

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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. 加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，法规规章的执行。拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化、实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

2. 统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育公共服务。

3. 管理地区重大文化体育和旅游活动，指导地区重点文化体育和旅游设施建设，组织文化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。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4. 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。

5. 负责公共文化体育旅游事业发展，推进全地区体育惠民、公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均

等化。

6. 指导地区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 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。

8. 统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11. 指导地区文化市场综合执法，组织查处地区文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办查办案件，维护市场秩序。

12. 指导、管理地区文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13. 指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定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。

14. 负责统筹规划地区群众体育发展，推行全民健身计

划；组织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员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

15. 负责统筹规划地区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加自治区和承办全国性的体育竞赛工作。

16. 负责拟订地区体育产业发展规划，推进地区体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

17. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

18. 负责统筹规划地区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19. 组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

20. 负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

22. 负责制定行业标准并组织实施和监督检查，指导推进广播电视领域的体制机制改革。

23. 负责指导、监督广播电视重点基础设施建设，对全地区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

24. 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

25. 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。

26. 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

27. 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。

28. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

29. 领导塔城地区广播电视台节目传输中心，对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

30. 完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、文化广电科、文旅产业发展科、文物保护管理科、体育科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局编制数 23，实有人数 68 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 47 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1033.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	959.71	202 外交支出	
其中：一般财力	759.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.00	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	19.00	207 文化旅游体育与传媒支出	840.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.27
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	22.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55.00	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	55.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	333.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	333.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.02	221 住房保障支出	31.44
政府性基金预算拨款	325.80	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	344.80
		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	1367.53	支 出 总 计	1367.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	840.72	777.70	577.70	200.00						55.00	8.02	
207	01		文化和旅游	755.91	692.89	552.89	140.00						55.00	8.02	
207	01	01	行政运行	335.09	335.09	335.09									
207	01	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00									
207	01	09	群众文化	97.80	97.80	97.80									
207	01	99	其他文化和旅游支出	203.02	140.00		140.00						55.00	8.02	
207	03		体育	5.00	5.00	5.00									
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00	5.00									
207	08		广播电视	19.81	19.81	19.81									

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 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
207	08	99	其他广播电视支出	19.81	19.81	19.81									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		60.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		60.00								
208			社会保障和就业支出	128.27	128.27	128.27									
208	05		行政事业单位养老支出	128.27	128.27	128.27									
208	05	01	行政单位离退休	89.39	89.39	89.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	38.88									
210			卫生健康支出	22.30	22.30	22.30									
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30									
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13									
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07									
221			住房保障支出	31.44	31.44	31.44									
221	02		住房改革支出	31.44	31.44	31.44									
221	02	01	住房公积金	31.44	31.44	31.44									
229			其他支出	344.80	19.00				19.00					325.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	344.80	19.00				19.00					325.80	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	344.80	19.00				19.00					325.80	
			合计	1367.53	978.71	759.71	200.00		19.00				55.00	333.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			840.72	354.90	485.82
207	01		755.91	335.09	420.82
207	01	01	335.09	335.09	
207	01	02	120.00		120.00
207	01	09	97.80		97.80
207	01	99	203.02		203.02
207	03		5.00		5.00
207	03	99	5.00		5.00
207	08		19.81	19.81	
207	08	99	19.81	19.81	
207	99		60.00		60.00
207	99	99	60.00		60.00
208			128.27	128.27	
208	05		128.27	128.27	
208	05	01	89.39	89.39	
208	05	05	38.88	38.88	
210			22.30	22.30	
210	11		22.30	22.30	
210	11	01	14.13	14.13	
210	11	02	1.10	1.10	
210	11	03	7.07	7.07	
221			31.44	31.44	
221	02		31.44	31.44	
221	02	01	31.44	31.44	
229			344.80		344.80

