

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视

## 和旅游局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实党和国家、自治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。统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟定全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改革。管理全县重大文化体育广播电视和旅游活动，指导全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；统筹文化体育和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。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。负责公共文化事业发展，推进全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。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。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。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，推动文化体育广播电视和旅游产业投

融资体系建设，促进文化体育广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游扶贫。指导文化体育广播电视和旅游市场发展，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。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。指导全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。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。指导统筹文物工作。负责文物保护单位、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。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。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。统筹规划全县青少年体育发展，业余训练，指导和推进青少年体育工作。统筹规划全县群众体育发展，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。指导全县体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理全县境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。拟定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。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：办公室、体育股、产业促进综合股、南湖旅游度假区管理中心、文化旅游发展中心、稽查大队。

单位编制数32，实有人数38人，其中：在职30人，增加2人；退休8人，增加1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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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           | 1207.40        | 201 一般公共服务支出    |                |
| 1. 一般公共预算拨款      | 929.40         | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 775.00         | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 154.40         | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 278.00         | 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    | 278.00         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 885.39         |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                | 208 社会保障和就业支出   | 57.63          |
| 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      | 22.31          |
| 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         | 146.24         | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 146.24         | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 74.63          | 221 住房保障支出      | 38.70          |
| 政府性基金预算拨款        | 71.61          | 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        | 349.61         |
|                  |                | 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>1353.64</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1353.64</b> |

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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称        | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|---------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                     |        | 财政拨款（补<br>助）小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 207          |    |    | 文化旅游体<br>育与传媒支<br>出 | 885.39 | 810.76             | 656.36     | 154.40                          |                 |                                |                  |                        |          | 74.63      |                   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游               | 769.76 | 769.76             | 656.36     | 113.40                          |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行                | 446.41 | 446.41             | 446.41     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和<br>旅游支出       | 323.35 | 323.35             | 209.95     | 113.40                          |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 207          | 03 |    | 体育                  | 41.00  | 41.00              |            | 41.00                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 207          | 03 | 07 | 体育场馆                | 41.00  | 41.00              |            | 41.00                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |



| 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 |            |      |        |           |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 74.63 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 74.63  |           |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 74.63 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 74.63  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 57.63 | 57.63      | 57.63  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 57.63 | 57.63      | 57.63  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.62 | 10.62      | 10.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.01 | 47.01      | 47.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）        |                |   |                     |   |                       | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单 位 资<br>金 | 财 政 拨<br>款 结 转 | 非 财 政<br>拨 款 结<br>转 结 余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|------------------------|----------------|---|---------------------|---|-----------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨<br>款（补<br>助）小<br>计 | 一 般 公<br>共 预 算 | 上 级 一<br>般 公 共<br>预 算 安<br>排 的 转<br>移 支 付 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 | 上 级 政<br>府 性 基<br>金 安 排<br>的 转 移<br>支 付 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 |                        |            |                |                         |
| 210          |    |    | 卫生健康支<br>出   | 22.31 | 22.31                  | 22.31          |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |
| 210          | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗 | 22.31 | 22.31                  | 22.31          |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗   | 19.98 | 19.98                  | 19.98          |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗<br>补助  | 2.33  | 2.33                   | 2.33           |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |
| 221          |    |    | 住房保障支<br>出   | 38.70 | 38.70                  | 38.70          |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |
| 221          | 02 |    | 住房改革支<br>出   | 38.70 | 38.70                  | 38.70          |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 38.70 | 38.70                  | 38.70          |   |                     |   |                       |                        |            |                |                         |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称           | 总 计         | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单 位 资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                        |             | 财政拨款（补<br>助）小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |            |            |                   |
| 229          |    |    | 其他支出                   | 349.61      | 278.00             |            |                                 |                 | 278.00                         |                  |                        |            | 71.61      |                   |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金<br>安排的支出         | 349.61      | 278.00             |            |                                 |                 | 278.00                         |                  |                        |            | 71.61      |                   |
| 229          | 60 | 03 | 用于体育事<br>业的彩票公<br>益金支出 | 349.61      | 278.00             |            |                                 |                 | 278.00                         |                  |                        |            | 71.61      |                   |
|              |    |    | 合计                     | 1353.6<br>4 | 1207.4<br>0        | 775.00     | 154.40                          |                 | 278.00                         |                  |                        |            | 146.24     |                   |

