

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会
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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年

收入预算情况说明

三、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。

(2) 研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。

(3) 负责对 5A 级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。

(4) 负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。

(5) 负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。

(6) 负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。

(7) 负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区联合执法工作机制。

(8) 推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区

与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、资源管理科、安全生产科、规划建设监督科。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 4 人；退休 0 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：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	1,489.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,469.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,469.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	1,396.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.08
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	17.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,598.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,598.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.31
政府性基金预算拨款	1,598.61	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		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	1,598.61
		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	3,088.44	支 出 总 计	3,088.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	1,396.85	1,376.85	1,376.85						20.00		
207	01		文化和旅游	1,396.85	1,376.85	1,376.85						20.00		
207	01	01	行政运行	403.12	383.12	383.12						20.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	993.73	993.73	993.73								
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08	43.08								
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08	43.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	43.08								
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59								

210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59									
210	11	02	事业单位医疗	17.27	17.27	17.27									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
221			住房保障支出	32.31	32.31	32.31									
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	32.31									
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	32.31									
229			其他支出	1,598.61										1,598.61	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,598.61										1,598.61	
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	1,598.61										1,598.61	
			合 计	3,088.44	1,469.83	1,469.83								20.00	1,598.61

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	1,396.85	303.12	1,093.73
207	01		文化和旅游	1,396.85	303.12	1,093.73
207	01	01	行政运行	403.12	303.12	100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	993.73		993.73
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08	
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.27	17.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	32.31	32.31	
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	
229			其他支出	1,598.61		1,598.61
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,598.61		1,598.61
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	1,598.61		1,598.61
			合 计	3,088.44	396.10	2,692.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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）	1,469.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,469.83	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1,376.85	1,376.85		
		208 社会保障和就业支出	43.08	43.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.59	17.59		
		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	32.31	32.31		
		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	1,469.83	支 出 总 计	1,469.83	1,469.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	1,376.85	303.12	1,073.73
207	01		文化和旅游	1,376.85	303.12	1,073.73
207	01	01	行政运行	383.12	303.12	80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	993.73		993.73
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08	
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.27	17.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	32.31	32.31	
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	
			合 计	1,469.83	396.10	1,073.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	384.30	384.30	
301	01	基本工资	102.02	102.02	
301	02	津贴补贴	55.44	55.44	
301	03	奖金	68.88	68.88	
301	07	绩效工资	63.10	63.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	43.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	32.31	32.31	
302		商品和服务支出	11.80		11.80
302	01	办公费	4.05		4.05
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合 计	396.10	384.30	11.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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		1,073.73		80.00				993.73				
207	01		文化和旅游		1,073.73		80.00				993.73				
207	01	01	行政运行	游客集散中心运行维护费（年初本级）	80.00		80.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	喀拉峻景区基础设施建设（消化暂付款）	993.73						993.73				
				合计	1,073.73		80.00				993.73				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	
伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目伊州财债【2023】18 号	1,598.61	1,598.61			1,598.61				
合计	1,598.61	1,598.61			1,598.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,088.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会收入预算 3,088.44 万元，其中：

一般公共预算 1,469.83 万元，占 47.59%，比上年预算增加 1,073.10 万元，增长 270.49%，主要原因是增加了喀拉峻景区基础设施建设项目和游客集散中心运行维护项目资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 20.00 万元，占 0.65%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是计划增加援疆资金或者其他捐赠收入，用于宣传营销推介。

财政拨款结转 1,598.61 万元，占 51.76%，比上年预算增加 1,598.61 万元，增长 100.00%，主要原因是结转上年专项债项目资金。

三、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年支出预算 3,088.44 万元，其中：

基本支出 396.10 万元，占 12.83%，比上年预算增加 79.37 万元，增长 25.06%，主要原因是一是本年度新增加 4 人，二是工资津贴补贴按年度正常进行调增，养老保险、医疗及住房公积金缴费基数按规定重新核算后相应增加。

项目支出 2,692.34 万元，占 87.17%，比上年预算减少 3,387.66 万元，下降 55.72%，主要原因是一是伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目为 2023 年结转项目，二是本年度项目资金减少。

四、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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 1,469.83 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 1,469.83 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,376.85 万元，主要用于单位在编人员基本支出、喀拉峻景区基础设施建设项目和游客集散中心运行维护项目资金支出。社会保障和就业支出 43.08 万元，主要用于在编人员社保缴纳支出。卫生健康支出 17.59 万元，主要用于在编人员医疗缴纳支出。住房保障支出 32.31 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

五、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,469.83 万元，其中：基本支出 396.10 万元，比上年预算增加 79.37 万元，增长 25.06%。主要原因是：一是本年度新增加 4 人，二是工资津贴补贴按年度正常进行调增，养老保险、医疗及住房公积金缴费基数按规定重新核算后相应增加。

项目支出 1,073.73 万元，比上年预算增加 993.73 万元，增长 1,242.16%。主要原因是：增加了喀拉峻景区基础设施建设项目。

（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）1,376.85万元，占93.67%。

2、社会保障和就业支出（类）43.08万元，占2.93%。

3、卫生健康支出（类）17.59万元，占1.20%。

4、住房保障支出（类）32.31万元，占2.20%。

（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383.12万元，比上年预算增加61.00万元，增长18.94%，主要原因是：人员增加4人，工资调标。

