

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家、自治区以及地区有关文化体育和旅游工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游工作政策措施，起草文化体育和旅游管理规定、办法并组织实施，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

(二) 统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订叶城县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游创新融合发展。落实文化、体育和旅游体制机制改革。

(三) 负责管理叶城县重大文化、体育和旅游活动，指导、监督叶城县重点文化、体育和旅游设施建设、公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广。拟定全县文化、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、统筹景区、酒店（饭店）、农家乐等的评星创建，推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，指导文化艺术创作生产，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，推动各类文化艺术的发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进全县文化、体育和旅游公共文化服务体系建设和，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化、体育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

（七）负责非物质文化遗产保护和研究。拟定叶城县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、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化、体育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，推进文化体育和旅游扶贫，促进文化体育和旅游产业发展。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，负责对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育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，依法规范文化体育和旅游市场。管理民间艺术团体。（十）负责文化体育和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作。

（十一）负责本县文化旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，负责本县旅游景区景点及重要旅游产品的开发。

（十二）负责本县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资工作；负责本县旅游基础设施建设、统计及行业信息发布工作。

（十三）指导、管理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，推动中华文化深入人心。

(十四) 指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；推动文化、体育、文物和旅游志愿服务规范化建设。

(十五) 指导统筹文物工作。负责全县文物的管理、保护、发掘、宣传、展览等工作。依法规范社会文物流通、经销活动等工作。指导博物馆工作。

(十六) 指导、组织全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办重大案件，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场秩序。

(十七) 统筹规划全县体育发展，组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，壮大社会体育指导员队伍；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理。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；承办和参加自治区、地区运动竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员保障工作；负责全县体育社会团体的资格审查和业务指导。指导和管理县级体育训练和县级以上体育竞赛以及重大群众体育活动；负责组织协调各级各类运动会竞赛工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理，发展体育产业。

(十八) 完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办公室、公共服务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 100，实有人数 111 人，其中：在职 72 人，减少 2 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2034.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1928.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1466.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	461.30	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	106.00	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	106.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1870.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	197.62
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	66.68
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	337.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	337.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.51	221 住房保障支出	108.80
基金预算拨款	314.79	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	128.30
		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	2371.57	支出总计	2371.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1870.1 6	155 5.1 5	1555 .15	461.30						315 .01	
207	01		文化和旅游	1370.3 5	137 0.3 5	1370 .35	276.50							
207	01	01	行政运行	1093.8 5	109 3.8 5	1093 .85								

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	01	11	文化创意与 保护	12.50	12. 50	12.5 0	12.50							
207	01	99	其他文化和 旅游支出	264.00	264 .00	264. 00	264.00							
207	02		文物	48.80	48. 80	48.8 0	48.80							
207	02	04	文物保护	28.80	28. 80	28.8 0	28.80							
207	02	05	博物馆	20.00	20. 00	20.0 0	20.00							
207	03		体育	25.00	25. 00	25.0 0	25.00							

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	03	07	体育场馆	25.00	25.00	25.00									
207	09		旅游发展基金支出	292.49									292.49		
207	09	04	地方旅游开发项目补助	292.49									292.49		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	133.51	111.00	111.00							22.51		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	133.51	111.00	111.00							22.51		

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和 就业支出	197.62	197. .62	197. 62								
208	05		行政事业单 位养老支出	197.62	197. .62	197. 62								
208	05	01	行政单位离 退休	60.28	60. 28	60.2 8								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	137.34	137. .34	137. 34								
210			卫生健康支 出	66.68	66. 68	66.6 8								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	66.68	66. 68	66.6 8								
210	11	01	行政单位医 疗	58.37	58. 37	58.3 7								
210	11	03	公务员医疗 补助	8.31	8.3 1	8.31								
221			住房保障支 出	108.80	108 .80	108. 80								
221	02		住房改革支 出	108.80	108 .80	108. 80								
221	02	01	住房公积金	108.80	108 .80	108. 80								