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英吉沙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<br>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      | 885.39         | 446.41        | 438.98        |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 769.76         | 446.41        | 323.35        |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行             | 446.41         | 446.41        |               |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 323.35         |               | 323.35        |
| 207          | 03 |    | 体育               | 41.00          |               | 41.00         |
| 207          | 03 | 07 | 体育场馆             | 41.00          |               | 41.00         |
| 207          | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 74.63          |               | 74.63         |
| 207          | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 74.63          |               | 74.63         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 57.63          | 57.63         |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 57.63          | 57.63         |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.62          | 10.62         |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.01          | 47.01         |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 22.31          | 22.31         |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.31          | 22.31         |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.98          | 19.98         |               |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.33           | 2.33          |               |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 38.70          | 38.70         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 38.70          | 38.70         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.70          | 38.70         |               |
| 229          |    |    | 其他支出             | 349.61         |               | 349.61        |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 349.61         |               | 349.61        |
| 229          | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 349.61         |               | 349.61        |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>1353.64</b> | <b>565.05</b> | <b>788.59</b> |

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英吉沙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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1207.40 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 929.40  | 202 外交支出        |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    | 278.00  | 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 | 810.76  | 810.76     |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 57.63   | 57.63      |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 22.31   | 22.31      |             |              |
|            |         | 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      | 38.70   | 38.70      |             |              |
|            |         | 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        | 278.00  |            | 278.00      |              |
|            |         | 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       | 1207.40 | 支出总计            | 1207.40 | 929.40     | 278.00      |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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<br>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      | 810.76        | 446.41        | 364.35        |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 769.76        | 446.41        | 323.35        |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行             | 446.41        | 446.41        |               |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 323.35        |               | 323.35        |
| 207          | 03 |    | 体育               | 41.00         |               | 41.00         |
| 207          | 03 | 07 | 体育场馆             | 41.00         |               | 41.00         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 57.63         | 57.63         |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 57.63         | 57.63         |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.62         | 10.62         |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.01         | 47.01         |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 22.31         | 22.31         |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.31         | 22.31         |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.98         | 19.98         |               |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.33          | 2.33          |               |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 38.70         | 38.70         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 38.70         | 38.70         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.70         | 38.70         |               |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>929.40</b> | <b>565.05</b> | <b>364.35</b> |

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英吉沙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<br>名称   | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类        | 款  |                |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出         | 461.73        | 461.73        |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 109.31        | 109.31        |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 114.54        | 114.54        |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 77.34         | 77.34         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 49.82         | 49.82         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.01         | 47.01         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.98         | 19.98         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.33          | 2.33          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.70          | 2.70          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 38.70         | 38.70         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 92.60         |               | 92.60        |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.77          |               | 3.77         |
| 302      | 05 | 水费             | 0.44          |               | 0.44         |
| 302      | 06 | 电费             | 0.73          |               | 0.73         |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.74          |               | 1.74         |
| 302      | 08 | 取暖费            | 81.02         |               | 81.02        |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.32          |               | 2.32         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10          |               | 2.10         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.48          |               | 0.48         |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.72         | 10.72         |              |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.14         | 10.14         |              |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58          | 0.58          |              |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>565.05</b> | <b>472.45</b> | <b>92.60</b> |

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英吉沙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 |  | 364.35 |        | 154.40  |           |           | 209.95      |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |  | 323.35 |        | 113.40  |           |           | 209.95      |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区（E、F区部分工程及G、H、I区）景观绿化及附属工程施工第三标段 | 29.00  |        |         |           |           | 29.00       |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目                                  | 10.00  |        |         |           |           | 10.00       |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 2024年文化站免费开放专项资金                                 | 29.00  |        | 29.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 喀什地区英吉沙县民俗文化旅游                                   | 68.46  |        |         |           |           | 68.46       |       |             |       |           |      |  |



