

且末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 年且末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、 关于且末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、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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 年且末县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、 主要职能

主管单位主要工作职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制改革，指导管理且末县社会文化事业；负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、体育场（馆）事业和基层文化建设，指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视活动。

且末县图书馆职责：贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务；多形式、多方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，配合学校的思想政治工作，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高学生的思想道德素质；根据学校的发展规模、专业设置和经费预算，有计划地购置图书资料（包括电子出版物），以学校所设专业为重点，突出特色专业，兼顾其他方面用书，建立起适应教学科研需要的馆藏体系，逐步满足师生的阅读需要；按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆藏，成为全院的查目中心；做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度；为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、

规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务；逐步开展学术交流活动，活跃学院和图书馆的学术气氛；随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

且末县文工团职责：负责贯彻执行党的文化方针和政策，坚持社会主义先进文化方向，弘扬民族文化；实施精品战略，创作编排优秀节目，配合全县重大文化活动的开展，大力讴歌社会主义先进性和改革开放的伟大成就；坚持面向市场，拓展服务领域，拓宽演出市场，在服务大局、服务社会的同时，实现自身的发展；服务“三农”，贯彻落实中央关于加强农村文化建设的意见精神，积极开展送文艺节目下乡活动，为新农村建设作出贡献；加强队伍和业务建设，调动广大演职人员积极性，提高艺术生产力；承办县、局交办的其它任务。

且末县文化馆主要工作职责：负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理的工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动；完成上级交办的其它工作。

且末县文博馆主要工作职责：研究拟定文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关的制度、办法并监督实施；指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；审核、申报全国重点文物保护单位；承担历史文化名城、世界文化遗产项目的相关审核、申报工作；依照有关法律法规审核或审批全国重点文物的发掘、保护、维修项目；指导大型博物馆的建设及博物馆间的协作、交流；研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；研究制定文物流通的管理方法；审批文物出口鉴定机构的设立和撤销；编制文物事业经费

预算，审核划拨并监督各项经费使用情况；统筹规划文物、博物馆专门人才的培训；组织指导文物保护和博物馆方面的科研工作；管理和指导文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流；承办国务院和文化部交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科。

且末县文化体育广播电视和旅游局编制数 46，实有人数 92 人，其中：在职 46 人，减少 3 人；退休 46 人，减少 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：且末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	1, 278. 64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 169. 64	202 外交支出	
其中：一般财力	970. 64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	199. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	109. 00	205 教育支出	3. 91
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	109. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	997. 78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128. 90
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	72. 16
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	133. 32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	133. 32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108. 84	221 住房保障支出	75. 73
政府性基金预算拨款	24. 48	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	133. 48
		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, 411. 96	支 出 总 计	1, 411. 96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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	1,411.96	1,278.64	970.64	199.00		109.00					133.32	
205			教育支出	3.91	3.91	3.91									
205	08		进修及培训	3.91	3.91	3.91									
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	3.91									
207			文化旅游体育与传媒支出	997.78	888.94	689.94	199.00							108.84	
207	01		文化和旅游	825.29	777.94	689.94	88.00							47.35	
207	01	01	行政运行	689.94	689.94	689.94									
207	01	99	其他文化和旅游支出	135.35	88.00		88.00							47.35	
207	02		文物	75.00	75.00		75.00								
207	02	04	文物保护	45.00	45.00		45.00								
207	02	05	博物馆	30.00	30.00		30.00								
207	03		体育	47.58	36.00		36.00							11.58	
207	03	07	体育场馆	47.58	36.00		36.00							11.58	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.91										49.91	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.91										49.91	

