

特克斯县文化体育广播电视和旅游局
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3. 负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4. 制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理等工作。

5. 指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

6. 指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，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。

7. 统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8. 指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11. 指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12. 负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13. 统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14. 指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责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，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

15. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：特克斯县文化馆、特克斯县图书馆、特克斯县美术馆、特克斯县文博院、特克斯县歌舞团、特克斯县体育办、特克斯县文化市场综合执法队、特克斯县民宿服务中心。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 76，实有人数 138 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 71 人，增加 5 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：特克斯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	2,482.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,463.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,141.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	905.00	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	905.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,387.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	119.01
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	52.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	114.00	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	114.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	121.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.36	221 住房保障支出	88.23
政府性基金预算拨款	52.34	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	957.34
		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	2,604.22	支 出 总 计	2,604.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯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	1,387.49	1,204.13	882.58	321.55					114.00	69.36	
207	01		文化和旅游	1,118.54	983.18	882.58	100.60					114.00	21.36	
207	01	01	行政运行	875.98	875.98	875.98								
207	01	11	文化创作与保护	2.00	2.00		2.00							
207	01	13	旅游宣传	110.00								110.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.56	105.20	6.60	98.60					4.00	21.36	
207	02		文物	30.00	30.00		30.00							
207	02	05	博物馆	30.00	30.00		30.00							

207	03		体育	79.00	31.00		31.00							48.00	
207	03	07	体育场馆	31.00	31.00		31.00								
207	03	08	群众体育	48.00										48.00	
207	08		广播电视	9.95	9.95		9.95								
207	08	99	其他广播电视支出	9.95	9.95		9.95								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00		150.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00		150.00								
208			社会保障和就业支出	119.01	119.01	119.01									
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64	117.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	117.64									
208	08		抚恤	1.37	1.37	1.37									
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	1.37									
210			卫生健康支出	52.15	52.15	52.15									
210	11		行政事业单位医疗	52.15	52.15	52.15									
210	11	01	行政单位医疗	46.88	46.88	46.88									
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75									
210	11	99	其他行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52									

			支出											
221			住房保障支出	88.23	88.23	88.23								
221	02		住房改革支出	88.23	88.23	88.23								
221	02	01	住房公积金	88.23	88.23	88.23								
229			其他支出	957.34	905.00				905.00				52.34	
229	60		彩票公益金安排的支出	957.34	905.00				905.00				52.34	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	957.34	905.00				905.00				52.34	
			合 计	2,604.22	2,368.52	1,141.97	321.55		905.00				114.00	121.70

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,387.49	875.98	511.51
207	01		文化和旅游	1,118.54	875.98	242.56
207	01	01	行政运行	875.98	875.98	
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
207	01	13	旅游宣传	110.00		110.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.56		130.56
207	02		文物	30.00		30.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	79.00		79.00
207	03	07	体育场馆	31.00		31.00
207	03	08	群众体育	48.00		48.00
207	08		广播电视	9.95		9.95
207	08	99	其他广播电视支出	9.95		9.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	119.01	119.01	
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
210			卫生健康支出	52.15	52.15	

210	11		行政事业单位医疗	52.15	52.15	
210	11	01	行政单位医疗	46.88	46.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221			住房保障支出	88.23	88.23	
221	02		住房改革支出	88.23	88.23	
221	02	01	住房公积金	88.23	88.23	
229			其他支出	957.34		957.34
229	60		彩票公益金安排的支出	957.34		957.34
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	957.34		957.34
			合 计	2,604.22	1,135.37	1,468.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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
一、财政拨款（补助）	2,368.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,463.52	202 外交支出				
政府性基金预算	905.00	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	1,204.13	1,204.13		
		208 社会保障和就业支出	119.01	119.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.15	52.15		
		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	88.23	88.23		
		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	905.00		905.00	
		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	2,368.52	支 出 总 计	2,368.52	1,463.52	905.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,204.13	875.98	328.15
207	01		文化和旅游	983.18	875.98	107.20
207	01	01	行政运行	875.98	875.98	
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.20		105.20
207	02		文物	30.00		30.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	31.00		31.00
207	03	07	体育场馆	31.00		31.00
207	08		广播电视	9.95		9.95
207	08	99	其他广播电视支出	9.95		9.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	119.01	119.01	
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
210			卫生健康支出	52.15	52.15	
210	11		行政事业单位医疗	52.15	52.15	
210	11	01	行政单位医疗	46.88	46.88	