| 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  |           |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           | 景区基础设施建设项目                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年美术馆免费开放专项资金          | 20.00  |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 喀什地区英吉沙县南湖旅游度假区景区基础设施建设项目 | 68.85  |        |         |           |           | 68.85       |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年文化站免费开放专项资金          | 44.40  |        | 44.40   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目  | 12.64  |        |         |           |           | 12.64       |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年图书馆免费开放专项资金          | 20.00  |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 南湖旅游度假区基础设施建设项目           | 21.00  |        |         |           |           | 21.00       |       |             |       |           |      |
| 207  | 03 |    | 体育        |                           | 41.00  |        | 41.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 03 | 07 | 体育场馆      | 公共体育场馆向社会免费或低收            | 41.00  |        | 41.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 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 |      |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      | 费开放补助资金 |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      | 合计      | 364.35 |        | 154.40  |           |           | 209.95      |       |             |       |           |      |  |

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英吉沙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           | 278.00        |      |      | 278.00        |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 278.00        |      |      | 278.00        |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 278.00        |      |      | 278.00        |
|          |    |    | <b>合计</b>      | <b>278.00</b> |      |      | <b>278.00</b> |

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英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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             | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.10 | 2.10   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 |      |
| 2023 年农村文化建设<br>资金项目—文艺演出<br>补助               | <b>22.77</b>  | 22.77         |      |      | 22.77         |       |      |      |      |
| 2023 年农村文化建设<br>资金项目—读书看报<br>服务补助             | <b>42.14</b>  | 42.14         |      |      | 42.14         |       |      |      |      |
| 2023 年农村文化建设<br>资金项目—体育设施<br>维修设备购置体育活<br>动补助 | <b>9.72</b>   | 9.72          |      |      | 9.72          |       |      |      |      |
| 2023 年支持体育彩票<br>公益金体育事业发展<br>项目               | <b>47.57</b>  | 47.57         |      |      | 47.57         |       |      |      |      |
| 2023 年专项多功能运<br>动场建设补助项目                      | <b>24.04</b>  | 24.04         |      |      | 24.04         |       |      |      |      |
| <b>合计</b>                                     | <b>146.24</b> | <b>146.24</b> |      |      | <b>146.24</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1353.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 1353.64 万元，其中：

一般公共预算 775 万元，占 57.25%，比上年预算增加 193.55 万元，增长 33.29%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、增加了基础绩效奖增资、工资普调等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。新增英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区（E、F 区部分工程及 G、H、I 区）景观绿化及附属工程施工第三标段项目，英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目，喀地地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.4 万元，占 11.41%，

比上年预算增加 29.4 万元，增长 23.52%，主要原因是：本年预算相较于去年新增了公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 41 万元，用于通过开放 1 个免费或低收费开放的体育场馆，举办体育赛事，更新体育器材。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

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 278 万元，占 20.54%，比上年预算增加 178 万元，增长 178%，主要原因是：本年预算相较于去年新增了公共体育场馆免费或低收费开放补助 10 万元，通过积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；英吉沙县绿地公园健身步道建设项目 268 万元，用于英吉沙县绿地公园健身步道建设项目，新建健身步道 6000 平方米、附属设施 1 项、标识系统 1 套，通过项目的实施提升全民族身体素质显著提升。

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 146.24 万元，占 10.8%，比上年预算减少 344.3 万元，下降 70.19%，主要原因是：本年预算结转了 2023 年农村文化建设资金项目 74.63 万元，2023 年支持体育彩票公益金体育事业发展项目 47.57 万元，2023 年专项多功能运动场建设补助项目 24.04 万元。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算 1353.64 万元，其中：



基本支出 565.05 万元，占 41.74%，比上年预算增加 43.6 万元，增长 8.36%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 788.59 万元，占 58.26%，比上年预算增加 13.05 万元，增长 1.68%，主要原因是：本年新增英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区（E、F 区部分工程及 G、H、I 区）景观绿化及附属工程施工第三标段项目，英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目，喀地地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目等。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 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 1207.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 929.4 万元，政府性基金预算拨款 278 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：文化旅游体育与传媒支出 810.76 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 57.63 万元，主要用于：行政事业单位离退休费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 22.31 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 38.7 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 278 万元，主要用于：公共体育场馆免费或低收费开放补助 10 万元，通过积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力 and 公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；英吉沙县绿地公园健身步道建设项目 268 万元，用于英吉沙县绿地公园健身步道建设项目，新建健身步道 6000 平方米、附属设施 1 项、标识系统