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				
229			其他支出	128.30	106.00			106.00	10.6.00				22.30	
229	60		彩票公益金 安排的支出	128.30	106.00			106.00	10.6.00				22.30	
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	128.30	106.00			106.00	10.6.00				22.30	
			合计	2371.57	2034.26	1928.26	461.3	106	106				337.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1870.16	1093.85	776.31
207	01		文化和旅游	1370.35	1093.85	276.50
207	01	01	行政运行	1093.85	1093.85	
207	01	11	文化创意与保护	12.50		12.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	264.00		264.00
207	02		文物	48.80		48.80
207	02	04	文物保护	28.80		28.80
207	02	05	博物馆	20.00		20.00
207	03		体育	25.00		25.00
207	03	07	体育场馆	25.00		25.00
207	09		旅游发展基金支出	292.49		292.49
207	09	04	地方旅游开发项目补助	292.49		292.49
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	133.51		133.51
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	133.51		133.51
208			社会保障和就业支出	197.62	197.62	
208	05		行政事业单位养老支出	197.62	197.62	

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				
208	05	01	行政单位离退休	60.28	60.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.34	137.34	
210			卫生健康支出	66.68	66.68	
210	11		行政事业单位医疗	66.68	66.68	
210	11	01	行政单位医疗	58.37	58.37	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	108.80	108.80	
221	02		住房改革支出	108.80	108.80	
221	02	01	住房公积金	108.80	108.80	
229			其他支出	128.30		128.30
229	60		彩票公益金安排的支出	128.30		128.30
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	128.30		128.30
			合计	2371.57	1466.96	904.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2034.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1928.26	202 外交支出				
政府性基金预算	106.00	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	1555.15	1555.15		
		208 社会保障和就业支出	197.62	197.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.68	66.68		
		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	108.80	108.80		
		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	106.00		106.00	
		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				

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
收入总计	2034.26	支出总计	2034.26	1928.26	106.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

元

1

项 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
207			文化旅游体育与传媒支出	1555.15	461.30
207	01		文化和旅游	1370.35	276.50
207	01	01	行政运行	1093.85	
207	01	11	文化创作与保护	12.50	12.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	264.00	264.00
207	02		文物	48.80	48.80
207	02	04	文物保护	28.80	28.80
207	02	05	博物馆	20.00	20.00
207	03		体育	25.00	25.00
207	03	07	体育场馆	25.00	25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	111.00	111.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	111.00	111.00
208			社会保障和就业支出	197.62	
208	05		行政事业单位养老支出	197.62	
208	05	01	行政单位离退休	60.28	60.28

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.34	137.34	
210			卫生健康支出	66.68	66.68	
210	11		行政事业单位医疗	66.68	66.68	
210	11	01	行政单位医疗	58.37	58.37	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	108.80	108.80	
221	02		住房改革支出	108.80	108.80	
221	02	01	住房公积金	108.80	108.80	
			合计	1928.26	1466.96	461.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1409.35	1409.35	
301	01	基本工资	424.35	424.35	
301	02	津贴补贴	464.76	464.76	
301	03	奖金	78.83	78.83	
301	07	绩效工资	99.03	99.03	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	137.34	137.34	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	79.98	79.98	
301	11	公务员医疗补助 缴费	11.04	11.04	
301	12	其他社会保障缴 费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	108.80	108.80	
302		商品和服务支出	22.12		22.12
302	01	办公费	13.80		13.80
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	1.38		1.38

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				
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	11	差旅费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	35.49	35.49	
303	02	退休费	32.03	32.03	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	1466.96	1444.84	22.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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		461.30		300.00	41.30			120.00					
207	01		文化和旅游		276.50		164.00	12.50			100.00					
207	01	11	文化创作与保护	2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金-非物质文化遗产代表性	2.50			2.50								

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													
				传承人补助经费											
207	01	11	文化创作与保护	2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金	10.00			10.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年自治区旅游发展专项资金	100.00						100.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年中央补助地方美术馆、公共	164.00		164.00								