210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221			住房保障支出	88.23	88.23	
221	02		住房改革支出	88.23	88.23	
221	02	01	住房公积金	88.23	88.23	
			合 计	1,463.52	1,135.37	328.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,053.74	1,053.74	
301	01	基本工资	283.78	283.78	
301	02	津贴补贴	194.38	194.38	
301	03	奖金	192.64	192.64	
301	07	绩效工资	120.80	120.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.64	117.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.88	46.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	88.23	88.23	
302		商品和服务支出	31.94		31.94
302	01	办公费	10.80		10.80
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费	4.32		4.32
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	49.69	49.69	

303	02	退休费	48.32	48.32	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	1,135.37	1,103.43	31.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯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		328.15		328.15									
207	01		文化和旅游		107.20		107.20									
207	01	11	文化创作与保护	伊州财教[2023]65号国家非物质文化遗产保护资金	2.00		2.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	伊州财教[2023]48号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金	15.40		15.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	伊州财教[2023]60号公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金	79.20		79.20									
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项	6.60		6.60									

207	01	99	其他文化和旅游支出	伊州财教[2023]67号文化人才专项经费	4.00	4.00								
207	02		文物		30.00	30.00								
207	02	05	博物馆	伊州财教[2023]64号-2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	30.00	30.00								
207	03		体育		31.00	31.00								
207	03	07	体育场馆	伊州财教[2023]54号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	31.00	31.00								
207	08		广播电视		9.95	9.95								
207	08	99	其他广播电视支出	伊州财教[2023]50号“村村通”工程聘用运行维护人员经费	9.95	9.95								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		150.00	150.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伊州财教[2023]63号自治区旅游发展专项资金	150.00	150.00								
				合计	328.15	328.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	905.00			905.00
229	60		彩票公益金安排的支出	905.00			905.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	905.00			905.00
			合 计	905.00			905.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	32.40	32.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	32.40	32.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.40	32.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目 名 称	总 计	财 政 拨 款				非 财 政 拨 款			
		合 计	基 本 支 出		项 目 支 出	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
			人 员 经 费	公 用 经 费			人 员 经 费	公 用 经 费	
伊州财建[2023]135号-2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算资金	48.00	48.00			48.00				
伊州财教[2022]60号-2023年自治区旅游发展专项资金	21.36	21.36			21.36				
关于下达2022年自治州体育彩票公益金项目资金的通知-伊州财综【2022】28号	31.00	31.00			31.00				
伊州财综[2023]30号自治州体育彩票公益金(第二批)项目资金	20.00	20.00			20.00				
伊州财综【2023】8号-关于下达2023年自治州体育彩票公益金项目资金	1.34	1.34			1.34				
合 计	121.70	121.70			121.70				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,604.22 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、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2,604.22 万元，其中：

一般公共预算 1,141.97 万元，占 43.85%，比上年预算增加 133.79 万元，增长 13.27%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效人均增加 200 元以上，津贴补贴，社保、公积金基数提高，项目增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 321.55 万元，占 12.35%，比上年预算减少 83.74 万元，下降 20.66%，主要原因是 2024 年年初上级一般转移支付项目预算减少，比

如非物质文化遗产保护资金，公共文化服务资金金额减少；

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 905.00 万元，占 34.75%，比上年预算增加 853.00 万元，增长 1,640.38%，主要原因是 2024 年根据业务开展，争取上级政府性基金转移支付资金，比如中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 10 万元、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 5 万元、2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展资金 800 万元；

