

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 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、关于阿克陶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、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 年单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9、指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作的，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、旅游发展服务中心、体育培训中心、文物局、文化市场执法大队、乡村振兴办、项目办、财务室。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局编制数 25，实有人数 53 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 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：阿克陶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 | 1,742.31 | 201 一般公共服务支出 | 4.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 923.57 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 818.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 105.20 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 102.00 | 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 | 102.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,617.44 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 99.37 |
| 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 | 26.64 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 716.74 | 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 | 716.74 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 3,646.73 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 3,646.73 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 162.15 | 221 住房保障支出 | 55.01 |
| 政府性基金预算拨款 | 3,484.58 | 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 | 3,586.58 |
| | | 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 | 5,389.04 | 支 出 总 计 | 5,389.04 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,617.44 | 738.55 | 633.35 | 105.20 | | | | | 716.74 | 162.15 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,617.44 | 738.55 | 633.35 | 105.20 | | | | | 716.74 | 162.15 | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 578.22 | 578.22 | 578.22 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1,039.22 | 160.33 | 55.13 | 105.20 | | | | | 716.74 | 162.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | | | | | | | | |

| 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 | | | 其他支出 | 3,586.58 | 102.00 | | | | 102.00 | | | | | 3,484.58 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,484.58 | | | | | | | | | | 3,484.58 | |
| 229 | 04 | 01 | 其他政府性基金安排的支出 | 632.31 | | | | | | | | | | 632.31 | |
| 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 | 2,852.27 | | | | | | | | | | 2,852.27 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 102.00 | 102.00 | | | | 102.00 | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 102.00 | 102.00 | | | | 102.00 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,389.04 | 1,025.57 | 818.37 | 105.20 | | 102.00 | | | | 716.74 | 3,646.73 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,617.44 | 574.96 | 1,042.48 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,617.44 | 574.96 | 1,042.48 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 578.22 | 574.96 | 3.26 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1,039.22 | | 1,039.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.37 | 99.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 99.37 | 99.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.07 | 6.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.64 | 26.64 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.01 | 55.01 | |
| 229 | | | 其他支出 | 3,586.58 | | 3,586.58 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务 | 3,484.58 | | 3,484.58 |

| 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 | | | | |
| | | | 收入安排的支出 | | | |
| 229 | 04 | 01 | 其他政府性基金安排的支出 | 632.31 | | 632.31 |
| 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 | 2,852.27 | | 2,852.27 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 102.00 | | 102.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 102.00 | | 102.00 |
| | | | 合 计 | 5,389.04 | 755.98 | 4,633.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,025.57 | 201 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| 一般公共预算 | 923.57 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 102.00 | 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 | 738.55 | 738.55 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 99.37 | 99.37 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 | | |
| | | 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 | 55.01 | 55.01 | | |
| | | 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 | 102.00 | | 102.00 | |
| | | 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 | 1,025.57 | 支 出 总 计 | 1,025.57 | 923.57 | 102.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 738.55 | 574.96 | 163.59 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 738.55 | 574.96 | 163.59 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 578.22 | 574.96 | 3.26 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 160.33 | | 160.33 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.37 | 99.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 99.37 | 99.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.07 | 6.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.64 | 26.64 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.01 | 55.01 | |
| | | | 合 计 | 923.57 | 755.98 | 167.59 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 640.07 | 640.07 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 127.44 | 127.44 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 276.86 | 276.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 81.51 | 81.51 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.26 | 69.26 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.57 | 26.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.01 | 55.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 78.54 | | 78.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.13 | | 2.13 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 53.64 | | 53.64 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.19 | | 5.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 37.37 | 37.37 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 30.11 | 30.11 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.21 | 7.21 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 合 计 | 755.98 | 677.44 | 78.54 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费-县级 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 163.59 | 3.26 | 160.33 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 163.59 | 3.26 | 160.33 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年公益性岗位人员工资-县级 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年科技中心、行政服务中心等部门水费-县级 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年文化人才专项经费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | 79.20 | | 79.20 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年文化教育科技中心消防设施检测费-县级 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年全民健身中心消费维保费-县级 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆铅芯租赁费-县级 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年科技中心、行政服务中心等部门电费-县级 | 32.00 | | 32.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年文化教育科技中心电梯维保费-县级 | 1.33 | | 1.33 | | | | | | | | | |

| 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 | 2024年文化教育科技中心消防维保费-县级 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 167.59 | 3.26 | 164.33 | | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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

