	03		46.00		46.00
207	03	07	46.00		46.00
207	99		49.00		49.00
207	99	99	49.00		49.00
208			97.15	97.15	
208	05		97.15	97.15	
208	05	01	34.45	34.45	
208	05	05	62.70	62.70	
210			39.28	39.28	
210	11		39.28	39.28	
210	11	01	34.71	34.71	
210	11	03	4.57	4.57	
221			51.20	51.20	
221	02		51.20	51.20	
221	02	01	51.20	51.20	
			合计	931.45	707.05
					224.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	634.93	634.93	
301	01	基本工资	165.24	165.24	
301	02	津贴补贴	166.30	166.30	
301	03	奖金	50.87	50.87	
301	07	绩效工资	63.67	63.67	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	62.70	62.70	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	34.71	34.71	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴 费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	51.20	51.20	
301	99	其他工资福利支 出	33.10	33.10	
302		商品和服务支出	37.05		37.05
302	01	办公费	4.43		4.43
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	19.83		19.83
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修(护)费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维 护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务 支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的 补助	35.07	35.07	
303	01	离休费	18.39	18.39	
303	02	退休费	16.06	16.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	707.05	670.00	37.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			文化旅游体育与传媒支出		224.40		224.40								
207	01		文化和旅游		127.00		127.00								
207	01	11	文化创作与保护	2023年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目	1.00		1.00								
207	01	11	文化创作与保护	2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目	10.00		10.00								

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	01	99	其他文化和旅游支出	2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目	116.00		116.00								
207	02		文物		2.40		2.40								
207	02	04	文物保护	2023年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目	2.40		2.40								
207	03		体育		46.00		46.00								
207	03	07	体育场馆	2023年中央补助地方公共体育场	46.00		46.00								

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													
				馆向社会免费或低收费开放补助资金项目											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		49.00		49.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）	29.00		29.00								

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													
				免费开放补助资金项目											
				合计	224.40		224.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			1312.00		1312.00
					其他支出
229	04		1000.00		1000.00
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
229	04	02	1000.00		1000.00
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
229	60		312.00		312.00
					彩票公益金安排的支出
229	60	03	312.00		312.00
					用于体育事业的彩票公益金支出
			1312		1312.00
					合计

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	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	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2243.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

支出预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2243.45 万元，其中：

一般公共预算 707.05 万元，占 31.52%，比上年预算减少 59.60 万元，下降 7.77%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 224.4 万元，占 10.00%，比上年预算增加 224.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目、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项目和 2023 年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目等项目资金增加。

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 1312 万元，占 58.48%，比上年预算增

加 1312.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目和 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目资金增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算 2243.45 万元，其中：

基本支出 707.05 万元，占 31.52%，比上年预算减少 59.60 万元，下降 7.77%，主要原因是：本年预算调整，预算数减少。

项目支出 1536.40 万元，占 68.48%，比上年预算增加 1536.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目、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项目等项目资金增加，2023 年喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目和 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2243.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 931.45 万元、政府性基金预算拨款 1312.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 743.82 万元，主要用于：发放人员工资，2023 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目、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项目等项目资金增加，2023 年喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目和 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目资金增加；社会保障和就业支出 97.15 万元，主要用于：发放职工离退休费和基本养老保险缴费；卫生健康支出 39.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；住房保障支出 51.20 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 1312.00 万元，主要用于：2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 931.45 万元，其中：基本支出 707.05 万元，比上年预算减少 59.60 万元，下降 7.77%。主要原因是：本年预算调整，预算数减少。项目支出 224.40 万元，比上年预算增加 224.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目、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项目等项目资金增加，2023 年喀什地区

疏勒县新时代文化服务中心建设项目资金增加。

（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）743.82 万元，占 79.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.15 万元，占 10.43%。
3. 卫生健康支出（类）39.28 万元，占 4.22%。
4. 住房保障支出（类）51.20 万元，占 5.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为 519.42 万元，比上年预算增加 181.45 万元，增长 53.69%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加，预算数增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目和 2023 年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目资金增加。

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）2023 年预算数为 116.00 万元，比上年预算增加 116.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023 年预算数为 46.00 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：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项目资金增加。

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）2023 年预算数为 49.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目和 2023 年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目资金增加。

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）2023 年预算数为 34.45 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 11.69%，主要原因是：退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

8. 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）2023 年预算数为 62.70 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年预算人员工资调整，社保基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 34.71 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.99%，主要原因是：本年预算人员工资调整，社保基数调高，行政单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.57 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 29.91%，主要原因是：本年预算人员调动，公务员医疗补助支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 51.20 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 7.23%，主要原因是：本年预算人员工资调整，住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。

12. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 337.92 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 66.98 万元，下降 100%，主要原因是：我单位

本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出 707.05 万元， 其中：

人员经费 670.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 37.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目

设立的政策依据：新财教【2022】184 号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：财政资金 2.4 万元，其他资金 0 万元。用于自治区级文物保护单位看护员进行补助 2.4 万元，每月支付 2000 元，12 月份支付完全部费用。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：新财教〔2022〕183 号

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电费 15000 元，办公费 30000 元，其他商品服务支出 75000 元，聘用人员工资 90000 元，电话费 30000 元，维修维护费 50000

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目

设立的政策依据：新财教〔2022〕217 号

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于各乡镇电费 750000 元，其他交通费用 40000 元，场地租用费 30000 元，委托业务费 10000 元，修缮费 300000 元，办公费 30000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：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项目

设立的政策依据：新财教〔2022〕171 号

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于设备及工、器、购具 200000 元，其他设备及材料购置 200000 元，其他商品及服务支出 60000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目

设立的政策依据：新财教〔2022〕167 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于委托业务费 100000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目

设立的政策依据：2022【78】号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于委托业务费 200000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2023 年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目

设立的政策依据：新财教 2022【75】号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于补贴 2 人，每人 5000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 1312.00 万元。与上年相比增长 1312.00 万元，增长

100.00%。主要原因是：2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目资金增加。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 1000.00 万元，与上年预算相比增加 1000.00 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目资金增加。

2、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）支出 312.00 万元，与上年预算相比增加 312.00 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目资金增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.05 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 7.65%。主要原因是：厉行节约，压减公务接待费，公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 1405.03 万元，其中：政府采购货物预算 72.93 万元，政府采购工程预算 1300.00 万元，政府采购服务预算 32.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1405.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1405.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5257.00 平方米，价值 1121.21 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.83 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 42.84 万元。

4. 其他资产价值 3168.34 万元。

单位价值 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个,涉及预算金额 1536.40 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金项目			项目负责人		古丽拜尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：用于开展非遗传承项目 1 个，自治区级非遗代表性项目年度重点项目 1 个，开展非遗传承培训班天数不得少于 10 天，委托业务费不得超过 10 万元，不断满足了人民日益增长的文化需求，促进了社会主义精神文明建设。非遗传承人群满意度和非遗保护与传承活动受益公众满意率均为 100%。						
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	开展非遗传承项目	=1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数	=1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗传承培训	>=10	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传承人培训班完成时间	=2023 年 10 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	委托业务费	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会主义精神文明建设	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗保护活动及时开展率	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		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项目			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：用于支持免费或低收费开放的体育馆 1 个，保证采购物资批数至少 1 批，采购金额不得超过 48 万。						
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	支持免费或低收费开放的体育馆数量；	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用工作人员人数	>=4 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资批数	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		面向公众开放天数	>=330 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育场馆使用率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育设施质量达标率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育设施完好率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购物资金额	<=48 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	反映满足不断增长	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋	工作资料

		的全民健身需求，促进群众体育可持续发展情况					分	
	社会效益指标	体育设施利用率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	体育馆健身群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023 年度自治区非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目			项目负责人		古丽拜尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于非物质文化遗产保护，补助自治区级代表性传承人传承活动人数不得少于 2 人，自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数不得少于 1 个，自治区级代表性传承人传承活动人均补助金额不得超过 5000 元/人，达到非遗传承人群增长率和非遗保护与传承受益公众增长率不断提高的效果，受益非遗传承人满意度为 100%。						
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	补助自治区级代表性传承人传承活动人数	≥2 人	计划标准	≥2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级代表性传承人传承活动人均补助金额	≤5000 元/人	预算支出标准	≤5000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益非遗传承人群满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目实施			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：用于委托建设公司对疏勒县体育公园进行基础设施建设。支持场地建设数量至少 20 个，参加赛事活动人次至少 1000 人，有效提高对群众体育可持续发展影响程度和对青少年可持续发展影响程度，参加赛事人员满意度达到 100%。						
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	支持场地建设数量；	≥20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次	≥1000 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率；	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事活动任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展影响程度；	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	对青少年可持续发展影响程度	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加赛事人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系（公共文化云）建设资金项目			项目负责人		安学林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：用于委托文化公司对全县文化体系建设进行宣传，公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次不得低于 3 次，公共文化云项目年度重点任务完成率不得低于 90%，濒危剧种演出传统经典作品场次占比不得低于 90%，达到公共数字文化服务人次增长率不得低于 3%，群众文化活动参加人次增长率不得低于 3%的效果，群众对国家基本公共文化服务满意率达到 100%。						
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	公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	≥3 场	计划标准	≥3 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		濒危剧种演出传统经典作品场次占比	≥90%	计划标准	≥80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	≤100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	计划标准	≥3%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	计划标准	≥4%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公	=100%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