编制部门：且末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
208			社会保障和就业支出	128.90	128.90	128.90									
208	05		行政事业单位养老支出	128.90	128.90	128.90									
208	05	01	行政单位离退休	36.63	36.63	36.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	92.27									
210			卫生健康支出	72.16	72.16	72.16									
210	11		行政事业单位医疗	72.16	72.16	72.16									
210	11	01	行政单位医疗	64.97	64.97	64.97									
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38									
221			住房保障支出	75.73	75.73	75.73									
221	02		住房改革支出	75.73	75.73	75.73									
221	02	01	住房公积金	75.73	75.73	75.73									
229			其他支出	133.48	109.00				109.00					24.48	
229	60		彩票公益金安排的支出	133.48	109.00				109.00					24.48	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	133.48	109.00				109.00					24.48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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	1,411.96	970.64	441.32
205			教育支出	3.91	3.91	
205	08		进修及培训	3.91	3.91	
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	997.78	689.94	307.84
207	01		文化和旅游	825.29	689.94	135.35
207	01	01	行政运行	689.94	689.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	135.35		135.35
207	02		文物	75.00		75.00
207	02	04	文物保护	45.00		45.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	47.58		47.58
207	03	07	体育场馆	47.58		47.58
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.91		49.91
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.91		49.91
208			社会保障和就业支出	128.90	128.90	
208	05		行政事业单位养老支出	128.90	128.90	
208	05	01	行政单位离退休	36.63	36.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	
210			卫生健康支出	72.16	72.16	
210	11		行政事业单位医疗	72.16	72.16	
210	11	01	行政单位医疗	64.97	64.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221			住房保障支出	75.73	75.73	
221	02		住房改革支出	75.73	75.73	
221	02	01	住房公积金	75.73	75.73	
229			其他支出	133.48		133.48
229	60		彩票公益金安排的支出	133.48		133.48
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	133.48		133.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	1,278.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,169.64	202 外交支出				
政府性基金预算	109.00	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	3.91	3.91		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	888.94	888.94		
		208 社会保障和就业支出	128.90	128.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.16	72.16		
		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	75.73	75.73		
		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	109.00		109.00	
		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	1,278.64	支出总计	1,278.64	1,169.64	109.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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	3
			总计	1,169.64	970.64
205			教育支出	3.91	3.91
205	08		进修及培训	3.91	3.91
205	08	03	培训支出	3.91	3.91
207			文化旅游体育与传媒支出	888.94	689.94
207	01		文化和旅游	777.94	689.94
207	01	01	行政运行	689.94	689.94
207	01	99	其他文化和旅游支出	88.00	88.00
207	02		文物	75.00	75.00
207	02	04	文物保护	45.00	45.00
207	02	05	博物馆	30.00	30.00
207	03		体育	36.00	36.00
207	03	07	体育场馆	36.00	36.00
208			社会保障和就业支出	128.90	128.90
208	05		行政事业单位养老支出	128.90	128.90
208	05	01	行政单位离退休	36.63	36.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27
210			卫生健康支出	72.16	72.16
210	11		行政事业单位医疗	72.16	72.16
210	11	01	行政单位医疗	64.97	64.97
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38
221			住房保障支出	75.73	75.73
221	02		住房改革支出	75.73	75.73
221	02	01	住房公积金	75.73	75.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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	970.64	923.57	47.07
301		工资福利支出	885.79	885.79	
301	01	基本工资	199.40	199.40	
301	02	津贴补贴	299.06	299.06	
301	03	奖金	138.13	138.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	92.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.36	66.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	75.73	75.73	
301	99	其他工资福利支出	4.93	4.93	
302		商品和服务支出	47.07		47.07
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.33		0.33
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.70		0.70
302	16	培训费	3.91		3.91
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	11.03		11.03
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	37.78	37.78	
303	02	退休费	30.48	30.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	6.15	6.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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		199.00		91.00								108.00
			且末县文化体育广播电视和旅游局 本级		199.00		91.00								108.00
207			文化旅游体育与传媒支出		199.00		91.00								108.00
207	01		文化和旅游		88.00		16.00								72.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年公共图书馆美术馆文化馆 （站）免费开放补助资金-巴财教 （2023）61 号	72.00										72.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年体制结算--中央文化人才专 项经费--新财教（2023）229 号-巴 财教（2023）68 号	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆、公共图书馆 文化馆免费开放补助资金--新财教 （2023）198 号-巴财教（2023）51 号	14.00		14.00								
207	02		文物		75.00		75.00								
207	02	04	文物保护	2024 年自治区文物保护资金-新财 教（2023）223 号巴财教（2023）62 号	45.00		45.00								
207	02	05	博物馆	2024 年体制结算--博物馆纪念馆逐	30.00		30.00								