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229	60		彩票公益金安排的支出	344.80	344.80
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	344.80	344.80
			合计	1367.53	536.91
					830.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	978.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	959.71	202 外交支出				
政府性基金预算	19	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	777.7	777.7		
		208 社会保障和就业支出	128.27	128.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.3	22.3		
		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	31.44	31.44		
		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	19		19	
		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	978.71	支 出 总 计	978.71	959.71	19	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
207			文化旅游体育与传媒支出	777.70	354.90	422.80
207	01		文化和旅游	692.89	335.09	357.80
207	01	01	行政运行	335.09	335.09	
207	01	02	一般行政管理事务	120.00		120.00
207	01	09	群众文化	97.80		97.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	140.00		140.00
207	03		体育	5.00		5.00
207	03	99	其他体育支出	5.00		5.00
207	08		广播电视	19.81	19.81	
207	08	99	其他广播电视支出	19.81	19.81	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	128.27	128.27	
208	05		行政事业单位养老支出	128.27	128.27	
208	05	01	行政单位离退休	89.39	89.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
210			卫生健康支出	22.30	22.30	
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	
221			住房保障支出	31.44	31.44	
221	02		住房改革支出	31.44	31.44	
221	02	01	住房公积金	31.44	31.44	
			合计	959.71	536.91	422.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	356.47	356.47	
301	01	基本工资	104.39	104.39	
301	02	津贴补贴	85.20	85.20	
301	03	奖金	68.73	68.73	
301	07	绩效工资	4.48	4.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	31.44	31.44	
302		商品和服务支出	82.89		82.89
302	01	办公费	7.44		7.44
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	44.60		44.60
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.81		3.81
302	29	福利费	10.03		10.03
302	31	公务用车运行维护费	4.62		4.62
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	97.55	97.55	
303	02	退休费	39.66	39.66	
303	05	生活补助	14.76	14.76	
303	07	医疗费补助	43.12	43.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
		合计	536.91	454.02	82.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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		422.80		422.80								
207	01		文化和旅游		357.80		357.80								
207	01	02	一般行政管理事务	塔城地区旅游总体规划编制项目	120.00		120.00								
207	01	09	群众文化	塔城文化中心综合办公楼物业服务费项目	97.80		97.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（大型文化活动展演项目）	40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（特色文化交流展示项目）	80.00		80.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家非遗传承保护项目）	20.00		20.00								
207	03		体育		5.00		5.00								
207	03	99	其他体育支出	2024 年科教和文化科专项业务费（塔城地区老年人体育协会经费）	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		60.00		60.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年自治区旅游发展专项（非遗集市建设项	10.00		10.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				目）											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年自治区旅游发展专项资金（塔城手风琴文化旅游艺术节项目）	50.00		50.00								
				合计	422.80		422.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
229			19.00			19.00
229	60		19.00			19.00
229	60	03	19.00			19.00
			合 计	19.00		19.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	7.72	7.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.62	7.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.62	7.62		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
全疆羽毛球公开赛(邀请赛)经费	60.00	60.00			60.00				
自治区乡村广场舞参赛经费	9.60	9.60			9.60				
体育彩票宣传经费	26.00	26.00			26.00				
关于下达2023年自治区旅游发展专项资金预算	8.02	8.02			8.02				
地区各体育协会活动经费	10.00	10.00			10.00				
综合格斗赛活动经费	15.00	15.00			15.00				
“G219”系列	20.20	20.20			20.20				

体育活动经费									
购置配套乒乓球台、桌球台基础设施经费 (配备至社区、乡镇文化站)	45.00	45.00			45.00				
购置配套健身路径器材经费 (配备至社区、乡镇)	140.00	140.00			140.00				
合计	333.82	333.82			333.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1367.53 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局收入预算 1367.53 万元，其中：

一般公共预算 759.71 万元，占 55.55%，比上年预算减少 8.60 万元，减少 1.12%，减少主要原因是 2024 年度减少为民办实事工作人员，生活补助减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 200.00 万元，占 14.63%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年提前安排的上级转移支付资金增加。

上级政府性基金安排的转移支付 19.00 万元，占 1.39%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目，预算增

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。

单位资金 55.00 万元,占 4.02%,比上年预算减少 158.00 万元,下降 74.18%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 333.82 万元,占 24.41%,比上年预算增加 3.35 万元,增长 1.01%,主要原因是财政拨款结转资金为 2024 年延续项目。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 1367.53 万元,其中:

基本支出 536.91 万元,占 39.26%,比上年预算减少 197.05 万元,下降 26.85%,主要原因是:一是 2024 年度减少为民办实事工作人员,生活补助减少;二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

项目支出 830.62 万元,占 60.74%,比上年预算增加 252.80 万元,增长 43.75%,主要原因是:2024 年度项目增加,预算资金增加。其中:一般公共预算项目增加 205.29 万元,政府性基金项目增加 47.51 万元。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视