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														
				图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金												
207	02		文物		48.80		20.00	28.80								
207	02	04	文物保护	2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	28.80			28.80								
207	02	05	博物馆	2023年中央补助地方博物馆	20.00		20.00									

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														
				纪念馆免费开放补助资金												
207	03		体育		25.00		25.00									
207	03	07	体育场馆	中央2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	25.00		25.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支		111.00		91.00				20.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			出													
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云	20.00						20.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补	41.00		41.00									

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														
				助资金												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金-戏曲进乡村	50.00		50.00									
				合计	461.30		300.00	41.30			120.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
229			其他支出	106.00		106.00
229	60		彩票公益金安排的支出	106.00		106.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00		106.00
			合计	106		106.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2371.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 2371.57 万元，其中：

一般公共预算 1928.26 万元，占 81.31%，比上年预算增加 524.08 万元，增长 37.32%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，2023 年还增加了中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年度自治区非物质

文化遗产保护专项资金，2023年自治区旅游发展专项资金，2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲进乡村、2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、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、2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金-非物质文化遗产代表性传承人补助经费、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云资金的预算投入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金461.3万元，占19.45%，比上年预算增加461.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、中央2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金，2023年自治区旅游发展专项资金，2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲进乡村、2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、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、2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金-非物质文化遗产代表性传承人补助经费、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云资金的预算投入。

政府性基金预算106万元，占4.47%，比上年预算增加106.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了用于体育事业彩票公益金支出中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和公共体育场馆免费或低收费开放补助的预算投入。

上级政府性基金安排的转移支付资金 106 万元，占 4.47%，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了用于体育事业彩票公益金支出中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和公共体育场馆免费或低收费开放补助的预算投入。

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 337.31 万元，占 14.22%，比上年预算减少 395.02 万元，下降 53.94%，主要原因是：加快了项目的执行进度，及时支付项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年支出预算 2371.57 万元，其中：

基本支出 1466.96 万元，占 61.86%，比上年预算增加 62.77 万元，增长 4.47%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 904.61 万元，占 38.14%，比上年预算增加 172.28 万元，增长 23.52%，主要原因是：本年增加了项目资金的投入，增加了 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金，2023 年自治区旅游发展专项资金，2023 年中央补助地方公共文化服务体

系建设补助资金-戏曲进乡村、2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、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、2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金-非物质文化遗产代表性传承人补助经费、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金-公共文化云资金的预算投入。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门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2034.26万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1928.26万元、政府性基金预算拨款106.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1555.15万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出197.62万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工人养老保险；卫生健康支出66.68万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出108.80万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款106.00万元，主要用于：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和公共体育场馆免费或低收费开放补助

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1928.26 万元，其中：基本支出 1466.96 万元，比上年预算增加 62.77 万元，增长 4.47%。主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。项目支出 461.30 万元，比上年预算增加 461.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加了 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金，2023 年自治区旅游发展专项资金，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲进乡村、2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、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、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金-非物质文化遗产代表性传承人补助经费、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云资金的预算投入。

（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）1555.15 万元，占 80.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）197.62 万元，占 10.25%。
3. 卫生健康支出（类）66.68 万元，占 3.46%。
4. 住房保障支出（类）108.80 万元，占 5.64%。

（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 1093.85 万元，比上年预算增加 53.52 万元，增长 5.14%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升，工资调整等相关政策发生变化等致使经费增加。

2. 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）2023 年预算数为 12.50 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金及 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金-非物质文化遗产代表性传承人补助经费的投入预算，预算数增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 264.00 万元，比上年预算增加 264.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年自治区旅游发展专项资金和 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金的投入预算，预算数增加。

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 28.80 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的投入预算，预算数增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的投入预算，预算数增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金投入预算，预算数增加。

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）2023年预算数为111.00万元，比上年预算增加111.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲进乡村、自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云的资金投入预算，预算数增加。

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）2023年预算数为60.28万元，比上年预算增加30.07万元，增长99.54%，主要原因是：2023年新增退休人员基础绩效奖和补发基础绩效奖人导致行政单位离退休人员预算数增加。