2.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993.73万元，比上年预算增加993.73万元，增长100.00%，主要原因是：增加了喀拉峻景区基础设施建设项目。

3.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43.08万元，比上年预算增加9.71万元，增长29.10%，主要原因是：增加人员4人，养老保险缴费基数增加。

4.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17.27万元，比上年预算增加2.25万元，增长14.98%，主要原因是：增加人员4人，医疗保险缴费基数增加。

5.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0.32万元，

比上年预算增加 0.02 万元,增长 6.67%, 主要原因是: 增加人员 4 人, 医疗保险缴费基数增加。

6. 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 32.31 万元, 比上年预算增加 6.39 万元, 增长 24.65%, 主要原因是: 增加人员 4 人, 住房公积金缴费基数增加。

六、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 396.10 万元, 其中:

人员经费 384.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.80 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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 游客集散中心运行维护费(年初本级)

设立的政策依据: 2024 年游客集散中心运行维护项目实施计划方案, 对游客集散中心进行日常运营维护管理工作。

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员

会

资金分配情况：人员工资及社保 36 万元、办公经费 35 万元、周易研究学会服务费 9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：喀拉峻景区基础设施建设（消化暂付款）

设立的政策依据：《新疆喀拉峻国际生态旅游区门票销售委托管理协议》，对喀拉峻景区开展规划、监督管理，对门票收入进行资金分配及监督使用

预算安排规模：993.73 万元

项目承担单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

资金分配情况：按照每月门票实际收入情况进行分配

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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一致，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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年上半年结转结余 1,598.61 万元，包括：财政拨款 1,598.61 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目 1,598.61 万元，主要用于：支付伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.80 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 9.46%。主要原因是增加人员 4 人，相应公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会政府采购预算 30.61 万元，其中：政府采购货物预算 19.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.05 万元。

2024 年，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,373.00 平方米，价值 1,035.09 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.54 万元。
3. 办公家具价值 31.26 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,489.83 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,073.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会			
单位联系人		张海霞	联系电话：	17799397893	
年度绩效目标		<p>2024 年，我委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话指示精神，新时代党的治疆方略，推进文化铸魂、实施文化赋能，推进旅游为民、实施旅游带动，不断丰富品牌内涵，提振文旅消费信心，满足游客多元化、个性化需求，不断推动文化和旅游发展迈上新台阶。一是完善服务功能，有效优化旅游环境；二是强化宣传推广，有效提升品牌影响力；三是突出文化特色，有效延伸产业链条；四是加快文旅项目建设，有效促进文旅产业提质增效；五是全力以赴抓招商，有效丰富景区业态；六是加强安全管理，有效打造游客放心景区。</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	0.00	
			本级安排	1,469.83	
		其他资金 （万元）	其他	20.00	
		合计：		1,489.83	
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	非税收入	≥3300 万元	《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年工作计划》	25
		旅游人次	≥689 万人次	《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2024 年工作计划》	25
		创建文旅品牌数	=2 个	《特克斯县八卦名城旅游风景区	20

				管理委员会 2024 年工作计划》	
履职效能	数量指标	推出旅游文 创产品种类	>=5 种	《特克斯县八卦 名城旅游风景区 管理委员会 2024 年工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		喀拉峻景区基础设施建设(消化暂付款)			项目负责人		娄建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	993.73	其中:财政拨款	993.73	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《新疆喀拉峻国际生态旅游门票销售委托管理协议》，该项目主要用于保障喀拉峻景区 2023 年管理员工资、运营维护、市场营销、公共卫生设施建设及环境卫生管理等。						
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	景区员工工资发放人数	>=1680 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修次数	>=5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		营销宣传服务合同签订数	>=3 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=93%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	景区员工工资发放金额	<=772 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修成本	<=116.98 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		营销宣传成本	<=104.75 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升景区服务水平	效果显著	计划标准	-	20	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		旅游宣传营销及宣传品制作			项目负责人		姜建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	20.00	
项目总体目标		2024年积极参与各类旅游宣传推介活动,组织运营企业参加各级各类博览会、旅游推介会,参加旅游目标市场专场推介,加强与旅行社合作,稳步拓展客源市场;做好文创产品开发,全面促进新型文化消费。						
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	宣传折页数量	>=5000份	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品数量	>=600个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传推介	>=3次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品合格率	>=95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传完成及时性	>=95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传折页成本	<=8万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创产品成本	<=6万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传推介成本	<=6万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县域旅游知名度	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	游客满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		游客集散中心运行维护费(年初本级)			项目负责人		娄建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障游客集散中心 2024 年正常运行所需人员工资、社保、办公(水电暖、后勤、维修维护、车辆运转等)及周易研究学会服务费等日常开支。						
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	聘用人员人数	<=20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		周易研究学会服务次数	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	游客集散中心服务质量	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障运营维护期	>=6 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月平均工资	<=6 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		周易研究学会月平均服务费	<=1.50 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		游客集散中心月平均办公支出	<=5.83 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务功能提升	持续促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	游客满 意度	>=95%	计划标准	-	20	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：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。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

2024年03月06日