编制部门：且末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
				步免费开放补助资金-新财教 （2023）228号-（2023）67号											
207	03		体育		36.00										36.00
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-新财教 （2023）183号巴财教（2023）47号	36.00										36.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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	109.00			109.00
229			其他支出	109.00			109.00
229	60		彩票公益金安排的支出	109.00			109.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	109.00			109.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末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

且末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：且末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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末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	133. 32	133. 32			133. 32				
且末县文化体育广播电视和旅游局本级	133. 32	133. 32			133. 32				
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	6. 03	6. 03			6. 03				
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	11. 09	11. 09			11. 09				
体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	11. 58	11. 58			11. 58				
体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	45. 35	45. 35			45. 35				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	32. 82	32. 82			32. 82				
体育彩票安排的支出（县市）	18. 45	18. 45			18. 45				
非物质文化遗产保护资金	6. 00	6. 00			6. 00				
体制结算—文化人才专项经费	2. 00	2. 00			2. 00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末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 1,411.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,411.96 万元，其中：

一般公共预算 970.64 万元，占 68.75%，比上年预算减少 112.78 万元，下降 10.41%，主要原因是本年减少了行政运行、其他文化和旅游支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 199.00 万元，占 14.09%，比上年预算增加 199.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，而本年增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金预算，所以预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 109.00 万元，占 7.72%，比上年预算增加 109.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排上级政府基金安排的转移支付资金，而本年增加了用于体育事业的彩票公益金支出预算，所以预算较上年增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 133.32 万元，占 9.44%，比上年预算增加 133.32 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门上年部分项目未完成，资金未支付，结转至今年执行，上年无财政拨款结转项目，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 1,411.96 万元，其中：基本支出 970.64 万元，占 68.74%，比上年预算增加 80.02 万元，增长 8.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 441.32 万元，占 31.26%，比上年预算增加 248.52 万元，增长 128.90%，主要原因是按照部门工作安排，新增项目预算，增加项目支出预算。

四、关于且末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

且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 1,278.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,169.64 万元，政府性基金预算拨款 109.00 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：教育支出 3.91 万元，主要用于支付各种培训费；文化旅游体育与传媒支出 888.94 万元，主要用于各种文化旅游和体育活动；社会保障和就业支出 128.90 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保医保等；卫生健康支出 72.16 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等；住房保障支出 75.73 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 109.00 万元，主要用于新建且末县多功能室外运动场（草坪七人制足球场、塑胶灯光篮球场、排球场）、委托第三方公司在全县进行全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准测试（全县群

众，职工，志愿服务等 500 人国民身高，体重，握力，纵跳，仰卧起坐，肺活量，台阶测试，跑 100 米等体质测试）项目开展费用等支出、且末县公共体育场举办的各项体育赛事（大型体育比赛 4 次、返乡大学生篮球比赛 2 次、农牧民体育比赛 2 次、干部职工广播体操比赛 1 次、足球比赛 3 次、排球比赛 2 次、开展全民健身日活动 1 次）、各种室外体育培训、日常运行及维护、劳务费、安装 ELD 电子屏幕、改造灯光（太阳能）等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末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

且末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 1,169.64 万元，其中：

基本支出 970.64 万元，比上年预算增加 80.02 万元，增长 8.98%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 199.00 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 3.22%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.91 万元，占 0.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）888.94 万元，占 76.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）128.90 万元，占 11.02%。
- 4、卫生健康支出（类）72.16 万元，占 6.17%。
- 5、住房保障支出（类）75.73 万元，占 6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长100.00%。主要原因是按照单位培训工作安排，本年增加了培训费相关支出。

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689.94万元，比上年预算减少59.24万元，下降7.91%。主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，所以行政运行预算较上年有所下降。

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88.00万元，比上年预算减少104.80万元，下降54.36%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少。

4、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45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是我部门今年将2024年自治区文物保护资金-新财教〔2023〕223号巴财教〔2023〕62号项目纳入年初预算，所以该项预算较上年增加。

