

莎车县文化体育广播电视和旅游局 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、关于莎车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、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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

莎车县文化体育广播电视和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。贯彻执行党和国家、自治区、地区有关文化、体育、广播电视、旅游工作方面的方针政策和法律法规，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业发展发展，研究制定和组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划并组织实施；指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游工作，指导、管理文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传、推广；研究拟定全县国际、国内文化、体育与旅游市场开发战略并组织实施；组织县文化、体育和旅游整体形象的对外推广宣传和重大促销活动，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动中华文化、国家体育走出去，管理县歌舞剧团、文化馆、图书馆、文物局、文化市场综合执法支队、业余体校、博物馆、十二木卡姆故乡管委会、美术馆、农村广播电视运行维护管理中心、旅游服务中心。

二、机构设置及人员情况

莎车县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、文化艺术股、体育股、广电监管股、市场监管法制股、非物质文化遗产保护中心（文物管理中心）、旅游促进股。

莎车县文化体育广播电视和旅游局编制数 59，实有人数 79 人，其中：在职 48 人，减少 11 人；退休 31 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 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：莎车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	1,456.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,435.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,085.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	350.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21.00	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	21.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,166.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	137.92
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	49.20
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	154.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	154.50	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	81.96
政府性基金预算拨款	154.50	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	175.50
		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	1,611.36	支 出 总 计	1,611.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车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	国有本 营 资 经 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,166.78	1,166.78	815.98	350.80							
207	01		文化和旅游	977.76	977.76	803.76	174.00							
207	01	01	行政运行	789.89	789.89	789.89								
207	01	09	群众文化	13.87	13.87	13.87								
207	01	99	其他文化和旅游支出	174.00	174.00		174.00							
207	02		文物	28.80	28.80		28.80							
207	02	04	文物保护	28.80	28.80		28.80							
207	03		体育	85.22	85.22	12.22	73.00							
207	03	07	体育场馆	73.00	73.00		73.00							

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	99	其他体育支出	12.22	12.22	12.22									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00		75.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00		75.00								
208			社会保障和就业支出	137.92	137.92	137.92									
208	05		行政事业单位养老支出	137.92	137.92	137.92									
208	05	01	行政单位离退休	36.39	36.39	36.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	101.53									
210			卫生健康支出	49.20	49.20	49.20									
210	11		行政事业单位医疗	49.20	49.20	49.20									
210	11	01	行政单位医疗	43.15	43.15	43.15									
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05									

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	国有本 营预算				
221			住房保障支出	81.96	81.96	81.96								
221	02		住房改革支出	81.96	81.96	81.96								
221	02	01	住房公积金	81.96	81.96	81.96								
229			其他支出	175.50	21.00				21.00				154.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	175.50	21.00				21.00				154.50	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	173.50	21.00				21.00				152.50	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00									2.00	
			合 计	1,611.36	1,456.86	1,085.06	350.80		21.00				154.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,166.78	789.89	376.89
207	01		977.76	789.89	187.87
207	01	01	789.89	789.89	
207	01	09	13.87		13.87
207	01	99	174.00		174.00
207	02		28.80		28.80
207	02	04	28.80		28.80
207	03		85.22		85.22
207	03	07	73.00		73.00
207	03	99	12.22		12.22
207	99		75.00		75.00
207	99	99	75.00		75.00
208			137.92	137.92	
208	05		137.92	137.92	
208	05	01	36.39	36.39	
208	05	05	101.53	101.53	
210			49.20	49.20	
210	11		49.20	49.20	
210	11	01	43.15	43.15	
210	11	03	6.05	6.05	
221			81.96	81.96	

