

玛纳斯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 年玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局部门概况

- 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、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

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

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

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

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

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

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

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 年玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、 主要职能

一是制作全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督、管理本系统国有资产及经费；依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。

二是综合管理全县文化艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术产品种，促进各门类艺术的发展，指导、监督全县文物保护工作和非物质文化遗产的保护、研究，传承和宣传等工作；指导群众文化艺术工作，组织全县性重大文化艺术活动。

三是综合管理全县体育事业。指导群众体育工作，组织全县性重大体育活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县性体育竞赛工作；监督管理县业余体校（体育馆）工作。

四是综合管理全县旅游事业。负责全县旅游资源普查、评估、规划、开发、利用工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作；对经营旅游业务的企事业单位行业管理，指导并协助旅游经营单位提高管理水平；组织全县性重大旅游项目推介活动。

五是负责对可移动文物及当代经济社会发展变迁物证的征集、收藏、保管、陈列、展示；负责馆藏文物的保管、整理研究以及历史文物、革命文物、民俗文物的普查、征集和保护；开展历史知识、艺术审美、教育教学、社会实践活动和爱国主义宣传教育活动。

六是保存人类文化遗产，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富；广泛开展社会教育，担负起对广大群众的科学知识文化教育的任务，成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能；传递科学信息，及时收藏的图书资料，开发智力资源。

七是把握正确的舆论导向，指导全县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播放。

八是综合管理全县文化、体育、旅游、广播影视、出版物市场依法指导市场稽查，研究市场发展态势，引导市场经营方向。详细介绍本部门工作职能。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办、旅游股、广播影视股、文体股、产业办、综合执法大队、财务室、旅游发展服务中心。

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 56，实有人数 92 人，其中：在职 55 人，增加 3 人；退休 37 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：玛纳斯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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,080.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,814.01	202 外交支出	
其中：一般财力	867.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	946.92	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	126.00	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	126.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,883.11
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	109.61
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	53.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,140.50	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	2,140.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	930.74	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	930.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	863.13	221 住房保障支出	68.26
基金预算拨款	67.61	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	896.61
		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	
收入总计	5,011.25	支出总计	5,011.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,011.25	1,940.01	867.09	946.92		126.00				2,140.50	930.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,883.11	1,582.48	635.56	946.92						2,140.50	160.13	
207	01		文化和旅游	2,716.22	575.72	575.72							2,140.50		
207	01	01	行政运行	2,372.68	232.18	232.18							2,140.50		
207	01	04	图书馆	89.86	89.86	89.86									
207	01	09	群众文化	253.68	253.68	253.68									
207	02		文物	765.37	755.24	59.84	695.40							10.13	
207	02	04	文物保护	665.53	655.40		655.40							10.13	
207	02	05	博物馆	99.84	99.84	59.84	40.00								
207	03		体育	281.00	131.00		131.00							150.00	
207	03	07	体育场馆	131.00	131.00		131.00								
207	03	08	群众体育	150.00										150.00	
207	08		广播电视	14.52	14.52		14.52								
207	08	99	其他广播电视支出	14.52	14.52		14.52								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00		106.00								

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00		106.00								
208			社会保障和就业支出	109.61	109.61	109.61									
208	05		行政事业单位养老支出	109.61	109.61	109.61									
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44	25.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	84.17									
210			卫生健康支出	53.66	53.66	53.66									
210	11		行政事业单位医疗	53.66	53.66	53.66									
210	11	01	行政单位医疗	42.08	42.08	42.08									
210	11	03	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57									
221			住房保障支出	68.26	68.26	68.26									
221	02		住房改革支出	68.26	68.26	68.26									
221	02	01	住房公积金	68.26	68.26	68.26									
229			其他支出	896.61	126.00				126.00					770.61	
229	60		彩票公益金安排的支出	193.61	126.00				126.00					67.61	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	193.61	126.00				126.00					67.61	
229	99		其他支出	703.00										703.00	

