

阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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

（一）贯彻落实党和国家文化、体育、广播电视、旅游工作方针政策，发展中国特色社会主义文化。统筹规划文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育、广播电视和旅游创新融合绿色发展战略。持续推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（二）管理重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导、监督重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设公共文化服务重大公益性工程和公益活动。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。组织实施文化、旅游市场开发战略。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导文化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，推动各艺术门类、各艺术品种创新发展。

（四）负责非物质文化遗产保护和研究，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴。

（五）统筹规划文化、体育、广播电视和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动文化、体育、广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化、体育、广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，

推进文化、体育、广播电视和旅游。

（六）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（七）组织实施健身计划，推动建立和完善健身服务体系，推行社会指导员和国民体质监测制度。负责公共体育设施项目的申报、监督和管理。统筹规划全市竞技体育工作。负责统一规划全县运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛。

（八）指导统筹文物工作，负责文物保护管理、维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市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：办公室、项目室、文化文物室、体育室、旅游室、文化市场综合执法队。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局编制数 59，实有人数 82 人，其中：在职 49 人，增加 3 人；退休 33 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：阿图什市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	2,480.64	201 一般公共服务支出	55.58
1. 一般公共预算拨款	1,864.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,696.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	168.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	16.00	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	16.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,322.57
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	110.44
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	28.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	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	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,588.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,588.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.89	221 住房保障支出	68.92
政府性基金预算拨款	3,468.08	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	3,484.08
		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	6,069.61	支 出 总 计	6,069.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市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				
201			一般公共服务支出	55.58										55.58	
201	04		发展与改革事务	40.00										40.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.00										40.00	
201	32		组织事务	15.58										15.58	
201	32	99	其他组织事务支出	15.58										15.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,322.57	1,657.26	1,488.86	168.40						600.00	65.31	
207	01		文化和旅游	1,905.24	1,254.86	1,228.86	26.00						600.00	50.38	
207	01	01	行政运行	286.38	286.38	286.38									

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	01	04	图书馆	387.48	387.48	387.48									
207	01	07	艺术表演团体	50.00	50.00	50.00									
207	01	11	文化创作与保护	10.00										10.00	
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,166.38	526.00	500.00	26.00						600.00	40.38	
207	02		文物	79.20	79.20	60.00	19.20								
207	02	04	文物保护	79.20	79.20	60.00	19.20								
207	03		体育	248.93	244.00	200.00	44.00							4.93	
207	03	05	体育竞赛	100.00	100.00	100.00									
207	03	07	体育场馆	148.93	144.00	100.00	44.00							4.93	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	89.20	79.20		79.20							10.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.20	79.20		79.20						10.00	
208			社会保障和就业支出	110.44	110.44	110.44								
208	05		行政事业单位养老支出	110.44	110.44	110.44								
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	7.62								
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	17.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	85.34								
210			卫生健康支出	28.02	28.02	28.02								
210	11		行政事业单位医疗	28.02	28.02	28.02								
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59								
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43								
221			住房保障支出	68.92	68.92	68.92								

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				
221	02		住房改革支出	68.92	68.92	68.92									
221	02	01	住房公积金	68.92	68.92	68.92									
229			其他支出	3,484.08	16.00				16.00					3,468 .08	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,446.08										3,446 .08	
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	3,446.08										3,446 .08	
229	60		彩票公益金安排的支出	38.00	16.00				16.00					22.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	38.00	16.00				16.00					22.00	
			合 计	6,069.61	1,880.64	1,696.24	168.4 0		16.00				600. 00	3,58 8.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市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			
201			55.58		55.58
					一般公共服务支出
201	04		40.00		40.00
					发展与改革事务
201	04	99	40.00		40.00
					其他发展与改革事务支出
201	32		15.58		15.58
					组织事务
201	32	99	15.58		15.58
					其他组织事务支出
207			2,322.57	663.86	1,658.71
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		1,905.24	663.86	1,241.38
					文化和旅游
207	01	01	286.38	286.38	
					行政运行
207	01	04	387.48	377.48	10.00
					图书馆
207	01	07	50.00		50.00
					艺术表演团体
207	01	11	10.00		10.00
					文化创作与保护
207	01	12	5.00		5.00
					文化和旅游市场管理
207	01	99	1,166.38		1,166.38
					其他文化和旅游支出
207	02		79.20		79.20
					文物
207	02	04	79.20		79.20
					文物保护
207	03		248.93		248.93
					体育
207	03	05	100.00		100.00
					体育竞赛
207	03	07	148.93		148.93
					体育场馆
207	99		89.20		89.20
					其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	89.20		89.20
					其他文化旅游体育与传媒支出
208			110.44	110.44	
					社会保障和就业支出