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				
221	02		住房改革支出	81.96	81.96	
221	02	01	住房公积金	81.96	81.96	
229			其他支出	175.50		175.50
229	60		彩票公益金安排的支出	175.50		175.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	173.50		173.50
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合 计	1,611.36	1,058.97	552.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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）	1,456.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,435.86	202 外交支出				
政府性基金预算	21.00	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	1,166.78	1,166.78		
		208 社会保障和就业支出	137.92	137.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.20	49.20		
		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	81.96	81.96		
		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	21.00		21.00	
		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	1,456.86	支 出 总 计	1,456.86	1,435.86	21.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,166.78	789.89	376.89
207	01		977.76	789.89	187.87
207	01	01	789.89	789.89	
207	01	09	13.87		13.87
207	01	99	174.00		174.00
207	02		28.80		28.80
207	02	04	28.80		28.80
207	03		85.22		85.22
207	03	07	73.00		73.00
207	03	99	12.22		12.22
207	99		75.00		75.00
207	99	99	75.00		75.00
208			137.92	137.92	
208	05		137.92	137.92	
208	05	01	36.39	36.39	
208	05	05	101.53	101.53	
210			49.20	49.20	
210	11		49.20	49.20	
210	11	01	43.15	43.15	
210	11	03	6.05	6.05	

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			81.96	81.96	
221	02		81.96	81.96	
221	02	01	81.96	81.96	
			合 计	1,435.86	1,058.97
					376.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	994.67	994.67	
301	01	基本工资	215.19	215.19	
301	02	津贴补贴	308.76	308.76	
301	03	奖金	137.57	137.57	
301	07	绩效工资	73.52	73.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	101.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.15	43.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	81.96	81.96	
301	99	其他工资福利支出	23.37	23.37	
302		商品和服务支出	27.96		27.96
302	01	办公费	9.54		9.54
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.65		2.65
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.78		1.78

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				
303		对个人和家庭的补助	36.34	36.34	
303	02	退休费	34.61	34.61	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	1,058.97	1,031.01	27.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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		376.89		322.00	42.67		12.22					
207	01		文化和旅游		187.87		174.00	13.87							
207	01	09	群众文化	莎车县民间艺人生活补助项目	13.87			13.87							
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	38.00		38.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金	136.00		136.00								
207	02		文物		28.80			28.80							
207	02	04	文物保护	2024 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	03		体育		85.22		73.00			12.22					

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	03	07	体育场馆	2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金	46.00		46.00								
207	03	07	体育场馆	2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	27.00		27.00								
207	03	99	其他体育支出	莎车县墩巴格乡 7 人制足球场地设施建设项目尾款	12.22					12.22					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		75.00		75.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村补助）	75.00		75.00								
				合 计	376.89		322.00	42.67		12.22					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车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	21.00			21.00
229	60		彩票公益金安排的支出	21.00			21.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00			21.00
			合 计	21.00			21.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局 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：莎车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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车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	7.10	7.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车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	
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	20.00	20.00			20.00				
2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目资金	60.00	60.00			60.00				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	72.50	72.50			72.50				
2023 年自治区彩票公益金支持文化 和旅游志愿服务项目	2.00	2.00			2.00				
合计	154.50	154.50			154.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车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，莎车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 1,611.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

莎车县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1,611.36 万元，其中：

一般公共预算 1,085.06 万元，占 67.34%，比上年预算增加 130.63 万元，增长 13.69%，主要原因是在职人员工资增加，公用经费增加；本年增加博物馆、纪念馆免费开放补助、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目资金、莎车县民间艺人生活补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 350.80 万元，占 21.77%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 0.57%，主要

原因是本年三馆一站免费项目资金减少。

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 21.00 万元，占 1.30%，比上年预算减少 99.00 万元，下降 82.50%，主要原因是本年减少中央体育彩票建设项目。

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 154.50 万元，占 9.59%，比上年预算增加 99.13 万元，增长 179.03%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年体育场馆免费开放资金，2023 年中央彩票支持体育事业发展，体育彩票建设足篮排笼足球场项目。

三、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 1,611.36 万元，其中：

基本支出 1,058.97 万元，占 65.72%，比上年预算增加 104.54 万元，增长 10.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 552.39 万元，占 34.28%，比上年预算增加 24.22 万元，增长 4.59%，主要原因是本年增加 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目，共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，自治区野外