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 978.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 959.71 万元，政府性基金预算拨款 19.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 777.70 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 128.27 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 22.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 19.00 万元，主要用于全民健身场地设施配建乒乓球台、全民健身赛事活动。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 959.71 万元，其中：

基本支出 536.91 万元，比上年预算增加 15.95 万元，增长 3.06%。主要原因是：2024 年增加在职人员 1 人，预算资金增加。

项目支出 422.80 万元，比上年预算增加 175.45 万元，增长 70.93%。主要原因是：2024 年度本级项目以及上级一般公共预算项目增加，预算资金增加，其中增加：2024 年科教和文化科专项业务费（塔城地区老年人体育协会经费）项

目、关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知塔城手风琴文化旅游艺术节项目、关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知色文化交流展示项目、关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知大型文化活动展演项目等。

（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）777.70 万元，占 81.03%。

2. 社会保障和就业支出（类）128.27 万元，占 13.37%。

3. 卫生健康支出（类）22.30 万元，占 2.32%。

4. 住房保障支出（类）31.44 万元，占 3.28%。

（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 335.09 万元，比上年预算减少 16.58 万元，下降 4.71%，主要原因是：2024 年为民办实事工作人员减少，生活补助减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加塔城地区旅游总体规划编制项目 120 万元，预算增加。

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 97.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本项目为塔城文化

中心综合办公楼物业管理费项目 97.8 万元，与上年相比无变化。

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 140.00 万元，比上年预算增加 115.00 万元，增长 460.00%，主要原因是：2024 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加老年人体育协会项目。

6. 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 19.81 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 6.22%，主要原因是：单位人员工资调增，收入增加。

7. 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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度上级下达自治区旅游发展专项资金 60 万元。

8. 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 89.39 万元，比上年预算增加 26.10 万元，增长 41.24%，主要原因是：单位退休人员待遇增加，经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 38.88 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 4.15%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，预算经费增加。

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 14.13 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.51%，主要原因是：单位行政人员医疗保险缴费基数调增，预算经费增加。

11. 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 1.10 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.51%，主要原因是：2023 年预算行政单位医疗时包含基础绩效奖，2024 年预算时未包含基础绩效奖，致使此款项预算经费比上年减少。

12. 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 7.07 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.58%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增，预算经费增加。

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 31.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 12.29%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，预算经费增加。

14. 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 0.00 万元，比上年预算减少 124.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度减少文物保护

项目，预算减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 536.91 万元，其中：

人员经费 454.02 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 82.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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：塔城地区旅游总体规划编制项目

设立的政策依据：关于申请将旅游宣传推介、重大文旅活动等费用列入 2024 年部分预算的请求预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 120.00 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：塔城文化中心综合办公楼物业服务费项目

设立的政策依据：财政部 文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知，用于塔城地区文化馆、图书馆、塔城市博物馆开展基本公共文化服务活动场所。

预算安排规模：97.80 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：物业管理费 97.80 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 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金（大型文化活动展演项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建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：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公务用车运行维护费 1.00 万元、劳务费 4.00 万元、租赁费 3.00 万元、差旅费 12.00 万元、办公费 3.00 万元、其他商品和服务支出 17.00 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 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金（特色文化交流展示项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公务用车运行维护费 1.00 万元、劳务费 10.00 万元、租赁费 7.00 万元、差旅费 29.00 万元，专用材料费 3.00 万元、其他商品和服务支出 30.00 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 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（国家非遗传承保护项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用材料费 8.00 万元、维修（护）费 12.00 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 年科教和文化科专项业务费（塔城地区老年人体育协会经费）

设立的政策依据：根据《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知，实现老年体育工作有组织、有人员、有阵地、有经费，惠及全体老年人的公共体育服务体系

系，提供适应老年人需求的体育服务。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费 0.50 万元、专用材料费 1.50 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费 0.60 万元

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

（七）项目名称：2024 年自治区旅游发展专项资金（塔城手风琴文化旅游艺术节项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用材料费 5.00 万元、培训费 1.00 万元、租赁费 3.00 万元、差旅费 9.00 万元、办公费 1.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、委托业务费 20.00 万元