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				
208	05		行政事业单位养老支出	110.44	110.44	
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	
210			卫生健康支出	28.02	28.02	
210	11		行政事业单位医疗	28.02	28.02	
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	
221			住房保障支出	68.92	68.92	
221	02		住房改革支出	68.92	68.92	
221	02	01	住房公积金	68.92	68.92	
229			其他支出	3,484.08		3,484.08
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,446.08		3,446.08
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	3,446.08		3,446.08
229	60		彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00
			合 计	6,069.61	871.24	5,198.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市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）	1,880.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,864.64	202 外交支出				
政府性基金预算	16.00	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	1,657.26	1,657.26		
		208 社会保障和就业支出	110.44	110.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.02	28.02		
		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	68.92	68.92		
		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	16.00		16.00	
		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	1,880.64	支 出 总 计	1,880.64	1,864.64	16.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市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			
207			1,657.26	663.86	993.40
207	01		1,254.86	663.86	591.00
207	01	01	286.38	286.38	
207	01	04	387.48	377.48	10.00
207	01	07	50.00		50.00
207	01	12	5.00		5.00
207	01	99	526.00		526.00
207	02		79.20		79.20
207	02	04	79.20		79.20
207	03		244.00		244.00
207	03	05	100.00		100.00
207	03	07	144.00		144.00
207	99		79.20		79.20
207	99	99	79.20		79.20
208			110.44	110.44	
208	05		110.44	110.44	
208	05	01	7.62	7.62	
208	05	02	17.48	17.48	
208	05	05	85.34	85.34	
210			28.02	28.02	

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				
210	11		行政事业单位医疗	28.02	28.02	
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	
221			住房保障支出	68.92	68.92	
221	02		住房改革支出	68.92	68.92	
221	02	01	住房公积金	68.92	68.92	
			合 计	1,864.64	871.24	993.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	807.57	807.57	
301	01	基本工资	204.61	204.61	
301	02	津贴补贴	277.68	277.68	
301	03	奖金	138.13	138.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.34	85.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.02	28.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	68.92	68.92	
302		商品和服务支出	25.23		25.23
302	01	办公费	5.65		5.65
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	29	福利费	5.32		5.32
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		对个人和家庭的补助	38.44	38.44	
303	02	退休费	37.29	37.29	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	871.24	846.01	25.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市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		993.40		764.20	69.20		71.14					88.86
207	01		文化和旅游		591.00		531.00	50.00		10.00					
207	01	04	图书馆	图书馆购书经费项目	10.00					10.00					
207	01	07	艺术表演团体	2024 年民间艺人补助经费	50.00			50.00							
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化市场综合执法运行经费项目	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央补助地方美术馆、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	旅游文化宣传推介活动经费项目	500.00		500.00								

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													
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								
207	02		文物		79.20			19.20							60.00
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	19.20			19.20							
207	02	04	文物保护	非物质文化遗产文物普查保护经费项目	60.00										60.00
207	03		体育		244.00		154.00			61.14					28.86
207	03	05	体育竞赛	2024 年举办体育赛事活动经费预算项目	100.00		100.00								
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	44.00		44.00								
207	03	07	体育场馆	体育公园运行经费项目	100.00		10.00			61.14					28.86
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		79.20		79.20								