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 114.00 万元，占 4.38%，比上年预算减少 53.63 万元，下降 31.99%，主要原因是单位自有资金预算减少，2024 年只安排了援疆资金 110 万元及文化工作者、文化大院资金 4 万元

财政拨款结转 121.70 万元，占 4.67%，比上年预算增加 50.83 万元，增长 71.72%，主要原因是 2023 年跨年度实施项目，需要将资金结转至 2024 年继续使用，比如 1、伊州财建[2023]135 号-2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算资金 48 万元；2、伊州财教[2022]60 号-2023 年自治区旅游发展专项资金 21.36 万元；3、关于下达 2022 年自治州体育彩票公益金项目资金的通知-伊州财综【2022】28 号 31 万元；4、伊州财综[2023]30 号自治州体育彩票公

益金（第二批）项目资金 20 万元；5、伊州财综【2023】8 号-关于下达 2023 年自治州体育彩票公益金项目资金 1.34 万元。

三、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 2,604.22 万元，其中：

基本支出 1,135.37 万元，占 43.60%，比上年预算增加 190.79 万元，增长 20.20%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效人均增加 200 元以上，津贴补贴，社保、公积金基数提高。

项目支出 1,468.85 万元，占 56.40%，比上年预算增加 709.46 万元，增长 93.42%，主要原因是 2024 年新增 1、伊州财教[2023]65 号国家非物质文化遗产保护资金 2 万元；2、伊州财教[2023]48 号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金 15.4 万元；3、伊州财教[2023]60 号公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金 79.2 万元；4、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项 6.6 万元；5、伊州财教[2023]67 号文化人才专项经费 4 万元；6、伊州财教[2023]64 号-2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 30 万元；7、伊州财教[2023]54 号 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 31 万元；8、伊州财教[2023]50 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费 9.95

万元；9、伊州财教[2023]63号自治区旅游发展专项资金150万元；10、伊州财教【2023】52号-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金10万元；11、伊州财教【2023】66号-自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金5万元；12、伊州财综【2023】33号-2024年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展资金800万元；13、伊州财建[2023]135号-2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算资金48万元；14、伊州财教[2022]60号-2023年自治区旅游发展专项资金21.36万元；15、关于下达2022年自治州体育彩票公益金项目资金的通知-伊州财综【2022】28号31万元；16、伊州财综[2023]30号自治州体育彩票公益金（第二批）项目资金20万元；17、伊州财综【2023】8号-关于下达2023年自治州体育彩票公益金项目资金1.34万元；18、援疆资金110万元及文化工作者；19、文化大院资金4万元。

四、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算2,368.52万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,463.52万元，政府性基金预算拨款905.00万元，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1,204.13万元，主要用于行政运行、文化创作与保护、旅游

宣传、其他文化和旅游支出、博物馆、体育场馆、群众体育、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业支出 119.01 万元,主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 52.15 万元,主要用于卫生健康支出、行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 88.23 万元,主要用于住房保障支出、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 905.00 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,463.52 万元,其中:基本支出 1,135.37 万元,比上年预算增加 190.79 万元,增长 20.20%。主要原因是:在职人员工资调整,基础绩效人均增加 200 元以上,津贴补贴,社保、公积金基数提高。

项目支出 328.15 万元,比上年预算减少 140.74 万元,下降 30.02%。主要原因是:公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金资金减少;自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费;非物质文化遗产保护资金等未下达。

(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)1,204.13 万元,占

82.28%。

2、社会保障和就业支出（类）119.01万元，占8.13%。

3、卫生健康支出（类）52.15万元，占3.56%。

4、住房保障支出（类）88.23万元，占6.03%。

（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875.98万元，比上年预算增加117.39万元，增长15.47%，主要原因是：在职人员工资调整，基础绩效人均增加200以上，津贴补贴，社保、公积金基数提高。

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）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增国家非物质文化遗产保护资金2万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为105.20万元，比上年预算减少104.40万元，下降49.81%，主要原因是：上年度非物质文化遗产保护资金23.1万元在2024年未下达；公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金减少，2023年下达资金103.4万元，2024年下达94.6万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算相比，无变化。