编制单位：阿克陶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 | 9.00 | 9.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 9.00 | 9.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶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 | |
| 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）自治区免费开放资金（自治区） | 17.51 | 17.51 | | | 17.51 | | | | |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金 | 74.64 | 74.64 | | | 74.64 | | | | |
| 2023 年文旅局驻村工作队经费 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | | |
| 克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目（二期） | 1,684.36 | 1,684.36 | | | 1,684.36 | | | | |
| 克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目 | 1,657.22 | 1,657.22 | | | 1,657.22 | | | | |
| 克州阿克陶县喀拉库勒湖景区旅游基础服务设施建设项目 | 143.00 | 143.00 | | | 143.00 | | | | |
| 2023 年第一批自治区预算内投资（前期费）及第三批自治区预算内投资 | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | | | |
| 合计 | 3,646.73 | 3,646.73 | | | 3,646.73 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶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单位预算管理。收支总预算 5,389.04 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：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局收入预算 5,389.04 万元，其中：

一般公共预算 818.37 万元，占 15.19%，比上年预算增加 67.01 万元，增长 8.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.20 万元，占 1.95%，比上年预算增加 105.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补

助资金，文化人才专项经费。

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 102.00 万元，占 1.89%，比上年预算增加 102.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加体育事业专项资金项目。

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。

单位资金 716.74 万元，占 13.30%，比上年预算增加 339.69 万元，增长 90.09%，主要原因是本年增加援疆资金。

财政拨款结转 3,646.73 万元，占 67.67%，比上年预算增加 2,225.24 万元，增长 156.54%，主要原因是财政拨款结转增加旅游发展专项资金、旅游基础设施建设资金等。

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 5,389.04 万元，其中：

基本支出 755.98 万元，占 14.03%，比上年预算增加 66.87 万元，增长 9.70%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 4,633.06 万元，占 85.97%，比上年预算增加 2,772.27 万元，增长 148.98%，主要原因是本年增加上级转移支付美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，文化人才专项经费；增加援疆资金项目；财政拨款结转增加

旅游发展专项资金、旅游基础设施建设资金项目。

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

2024 年财政拨款收支总预算 1,025.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 923.57 万元，政府性基金预算拨款 102.00 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：一般公共预算服务支出 4.00 万元，主要用于为民办实事工作经费支出。文化旅游体育与传媒支出 738.55 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 99.37 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 26.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 55.01 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 102.00 万元，主要用于全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶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 923.57 万元，其中：基本支出 755.98 万元，比上年预算增加 66.87 万元，增长 9.70%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 167.59 万元，比上年预算增加 105.34 万元，增长 169.22%。主要原因是：本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，文化人才专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.00 万元，占 0.43%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)738.55 万元，占 79.97%。
- 3、社会保障和就业支出（类）99.37 万元，占 10.76%。
- 4、卫生健康支出（类）26.64 万元，占 2.88%。
- 5、住房保障支出（类）55.01 万元，占 5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 578.22 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 0.50%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为160.33万元，比上年预算增加160.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，文化人才专项经费等。

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24.04万元，比上年预算增加7.91万元，增长49.04%，主要原因是：2024年增加行政退休人员绩效奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为6.07万元，比上年预算增加2.10万元，增长52.90%，主要原因是：2024年增加事业退休人员绩效奖。

6. 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69.26万元，比上年预算增加6.95万元，增长11.15%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

7. 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12.88万元，比上年预算减少12.09万元，下降48.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.76万元，比上年预算减少0.97万元，下降6.59%，主要原因是：退休人员医疗保险

制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

9. 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55.01万元，比上年预算增加5.11万元，增长10.24%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年工作队工作经费调整至其他组织事务支出科目，导致本科目预算下降。

六、关于阿克陶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

阿克陶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755.98万元，其中：

人员经费677.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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78.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：2024年驻村工作队第一书记为民办实事

经费-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年公益性岗位人员工资-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达2024年公益性岗位工资的通知

预算安排规模：3.26万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公益性岗位工资3.26万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补贴

补贴人数：1

补贴标准：3.26万元/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群是公益性岗位人员，社会效益是，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥文艺小分队宣传入乡镇良好的群众基础，弘扬非物

质文化

3、项目名称：2024年科技中心、行政服务中心等部门水费-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达科技中心、行政服务中心等部门水费的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：水费6.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】53号下达中央2024年文化人才专项经费的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：培训费4.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：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：克财教【2023】30号下达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：22.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费22.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：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：克财教【2023】30号下达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：79.20万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费79.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年文化教育科技中心消防设施检测费-县级