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99	99	其他支出	703.00										703.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,011.25	862.44	4,148.81
207			文化旅游体育与传媒支出	3,883.11	630.91	3,252.20
207	01		文化和旅游	2,716.22	575.72	2,140.50
207	01	01	行政运行	2,372.68	232.18	2,140.50
207	01	04	图书馆	89.86	89.86	
207	01	09	群众文化	253.68	253.68	
207	02		文物	765.37	55.20	710.18
207	02	04	文物保护	665.53		665.53
207	02	05	博物馆	99.84	55.20	44.65
207	03		体育	281.00		281.00
207	03	07	体育场馆	131.00		131.00
207	03	08	群众体育	150.00		150.00
207	08		广播电视	14.52		14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52		14.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.00		106.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.00		106.00
208			社会保障和就业支出	109.61	109.61	
208	05		行政事业单位养老支出	109.61	109.61	
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	
210			卫生健康支出	53.66	53.66	
210	11		行政事业单位医疗	53.66	53.66	
210	11	01	行政单位医疗	42.08	42.08	
210	11	03	公务员医疗补助	11.57	11.57	
221			住房保障支出	68.26	68.26	
221	02		住房改革支出	68.26	68.26	
221	02	01	住房公积金	68.26	68.26	
229			其他支出	896.61		896.61
229	60		彩票公益金安排的支出	193.61		193.61
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	193.61		193.61
229	99		其他支出	703.00		703.00
229	99	99	其他支出	703.00		703.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,940.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,814.01	202 外交支出				
政府性基金预算	126.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,582.48	1,582.48		
		208 社会保障和就业支出	109.61	109.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.66	53.66		
		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	68.26	68.26		
		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	126.00		126.00	
		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	1,940.01	支出总计	1,940.01	1,814.01	126.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
			1,814.01	862.44	951.57
207			文化旅游体育与传媒支出	1,582.48	630.91
207	01		文化和旅游	575.72	575.72
207	01	01	行政运行	232.18	232.18
207	01	04	图书馆	89.86	89.86
207	01	09	群众文化	253.68	253.68
207	02		文物	755.24	55.20
207	02	04	文物保护	655.40	655.40
207	02	05	博物馆	99.84	55.20
207	03		体育	131.00	131.00
207	03	07	体育场馆	131.00	131.00
207	08		广播电视	14.52	14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52	14.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00
208			社会保障和就业支出	109.61	109.61
208	05		行政事业单位养老支出	109.61	109.61
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17
210			卫生健康支出	53.66	53.66
210	11		行政事业单位医疗	53.66	53.66
210	11	01	行政单位医疗	42.08	42.08
210	11	03	公务员医疗补助	11.57	11.57
221			住房保障支出	68.26	68.26
221	02		住房改革支出	68.26	68.26
221	02	01	住房公积金	68.26	68.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	862.44	781.13	81.31
301		工资福利支出	755.05	755.05	
301	01	基本工资	222.14	222.14	
301	02	津贴补贴	108.80	108.80	
301	03	奖金	118.04	118.04	
301	07	绩效工资	97.01	97.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	68.26	68.26	
302		商品和服务支出	81.31		81.31
302	01	办公费	57.67		57.67
302	05	水费	2.35		2.35
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	31	公务用车运行维护费	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	26.08	26.08	
303	02	退休费	23.01	23.01	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.49	2.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		951.57	64.92	886.65								
			玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局		951.57	64.92	886.65								
207			文化旅游体育与传媒支出		951.57	64.92	886.65								
207	02		文物		700.05	50.40	649.65								
207	02	04	文物保护	2024 年国家文物保护资金	605.00		605.00								
207	02	04	文物保护	2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	50.40	50.40									
207	02	05	博物馆	2024 年度-博物馆免费开放经费	4.65		4.65								
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	40.00		40.00								
207	03		体育		131.00		131.00								
207	03	07	体育场馆	2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	131.00		131.00								
207	08		广播电视		14.52	14.52									
207	08	99	其他广播电视支出	自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	14.52	14.52									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		106.00		106.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	2024 年自治区旅游发展专项资金	20.00		20.00								