1套，通过项目的实施提升全民族身体素质显著提升。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 929.4 万元，其中：

基本支出 565.05 万元，比上年预算增加 43.6 万元，增长 8.36 %。主要原因是：在职人员增加 2 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 364.35 万元，比上年预算增加 179.35 万元，增长 96.95%。主要原因是：本年新增英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区（E、F 区部分工程及 G、H、I 区）景观绿化及附属工程施工第三标段项目，英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目，喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目等。

### **(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）810.76 万元，占 87.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.63 万元，占 6.20%。
3. 卫生健康支出（类）22.31 万元，占 2.40%。
4. 住房保障支出（类）38.70 万元，占 4.16%。

### **(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 446.41 万元，比上年预算增加 237.25 万元，增长 113.43%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、增加了基础

绩效奖增资、工资普调等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2. 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323.35万元，比上年预算增加138.35万元，增长74.78%，主要原因是：本年新增英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区（E、F区部分工程及G、H、I区）景观绿化及附属工程施工第三标段项目，英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目，喀地地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为41万元，比上年预算增加41万元，增长100%，主要原因是：本年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

4. 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10.62万元，比上年预算增加4.76万元，增长81.23%，主要原因是：退休人员增加，工资调增，预算增加。

5. 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47.01万元，比上年预算增加1.89万元，增长4.19%，主要原因是：本年在职人员增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2024年预算数相应增加。

6. 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19.98万元，比上年预算减少2.42万元，下降10.8%，主要原因是：因医保政策调整，本年开始退休人员医保不再缴纳，单

位基本医疗减少。

7. 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2.33万元，比上年预算减少0.4万元，下降14.65%，主要原因是：公务员人数较上年减少，故不需缴纳公务员医疗补助。

8. 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38.7万元，比上年预算增加2.08万元，增长5.68%，主要原因是：在职人员增加2，工资调增，住房公积金基数增加，公积金支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少199.56万元，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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位2024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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位2024年一般公共预算基本支出565.05万元，其中：

人员经费472.45万元，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、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、退休费、生活补助等。

公用经费92.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区（E、F 区部分工程及 G、H、I 区）景观绿化及附属工程施工第三标段

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于南湖度假区的提升改造 29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 02 月

(2) 项目名称：英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于克孜勒乡足球场建设 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年文化站免费开放专项资金

设立的政策依据：喀地财教（2023）50 号关于下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 17 个文化站的正常开放 29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：喀地地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001号

预算安排规模：68.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：民俗旅游景区基础建设68.46万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年04月

(5) 项目名称：喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001号

预算安排规模：12.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于民俗旅游景区基础建设12.64万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：2024年图书馆免费开放专项资金

设立的政策依据：喀地财教（2023）62号关于下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于图书馆免费开放20万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：南湖旅游度假区基础设施建设项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001号

预算安排规模：21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于南湖旅游度假区基础建设 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年文化站免费开放专项资金

设立的政策依据：喀地财教（2023）62 号关于下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：44.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化站免费开放 44.4 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年美术馆免费开放专项资金

设立的政策依据：喀地财教（2023）62 号关于下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于美术馆的免费开放 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：喀什地区英吉沙县南湖旅游度假区景区基础设施建设项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号

预算安排规模：68.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广

播电视和旅游局

资金分配情况：用于南湖度假区的提升改造 41 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：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：喀地财教（2023）46 号关于下达 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

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于体育场馆向社会免费开放 41 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年政府性基金支出预算支出 278 万元，与上年预算相比增加 178 万元，增长 178%。主要原因是：新增公共体育场馆免费或低收费开放补助 10 万元，英吉沙县绿地公园健身步道建设项目 268 万元。其中：

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）278 万元，与上年预算相比增加 178 万元，增长 178%，主要是用于：英吉沙县绿地公园健身步道建设项目，新建健身步道 6000 平方米、附属设施 1 项、标识系统 1 套，通过项目的实施提升全民族身体素质显著提升。



## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年上年结转结余 146.24 万元，包括：财政拨款 146.24 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年农村文化建设资金项目—文艺演出补助 22.77 万元，主要用于：补助 178 个村，村级文艺演出补助。

