

# 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播 电视和旅游局 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

## 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、地区、县关于文化、体育、广播电视、及旅游工方面的方针政策和法律、法规。

2、研究制定和组织实施县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划。

3、指导管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。

4、构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织开展文化、体育、广播电视旅游对口援建工作。

5、统筹规划和综合管理县文化、体育、广播电视旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、广播电视。

6、负责县文化、体育、广播电视、旅游统计及行业信息发布。

7、推进县文化、体育、广播电视、旅游创新融合绿色发展。

8、组织实施县文化、体育、广播电视、旅游重大工程。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设3个股室，分别是：办公室（人事财务和市场监管法制股）、文化体育广播电视发展股、旅游促进和产业发展股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位编制数20，实有人数13人，其中：在职11人，减少1人；退休2人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	6323.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6323.02	202 外交支出	
其中：一般财力	6243.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	79.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	6705.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		210 卫生健康支出	
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	394.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	394.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	382.38	221 住房保障支出	
基金预算拨款	12.52	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	12.52
		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	
<b>收入总计</b>	<b>6717.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>6717.92</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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				
207			文化旅游体育与传媒支出	6705.40	6323.02	6243.6	79.40						382.38	
207	01		文化和旅游	6526.30	6308.62	6308.62	65.00						217.68	
207	01	01	行政运行	265.02	265.02	265.02								
207	01	08	文化活动	72.68	65.00		65.00						7.68	
207	01	09	群众文化	210.00									210.00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	5978.60	5978.60	5978.60								
207	02		文物	14.40	14.40		14.40							

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	02	04	文物保护	14.40	14.40		14.40								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	164.70										164.70	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	164.70										164.70	
229			其他支出	12.52										12.52	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.52										12.52	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.52										12.52	
			合计	6717.92	6323.02	6243.62	79.4							394.90	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	6705.40	265.02	6440.38
207	01		文化和旅游	6526.30	265.02	6261.28
207	01	01	行政运行	265.02	265.02	
207	01	08	文化活动	72.68		72.68
207	01	09	群众文化	210.00		210.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	5978.60		5978.60
207	02		文物	14.40		14.40
207	02	04	文物保护	14.40		14.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	164.70		164.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	164.70		164.70
229			其他支出	12.52		12.52
229	60		彩票公益金安排的支出	12.52		12.52
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.52		12.52
			<b>合计</b>	<b>6717.92</b>	<b>265.02</b>	<b>6452.91</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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
财政拨款(补助)	6323.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6323.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	6323.02	6323.02		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	6323.02	支出总计	6323.02	6323.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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	6323.02	265.02	6058.00
207	01		文化和旅游	6308.62	265.02	6043.60
207	01	01	行政运行	265.02	265.02	
207	01	08	文化活动	65.00		65.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	5978.60		5978.60
207	02		文物	14.40		14.40
207	02	04	文物保护	14.40		14.40
			<b>合计</b>	<b>6323.02</b>	<b>265.02</b>	<b>6058.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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	242.16	242.16	
301	01	基本工资	53.44	53.44	
301	02	津贴补贴	53.72	53.72	
301	03	奖金	15.31	15.31	
301	07	绩效工资	19.19	19.19	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.00	20.00	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	9.06	9.06	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴 费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	16.22	16.22	
301	99	其他工资福利支 出	52.65	52.65	
302		商品和服务支出	21.80		21.80
302	01	办公费	3.24		3.24
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的 补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	
		<b>合计</b>	<b>265.02</b>	<b>243.22</b>	<b>21.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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													
207			文化旅游体育与传媒支出		6058.00	14.40	65.00						5978.60		
207	01		文化和旅游		6043.60		65.00						5978.60		
207	01	08	文化活动	伽师县文旅局2023年文化站免费开放补助项目	65.00		65.00								
207	01	14	文化和旅游管理事务	伽师县文化旅游综合开发PPP项目	5978.60								5978.60		
207	02		文物		14.40	14.40									
207	02	04	文物保护	伽师县文旅局2023年文	14.40	14.40									

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														
				物保护补助项目												
				合计	6058.00	14.40	65.00						5978.60			

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

三公支出内容	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	6.44	6.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6717.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 6717.92 万元，其中：

一般公共预算 6243.62 万元，占 94.94%，比上年预算减少 289.32 万元，下降 4.43%，主要原因是：我单位本年在职人员减少 2 人及 2023 年伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目资金投入减少，预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.4 万元，占 1.18%，比上年预算增加 79.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2022 年部分项目资金结转至 2023 年支出。

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未安排。

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 394.91 万元，占 5.88%，比上年预算增加 394.91 万元，增长

100.00%，主要原因是：我单位 2022 年部分项目资金结转至 2023 年支出。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算 6717.92 万元，其中：