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	72.00		72.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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	14.00		14.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	126.00			126.00
229			其他支出	126.00			126.00
229	60		彩票公益金安排的支出	126.00			126.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00			126.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯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
※	1	2	3	4
合计	1.76	1.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.76	1.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.76	1.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	930.74	930.74			930.74				
玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局	930.74	930.74			930.74				
2023 年全民健身设施补短板工程中央基建投资（昌吉州玉都健走步道项目）	150.00	150.00			150.00				
特定目标 02100056	703.00	703.00			703.00				
自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	23.00	23.00			23.00				
2023 年自治区文物保护经费（新疆林校原玛纳斯校址消防工程）	10.13	10.13			10.13				
2022 年即开型体育彩票公益金返还资金	2.61	2.61			2.61				
拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费	30.00	30.00			30.00				
昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金	12.00	12.00			12.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算的情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,011.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 5,011.25 万元，其中：一般公共预算 867.09 万元，占 17.30%，比上年预算增加 29.87 万元，增长 3.57%，主要原因是今年新设立科室，人员工资增加、单位绩效增加等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 946.92 万元，占 18.90%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 172.95%，主要原因是今年博物馆新增文物保护项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排，不存在政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 126.00 万元，占 2.51%，比上年预算增加 103.00 万元，增长 447.83%，主要原因是今年新增体育事业的彩票公益金项目。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排，我单位不存在国有资本经营。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,140.50 万元，占 42.72%，比上年预算增加 2,140.50 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增单位资金款项，该笔资金主要是援疆资金补助玛纳斯县 S101 旅游发展资金。

财政拨款结转 930.74 万元，占 18.57%，比上年预算增加 914.04 万元，增长 5,473.29%，主要原因是上年度我单位项目未完工造成的财政拨款结转。

三、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 5,011.25 万元，其中：

基本支出 862.44 万元，占 17.21%，比上年预算增加 29.87 万元，增长 3.59%，主要原因是今年新设立科室，人员工资增加、单位绩效增加等。

项目支出 4,148.81 万元，占 82.79%，比上年预算增加 3,757.54 万元，增长 960.34%，主要原因是年初预算增加单位项目资金、体育事业彩票公益金项目、文物保护资金。

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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 1,940.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,814.01 万元，政府性基金预算拨款 126.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,582.48 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 109.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 53.66 万元，

主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出68.26万元，主要用于机单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出126.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算拨款合计1,814.01万元，其中：

基本支出862.44万元，比上年预算增加29.87万元，增长3.59%。主要原因是今年我单位新设立科室及单位人员工资增加、单位增加在职人员绩效等。

项目支出951.57万元，比上年预算增加600.00万元，增长170.66%。主要原因是单位年初预算安排新增上级一般公共预算转移支付资金为文物保护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,582.48万元，占87.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）109.61万元，占6.04%。
- 3、卫生健康支出（类）53.66万元，占2.96%。
- 4、住房保障支出（类）68.26万元，占3.76%。

（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232.18万元，比上年预算减少2.91万元，下降1.24%。主要

原因是 2024 年人员工资按照 2023 年 8 月在职人员做的预算金额，单位人员减少，工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2024 年预算数为 89.86 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 1.67%。主要原因是 2024 年图书馆人员退休 1 人，工资减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 253.68 万元，比上年预算增加 23.23 万元，增长 10.08%。主要原因是年初预算安排单独列支的经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算安排单独列支的经费，调整了支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 655.40 万元，比上年预算增加 605.00 万元，增长 1,200.40%。主要原因是年初预算博物馆新增了国家文物保护的项目资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2024 年预算数为 99.84 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 8.42%。主要原因是我单位在年初预算安排单独列支的经费体现。

7、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 131.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.50%。主要原因是年初预算安排下达的资金比上年预算安排资金减少 2.00 万元，减少体育场馆裁判人员服务费。

8、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 14.52 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是年初预算安排单独列支的上级一般转移支付经费。