2. 2023 年农村文化建设资金项目—读书看报服务补助 42.14 万元，主要用于：补助 178 个村，提升村级公共文化服务建设水平。

3. 2023 年农村文化建设资金项目—体育设施维修设备购置体育活动补助 9.72 万元，主要用于：补助 178 个村，提升村级公共文化服务建设水平。

4. 2023 年支持体育彩票公益金体育事业发展项目 47.57 万元，主要用于：组织参与地区级体育比赛 4 次，举办县级体育比赛 5 场、社会体育比赛指导员裁判员教练员公益事业骨干人才培养 9 场次，项目的实施，进一步营造体育运动良好氛围，促进全民运动、全民健康、提升体育事业发展。

5. 2023 年专项多功能运动场建设补助项目 24.04 万元，主要用于：建成支持场地设施数量 2 个，场地设施建设面积 1300 平方米，用于 2023 年专项多功能运动场场地建设补助项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 92.6 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 7.01%。主要原因是：本年办公用房取暖费增加，相应预算也增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视

和旅游局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 4733.04 平方米，价值 573.52 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 76.24 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 76.24 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 384.27 万元。

4. 其他资产价值 91.94 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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1353.64 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 642.35 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：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |   |          |             |      |
|----------|------|---|----------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局  |          |             |      |
| 单位联系人    |      | 刘刚  | 联系电话：    | 17881761029 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2024 年将认真贯彻党的二十大精神，习近平总书记在新疆考察调研时重要讲话精神 and 自治区十届六中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委、地委和县委决策部署，进一步推动文化、体育、旅游融合发展，进一步深化改革、优化服务、强化品牌，进一步挖掘疏勒历史文化、打造文艺精品、繁荣群众文化生活、不断完善文化体育场所及设施，满足人民群众高质量精神文化生活需求。推动文化和旅游融合发展，打造富民产业。开放三馆一站 20 个，惠民下乡演出场次 129 场次，非遗传承人开展交流培训 50 人次，全县接待国内游客 430 万人次。 |          |             |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源  |          | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）  | 上级安排     | 578.64      |      |
|          |      |   | 本级安排     | 775         |      |
|          |      | 其他资金<br>（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 | 开放三馆一站数量  | ≥20 个    | 2024 年工作计划  | 25   |
| 履职效能     | 数量指标 | 惠民下乡演出场次  | ≥129 场次  | 2024 年工作计划  | 25   |
| 履职效能     | 数量指标 | 非遗传承人开展交流培训   | ≥50 人次   | 2024 年工作计划  | 25   |
| 履职效能     | 数量指标 | 全县接待国内游客人次  | ≥430 万人次 | 2024 年工作计划  | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局                                   |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 南湖旅游度假区基础设施建设项目  |          | 项目负责人   |       | 苑椿坪    |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 21       | 其中:财政拨款 | 21    | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投资10万元,用于化解企业1笔债务资金,通过化解该项目债务,降低企业经济负担、降低本级单位债务风险,企业满意度高。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 债券率符合国家金融政策标准率(%)  | =100%    | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付及时率(%)   | =100%    | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间   | 2024年12月 | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 南湖旅游度假区基础设施建设项目(万元)  | =21万元    | 计划标准    | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 提升政府单位公信力  | 有效提升     | 计划标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益企业人员满意度(%)   | >=95%    | 计划标准    | 0     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局  |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 喀什地区英吉沙县南湖旅游度假区景区基础设施建设项目   |             | 项目负责人   |       | 苑椿坪    |          |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 68.85       | 其中：财政拨款 | 68.85 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投资 68.85 万元，用于化解企业 1 笔债务资金，通过化解该项目债务，降低企业经济负担、降低本级单位债务风险，企业满意度高。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 债券率符合国家金融政策标准率(%)   | =100%       | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付及时率(%)  | =100%       | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间  | 2024 年 12 月 | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 喀什地区英吉沙县南湖旅游度假区景区基础设施建设项目（万元）   | =68.85 万元   | 计划标准    | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 提升政府单位公信力   | 有效提升        | 计划标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益企业人员满意度(%)  | >=95%       | 计划标准    | 0     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局  |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区<br>基础设施建设项目  |             | 项目负责人   |       | 苑椿坪    |          |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 12.64       | 其中：财政拨款 | 12.64 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投资 12.64 万元，用于化解企业 1 笔债务资金，通过化解该项目债务，降低企业经济负担、降低本级单位债务风险，企业满意度高。