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	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】免费开放专项资金	79.20		79.20								
				合 计	993.40		764.20	69.20		71.14					88.86

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	16.00			16.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00			16.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00			16.00
			合 计	16.00			16.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市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：阿图什市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：阿图什市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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市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 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】 免费开放补助资金	2.91	2.91			2.91				
中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开 放补助资金	1.67	1.67			1.67				
2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站） 免费开放补助资金	35.56	35.56			35.56				
2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	2.64	2.64			2.64				
2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	2.29	2.29			2.29				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广 播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	10.00	10.00			10.00				
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 （体育健身）资金	13.36	13.36			13.36				
2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补 助资金	4.41	4.41			4.41				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	4.23	4.23			4.23				

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	
阿图什市天门景区基础设施建设项目 1	2,702.16	2,702.16			2,702.16				
克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目	529.28	529.28			529.28				
克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目	214.64	214.64			214.64				
阿图什市天门景区基础设施建设项目 2	40.00	40.00			40.00				
2022 年度第一书记工作经费	2.78	2.78			2.78				
“FHJ” 第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
2022 年度 “FHJ” 为民办实事经费	0.05	0.05			0.05				
“FHJ” 第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
2021 年自治区 “FHJ” 为民办事经费	10.25	10.25			10.25				
2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金	10.00	10.00			10.00				
2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】 免费开放补助资金	0.24	0.24			0.24				
合计	3,588.97	3,588.97			3,588.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市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，阿图什市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 6,069.61 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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局收入预算 6,069.61 万元，其中：

一般公共预算 1,696.24 万元，占 27.95%，比上年预算增加 295.34 万元，增长 21.08%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加 2023 年单位实有资金项目、2024 年民间艺人补助经费项目、文化旅游宣传推介活动经费项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 168.40 万元，

占 2.77%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 3.33%，主要原因是本年减少三馆免费开放补助资金项目经费，2023 年中央补助体育场馆免费开放补助资金。

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 16.00 万元，占 0.26%，比上年预算减少 893.00 万元，下降 98.24%，主要原因是本年减少中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

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 600.00 万元，占 9.89%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 23.08%，主要原因是本年减少玛纳斯国际旅游节项目、各类旅游前期设计费项目经费。

财政拨款结转 3,588.97 万元，占 59.13%，比上年预算减少 2,702.83 万元，下降 42.96%，主要原因是本年较上年减少天门景区基础设施建设项目经费。

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 6,069.61 万元，其中：

基本支出 871.24 万元，占 14.35%，比上年预算增加 129.74 万元，增长 17.50%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,198.37 万元，占 85.65%，比上年预算减少

3,616.03 万元，下降 41.02%，主要原因是本年减少天门景区基础设施建设项目经费，减少玛纳斯国际旅游节项目、各类旅游前期设计费项目经费、三馆免费开放补助资金项目经费、2023 年中央补助体育场馆免费开放补助资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目。

四、关于阿图什市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 1,880.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,864.64 万元，政府性基金预算拨款 16.00 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 1,657.26 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及三馆免费开放补助经费项目、天门景区基础设施建设项目、文化旅游宣传推介活动经费项目等支出。社会保障和就业支出 110.44 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 28.02 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 68.92 万元，主要用于在职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 16.00 万元，主要用于购买办公用品、体育馆维修等。

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、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,864.64 万元，其中：基本支出 871.24 万元，比上年预算增加 129.74 万元，增长 17.50%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 993.40 万元，比上年预算增加 159.80 万元，增长 19.17%。主要原因是：本年增加文化旅游宣传推介活动经费、克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目、克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目等。