9、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 106.00 万元，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增自治区旅游发展专项资金 20 万元、三馆免费开放资金 86 万元。

10、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 25.44 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 163.90%。主要原因是本年度我单位在职人员的缴费基数比例有所调整。

11、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 84.17 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 7.29%。主要原因是本年度我单位在职人员的缴费基数比例有所调整。

12、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 42.08 万元，比上年预算减少 19.06 万元，下降 31.17%。主要原因是政策变化，2024 年的预算中减少了退休人员的基本医疗和公务员医疗补贴。

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 11.57 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 31.17%。主要原因是政策变化，2024 年的预算中减少了退休人员的基本医疗和公务员医疗补贴。

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 68.26 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 9.83%。主要原因是本年度我单位在职人员的缴费基数比例有所调整。

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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 862.44 万元，其中：

人员经费 781.13 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、奖励金。

公用经费 81.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：2024 年度-博物馆免费开放经费

设立的政策依据：2024 年度-博物馆免费开放经费依据是玛党财【2016】8 号

预算安排规模：4.65 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆开展展览制作宣传版面 2 万元；开展研学活动采购办公用品 1.65 万元；场馆内的维护维修 1 万元。

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

（二）项目名称：2024 年国家文物保护资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】82 号--关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：605.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年该项目的施工费 543.40 万元；项目监理费 15 万；设计费 40 万元；工程造价咨询费 3 万元；工程结算审计 3.6 万元。

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

（三）项目名称：2024 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】77 号--关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年制作 S101 沿线的旅游标识标牌 20 万元

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

（四）项目名称：2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】71 号--关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：131.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年赛事服务费 60 万元，体育场馆日常运行经费 71 万

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

（五）项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】81 号--关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：此项目的资金分配为图书馆 17.44 万元，文化馆免开资金 17.44 万元、12 个乡镇免开资金 37.12 万元进行分配

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

（六）项目名称：自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：昌州财教【2023】65 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

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

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

资金来源：年初预算安排--一般公共预算安排转移支付

补贴人数：自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费补贴人数为 2 人

补贴标准：自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费补贴标准为 6050/人/月

补贴范围：我区“村村通”工程基层运行维护人员

补贴方式：单位核实人员情况，提交资金申请，直接发放，通过银行打卡发放

发放程序：单位核实人员情况，提交资金申请，直接发放

受益人群和社会效益：项目的受益人 2 名村村通基层维护人员，通过保障“村村通”运行维护长效机制，确保我县“村村通”工程长期通、有效通，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量的社会效益。

（七）项目名称：2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：昌州财教【2023】63号--关于提前下达2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

预算安排规模：50.40万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算--一般公共预算安排转移支付

补贴人数：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费补贴人数为21人

补贴标准：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费补贴标准为2.4万元/人

补贴范围：博物馆21人野外看护人员

补贴方式：单位核实人员情况，提交资金申请，通过银行打卡发放。

发放程序：单位核实人员情况，提交资金申请，直接发放。

受益人群和社会效益：受益人群为21野外文物保护单位看护的21个人，社会效益为满足群众公共文化的需要，促进文物保护的发展，完善文物保护措施，改善文物保护现状。

（八）项目名称：2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】84号--关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆聘用人员工资32万元，博物馆免开场所活动经费4万元，场馆设施维修维护费4万元，共计40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算安排-一般公共预算安排转移支付

补贴人数：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金补贴人数 5 人

补贴标准：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金补贴标准为 5300 元/月/人

补贴范围：32 万元用于人员工资，博物馆免开场所活动经费 4 万元，场馆设施维修维护费 4 万元

补贴方式：单位核实人员情况，提交资金申请，直接发放，通过银行打卡发放

发放程序：单位核实人员情况，提交资金申请，直接发放。

受益人群和社会效益：受益人群为博物馆 6 名临聘人员，社会效益满足玛纳斯县人民群众对公共文化服务的需要，促进玛纳斯文旅业态的发展，完善博物馆职能，提高我县博物馆讲解员的服务水平，让更多的游客充分了解玛纳斯县的文化。为玛纳斯县旅游事业添砖增彩。