5、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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是我部门今年将2024年体制结算--博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金-新财教〔2023〕228号-〔2023〕67号项目纳入年初预算，所以该项预算较上年增加。

6、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36.00万元，比上年预算增加36.00万元，增长100.00%。主要原因是我部门今年将2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-新财教〔2023〕183号巴财教〔2023〕47号项目纳入年初预算，所以该项预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为36.63万元，比上年预算增加21.37万元，增长

140.04%。主要原因是2024年本部门社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为92.27万元，比上年预算增加19.59万元，增长26.95%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.23万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

10、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64.97万元，比上年预算增加32.66万元，增长101.08%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致行政单位医疗增加。

11、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5.81万元，比上年预算增加0.85万元，增长17.14%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致公务员医疗补助增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.38万元，比上年预算增加1.38万元，增长100.00%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

13、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 75.73 万元，比上年预算增加 75.73 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年住房公积金预算科目有误，2024 年住房公积金支出科目调整正确。

六、关于且末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

且末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 970.64 万元，其中：

人员经费 923.57 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末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 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-新财教〔2023〕183 号巴财教〔2023〕47 号

设立的政策依据：《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》（新财教〔2023〕183 号）（巴财教〔2023〕47 号文件）

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：用于且末县公共体育场举办的各项体育赛事（大型体育比赛 4 次、返乡大学生篮球比赛 2 次、农牧民体育比赛 2 次、干部职工广播体操

比赛 1 次、足球比赛 3 次、排球比赛 2 次、开展全民健身日活动 1 次)、各种室外体育培训、日常运行及维护、劳务费、安装 ELD 电子屏幕、改造灯光(太阳能)等支出。预算资金 36.00 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 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金-巴财教〔2023〕61 号

设立的政策依据:关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知--巴财教〔2023〕61 号文件

预算安排规模:72.00 万元

项目承担单位:且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况:拨付且末县图书馆免费开放补助 14.40 万元、拨付且末县文化馆免费开放补助 14.40 万元、拨付 12 个乡镇文化站中央补助 43.20 万元(每个乡镇 3.60 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 年自治区文物保护资金-新财教〔2023〕223 号巴财教〔2023〕62 号

设立的政策依据:关于提前下达 2024 年自治区文物保护资金预算的通知--新财教〔2023〕223 号巴财教〔2023〕62 号文件

预算安排规模:45.00 万元

项目承担单位:且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况:该资金主要拟用于支付托乎拉克庄园安防项目款 45.00 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 年体制结算--中央文化人才专项经费--新财教〔2023〕229 号-巴财教〔2023〕68 号

设立的政策依据：关于拨付下达 2024 年中央文化人才专项经费预算的通知--新财教〔2023〕229 号-巴财教〔2023〕68 号文件

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：主要用于支付一名基层文化旅游工作者一年补助 2.00 万元。

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

（五）项目名称：2024 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金--新财教〔2023〕198 号-巴财教〔2023〕51 号

设立的政策依据：关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知--新财教〔2023〕198 号-巴财教〔2023〕51 号文件

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：拨付且末县图书馆自治区配套 2.80 万元、拨付且末县文化馆自治区配套 2.80 万元、拨付 12 个乡镇文化站自治区配套 8.40 万元（每个乡镇 0.70 万元）。

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

（六）项目名称：2024 年体制结算--博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金--新财教〔2023〕228 号-〔2023〕67 号

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知--新财教〔2023〕228 号-巴财教〔2023〕67 号文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：用于博物馆临时聘用 7 名保安及讲解员的工资发放；博物馆日常运行及办公用品支出；博物馆职工培训费用支出；博物馆开展业务活动及文物宣传活动（包括全年流动博物馆活动）等活动发生的支出，共计 30 万元。

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

八、关于且末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

且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 109.00 万元。与上年预算相比增加 109.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，去年未安排上级政府基金安排的转移支付资金，而本年增加了用于体育事业的彩票公益金支出预算，所以预算较上年增加。

