

奇台县文化体育广播电视和旅游局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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 奇台县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；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，推进文化和旅游扶贫。

（五）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；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。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听

节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

奇台县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、文化体育室、广播电视管理室、旅游推广室、文物保护管理室。

奇台县文化体育广播电视和旅游局单位编制数66人，实有人数53人，其中：在职53人，增加2人；退休0人，增加0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：奇台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	1,779.27	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	1,606.72	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,004.22	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	602.50	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	6.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	6.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,773.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	166.55	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	166.55	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	6.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,779.27	支 出 总 计	1,779.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,773.27	1,606.72	1,606.72	602.50	0.00	0.00	0	0	0	166.55	0	0
207	01		文化和旅游	1,616.37	1,449.82	1,449.82	458.10	0.00	0.00	0	0	0	166.55	0	0
207	01	01	行政运行	984.72	984.72	984.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
207	01	11	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	611.65	445.10	7.00	438.10	0.00	0.00	0	0	0	166.55	0	0
207	02		文物	124.90	124.90	12.50	112.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
207	02	04	文物保护	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
207	02	05	博物馆	62.50	62.50	12.50	50.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
207	03		体育	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
207	03	07	体育场馆	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
229			其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
			合计	1,779.27	1,612.72	1,004.22	602.50	6.00	0.00	0	0	0	166.55	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			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	1,773.27	984.72
207	01		文化和旅游	984.72	788.55
207	01	01	行政运行	984.72	631.65
207	01	11	文化创作与保护	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.00	20.00
207	02		文物	0.00	20.00
207	02	04	文物保护	0.00	62.40
207	02	05	博物馆	0.00	62.50
207	03		体育	0.00	32.00
207	03	07	体育场馆	0.00	32.00
229			其他支出	0.00	6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	0.00	6.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00
			合计	1,779.27	984.72
					794.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	1,612.72	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,606.72	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	6.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,606.72	1,606.72	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,612.72	支 出 总 计	1,612.72	1,606.72	6.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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	1,606.72	984.72	622.00
207	01		文化和旅游	1,449.82	984.72	465.10
207	01	01	行政运行	984.72	984.72	0.00
207	01	11	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	445.10	0.00	445.10
207	02		文物	124.90	0.00	124.90
207	02	04	文物保护	62.40	0.00	62.40
207	02	05	博物馆	62.50	0.00	62.50
207	03		体育	32.00	0.00	32.00
207	03	07	体育场馆	32.00	0.00	32.00
			合计	1,606.72	984.72	622.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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	950.12	950.12	0.00
301	01	基本工资	262.62	262.62	0.00
301	02	津贴补贴	170.66	170.66	0.00
301	03	奖金	117.39	117.39	0.00
301	07	绩效工资	119.68	119.68	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.44	89.44	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.54	68.54	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
301	13	住房公积金	67.69	67.69	0.00
301	99	其他工资福利支出	43.56	43.56	0.00
302		商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
302	01	办公费	5.00	0.00	5.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	06	电费	4.00	0.00	4.00
302	07	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
302	13	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	39	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
302	99	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	12.60	12.60	0.00
303	02	退休费	9.45	9.45	0.00
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.00
303	09	奖励金	2.36	2.36	0.00
		合计	984.72	962.72	22.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台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	6.00	0.00	6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	6.00	0.00	6.00
			合计	6.00	0.00	6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

备注：本年未安排财政拨款“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台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，奇台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1,779.27万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于奇台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

奇台县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算1,779.27万元，其中：

一般公共预算1,004.22万元，占90.3%，比上年预算增加197.02万元，增长24.41%，主要原因是本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金602.50万元，占33.86%，比上年预算增加602.50万元，增长100%，主要原因是增加2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目、2023年中央补助地方公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目等。

政府性基金预算6.00万元。占0.34%，比上年预算增加6.00

万元,增长100.00%,主要原因是增加自治区2023年公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助经费。

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166.55万元。占9.36%,比上年预算增加166.55万元,增长100.00%,主要原因是本年度单位将基本户资金纳入预算管理中。

三、关于奇台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

奇台县文化体育广播电视和旅游局部门2023年支出预算1,779.27万元,其中:

基本支出984.72万元,占55.34%,比上年预算增加194.42万元,增长24.60%,主要原因是本年单位人员增加,相关人员经费增加。

项目支出794.55万元,占44.66%,比上年预算增加777.65万元,增长4,601.48%,主要原因是增加2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目、2023年中央补助地方公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目等。

四、关于奇台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1,612.72万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,606.72万元，政府性基金预算拨款6.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,606.72万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴、奖金及单位日常办公经费及项目经费。

政府性基金预算拨款包括：其他支出6.00万元，主要用于公益性体育活动相关支出。

五、关于奇台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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台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1,606.72万元，其中：基本支出984.72万元，比上年预算增加194.42万元，增长24.60%。主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加。项目支出622.00万元，比上年预算增加605.10万元，增长3,580.47%。主要原因是：增加2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目、2023年中央补助地方公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目等。