设立的政策依据：陶财预【2024】1号下达2024年文化教育科技中心消防设施检测费的通知

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：消防设施检测费2.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年全民健身中心消费维保费-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达全民健身中心消费维保费的通知

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：维保费2.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆铅芯租赁费-县级

设立的政策依据：根据陶党纪字【2012】54号下达喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆铅芯租赁费的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：租赁费8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：2024年科技中心、行政服务中心等部门电费-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达科技中心、行政服务中心等部门电费的通知

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电费32.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：2024年文化教育科技中心电梯维保费-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达文化教育科技中心电梯维保费的通知

预算安排规模：1.33万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电梯维保费 1.33 万元

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

12、项目名称：2024 年文化教育科技中心消防维保费-县级

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达文化教育科技中心消防维保费的通知

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：科技中心消防维保费 2.60 万元

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

八、关于阿克陶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

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 102.00 万元。与上年预算相比增加 102.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加支持体育事业专项资金项目。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)支出 102.00 万元,与上年预算相比增加 102.00 万元,增长 100.00%。主要是用于全民健身场地设施建设,举办全民健身赛事活动,开展社会体育指导员培训,开展国家体育锻炼标准达标测验活动。

九、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.17 万元，增长 54.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.17 万元，增长 54.37%，主要原因是本年因业务需求增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余 3,646.73 万元，包括：财政拨款 3,646.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）自治区免费开放资金（自治区）17.51 万元，主要用于：2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）自治区免费开放资金。

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 74.64 万元，主要用于：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3. 2023 年文旅局驻村工作队经费 10.00 万元，主要用于：驻村工作队在派驻村开展各类活动支出。

4. 克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目（二期）1,684.36 万元，主要用于：建设阿克陶县汉代古城基础设施建设项目。

5. 克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目 1,657.22 万元，主要用于：建设阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施。

6. 克州阿克陶县喀拉库勒湖景区旅游基础服务设施建设项目 143.00 万元，主要用于：建设阿克陶县喀拉库勒湖景区旅游基础服务设施建设。

7. 2023 年第一批自治区预算内投资（前期费）及第三批自治区预算内投资 60.00 万元，主要用于：阿克陶县景区前期费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶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 78.54 万元，比上年预算增加 14.44 万元，增长 22.53%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 40.41 万元，其中：政府采购货物预算 4.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.67 万元。

2024 年，阿克陶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 40.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 55,881.02 平方米，价值 30,132.70 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 195.61 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.03 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.86 万元；其他车辆 7 辆，价值 114.72 万元。
3. 办公家具价值 297.64 万元。
4. 其他资产价值 967.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5,389.04万元；当年财政拨款项目13个，涉及预算金额269.59万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额716.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|------------|-------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 单位联系人 | | 刘颖 | 联系电话： | 18209088569 | |
| 年度绩效目标 | | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。 | | | |
| 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 | 439.79 | |
| | | | 本级安排 | 4232.51 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 716.74 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人） | ≥51 万元 | 上年度末工资册汇总表 | 8 |
| | 成本指标 | 人员保障性资金支出控制数（万元） | ≤677.45 万元 | 县人大会批复预算 | 10 |
| | | 公用经费支出控制数（万元） | ≤78.54 万元 | 县人大会批复预算 | 10 |
| | | 项目经费支出控制数（万元） | ≤269.6 万元 | 县人大会批复预算 | 10 |
| | 指标质量 | 资金使用合规率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 8 |
| 管理效率 | 数量指标 | 组织开展群众文化活动次数 | ≥4 次 | 部门文件 | 10 |