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）2023年预算数为137.34万元，比上年预算减少4.18万元，下降2.95%，主要原因是：在职2人转退休，缴纳养老保险费支出减少，2023年预算数相应减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为58.37万元，比上年预算减少22.16万元，下降27.52%，主要原因是：人员工资调整，基数变动，导致行政单位医疗预算数减少。

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）

2023年预算数为8.31万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.58%，主要原因是：2人在职转退休，基数及执行比例减少，导致公务员医疗补助预算数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为108.80万元，比上年预算增加5.66万元，增长5.49%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升，工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，基数增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门2023年一般公共预算基本支出1466.96万元，其中：

人员经费1444.84万元，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、退休费、生活补助。

公用经费22.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于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》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：中央 2023 年中央补助地方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：《关于中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：《关于 2023 年度自治区非物质文化遗产保护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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2023 年自治区旅游发展专项资金 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金-戏曲进乡村

设立的政策依据：《关于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 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：《关于 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助 28.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于自治区 2023 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》

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）
免费开放补助 41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：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

设立的政策依据：《关于 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文
化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：164.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅
游局

资金分配情况：用于 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 164 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年度自治区非物质文化遗产 保护专项资金-非物质
文化遗产代表性传承人补助经费

设立的政策依据：《关于 2023 年度自治区非物质文化遗产 保护专项资金
-非物质文化遗产代表性传承人补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅
游局

资金分配情况：用于 2023 年度自治区非物质文化遗产，保护专项资金-非物质文化遗产代表性传承人补助 2.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十) 项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云

设立的政策依据：《关于 2023 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》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助 20 万元

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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 106.00 万元。与上年相比增长 106.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元和公共体育场馆免费或低收费开放补助 6 万元的预算投入。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 106.00 万元，与上年预算相比增加 106.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元和公共体育场馆免费或低收费开放补助 6 万元的预算投入。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

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叶城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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.12万元，比上年预算减少0.90万元，下降3.91%。主要原因是：在职2人转退休，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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（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叶城县文化体育广播电视和旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋149658.77平方米，价值17130.91万元。

2. 车辆6辆，价值154.55万元；其中：一般公务用车6辆，价值154.55万元；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67.29万元。

4. 其他资产价值3877.35万元。

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（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 12 个，涉及预算金额 567.30 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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		非物质文化遗产保护资金项目			项目负责人		张东晓	
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		项目资金 10 万元 1 项入选自治区级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助。						
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	补助自治 区级代表 性项目个 数（个）	=1 个	计划标准		12	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	非遗传承 人群研修 研习培训 合格率 （%）	>=95%	计划标准		12	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	非遗传承 人群研修 培训班结 业时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准		12	按评判 等级赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	维吾尔族 喀喇昆仑 山区歌舞 总金额 （万元）	<=10 万元	预算支出 标准		14	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	非遗传承 人群增长	>=5%	计划标准		30	按评判 等级赋	工作资 料

		率 (%)					分	
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 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

（2023年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人		杨志杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.00	其中：财政拨款	164.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	免费开放公共图书馆（个）	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		免费开放文化馆（个）	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		免费开放美术馆（个）	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		免费开放乡镇文化站（个）	=25个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		城市社区（街道）文化中心（个）	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料

	质量指标	“三馆一站” 免费开放 覆盖率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作材 料
	时效指标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作材 料
成本指 标	经济成本指标	图书馆免 费开放补 助成本 (万元)	<=16 万元	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	文化馆免 费开放补 助成本 (万元)	<=16 万元	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	美术馆免 费开放补 助成本 (万元)	<=16 万元	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	城市社区 (街道) 文化中心 补助成本 (万元)	<=4 万元	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益指标	保障群众 精神文化 需求率 (%)	有效保障	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作材 料
满意度 指标	满意度 指标	社会公众 对“三馆一 站”公共文 化服务满 意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作材 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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		非物质文化遗产保护资金项目			项目负责人		张东晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.50	其中:财政拨款	2.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.5 万元,用于 5 名自治区级非物质文化遗产传承人每人每年补助 5000 元,提升非遗传承人数,弘扬中华传统文化。						
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	补助在世的自治区级代表性传承人人数(人)	≥5 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	自治区级代表性传承人记录验收合格率(%)	≥95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区级代表性传承人记录招投标完成时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准		12	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月平均补助成本(元)	≤2000 元	预算支出标准		14	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长	≥5%	计划标准		30	按评判等级赋	工作资料