（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）1,606.72万元，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984.72万元, 比上年预算增加210.02万元, 增长27.11%, 主要原因是: 本年单位人员增加, 相关人员经费增加;

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20.00万元, 比上年预算增加20.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加2023国家非物质文化遗产保护专项资金;

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445.10万元, 比上年预算增加435.10万元, 增长4351%, 主要原因是: 增加自治区2023年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助;

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62.40万元, 比上年预算增加46.80万元, 增长300%, 主要原因是: 增加2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助;

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62.50万元, 比上年预算增加62.50万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加2023年中央补助地方博物馆免费开放补助资金;

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32.00万元, 比上年预算增加32.00万元, 增长

100.00%，主要原因是：增加2023年中央补助地方公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助。

六、关于奇台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

奇台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984.72万元，其中：

人员经费962.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于奇台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

1. 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

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区野外文物看护人员管理办法》，提高看护人员工作积极性，扎实推进文物安全、引导社会公众参与文物保护。

预算安排规模：62.4万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金分配至奇台县文化体育广播电视和旅游局，主要用于聘用野外文物看护人员劳务报酬，保障文物及设施安全。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：地方公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助

设立的政策依据：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，满足人民群众日益增长的体育健身需求。严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，做好全民健身免费开放工作。

预算安排规模：32万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金分配至奇台县文化体育广播电视和旅游局，主要用于落实体育场馆免费开放服务。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，确保公共图书馆、文化馆正常运转，促进文化产业可持续发展。

预算安排规模：115.1万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金分配至奇台县文化体育广播电视和旅

游局，主要用于公共图书馆、文化馆免费开放相关支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：奇台县博物馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》，主要用于博物馆开展日常免费开放服务、流动博物馆展览及改善陈列布展等，面向基层群众开展文化宣传惠民活动。

预算安排规模：62.5万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金分配至奇台县文化体育广播电视和旅游局，主要用于奇台县博物馆免费开放相关支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5. 项目名称：2023年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法》，优化全域布局，推动文旅产业发展新进程，有效提升新疆旅游形象水平。

预算安排规模：330万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金分配至奇台县文化体育广播电视和旅游局，主要用于持续开展旅游文化推广活动，组织开展旅游服务质量和技能培训工作，提升景区公共服务质量。暂时未确定项目名称。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6. 项目名称：2023国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达2023年国家非遗保护资金管理和监督工资的通知》，通过做好塔塔尔族撒班节研究、保护传承、传播普及以及传承人培养，将塔塔尔族撒班节打造成为全疆有名的民俗文化节。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金分配至奇台县文化体育广播电视和旅游局，主要用于非物质文化遗产创城保护工作。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台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

奇台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6.00万元。与上年预算相比增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是增加自治区2023年公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助。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6.00万元，与上年相比增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加自治区2023年公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助。

九、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台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0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.50万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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22万元，比上年预算减少0.39万元，减少1.74%。主要原因是本年单位办公经费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.05万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台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3,290.00平方米，价值130.74万元。
2. 车辆6辆，价值126.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值111.80万元。
3. 办公家具价值23.40万元。
4. 其他资产价值286.70万元。

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。

2023年奇台县文化体育广播电视和旅游局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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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9个，涉及预算金额628.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 国家非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		姜立冬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		本项目预算投入 20 万元，主要用于非物质文化遗产创城保护工作，通过开展撒班节民俗活动 1 次、组织塔塔尔各类演出大于等于 4 次，拍摄宣传视频大于等于 5 分钟，宣传活动举办成功率 90%，本项目的实施有效带动农牧民经济收入，提升塔塔尔族撒班节社会知名度，使传承人满意度达到 90%以上，群众满意度达到 90%以上。通过做好塔塔尔族撒班节研究、保护传承、传播普及以及传承人培养，将塔塔尔族撒班节打造成为了全疆有名的民俗文化节，实现了与旅游的融合发展。						
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	开展撒班节民俗活动场次	=1 次	历史标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		非物质文化遗产推广宣传活动场次	>=4 次	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗活动举办成功率	>=90%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		非物质文化遗产失传率	<=1%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=95%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		撒班节活动天数	>=1 天	计划标准	1 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场次推广宣传活动成本	<=5 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效带动农牧	有效带动	计划标准	有效带动	10	按评判等级赋	工作资料

		民经济收入					分	
	社会效益指标	有效提升撒班节社会知名度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	>=90%	计划标准	95%	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		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
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			项目负责人		石永峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.4	其中：财政拨款	62.4	其他资金：		
项目总体目标		该项目预算投入 62.4 万元，主要用途是对全县 13 处野外文物保护单位，聘用 26 名看护人员进行日常巡护及文物保护宣传活动。对看护人员进行考核管理及培训工作。考核结果合格的看护人员每人每月 2000 元生活补助。通过看护人员补助发放不仅提高看护人员工作积极性，文物保护水平明显提升，有效保障文物及设施安全，文物安全形势明显好转，营造社会公众参与文物保护的良好氛围。						
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	野外文物保护单位数量	=13 处	预算支出标准	13 处	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人员数	=26 人	预算支出标准	26 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	≥98%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		文物保护完好率	≥90%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县补助经费	≤5.2 万元	预算支出标准	5.2 万元	20	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	有效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	工作资料