5.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31.00万元,比上年预算增加31.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

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9.95万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:“村村通”工程聘用运行维护人员经费与上年相比,无变化。

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150.00万元,比上年预算减少9.34万元,下降5.86%,主要原因是:2024年自治区旅游发展专项资金比上一年度减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为117.64万元,比上年预算增加24.29万元,增长26.02%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为1.37万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:抚恤金无变动。

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46.88万元,比上年预算增加25.91万元,增长123.56%,主要原因是:行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：2024年预算数为1.75万元，比上年预算增加0.14万元，增长8.70%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.52万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.14%，主要原因是：事业人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

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88.23万元，比上年预算增加15.62万元，增长21.51%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。

14. 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0.00万元，比上年预算减少52.70万元，下降100.00%，主要原因是：退休人员的退休医疗本年由医保局缴纳，所以预算减少。

六、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出1,135.37万元，其中：

人员经费1,103.43万元，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。

公用经费31.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财教[2023]65 号国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：伊州财教[2023]65 号（新财教{2023}227 号-自治区财政厅关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按年分配，一次性将国家非物质文化遗产保护资金发放给玛纳斯传承人（乔力波什·依斯哈克）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财教[2023]48 号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金

设立的政策依据：伊州财教[2023]48 号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金（美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金使用管理办法）

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目实施进度支付（该资金主要用于县级三馆及乡镇文化站的日常运行和相关活动支出）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：伊州财教[2023]60号公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》伊州财教[2023]60号

预算安排规模：79.20万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（该资金主要用于县级三馆及乡镇文化站的日常运行和相关活动支出）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项

设立的政策依据：根据负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系建设、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化工作，申请此项目资金。

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（该资金主要用于县级三馆及乡镇文化站的日常运行和相关活动支出）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5、项目名称：伊州财教[2023]67号文化人才专项经费

设立的政策依据：《关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知》伊州财教[2023]67号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（将资金按实际使用情况分别补助到2名文化工作者各2万元）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：伊州财教[2023]64号-2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知》伊州财教[2023]64号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（主要用于博物馆的免费开放运行和博物馆维修、购买设备等有关支出）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7、项目名称：伊州财教[2023]54号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：《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》伊州财教[2023]54号

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（主要用于特克斯县公共体育场馆的日常运转）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

8、项目名称：伊州财教[2023]50 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：《关于提前下达《“村村通”工程聘用运行维护人员经费预算的通知》伊州财教[2023]50 号

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（按月支付，“村村通”工程聘用运行维护人员合计 2 人，每月发放工资及社保合计 7460.06 元，全年 12 月，共计发放 89520.72 元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

9、项目名称：伊州财教[2023]63 号自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达自治区旅游发展专项资金预算的通知》伊州财教[2023]63 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（该资金共计 150 万元，其中 100 万元用于国家级旅游休闲街区特克斯县离街民

俗风情步行街)，50万元用于“新疆是个好地方·旅游住宿新业态里的新疆”新疆旅游住宿新业态现场推进会)

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县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 905.00 万元。与上年预算相比增加 853.00 万元，增长 1,640.38%。主要原因是 2024 年新增伊州财教

【2023】52 号-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金；伊州财教【2023】66 号-自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金；伊州财综【2023】33 号-2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展资金。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 905.00 万元，与上年预算相比增加 853.00 万元，增长 1,640.38%。主要是用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展资金。

九、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 32.40 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 32.40 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 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 121.70 万元，包括：财政拨款 121.70 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财建[2023]135 号-2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算资金 48.00 万元，主要用于：八卦城 11 人制社会足球场项目。

2. 伊州财教[2022]60号-2023年自治区旅游发展专项资金 21.36 万元，主要用于：喀拉峻景区国家 5A 旅游景区基础设施提升改造。

3. 关于下达 2022 年自治州体育彩票公益金项目资金的通知-伊州财综【2022】28号 31.00 万元，主要用于：特克斯县业余体校训练补助、乌孙古道徒步越野大赛，健身场地建设。