		率 (%)					分	
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度 赋分	说明材 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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目			项目负责人		周健伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:积极落实体育场馆免费或低收费开放服务,不断提高运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求。目标2:严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求,信息填报精准、做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、健身设施、运动损伤和舆论信息等安全保障。目标3:加快信息化建设,场馆接待人次、赛事活动、培训等信息应实时在全国健身信息平台上呈现;目标4:场馆补助资金使用合理合规。</p>						
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	全年对外开放天数(天)	≥330天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间(小时)	≥35小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间(小时)	≥8小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大	=100%	计划标准		6	按照完成比例	工作资

	标	型体育场 馆基本公 共服务规 范》标准 (%)					赋分	料
		基本管理 符合《大 型体育场 馆基本公 共服务规 范》标准 (%)	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		基本服务 符合《大 型体育场 馆基本公 共服务规 范》标准 (%)	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	开放时间 达标率 (%)	=100%	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	体育场馆 免费开放 补助平均 成本(万 元)	<=25 万元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	场馆所属 户外公共 区域及户 外健身器 材全年免 费开放率 (%)	=100%	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料

	社会效益指标	全民健身日全面免费开放率(%)	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	健身居民满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年自治区旅游发展专项资金项目			项目负责人		陈熙	
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		<p>根据自治区人民政府《进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案》的要求,加强景区基础建设,建立旅游业援疆新机制,为推动叶城县各乡村旅游景区的发展,使之成为旅游打卡点,提高旅游的档次,促进旅游业发展,提高人民的生活质量,下达2023年自治区旅游发展专项资金100万元,主要用于G219新藏线红色边防教育基地旅游公共服务设施建设,本项目的建设对叶城县旅游业的发展起到了无可替代的作用,有利于改善生态环境,促进旅游经济的发展,带动社区和居民的脱贫致富,有利于促进周边土地开发和叶城县的招商引资,带动经济发展。</p>						
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	G219新藏线西部边防红色教育基地旅游公共服务设施建设项目(项)	=1项	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	建设项目验收合格率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完成 时间	2023年12 月28日	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	G219 新藏 线西部边 防红色教 育基地旅 游公共服 务设施建 设项目支 出成本 (万元)	<=100 万元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	新疆旅游 形象的提 升	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	游客满意 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

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目			项目负责人		杨志杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	41.00	其中:财政拨款	41.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定。						
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	免费开放公共图书馆(个)	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		免费开放文化馆(个)	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		免费开放美术馆(个)	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		免费开放乡镇文化站(个)	=25个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		城市社区(街道)文化中心(个)	=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料

	质量指标	“三馆一站” 免费开放 覆盖率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作材 料
	时效指标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作材 料
成本指 标	经济成 本指标	图书馆免 费开放补 助成本 (万元)	<=4 万元	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	文化馆免 费开放平 均补助成 本(万 元)	=4 万元	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	美术馆免 费开放补 助成本 (万元)	<=4 万元	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	文化艺术 中心免费 开放运行 费每年补 助标准 (万元)	<=4 万元	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	乡镇文化 站免费开 放平均补 助成本 (万元)	=1 万元	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障群众 精神文化	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋	工作材 料