（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）1,657.26 万元，占 88.88%。

2、社会保障和就业支出（类）110.44 万元，占 5.92%。

3、卫生健康支出（类）28.02 万元，占 1.50%。

4、住房保障支出（类）68.92 万元，占 3.70%。

（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 286.38 万元，比上年预算减少 168.96 万元，下降 37.11%，主要原因是：本年功能科目

调整，调整部分办公费至其他文化和旅游支出，经费减少。

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 387.48 万元，比上年预算增加 72.21 万元，增长 22.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年民间艺人补助经费项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少自治区非物质文化遗产保护专项资金项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加文化市场综合执法运行经费项目。

6. 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 526.00 万元，比上年预算增加 131.60 万元，增长 33.37%，主要原因是：本年增加旅游文化宣传推介活动经费项目。

7. 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 79.20 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 312.50%，主要原因是：本年增加非物质文化遗产

文物普查保护经费项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加体育公园运行经费项目。

9. 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 144.00 万元，比上年预算增加 109.00 万元,增长 311.43%，主要原因是：本年增加 2024 年举办体育赛事活动经费预算项目、中央补助体育场馆免费开放补助资金项目。

10. 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 79.20 万元，比上年预算减少 70.80 万元,下降 47.20%，主要原因是：本年减少 2023 年举办体育赛事活动经费预算项目。

11. 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 7.62 万元，比上年预算减少 1.39 万元,下降 15.43%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，导致较上年预算数减少。

12. 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 17.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：本年事业单位离退休与上年预算一致，无变化。

13. 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 85.34 万元，比上年预算增加 14.29 万元，增长 20.11%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

14. 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 13.59 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 22.78%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，导致较上年预算数减少。

15. 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 14.43 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 38.25%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，导致较上年预算数减少。

16. 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 68.92 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 20.11%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 871.24 万元，其中：

人员经费 846.01 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。

公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市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：图书馆购书经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达图书馆购书经费项目预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：采购其他普通图书 7.00 万元、其他普通期刊 3.00 万元，共计 10.00 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 年民间艺人补助经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达 2024 年民间艺人补助经费项目预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：分配给 15 名民间艺人，每人每月补助标准为 1000 元，共计 18.00 万元，演出一次补助 100 元，每月演出 17-18 次，共计 32.00 万元，合计 50.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：1000 元/人/月、100 元/次

补贴范围：民间艺人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请、财政审核、统一打卡

受益人群和社会效益：保障民间艺人生活，提高人民群众的精神需求

3、项目名称：文化市场综合执法运行经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达文化市场综合执法运行经费项目预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于购买执法制服 2.50 万元、宣传资料 2.10 万元，购买保险 0.20 万元，办公用品 0.20 万元，共计 5.00 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 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教[2023]30 号下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他建筑物、构筑物修缮 6.50 万元，开展群众文化活动 9.00 万元，购买乐器、其他文教用品 6.50 万元，共计 22.00 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：旅游文化宣传推介活动经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达旅游文化宣传推介活动经费项目预算的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：采购文教用品、办公用品 57.20 万元，采购摄影服务 60.00 万元，采购艺术创作、表演和交流服务 50.00 万元，采购其他纸质文具 5.00 万元，采购广告服务 327.80 万元，共计 500.00 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 年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据克财教[2023]53 号关于下达 2024 年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：人员培训 2.00 万元，下乡培训指导车辆加油维修保养 2.00 万元，共计 4.00 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：根据克财教[2023]38 号关于下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费预算的通知

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：给看护人员发放补助，共 8 人，每人每月 2000 元，共计 19.20 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：8 名