基本支出 265.02 万元，占 3.94%，比上年预算减少 32.34 万元，下降 10.88%，主要原因是：2023 年我单位在职人员减少 2 人，退休 1 人、因工作需要调整调出 1 人，相应的工资福利支出减少。

项目支出 6452.91 万元，占 96.06%，比上年预算增加 217.33 万元，增长 3.49%，主要原因是：我单位 2022 年部分项目资金结转至 2023 年支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6323.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6323.02 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6323.02 万元，主要用于：人员工资福利支出及项目支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6323.02 万元，其中：基本支出 265.02 万元，比上年预算减少 32.34 万元，下降 10.88%。主要原因是：2023 年我单位在职人员减少 2

人，退休 1 人、因工作需要调整调出 1 人，相应的工资福利支出减少。。项目支出 6058.00 万元，比上年预算减少 177.58 万元，下降 2.85%。主要原因是：我单位 2023 年伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目资金投入减少，预算相应减少。

## （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）6323.02 万元，占 100.00%。

## （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）2023 年预算数为 265.02 万元，比上年预算减少 32.34 万元，下降 10.88%，主要原因是：2023 年我单位在职人员减少 2 人，退休 1 人、因工作需要调整调出 1 人，相应的工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位新增文化站免费开放补助项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算数为 5978.60 万元，比上年预算减少 256.98 万元，下降 4.12%，主要原因是：我单位 2023 年伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目资金投入减少，预算相应减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算数为 14.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位新增文物保护补助项目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出 265.02 万元，其中：

人员经费 243.22 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、城镇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。

公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县文旅局 2023 年文化站免费开放补助项目

设立的政策依据：新财教【2022】145 号、喀地财教【2022】91 号

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：伽师县 13 个乡镇，计划每个乡镇 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县文旅局 2023 年文物保护补助项目

设立的政策依据：新财教【2022】184 号、喀地财教【2022】89 号

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2023 年 12 个月给 6 个文物保护看护员发放补助，每个月支出 1.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目

设立的政策依据：伽发改投资【2017】5 号

预算安排规模：5978.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅

游局

资金分配情况：按公司申请分配。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位2023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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位2023年财政拨款“三公”经费数为6.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.30万元，公务接待费0.14万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.34万元，增长5.57%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加0.60万元，增长10.53%，主要原因是：公务用车老化，导致公务用车运行维护费用增加；公务接待费减少0.26万元，下降64.60%，主要原因是：2023年我单位厉行节约，压减公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.80万元，比上年预算减少11.53万元，下降34.59%。主要原因是：我单位2023年因合署办公，取暖费平摊减少，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算3.24万元，其中：政府采购货物预算3.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.24万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8018.90平方米，价值170.27万元。

2. 车辆7辆，价值104.03万元；其中：一般公务用车4辆，价值69.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值35.03万元。

3. 办公家具价值85.84万元。

4. 其他资产价值1394.06万元。

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

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 6058.00 万元；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：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目		项目负责人		陆魁永		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5978.60	其中: 财政拨款	5978.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		“关于关于伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目急需确定事项报告”以及双方签署的《伽师县文化旅游综合开发 PPP 项目第三号补充合同》内容, 申请资金我县森林旅游生态园、胡杨林生态园政府支出可行性缺口补助, 申请本项目所需实施资金 5978.6 万元, 预算来源为县级资金, 通过本项目的实施, 有效提升我县广大人民群众精神文化生活质量。						
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	政府回购森林旅游生态园数量	=1 (个)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		森林旅游生态园安全运营率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	回购森林旅游生态园	<=5978.6 (万元)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	>=30%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升广大人民群众精神文化生活	有效提升	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伽师县文旅局 2023 年文物保护补助项目		项目负责人		邹张国		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.40	其中: 财政拨款	14.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该预算来源为自治区资金 14.4 万元, 主要为自治区野外文物保护单位看护人员发放工资(6 人), 项目实施后, 确保我县自治区级文物保护单位 (4 个) 将得到有效保护, 并可以提升社会公众文物保护意识。						
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	补助人员数	=6 (人)	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 (次)	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级文物保护单位	≤4 (个)	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	=2000 (元/月/人)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	文物点得到保护率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		管理人员对文物管护情况满意度	≥95%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伽师县文旅局 2023 年文化站免费开放补助项目			项目负责人		邹张国	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	65.00	其中: 财政拨款	65.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算来源为中央资金 65 万元, 保障我县 13 个乡镇文化站正常运行, 完成我县重点乡镇村开展各类文化活动, 通过本项目的实施, 丰富群众文化体育精神生活, 提高全民身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站	=13 (个)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇文化站正常运行率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站运行成本	≤5 (万元/个)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	综合利用率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县文化体育广播电视和旅游局

2023年04月11日