| | | | | | |
|---------|-------|---------------------|--------|----------|---|
| | | (次) | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 消防检测楼数量(栋) | >=1 栋 | 地方部门文件要求 | 8 |
| | | 电梯设备维保次数(次/月) | =1 次/月 | 地方部门文件要求 | 8 |
| 社会效益 | 效益指标 | 提高全民文化素质 | 提高 | 中央要求 | 8 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度(%) | >=95% | 十四五规划 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度(%) | >=95% | 十四五规划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年全民健身中心消费维保费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.60 | 其中: 财政拨款 | 2.60 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于全民健身中心 1 栋楼的消防维护保养, 通过该项目的实施, 保证了消防设备的安全性, 并督促对消防设施进行维护保养, 确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 消防维 保楼数 量(栋) | >=1 栋 | 预算支出 标准 | =1 栋 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 消防维 保费 (万 元) | <=2.60 万 元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 业务保 障能力 提升 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提升干 部工作 积极性 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年公益性岗位人员工资-县级 | | 项目负责人 | | 冯永强 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 3.26 | 其中: 财政拨款 | 3.26 | 其他 资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 该笔资金用于 1 名公益性岗位人员工资,保障公益性岗位人员工作积极性,保障工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 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 | 公益性 岗位人 员数量 (人) | <=1 人 | 预算支出 标准 | =1 人 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 人工工 资(万 元) | <=3.26 万 元 | 预算支出 标准 | =3.12 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 业务保 障能力 提升 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 | |
| | | 提升干 部工作 积极性 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年喀什疏勒县至阿克陶县双 心光缆铅芯租赁费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 8.00 | 其中: 财政拨款 | 8.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于支付 1 次光缆租赁费, 通过该项目的实施, 保障信息的正常运输, 单位的正常运作, 保障单位的各项工作顺利完成。 | | | | | | |
| 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 | 支付光 缆租赁 费次数 (次) | >=1 次 | 预算支出 标准 | =1 次 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 光缆租 赁费 (万 元) | <=8 万元 | 预算支出 标准 | =8 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 业务保 障能力 提升 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提升干 部工作 积极性 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年文化教育科技中心消防维保-县级 | | 项目负责人 | | 冯永强 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 2.60 | 其中:财政拨款 | 2.60 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于文化教育科技中心消防维护保养,通过该项目的实施,保证了消防设备的安全性,并督促对消防设施进行维护保养,确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 消防维保楼数量(栋) | >=1栋 | 预算支出标准 | =1栋 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防维修费(万元) | =2.60万元 | 预算支出标准 | =2.60万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升干部工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年文化教育科技中心消防设施检测费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 2.60 | 其中:财政拨款 | 2.60 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于每月文化教育科技中心一栋楼的消防检测,通过该项目的实施,保证了消防设备的安全性,并督促对消防设施进行检测,确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 消防设备检测次数(次) | >=1次 | 预算支出标准 | =1次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 消防检测楼数量(栋) | >=1栋 | 预算支出标准 | =1栋 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防检测费(万元) | <=2.60万元 | 预算支出标准 | =2.6万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升干部工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年文化教育科技中心电梯维保费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 1.33 | 其中: 财政拨款 | 1.33 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于文化教育科技中心每月 2 部电梯的维修以及保养, 通过该项目的实施, 保证了电梯的安全性, 大幅度降低了电梯出现故障的几率。 | | | | | | |
| 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 | 电梯设备维保次数 (次/月) | 1 次/月 | 预算支出标准 | =1 次/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维保电梯数量 (部) | =2 部 | 预算支出标准 | =2 部 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电梯维保费 (万元) | <=1.33 万元 | 预算支出标准 | =1.33 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升干部工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年科技中心、行政服务中心等部门水费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 6.00 | 其中:财政拨款 | 6.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该资金用于各部门的水费,保障每年至少缴纳水费3次,通过该项目的实施,保障单位全年可以正常工作,保障了群众来办理各项业务的公共环境,并且改善了大楼的办公条件。 | | | | | | |
| 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 | 缴纳水费(次) | >=3次 | 预算支出标准 | =1次 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费(万元) | <=6万 | 预算支出标准 | =6万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升干部工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=90% | 预算支出标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年科技中心、行政服务中心等部门电费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 32.00 | 其中:财政拨款 | 32.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障每年至少缴纳 3 次电费,通过该项目的实施,保障单位全年可以正常工作,保障了群众来办理各项业务的环境,并且改善了大楼的办公条件。 | | | | | | |
| 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 | 缴纳电费(次) | >=3 次 | 预算支出标准 | =5 次 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本(万元) | <=32 万元 | 预算支出标准 | =32 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升干部工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | =98% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费-县级 | | | 项目负责人 | | 冯永强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4.00 | 其中:财政拨款 | 4.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 用于2024年度县级2个驻村工作队,达到文化惠民效果。 | | | | | | |
| 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 | 驻村工作队数量(个) | =2个 | 预算支出标准 | =2个 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队经费(万元) | <=4万元 | 预算支出标准 | =4万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升干部工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 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 | | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 吐逊古丽 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 716.74 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 716.74 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。 | | | | | | |
| 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 | 保障单 位个数 (个) | >=1 个 | 预算支出 标准 | 1 个 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目经 费(万 元) | < =716.74 万元 | 预算支出 标准 | 377.05 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位工作 效率 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 有效促 进单位 工作 | 促进 | 预算支出 标准 | 促进 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=96% | 预算支出 标准 | 0.96 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算金额数为 207.20 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算金额数为 3,646.73 万元。

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位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。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2024年01月26日