补贴标准：2000 元/人/月

补贴范围：野外文物看护人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请、财政审核、统一打卡

受益人群和社会效益：保障野外文物看护人员生活得到保障

8、项目名称：非物质文化遗产文物普查保护经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达非物质文化遗产文物普查保护经费项目预算的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于广告服务 8.00 万元，文物保护和修缮 30.00 万元，采购办公用品 7.00 万元，采购文物和文化保护服务 15.00 万元，共计 60.00 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 年举办体育赛事活动经费预算项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达 2024 年举办体育赛事活动经费预算项目预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于房屋修缮 27.50 万元，购买保险 10.00 万元，广告服务 20.00 万元，购买球类设备 10.00 万元，购买其他体育设备设施 27.50 万元，购买服装 5.00 万元，共计 100.00 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：根据克财教[2023]39 号关于下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：房屋修缮 44 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：体育公园运行经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号文件关于下达体育公园运行经费项目预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：装修工程 30.00 万元，其他商业保险服务 23.00 万元，球类设备 22.00 万元，球类设备 12.00 万元，普通服装 1.00 万元，广告宣传服务 2.00 万元，其他办公用品 10.00 万元，共计 100.00 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 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放专项资金

设立的政策依据：根据克财教[2023]49 号关于下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放专项资金预算的通知

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他建筑物、构筑物修缮 8.80 万元，演出服饰 2.00 万元，乐器 1.50 万元，办公用品 5.90 万元，群众文化活动服务 6.00 万元，广告宣传服务 5.00 万元，各乡镇街道分配 50.00 万元，共计 79.20 万元

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

八、关于阿图什市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

阿图什市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 16.00 万元。与上年预算相比减少 893.00 万元,下降 98.24%。主要原因是本年减少体育馆举办体育活动和体育馆修缮。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 16.00 万元,与上年预算相比减少 893.00 万元,下降 98.24%。主要是用于体育馆举办体育活动和体育馆修缮等。

九、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 2.40 万元,增长 33.33%,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 2.40 万元，增长 33.33%，主要原因是本年车辆燃油费、维修费增加；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、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 3,588.97 万元，包括：财政拨款 3,588.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 2.91 万元，主要用于：三馆采购办公用品，开展文体活动。

2. 中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 1.67 万元，主要用于：三馆发放保安工资，三馆房屋修缮，采购办公用品等。

3. 2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 35.56 万元，主要用于：三馆发放保安工资，开展文化活动，三馆房屋修缮，采购办公用品等。

4. 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 2.64 万元，主要用于：体育馆维修，购买维修设备等。

5. 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 2.29 万元，主要用于：体育馆维修，购买维修设备等。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）10.00 万元，主要用于：公共文化服务体系平台服务费。

7. 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身）资金 13.36 万元，主要用于：体育馆维修，购买维修设备等。

8. 2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 4.41 万元，主要用于：体育馆维修，购买维修设备、办公用品等。

9. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 4.23 万元，主要用于：体育馆维修，购买维修设备、办公用品等。

10. 阿图什市天门景区基础设施建设项目 12,702.16 万元，主要用于：阿图什市天门景区基础设施建设项目拨付工程款。

11. 克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目 529.28 万元，主要用于：克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目拨付工程款。

12. 克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目 214.64 万元，主要用于：克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目拨付工程款。

13. 阿图什市天门景区基础设施建设项目 240.00 万元，主要用于：阿图什市天门景区基础设施建设项目前期设计费等。

14. 2022 年度第一书记工作经费 2.78 万元，主要用于：第一书记工作购买办公用品、慰问品、采购活动用品等。

15. “FHJ” 第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：第一书记工作购买办公用品、慰问品、采购活动用品等。

16. 2022 年度 “FHJ” 为民办实事经费 0.05 万元，主要用于：为民办实事修缮水渠、道路经费，购买开展各类文化活动用品。

17. “FHJ” 第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：第一书记购买办公用品。

18. 2021 年自治区 “FHJ” 为民办事经费 10.25 万元，主要用于：为民办实事修缮水渠、道路经费，购买开展各类文化活动用品。

19. 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金 10.00 万元，主要用于：制作白苞谷馕非遗制作工坊，和购买宣传资料和图册。