4. 伊州财综[2023]30号自治州体育彩票公益金(第二批)项目资金 20.00 万元，主要用于：特克斯县浇冰场建设补助 10 万元，冬季全民健身群众性冰雪活动 10 万元。

5. 伊州财综【2023】8号-关于下达 2023 年自治州体育彩票公益金项目资金 1.34 万元，主要用于：特克斯县全民健身活动。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.94 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 8.12%。主要原因是福利费和工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 147.37 万元，其中：政府采购货物预算 91.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.8 万元。

2024 年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 147.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县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 21,501.72 平方米，价值 6,901.01 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 145.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 107.87 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.35 万元。
3. 办公家具价值 46.06 万元。
4. 其他资产价值 774.59 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,482.51 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1,233.15 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 114.00 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（章）		特克斯县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		阿衣努拉	联系电话：	15739029507	
年度绩效目标		<p>在 2024 年我单位坚持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，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设和推进全面健身的职责。③加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。</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	1, 226. 55	
			本级安排	1, 141. 96	
		其他资金 （万元）	其他	114. 00	
		合计：		2, 482. 51	
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	创建 4A 景区	=1 个	特克斯县 2024 年政府工作报告	23
		创建 3A 级景区	=1 个	特克斯县 2024 年政府工作报告	23
		打造特色文化街区	=1 个	特克斯县 2024 年政府工作报告	22
履职效能	数量指标	打造星级主题民宿	=20 家	特克斯县 2024 年政府工作报告	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.60	其中:财政拨款	6.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保证 10 个乡镇文化站的正常免费开放, 丰富人民群众的精神文化生活, 充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力, 提高各族群众基本权利, 促进社会和谐稳定, 进一步有效保障群众精神文化需要, 为特克斯县人民提供便利, 丰富、优质的服务。						
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	=10 个	历史标准	=10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇文化站免费开放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个文化站资金	<=0.66 万元	预算支出标准	<=1.54 万元	20	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	有所保障	计划标准	有所保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众文化认知	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作者对乡镇文化站公共文化服务满意度	>=96%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		援疆资金-文创产品、旅游业态服务提升项目			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	110.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	110.00	
项目总体目标		以习近平总书记强调要推动文化和旅游融合发展,打造富民产业,不断提升新疆旅游整体质量和水平等重要讲话为基地,创建高质量旅游休闲街区、宣传推广特克斯县民宿活动,高速提升特克斯县旅游发展服务水平,提高特克斯县经济高质量发展。						
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	旅游活动开展时间	>=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游活动开展率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品及时购买率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文创产品和旅游业态服务提升资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文创产品创作资金	<=30万元	计划标准	=18万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游业态服务提升资金	<=80万元	计划标准	=60万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效带动旅游经济	>=20%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加群众娱乐活动	有效增加	计划标准	有效增加	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	游客满 意度	>=98%	计划标准	98%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------	-------	------	-----	----	------------------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文化工作者、文化大院专项经费			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.00	
项目总体目标		选派文化工作者赴本县乡(镇)村(社区)开展“一对一”“大培训”等形式的文化服务工作,送演出下乡、“戏曲进乡村”“文化惠民活动”“百日文化广场活动”、民族团结一家亲联谊活动,专业文艺工作者开展艺术普及等演出活动。						
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	文化工作者数量	=2人	计划标准	=2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化大院数量	=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	经费发放准确性	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	经费发放及时率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	文化工作者专项经费	<=2万元	计划标准	=2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化大院专项经费	<=2万元	计划标准	=1.89万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	推动文化服务工作有序、顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		通过开展各项文化演出增强群众文化意识	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	使用者 满意度	=100%	计划标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	------------	-------	------	------	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 9 个，涉及金额 328.15 万元，上级政府性基金预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 905 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局

2024年03月06日