（九）项目名称：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

设立的政策依据：昌州财教【2023】64 号--关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：图书馆 1.36 万元，文化馆免开资金 1.36 万元、12 个乡镇免开资金 11.28 万元进行分配

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

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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 126.00 万元。与上年预算相比增加 103.00 万元，增长 447.83%。主要原因是年初预算安排新增上级一般转移支付政府性基金 103 万元，用于体育事业的彩票公益金支出项目。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 126.00 万元，与上年预算相比增加 103.00 万元，增长 447.83%。主要原因是年初预算安排新增上级一般转移支付政府性基金 103 万元，用于体育事业的彩票公益金支出项目。

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

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

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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.76 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 1.76 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项

规定，三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待经费预算。

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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 930.74 万元，包括：财政拨款 930.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年即开型体育彩票公益金返还资金 2.61 万元，主要用于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局今年举办体育赛事的经费使用。

2. 2023 年全民健身设施补短板工程中央基建投资（昌吉州玉都健走步道项目） 150.00 万元，主要用于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局剩余项目资金支付尾款和项目的质保金。

3. 2023 年自治区文物保护经费（新疆林校原玛纳斯校址消防工程）10.13 万元，主要用于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局支付项目的监理费用和勘探等费用。

4. 拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费 30.00 万元，主要用于玛纳斯县三个体育场馆（玉都体育馆、凤凰体育馆、墩墩体育馆）的补助资金和场地设施建设。

5. 昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金 12.00 万元，主要用于玛纳斯县教育局创办的柔道和摔跤特色学校的补助经费。

6. 自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 23.00 万元，主要用于玛纳斯县文体中心、玉都体育场馆内的暖气费、维修费、赛事费。

7. 特定目标 02100056 703.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 81.31 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 4.02%。主要原因是增加在职人员的绩效、退休人员的绩效、在职人员增资等。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 968.22 万元，其中：政府采购货物预算 87.29 万元，政府采购工程预算 643.40 万元，政府采购服务预算 237.52 万元。