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

（八）项目名称：2024 年自治区旅游发展专项（非遗集市建设项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用材料费 0.5 万元、租赁费 4 万元、劳务费 1 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元

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

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算支出 19.00 万元。与上年相比增加 19.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加国球进社区、公园（配建乒乓球台）项目 14 万元，全民大赛项目 5 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）支出 19.00 万元，与上年相比增加 19.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年增加国球进社区、公园（配建乒乓球台）项目 14 万元，全民大赛项目 5 万元。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视

和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.72 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 7.62 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.46 万元，增长 46.77%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.86 万元，增长 60.08%，主要原因是：一是 2024 年文化旅游宣传推介工作任务增加，二是车辆老化，维修费增加，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.40 万元，下降 80.00%，主要原因是公务接待费减少，节约资金。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 333.82 万元，包括：财政拨款 333.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 全疆羽毛球公开赛（邀请赛）经费 60.00 万元，主要用于：全疆羽毛球公开赛（邀请赛）赛事委托业务费及其他商品和服务支出。

2. 自治区乡村广场舞参赛经费 9.60 万元，主要用于：自治区乡村广场舞赛事交通食宿及购买赛事服装支出。

3. 体育彩票宣传经费 26.00 万元，主要用于：体育彩票广告宣传支出。

4. 关于下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算 8.02 万元，主要用于：塔城地区旅游统计抽样调查费用支出。

5. 地区各体育协会活动经费 10.00 万元，主要用于：地区足球协会、冬泳协会、羽毛球协会、篮球协会赛事活动支出。

6. 综合格斗赛活动经费 15.00 万元，主要用于：“塔联杯”格斗赛项目赛事活动支出。

7. “G219”系列体育活动经费 20.20 万元，主要用于：“G219”系列体育赛事活动支出。

8. 购置配套乒乓球台、桌球台基础设施经费（配备至社区、乡镇文化站）45.00 万元，主要用于：为配备至社区、乡镇文化站购置配套乒乓球台、桌球台基础设施支出。

9. 购置配套健身路径器材经费（配备至社区、乡镇）140.00 万元，主要用于：为配备至社区、乡镇购置配套健身路径器材支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 82.89 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 4.78%。主要原因是公用经费定额标准调整，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 521.07 万元，其中：政府采购货物预算 178.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 342.72 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 510.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 510.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 6691.29 平方米，价值 1603.03 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 74.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 74.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 11.25 万元。
4. 其他资产价值 354.72 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 1367.53 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算

金额 422.8 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55 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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		徐*薇		联系电话:	18999745866
年度绩效目标		2024 年,塔城地区文体广旅局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,推进文化和旅游创新融合绿色发展,实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”总体思路,推动文化事业、文化产业、体育事业和旅游业繁荣发展,奋力开创新时代新疆文化、体育和旅游工作新局面。			
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	227.02	
			本级安排	1085.51	
		其他资金(万元)	其他	55	
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	旅游接待人次	≥2750 万人次	24 年文体广旅局工作要点	15
		精品文艺作品创作	≥10 个	24 年文体广旅局工作要点	15
		旅游推介场次	≥5 场次	24 年文体广旅局工作要点	15
		开展全民健身体育赛事活动	≥49 场次	24 年文体广旅局系列体育赛事活动	15
		非物质文化技艺传承培训场次	≥15 期	24 年文体广旅局工作要点	15
		完成电视剧译制任务	≥220 集	24 年文体广旅局工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		塔城地区旅游总体规划编制项目			项目负责人		郭秀花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		为更好地贯彻落实自治区“旅游兴疆”战略及地委扩大会议精神，塔城地区文化体育广播电视和旅游局编制《塔城地区旅游总体规划》，此规划将按照高标准、高起点、高水平编制，编制内容包括总体定位、发展思路、发展战略、空间分布及重点区块旅游产品规划；旅游线路组织设计、区域旅游合作等,进一步明确塔城地区旅游发展方向。2024 年塔城地区旅游总体规划编制费用预算 120 万元，计划用于编制《塔城地区旅游总体规划》，通过项目的实施，进一步明确塔城地区旅游发展方向。						
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	编制规划数量	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资料普查完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专家论证完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	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 25 日前	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	预算控制率	<=100%	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费	<=120 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	明确塔城旅游发展方向，发展思路、发展战略、空间分布及重点区块旅游产品规划	进一步明确	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	>=98%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		塔城文化中心综合办公楼物业服务费项目			项目负责人		郭秀花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.8	其中：财政拨款	97.8	其他资金：	0	
项目总体目标		为充分发挥文化服务社会功能和作用，不断完善服务体系建设，使地区公共文化场馆服务水平得到进一步提升。2024 年科教和文化科专项业务费（塔城文化中心综合办公楼物业服务费）建设项目下达 97.8 万元，资金计划用于文化中心综合办公楼物业服务费等。项目预期目标如下： 目标 1：保障塔城文化中心综合办公楼总建筑面积 21806.44 平方米的安防维护，清洁、服务、公用设施、设备维护与管理；给排水管网、供配电系统、避雷针安全使用、绿化、水暖服务、大厦防护设施设备维保等方面。 目标 2：卫生区清洁服务 730 次以上； 目标 3：完成安防服务 8760 小时； 全年计划通过项目的实施，保障文化中心各项业务正常运转运行；从而促进文化中心办公单位更好地履职尽责。						
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	卫生区清洁服务次数	≥730 次	计划标准	730 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安防服务	≥8760 小时	计划标准	8760 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障文化中心综合办公楼总建筑面积	≥21806.44 平方米	计划标准	21806.44 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业管理完好率	≥98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量合格率	≥98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限	2024 年 12 月 25 日前	计划标准		2023 年 12 月 25 日前完成	7	按照完成比例赋分