		共文化服 务满意率						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人		祖丽皮耶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：免费开放图书馆、文化馆、博物馆各一个，乡镇文化馆 17 个，三馆一站免费开放率达到 100%，全民阅读推广质量达标率不低于 95%，展览观众投诉率不得超过 5%，全民阅读推广工作完成及时性不低于 95%，反映场馆设备维护及时情况不低于 95%，资金支付及时率 100%，县级博物馆、图书馆、文化馆及 17 个乡镇文化站各项支出为 29 万元，利用率达到 100%，受益参观群众满意度达到 100%，不断丰富人民群众精神文化生活，提高人民的精神文化水平。						
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	公共体育场馆设施开放达标率（%）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	=1 个	5	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	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=17 个	计划标准	=17 个	5	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	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广质量达标率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展览观众投诉率	<=5%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民阅读推广工作完成及时性	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆设备维护及时	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	≤15000 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	办公费	≤30000	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤75000	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	劳务费	≤90000	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	办公费	≤30000	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	修缮费	≤50000	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	三馆利用率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益参观群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人		祖丽皮耶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	116.00	其中：财政拨款	116.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：免费开放图书馆、文化馆、博物馆各一个，乡镇文化馆 17 个，三馆一站免费开放率达到 100%，全民阅读推广质量达标率不低于 95%，展览观众投诉率不得超过 5%，全民阅读推广工作完成及时性不低于 95%，反映场馆设备维护及时情况不低于 95%，资金支付及时率 100%，县级博物馆、图书馆、文化馆及 17 个乡镇文化站各项支出为 116 万元，利用率达到 100%，受益参观群众满意度达到 100%，不断丰富人民群众精神文化生活，提高人民的精神文化水平。						
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	公共体育场馆设施开放达标率（%）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	=1 个	5	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	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=17 个	计划标准	=17 个	5	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	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广质量达标率	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展览观众投诉率	≤5%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民阅读推广工作完成及时性	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆设备	=100%	计划标准	新增	3	按照完	工作资

		维护及时率					成比例赋分	料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	≤750000 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	其他交通费用	≤40000 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	场地租用费	≤30000 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	委托业务费	≤10000 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	修缮费	≤300000 元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	办公费	≤30000 元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	三馆利用率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益参观群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目			项目负责人		范栋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：本项目资金 1000 万元（其中债券资金 1000 万元），用于新建新时代文化服务中心一栋，建筑面积 12000 平方米，通过新时代文化服务中心的建设丰富了人民群众的精神文化生活，培育和践行了社会主义核心价值观。						
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	建设时代文化服务中心数量	‘=1 座	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	正式资料
		总建筑面积	≥12000 平方米	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程质量验收合格率	‘=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范合规率	’=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	’=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金支付时间	≤90 天	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	培育和践行核心价值观	提高	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	‘=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目			项目负责人		古丽拜尔	
项目资金（万元）		年度预算总额:	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：用于支持自治区野外文物保护单位数为 1 处，受补助人数为 1 人，每月补助金额不得低于 2000 元，达到不断提高社会公众保护文物意识的效果，确保文物偷盗事件发生的次数为 0 次。						
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	自治区野外文物保护单位数量	=1 处	计划标准	=1 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	=1 人	计划标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全检查覆盖率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金补助标准	<=2000 元/人	计划标准	<=2000 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会公众文物保护意识	提高	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	偷盗文物事件发生数	=0 次	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：用于支持免费或低收费开放的体育馆 1 个，本年度安保人员工资支出不得低于 102000 元，本年度水电费支付不得低于 16692 元，本年度电话费支付 1308 元，满足不断增长的全民健身需求，促进群众体育可持续发展效益显著，受益群众满意度达到 100%						
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	支持免费或低收费开放的体育馆数量；	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用工作人员人数	>=4 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资批数	>=1 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		面向公众开放天数	>=330 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆使用率	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育设施质量达标率	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育设施完好率	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	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	本年度安保人员工资支出	<=10.2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	本年度水电费支付	<=1.6692 万元	预算支出		8	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证

	本指标	电费支出	元	标准			成比例 赋分	料,原始 凭证
	经济成本指标	本年度电话费支出	<=0.1308 万元	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指标	社会效益指标	反映满足不断增长的全民健身需求,促进群众体育可持续发展情况	提高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效益指标	体育设施利用率	1	计划标准		10	按评判 等级赋 分	正式材 料
满意度指标	满意度指标	体育馆健身群众满意度	1	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

2023 年 01 月 28 日