2024 年，玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 968.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 968.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 31,257.40 平方米，价值 5,205.79 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.18 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 205.95 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 5,011.25 万元;当年财政拨款项目 11 个,涉及预算金额 1077.57 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2140.5 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）		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		杨莉	联系电话	18299520818	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。			
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	1,072.92	
			本级安排	1,797.83	
		其他资金（万元）	其他	2,140.50	
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	举办大型节庆活动	≥2 场次	2024 年政府工作计划	20
	数量指标	创建自治区乡村旅游重点村	≥2 个	2024 年政府工作计划	20
	数量指标	开展博物馆展览	≥30 场次	2024 年政府工作计划	20
	数量指标	我的中国梦文化进万家文艺下基层演出	≥50 场次	2024 年政府工作计划	15
	数量指标	举办群众体育赛事	≥10 场次	2024 年政府工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人		苏蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2023 年绩效目标：本项目拟投入 40 万元，主要实施内容为：举办小讲解员培训班期数≥1 期,举办开展社会教育活动场次≥2 场次,开展流动博物馆场次≥22 场次,活动举办成功率≥95%,资金到位及时率100%,博物馆聘用人员工资成本小于等于 26222 元/人/年,充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用有效提升,提高爱国主义教育作用有效提升,使社会公众对博物馆服务满意度≥95%。						
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	举办小讲解员培训班期数	≥1 期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办开展社会教育活动场次	≥2 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展流动博物馆场次	≥22 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆聘用人员工资成本	<=26222 元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	充分发挥	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高爱国主义教育作用	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人		土春霞
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金		0.00
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，促进社会和谐稳定。免费开放公共图书馆=1 个、两个目标：免费开放公共文化馆=1 个、免费开放乡镇文化站=12 个、三馆一站”免费开放覆盖率=100%、图书文化馆资金分配金额 20 万元，县级文化馆资金分配金额小于等于 20 万元，每周免费开放场馆时间达标率≥95，充分发挥各馆及文化站宣传教育和社会服务阵地作用有效增强、社会公众对免费开放场所公共文化满意度≥95。						
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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共文化馆	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=12 个	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级图书馆资金分配金额	≤20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级文化馆资金分配金额	≤20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥各馆及文化站宣传教育和社会服务	有效增强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对免开场所公共文化满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年度-博物馆免费开放经费				项目负责人		苏蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	4.65	其中：财政拨款	4.65	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 4.65 万元，主要建设（实施）内容为：不断完善基本陈列，提高免费讲解服务水平，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用，使免费开放工作更加深入细致。通过本项目的实施，全年聘用人员数量等于 6 人，全年组织开展社会教育活动场次≥2 场次，全年举办形式新颖、主题突出的临展场次≥1 场次，全年招募志愿者人数≥10 人次，全年组织开展流动博物馆活动场次≥20 场次，组织开展社会教育活动成功率≥100%，资金到位及时率 100%，免开活动流动展制作展板费用成本小于等于 1 万元，本项目的实施充分发挥博物馆在宣传教育和社会服务阵地中作用，有效提高爱国主义教育，使社会公众对博物馆公共文化服务满意度≥95%。						
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	全年聘用人员数量	=6 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织开展社会教育活动场次	>=2 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年举办形式新颖、主题突出的临展场次	>=1 场次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织开展流动博物馆活动场次	>=20 场次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年招募志愿者人数	>=10 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免开活动流动展制作展板费用成本	<=1 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥宣传教育和社会服务阵地作用	充分发挥	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高爱国主义教育作用	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆公共文化服务满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费				项目负责人	苏蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.40	其中：财政拨款	50.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50.4 万元，主要建设（实施）内容为：重点文物看护人员人数=21 人，确保 10 处文物遗址点无破坏≤0.05%，补助资金发放完成达标率 100%，野外看护员专项补助标准≤4.2 万元/月，提高文物点保护率≥90%，本项目实施有效提升社会公众文物保护意识，使管理人员对文物管护情况满意度≥95%。文物看护人员满意度大于等于 95%。						
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	重点文物看护人员人数	=21 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保 10 处文物遗址点无破坏	<=0.05 %	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外看护员专项补助标准	<=4.20 万元/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	管理人员对文物管护情况满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		文物看护人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人		田玉刚
项目资金(万元)		年度预算总额	131.00	其中：财政拨款	131.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 131 万元，主要建设（实施）内容为：玛纳斯县体育馆 39 万元、玉都体育场 68 万元、墩墩全民健身中心 24 万元三个场馆的开放运营，场馆维护维修、运营环境改善、赛事举办，支持免费或低收费开放的体育场馆数量大于等于 2 个，全年对外开放天数大于等于 330 天、每周开放时间大于等于 35 小时、国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间大于等于 8 小时、基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准、基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》、基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》、开放时间达标率达到 100%、场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放、全民健身日全面开放，通过本项目的实施，满足群众健身的需要，促进体育事业的发展，完善体育公共服务体系，改善健身环境,使我县群众满意度达到 90%。						