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 债券率符合国家金融政策标准率(%)   | =100%       | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付及时率(%)  | =100%       | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间  | 2024 年 12 月 | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目(万元)  | =12.64 万元   | 计划标准    | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 提升政府单位公信力   | 有效提升        | 计划标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益企业人员满意度(%)  | >=95%       | 计划标准    | 0     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局  |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区<br>基础设施建设项目  |             |         | 项目负责人 |        | 苑椿坪      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 68.46       | 其中：财政拨款 | 68.46 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投资 68.46 万元，用于化解企业 1 笔债务资金，通过化解该项目债务，降低企业经济负担、降低本级单位债务风险，企业满意度高。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 债券率符合国家金融政策标准率(%)   | =100%       | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付及时率(%)  | =100%       | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间  | 2024 年 12 月 | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 喀什地区英吉沙县民俗文化旅游景区基础设施建设项目(万元)  | =68.46 万元   | 计划标准    | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 提升政府单位公信力   | 有效提升        | 计划标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益企业人员满意度(%)  | >=95%       | 计划标准    | 0     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位      |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局   |             |          |       |        |          |      |
|-----------|--------|--|-------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称      |        | 英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目  |             | 项目负责人    |       | 苑椿坪    |          |      |
| 项目资金 (万元) |        | 年度预算总额:  | 10          | 其中: 财政拨款 | 10    | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标    |        | 该项目计划投资 10 万元, 用于化解企业 1 笔债务资金, 通过化解该项目债务, 降低企业经济负担、降低本级单位债务风险, 企业满意度高。 |             |          |       |        |          |      |
| 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   | 债券率符合国家金融政策标准率(%)  | =100%       | 计划标准     | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | 资金拨付及时率(%)   | =100%       | 计划标准     | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标   | 项目完成时间   | 2024 年 12 月 | 计划标准     | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 英吉沙县克孜勒乡足球场建设项目 (万元)   | =10 万元      | 计划标准     | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 提升政府单位公信力  | 有效提升        | 计划标准     | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 受益企业人员满意度 (%)  | >=95%       | 计划标准     | 0     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位      |          | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局  |             |              |       |            |              |      |
|-----------|----------|---|-------------|--------------|-------|------------|--------------|------|
| 项目名称      |          | 英吉沙县南湖旅游度假区入口服务区<br>(E、F 区部分工程及 G、H、I 区) 景观<br>绿化及附属工程施工第三标段  |             |              | 项目负责人 |            | 苑椿坪          |      |
| 项目资金 (万元) |          | 年度预<br>算总额:   | 29          | 其中: 财政<br>拨款 | 29    | 其他资<br>金   | 0            |      |
| 项目总体目标    |          | 该项目计划投资 29 万元, 用于化解企业 1 笔债务资金, 通过化解该项目债务, 降低企业经济负担、降低本级单位债务风险, 企业满意度高。  |             |              |       |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指<br>标 | 三级指<br>标  | 指标值         | 指标值设置<br>依据  | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分规<br>则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指<br>标 | 债券率<br>符合国家金融<br>政策标准率(%)   | =100%       | 计划标准         | 0     | 10         | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指<br>标 | 资金拨<br>付及时<br>率 (%)   | =100%       | 计划标准         | 0     | 10         | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指<br>标 | 项目完<br>成时间  | 2024 年 12 月 | 计划标准         | 0     | 10         | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料 |
|           |          | 英吉沙<br>县南湖<br>旅游度<br>假区入<br>口服务<br>区 (E、F<br>区部分<br>工程及<br>G、H、I<br>区) 景观<br>绿化及<br>附属工<br>程施工<br>第三标<br>段 (万<br>元) | =29 万元      | 计划标准         | 0     | 20         | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |

|      |        |              |       |      |   |    |         |      |
|------|--------|--------------|-------|------|---|----|---------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升政府单位公信力    | 有效提升  | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业人员满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 0 | 10 | 满意度赋分   | 说明材料 |

#### （五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金安排 7 个项目，涉及预算资金 432.4 万元，其项目绩效表不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局单位

2024年02月20日