20. 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 0.24 万元，主要用于：开展文化活动，采购办公用品等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.23 万元，比上年预算减少 9.34 万元，下降 27.02%。主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,501.65 万元，其中：政府采购货物预算 194.44 万元，政府采购工程预算 346.80 万元，政府采购服务预算 960.41 万元。

2024 年，阿图什市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 1,501.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,501.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 10,012.19 平方米，价值 61.32 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 312.13 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 294.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.98 万元。
3. 办公家具价值 128.07 万元。
4. 其他资产价值 51.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 6,069.61 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1,009.40 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 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）		阿图什市文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		谭凤玲	联系电话：	19981821359	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建 设。指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖 掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织 开展全市性重大文化活动。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、 文化馆（站）和基层文化建设。指导文化市场综合执法工作和文化产 业发展。统筹规划全市群众体育发展，负责推行健身计划，监督实施 国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍 建设。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，编制数 57， 实有人数 80 人，在职 47 人，退休 33 人。</p> <p>中长期规划：按照《阿图什市全域旅游规划》内容，推动市域内边境、 沙漠、湿地等旅游资源开展利用，申报资金项目开发建设旅游景区， 指导乡镇在全域旅游规划框架下开展乡镇旅游发展。及时跟进国家 级、自治区级旅游示范村创建，加快文化和旅游产业融合和乡村“一 乡一品牌”（新业态培育机制）创建，推进国家 4A 级旅游景区、3A 级景区、星级农家乐创建力度。</p> <p>加快阿图什市旅游宣传片制作进度，选择合适的角度和文案拍摄 旅游资源，大力营销阿图什市旅游品牌，开展文化旅游活动，打造精 品旅游线路，挖掘优势亮点资源，请进来游客推广旅游形象。</p>			
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	3,773.37	
			本级安排	1,696.24	
		其他资金 （万元）	其他	600.00	
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	文旅市场执法 监管覆盖率	=100%	2024 年度工作计 划	18

履职效能	数量指标	文物保护单位数量	≥104 个	2024 年度工作计划	18
		提升完善 3A 景区数量	≥8 个	2024 年度工作计划	18
		全年接待国内外游客人数	≥328.50 万人	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	全年旅游收入	≥12.81 亿元	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年单位实有资金			项目负责人		王艳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	600.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	600.00	
项目总体目标		本项目共投资 600 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		9	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年举办体育赛事活动经费预算项目			项目负责人		木塔力谱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，安排项目资金 100 万元，计划举办足球联赛、球类联赛、田径运动会、传统体育运动会、游泳比赛、综合格斗类型锦标赛 6 个，并积极参加各类体育赛事。采购各类比赛所需物品 6 次。通过项目的实施进一步补齐体育赛事举办场次，提高赛事举办质量、齐全设施设备，提升健身推广工作质量。						
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	举办各类赛事活动次数	>=6 场次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购各类比赛奖励物品次数	>=6 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	举办赛事活动合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办赛事活动成本	<=57.73 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购各类比赛奖励物品成本	<=42.27 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升健身推广工作质量	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	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年民间艺人补助经费			项目负责人		木塔力谱	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，安排项目资金 50 万元，用于文艺演出活动培训、补助及发放奖金，开展民间文艺演出，提升群众对文化艺术的普及率。						
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	文化演出活动培训场次	>=5 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		民间演绎场次	=12 次/村	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	演出效果达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
	效益指 标	社会效益指标	加大群众对民间艺术文化的普及力度	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分
满意度 指标	满意度 指标	民间艺人满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体育公园运行经费项目			项目负责人		何世锋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于推进体育公园建设指导意见》、《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，本项目安排资金 100 万元，主要用于聘请体育公园垃圾清运公司 1 家，采购水电、互联网信息服务期限 12 个月，体育公园维修维护期限 12 个月，组织参与体育竞技培训场次 3 次；通过项目的实施，提高当地群众生活质量，满足公共体育设施服务的需求；						
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	聘请垃圾清运公司	=1 家	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		采购水电、互联网信息服务期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		体育公园维修维护期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		体育竞技培训场次	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指 标	体育馆维修、维护工作质量合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		培训合格率	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	<=23.86 万元	计划标准		7	按照正常比例	工作资料，原始凭证