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	每周开放时间	≥35 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及免费开放的场馆数量	≥3 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年对外开放天数	≥330 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	墩墩全民健身中心	=24 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉都体育场	=68 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		玛纳斯县体育馆	=39 万	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快我县体育事业蓬勃发展	有效加快	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年国家文物保护资金				项目负责人		苏蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	605.00	其中：财政拨款	605.00		其他资金	0.00
项目总体目标		用于对新疆林校原玛纳斯校址（1、2 号教室、实验室）进行修缮，配套建设供排水、供配电及通信、供暖设备，于 2024 年 12 月 31 日前完工，可移动文物保护项目 1 项，工程验收合格率、资金到位及时率=100%，工程设计、造价咨询、审计等费用≤46.6 万元，工程监理、施工费用≤558.4 万元通过本项目的实施，尽可能真实地、完整地保存恢复新疆林校原玛纳斯校址的历史原貌和建筑特色，积极探索新的文物保护及展示、方法和手段，使得保护和利用形式有机结合。为开展对外开放展示、宣传教育等提供基础支撑。满足群众公共文化建设水平的需要，促进文旅融合的发展，完善了新疆林校原玛纳斯校址内人员和文物建筑的安全，改善其保存环境,提升文物保护水平与全民文物保护意识使群众满意度达到 90%。						
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	可移动文物保护项目	=1 项	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程设计、造价咨询、审计等费用成本	＜ =46.6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理、施工费用成本	＜ =558.4 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	持续提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	＞ =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人		田玉刚
项目资金(万元)		年度预算总额	103.00	其中：财政拨款	103.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》，该项目为乡村振兴和兴边富民项目，支持建设多功能运动场 1 座，包含篮球场、足球场、排球场、健身场地等，开展全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准 1 次，场地设施竣工验收合格率 100%，对群众体育可持续发展的影响程度显著提升，群众满意度 90%，资金到位及时性 100%，通过项目的实施，加强全民健身设施建设，举办全民健身活动，满足群众建设需求。						
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	修建体育场数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会体育指导员培育数	>=400 人	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设多功能运动场 1 个	=100 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准	=3 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	显著提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人		田玉刚
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		根据《关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（昌州财教【2023】77 号）对 S101 公共服务设施建设补助玛纳斯县。通过资金拨付，可保障购置标识标牌 3 块，验收合格率 100%，资金按时拨付率 100%，购置旅游标识牌资金 20 万元，新疆旅游形象有效提升，旅游影响力显著提升，使游客满意度达到 90%以上。						
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	购买标识标牌数量	=3 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置旅游标识牌资金	=20 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升旅游影响力	显著提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区 2024 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	田玉刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
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，促进社会和谐稳定。免费开放公共图书馆=1 个、两个目标：免费开放公共文化馆=1 个、免费开放乡镇文化站=12 个、三馆一站”免费开放覆盖率=100、各乡镇资金分配等于 5 万元，每周免费开放场馆时间达标率≥95，充分发挥各馆及文化站宣传教育和社会服务阵地作用有效增强、社会公众对免费开放场所公共文化满意度≥95。						
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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共文化馆	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=12 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	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	各乡镇资金分配金额	≤5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥各馆及文化站宣传教育和社会服务	有效增强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对免开场所公共文化满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人		田玉刚
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 23 万元，主要建设（实施）内容为：玛纳斯县体育馆 7 万元、玉都体育场 12 万元、墩墩全民健身中心 4 万元，三个场馆的开放运营，场馆维护维修、运营环境改善、赛事举办，支持免费或低收费开放的体育场馆数量大于等于 2 个，全年对外开放天数大于等于 330 天、每周开放时间大于等于 35 小时、国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间大于等于 8 小时、基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准、基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》、基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》、开放时间达标率达到 100%、场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放、全民健身日全面开放，通过本项目的实施，满足群众健身的需要，促进体育事业的发展，完善体育公共服务体系，改善健身环境,使我县群众满意度达到 90%。						
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场馆数量	=3 个	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 天	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 天	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年对外开放天数	>=330 天	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	>=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	>=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	>=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玛纳斯县玉都体育场	=12 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		玛纳斯县墩墩全民健身中心	=4 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		玛纳斯县体育馆	=7 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面开放	>=100%	行业标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县文化广播电视和旅游局						
项目名称		自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费				项目负责人	张誉龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.52	其中：财政拨款	14.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通”工程基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区“村村通”工程长期通、有效通。聘用基层维护人员人数≥2 人、工资发放次数≥12 次、聘用人员考核合格率≥90%、运行维护工作正常开展，设备维护维修率≥90%、资金到位率=100%、每次发放资金额=1.38 万元、稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平逐步提高、当地群众满意度≧95%。						
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	聘用基层维护人员人数	>=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资经费发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运行维护工作正常开展，设备维护维修率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员经费标准	<=6900 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层广播电视运行维护	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2140.5 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 02 月 19 日