		文物点得到保护率	>=90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=95%	其他标准	98%	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	0	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台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			项目负责人		刘志军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	330	其中：财 政拨款	330	其他资 金：		
项目总体目标		本项目预算投入 330 万元，主要用于奇台县全域旅游发展项目，主要做好国家文化产业和旅游业发展示范区前期申报工作，全面提升 S 级标准滑雪场 1 家，持续开展旅游文化推广活动，组织开展旅游服务质量和技能培训工作。提升景区公共服务设施。通过项目实施优化全域布局，推动文旅产业发展新进程，有效提升新疆旅游形象水平，努力将旅游风景道打造成富民路、网红道。						
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	评定 S 级滑雪场个数	=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		举办从业人员培训 班场次	>=1 场次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国家 5A 级旅游景区 创建奖励个数	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级文化和旅游 品牌创建奖励个数	=0 个	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		S219 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	=0 个	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		国家、自治区乡村	=2 个	计划标准		10	按照正常比例	工作资料

		旅游重点 村镇奖励 个数					赋分	
		旅游宣传 推广项目	=0 个	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助全区 国内旅游 抽样调查 工作经费	=0 个	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		非遗集市 建设项目	=0 个	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	正式材料
		国家 5A 级、4A 级 旅游景区 基础设施 提升改造 补助	=0 个	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	旅游服务 质量投诉 率	<=2%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金按时 拨付率	>=95%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	国家 5A 级旅游景 区创建奖 励资金标 准	=300 万 元	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭 证
		补助全区 国内旅游 抽样调查 经费	=0 万元	预算支 出标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		国家乡村 旅游重点 村镇创建 奖励标准	=0 万元	预算支 出标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		自治区乡 村旅游重 点村镇创 建奖励标 准 (15 万 元*2 个))	=30 万元	预算支 出标准		10	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	有效提升 新疆旅游 形象水平	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	>=90%	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		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		地方美术馆、图书馆、文化馆（站） 免费开放补助			项目负责人		张强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	115.1	其中：财 政拨款	115.1	其他资 金：		
项目总体目标		该项目预算投入 115.1 万元，主要用于县级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个以及 15 个乡镇综合文化站日常免费开放工作，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、保障群众精神文化需求、弘扬传承中华优秀传统文化，提高各族群众思想道德和科学文化素养，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 图书馆个 数	=1 个	计划标 准	1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		免费开放 文化站个 数	=1 个	计划标 准	1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		免费开放 美术馆个 数	=0	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		乡镇文化 站免费开 放个数	=15 个	计划标 准	15 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		城市社区 （街道） 文化中心	=0	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	“三馆一 站”免费 开放率	>=98%	计划标 准	98%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	每天开放 时长	=8 小时	计划标 准	8 小时	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡镇文化 站每年补 助标准（5 万元*15 个）	=75 万	预算支 出标准	75 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭 证
		县级图书 馆、文化 馆每馆每 年补助标 准（20 万 *2 个）	=40 万元	预算支 出标准	16 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资 料
		地市级公 共图书 馆、美术 馆、文化 馆每年补 助标准	=0	预算支 出标准	0	0	按照正 常比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	有效保障保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		有效保障弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作中对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	98%	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		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助			项目负责人		王腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金：		
项目总体目标		该项目预算投入 38 万元，主要用于用于积极落实体育场馆免费开放服务，不断提高公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，做好全民健身免费开放工作。通过项目实施充分提高广大群众参与锻炼积极性，有效提高公众满意度，为推进小康建设发挥重要作用。						
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	≥200 天	计划标准	180 天	8	按照正常比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准	35 小时	7	按照正常比例赋分	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	8 小时	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服	≥95%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料

		务规范》标准						
		基本管理符合《大型体育场馆公共服务规范》标准	>=98%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
		基本符合《大型体育场馆公共服务规范》标准	>=98%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	>=98%	行业标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
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	=100%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	>=98%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	95%	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		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		奇台县博物馆免费开放补助资金			项目负责人		李元娇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.5	其中：财政拨款	62.5	其他资金：		
项目总体目标		该项目预算投入资金 62.5 万元，主要用于博物馆开展日常免费开放服务、流动博物馆展览及改善陈列布展等，面向基层群众开展文化宣传惠民活动。充分发挥博物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的作用，不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义社心价值观，有效保障各族群众精神文化需要，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	开展流动博物	>=30 场次	计划标准	10 场次	10	按照正常比例	工作资料

		馆场次					赋分	
		安排经费的博物馆个数	=1 个	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆设备有效利用率	≥90%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放绩效考评率	≥95%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列展示水平	≥95%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		社会教育服务水平	≥95%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆免费开放专项资金完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放专项资金	=62.50 万元	预算支出标准	44.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		博物馆关免费开放资金到位率	≥98%	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣教和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照正常比例赋分	工作资料
		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	有效提升	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台县文化体育广播电视和旅游局

2023年01月23日