							赋分	
		采购水电、互联网服务，维修成本	≤71.14 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		体育竞技培训成本	≤5 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	满足公共体育设施服务需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		图书馆购书经费项目			项目负责人		穆太力普	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据文旅部发布《“十四五”公共文化服务体系建设规划》及《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，本项目安排资金 10 万元，用于采购图书 1 批，采购报刊 1 批；通过项目的实施达到充实图书馆藏书量效果。						
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	采购图 书数量	=1 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		采购报 刊数量	=1 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	质量指 标	采购图 书、杂 志、报 刊验收 质量	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	采购图 书成本	<=8 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		采购报 刊成本	<=2 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高图 书馆藏 书量效 果	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文化市场综合执法运行经费项目			项目负责人		托合逊江	
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		根据《文化市场综合执法法律法规》《阿图什市文化市场综合行政执法改革实施方案》及《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，本项目安排资金 5 万元，主要用于印刷宣传材料 1 批，采购执法制服 3 套，购买执法人员保险期限 1 年，办公设备维护、网络信息服务期限 1 年；通过项目的实施，保障市场综合执法工作顺利开展；						
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	印刷宣 传材料 批次	=1 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 正式材料， 说明材料
		采购执 法服装 数量	>=3 套	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		购买保 险人数	>=9 人	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 正式材料， 说明材料
		办公设 备维 护、网 络维护 期限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	直接赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	印刷宣 传材料 成本	<=1 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证
		采购执 法服装 成本	<=1.5 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 正式材料， 原始凭证
		购买保 险成本	<=0.50 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证

		办公设 备维 护、网 络信息 维护成 本	≤2 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料， 正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障执 法工作 正常开 展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	执法工 作人员 满意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅游文化宣传推介活动经费项目			项目负责人		郭海燕	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《“十四五”旅游业发展规划》《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，安排项目资金 500 万元，用于购买制作视频服务次数 1 次，开展大型文化体育旅游、宣传活动场次 6 场次，采购文创产品数量 1 批次，采购办公设备数量 3 台；通过项目的实施提升对大众旅游、全域旅游发展空间，坚持文旅融合发展，着力推动旅游业高质量发展，提升群众获得感、幸福感；						
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	购买制 作视频 服务次 数	=1 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展大 型文化 体育旅 游、宣 传活动 场次	>=6 场次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购文 创产品 数量	>=1 批次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公设备 数量	>=3 台	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购设 备验收 合格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买制 作视频 服务成	<=80 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		本						
		开展大型文化体育旅游、宣传活动成本	≤340 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购文创产品成本	≤30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公设备成本	≤50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对大众旅游、全域旅游发展空间	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	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		非物质文化遗产文物普查保护经费项目			项目负责人		木塔力谱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》，安排项目资金 60 万元，用于购买办公用品 3 批次，文物维修维护、修缮期限 12 个月，组织外出学习人数 2 人，印刷宣传单 1 批次；通过项目的实施，健全非物质文化遗产保护传承体系、加强文物保护让文物说话等方面工作职责，按照年度工作计划，开展非物质文化遗产文物保护经费项目。						
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	购买办公用品数量	>=3 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		文物维修维护、修缮期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		外出学习、培训人数	>=2 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传册数量	=1 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分
文物维修维护、修缮成本			<=36 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		差旅、 车维护 费用	≤12 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣 传册成 本	≤2 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强文 物保护 工作	效果显著	计划标准		30	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	≥95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 6 个，涉及预算金额 184.40 万元。

本单位上年结转资金项目 20 个，涉及预算资金数为 3,588.97 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。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局

2024 年 02 月 28 日