成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	≤100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理费	≤97.80万元	预算支出标准	≤97.80万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障文化中心楼内单位正常运行	显著保障	自定义	达到预期目标且效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文化中心楼内办公人员满意率	≥98%	计划标准	≥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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年科教和文化科预算单位自有资金项目			项目负责人		郭秀花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	55.00	
项目总体目标		1、为贯彻落实“旅游兴疆”战略，2024 年塔城地区文体广旅局将赴辽宁省开展宣传推介活动 1 场次，邀请辽宁省旅行社来塔踩线 1 次；通过赴辽现场宣传推介、民族歌舞表演及座谈，对外发布塔城地区旅游产品、引客奖补政策、邀请辽宁省旅行社来塔踩线等与辽宁重点旅行社签订游客互送协议，推进“引客入塔”，有效带动塔城旅游发展。2、为提升塔城地区文旅从业人员业务水平及服务能力，2024 年塔城地区文体广旅局将组织县（市）文旅从业人员赴辽宁开展文旅从业人员素质提升培训班，通过理论、座谈，观摩等方式进一步树立塔城地区旅游业服务接待工作新形象，增强塔城地区旅游行业发展新动能。3、开展体育赛事项目 2 场次。全年计划通过项目的实施，进一步提升塔城旅游知名度和美誉度，同时进一步提升旅游从业人员能力。						
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	旅游宣传推介场次	>=2 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游从业人员培训期数	>=1 期	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育活动项目场次	>=2 场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传推介完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育活动完成率	=100%	计划标准	/	5	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 25 日前	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展体育项目支出成本	<=15 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		旅游从业人员培训相关费用	≤17.50万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		旅游宣传推介相关费用	≤22.50万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升塔城旅游知名度和美誉度	有所提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		进一步提升旅游从业人员能力	有所提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体育赛事参赛人员满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		游客满意度	≥80%	行业或国家标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年科教和文化科专项业务费 （塔城地区老年人体育协会经费）			项目负责人		水比努尔·居拉提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		实现老年体育工作有组织、有人员、有阵地、有经费，并确保持续健康发展；要逐步建成惠及全体老年人的公共体育服务体系，提供适应老年人需求的公共体育产品和服务，使经常参加体育健身活动的老年人逐年递增，老年人体育健身和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显提高。						
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	参加地区以外老年人体育健身活动人数	>=10 人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加本地区老年人体育健身活动人数	>=50 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办区外赛事活动	>=1 场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办区内赛事活动	>=1 场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加地区以外老年人体育健身活动参与率	>=70%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加本地区老年人体育健身活动人数参与率	>=80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间	2024 年 12 月 25 日前	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	日常办公支出	<=2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

		开展活动支出	≤3 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升老年人身体素质水平	不断提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务老年人体育活动工作满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目 5 个，涉及金额 200 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：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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

2024年3月15日