		需求					分	
满意度 指标	满意度 指标	社会公众 对“三馆一 站”公共文 化服务满 意度（%）	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度 赋分	工作材 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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设 资金项目			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20.00	其中:财 政拨款	20.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023年上级下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金专项资公共文化云-推动脱贫县全面艺术普及高质量发展20万元,引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化标准化、均等化。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	公共文化 云建设数 量(个)	=1个	计划标准		12	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	公共文化 云项目年 度重点任 务完成率 (%)	>=70%	计划标准		12	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		12	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	公共文化 云建设成 本(万 元)	<=20万元	预算支出 标准		14	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	公共数字 文化服务	>=3%	计划标准		30	按评判 等级赋	说明材 料

		人次增长率 (%)					分	
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放补助项目			项目负责人		周健伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 32 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时；2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	全年对外开放天数（天）	≥330 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		每周开放时间（小时）	≥35 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量（个）	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	≥8 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		(小时)						
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准(%)	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准(%)	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准(%)	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率(%)	=100%	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	体育场馆免费开放补助平均成本(万元)	≤6万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

		材全年免费开放率 (%)						
	社会成本指标	全民健身日全面免费开放率 (%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	有效提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共服务满意度 (%)	>=95%	计划标准		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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-戏曲进乡村			项目负责人		库地来提·艾力	
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		2023年上级下达中央补助地方公共文化服务体系专项资金戏曲进乡村50万元(20个乡镇,每个乡镇每年5场演出,每场0.5万元补助),引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化标准化、均等化。						
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	全年送戏曲进乡村场次(场)	=100场	计划标准		12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比(%)	>=50%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	送戏曲进乡村每场平均成本(万元)	<=0.50万元	预算支出标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	公共数字	>=3%	计划标准		30	按评判	说明材料

标	益指标	文化服务 人次增长 率 (%)					等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	群众对国 家基本公 共文化服 务满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度 赋分	说明材 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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目			项目负责人		陈熙	
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		项目预算100万元,贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育和竞技体育协调发展,加快推进体育强国建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持场地设施建设数量(个)	=2个	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率(%)	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地设施建设平均补助成本(万元)	≤50万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		(%)						
	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程率 (%)	>95%	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	服务对象满意度(%)	>95%	计划标准		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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文物保护野外看护人员补助费项目			项目负责人		张东晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.80	其中:财政拨款	28.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财教[2022]184号、喀地财教[2022]89号,上级下达28.8万元,按照每处2人,共12人,共发12个月,每人每月2000元的标准发放生活补助,补贴共计28.8万元。项目的实施,一是认真落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,进一步强化文物安全责任,加强喀什地区重点文物的保护、利用和管理;二是实现全县12处野外自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查;三是提高巡查看护员文物安全责任意识、工作积极性,最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生,有效保障文物及相关设施安全,营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。</p>						
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	自治区野外文物保护单位数量(处)	=12处	计划标准	12处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放人员数量(人)	=12人	计划标准	12人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率(%)	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率(%)	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	每人每月	<=2000元	计划标准	2000元	20	按照完	原始凭

标	本指标	平均补助成本（元）					成比例赋分	证
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	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	文物点得到保护率（%）	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	管理人员对文物管护情况满意度	≥95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	说明材料
		文物看护人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	说明材料

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叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放运行经费项目			项目负责人		张东晓	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20.00	其中:财 政拨款	20.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金为20万元,用于保障2023年1月-2023年12月博物馆、纪念馆日常运行开支,是贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以发掘、保护、研究、利用重点,充分发挥博物馆、纪念馆在提高群众鉴赏能力,提高各族群众思想道德和科学文化素质作用,不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观,有效保障各族群众精神文化需求,促进社会和谐稳定。</p>						
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	安排经费 的单位 (家)	=1家	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	免费开放 绩效考评 率(%)	>=95%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		社会教育 服务水平 (%)	>=95%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		陈列展示 水平(%)	>=95%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
时效指 标	博物馆、 纪念馆免 费开放专 项资金完	2023年12 月30日	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

		成时间						
成本指标	经济成本指标	博物馆、纪念馆运转支出总成本（万元）	≤20 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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叶城县文化体育广播电视和旅游局

2023年01月12日