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 109.00 万元，与上年预算相比增加 109.00 万元，增长 100.00%。主要是用于：其中 100.00 万元用于新建且末县多功能室外运动场（草坪七人制足球场、塑胶灯光篮球场、排球场）、3.00 万元用于委托第三方公司在全县进行全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准测试（全县群众，职工，志愿服务等 500 人国民身高，体重，握力，纵跳，仰卧起坐，肺活量，台阶测试，跑 100 米等体质测试）项目开展费用等支出、6.00 万元用于且末县公共体育场举办的各项体育赛事（大型体育比赛 4 次、返乡大学生篮球比赛 2 次、农牧民体育比赛 2 次、干部职工广播体操比赛 1 次、足球比赛 3 次、排球比赛 2 次、开展全民健身日活动 1 次）、各种室外体育培训、日常运行及维护、劳务费、安装 ELD 电子屏幕、改造灯光（太阳能）等支出。

九、 关于且末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

且末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、 关于且末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

且末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 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年未安排因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 150.00%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于且末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

且末县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余 133.32 万元，包括：财政拨款 133.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 非物质文化遗产保护资金 6.00 万元，主要用于支付非物质文化遗产保护项目宣传服务费。

2. 体育彩票安排的支出〔县市〕 18.45 万元，主要用于举办或承办全县范围体育比赛支出，包括趣味运动会、干部职工篮球比赛、全民健身运动会、广播体操比赛、足球比赛、农民运动会、返乡大学生篮球比赛等，用于

县外体育比赛体育赛事交流支出、各种体育培训、裁判员补助、公共体育场日常运行及维修等支出。

3. 体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 11.58 万元，主要用于各种体育赛事发放奖品、奖牌，体育场暖、水费、电费，绿化等支出。

4. 体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 45.35 万元，主要用于开展免费的文化活动、各类培训、读书活动、宣传、文化信息资源共享工程宽带接入、设备维修、图书下乡、免费办证、讲座、文化下乡演出等。

5. 体制结算—文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于支付一名基层文化旅游工作者一年补助 2.00 万元。

6. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 32.82 万元，主要用于支付各类文化活动费用，全县体育活动费用，青少年体育活动费用，54 个行政村农家书屋补助等费用。

7. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 6.03 万元，主要用于各种体育赛事发放奖品、奖牌，体育场暖、水费、电费，绿化等支出。

8. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 11.09 万元，主要用于开展免费的文化活动、各类培训、读书活动、宣传、文化信息资源共享工程宽带接入、设备维修、图书下乡、免费办证、讲座、文化下乡演出等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

且末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 47.07 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 22.67%。主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 252.32 万元，其中：政府采购货物预算 13.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 238.52 万元。

2024 年，且末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 252.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 252.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末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 9,129.78 平方米，价值 8,011.95 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 175.33 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 175.33 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 77.91 万元。

4. 其他资产价值 2,898.24 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,411.96 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 308 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		且末县文化体育广播电视和旅游局本级			
部门联系人		阿斯耶	联系电话	15999029777	
年度绩效目标		目标 1：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、旅游、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、文物事业、文化体育发展、文化体育广播影视产业的发展规划。目标 2：推进文化体制机制改革，指导管理且末县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、体育场（馆）事业和基层文化建设，指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视，免费开放，文化下乡活动。目标 3：保障机构正常运转，保障文化体育旅游广播电视工作和其他日常工作任务的正常开展。目标 4：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，引导市场经营方向非物质文化遗产正常工作开展。			
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	441.32	
			本级安排	970.64	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
管理效率	质量指标	文化活动下乡率（起）	≥80%	23 年政府工作报告	20
履职效能	数量指标	开展文化市场巡查稽核工作（次）	≥50 次	23 年政府工作报告	25
	数量指标	大型文体活动（次）	≥6 次	23 年政府工作报告	15
	质量指标	拉动旅游消费（亿元）	≥1.50 亿元	年度工作计划	15
	质量指标	对外免费组织培训（次）	≥40 次	23 年政府工作报告	15

（五）其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 6 个，涉及预算金额 199 万元，项目绩效目标表完全不予公开； 上级政府性基金安排转移支付资金项目 1 个，涉及预算金额 109 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024 年上年结转结余项目 8 个，涉及金额 133.32 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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。

且末县文化体育广播电视和旅游局

2024年02月01日