文物保护单位看护人员专项补助项目，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目。

四、关于莎车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 1,456.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,435.86 万元，政府性基金预算拨款 21.00 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 1,166.78 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。社会保障和就业支出 137.92 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 49.20 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 81.96 万元，主要用于我单位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 21.00 万元，主要用于 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于莎车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

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算

算拨款合计 1,435.86 万元，其中：基本支出 1,058.97 万元，比上年预算增加 104.54 万元，增长 10.95%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 376.89 万元，比上年预算增加 24.09 万元，增长 6.83%。主要原因是：本年增加博物馆、纪念馆免费开放补助、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目资金、莎车县民间艺人生活补助项目。

（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）1,166.78 万元，占 81.26%。

2、社会保障和就业支出（类）137.92 万元，占 9.61%。

3、卫生健康支出（类）49.20 万元，占 3.43%。

4、住房保障支出（类）81.96 万元，占 5.71%。

（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 789.89 万元，比上年预算增加 86.45 万元，增长 12.29%，主要原因是：本年运行经费增加，办公经费，邮电费增加；在职人员工资调增，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）群众文化（项）：2024 年预算数为 13.87 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民间艺人补贴补助资金。

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）：2024 年预算数为 174.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 2.35%，主要原因是：本年增加博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 28.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助与上年一致，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 73.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 7.59%，主要原因是：本年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024 年预算数为 12.22 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加墩巴格足球场项目。

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 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金与上年一致，无变化。

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）：2024 年预算数为 36.39 万元，比上

年预算增加 12.74 万元,增长 53.87%, 主要原因是: 本年退休干部增加, 相关退休经费增加。

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): 2024 年预算数为 101.53 万元, 比上年预算增加 8.23 万元, 增长 8.82%, 主要原因是: 在职人员工资调资, 养老缴费基数上涨, 养老保险缴费增加。

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 43.15 万元, 比上年预算减少 9.94 万元, 下降 18.72%, 主要原因是: 本年不缴纳退休人员大病医疗保险, 单位医疗经费减少。

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): 2024 年预算数为 6.05 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 5.58%, 主要原因是: 在职人员工资调资, 公务员医疗补助基数调整, 相应支出增加。

12. 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 81.96 万元, 比上年预算增加 6.74 万元, 增长 8.96%, 主要原因是: 本年人员工资增加, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于莎车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

莎车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 1,058.97 万元, 其中:

人员经费 1,031.01 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。

公用经费 27.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车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：莎车县民间艺人生活补助项目

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6 号关于下达莎车县民间艺人生活补助项目的通知

预算安排规模：13.87 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：22 名民间艺人确定为十二木卡姆艺术县级传承人，并按月发放 1.73 万元传承补贴，共计发放 8 个月，月均总补助 1.73 万元，共 13.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

资金来源：县级资金

补贴人数：22 人

补贴标准：月均补助 1.73 万元/月

补贴范围：民间艺人

补贴方式：打卡补贴

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放

受益人群和社会效益：22 名民间艺人确定为十二木卡姆艺术县级传承人，民间艺人生活质量提高，更好的保护非遗传承

2、项目名称：自治区 2024 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：根据喀地财教[2023]50 号关于下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于我县 34 个文化站免费开放活动，1 个文化站 1.00 万，合计 34.00 万元，4.00 万用于美术馆，开展各类文体活动，总计 38.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]62 号关于下达中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化站费用类支出 136.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 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：根据喀地财教[2023]65 号关于下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费预算的通知

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 12 个人文物保护补助，每人每月 2000.00 元/人，发放 12 个月，共 28.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：12 人

补贴标准：每人每月 2000.00 元/人

补贴范围：文物看护员

补贴方式：个人打卡

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放

受益人群和社会效益：文物看护员，调动看护员积极性，有效保护莎车县文物点

5、项目名称：2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]46 号关于下达 2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金的通知

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放体育场一座，开展活动次数 8 次以上，共 46.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]46 号关于下达 2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放体育场一座，开展活动次数 8 次以上，保障体育馆正常运行，共 27.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：莎车县墩巴格乡 7 人制足球场地设施建设项目尾款

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6 号关于下达莎车县墩巴格乡 7 人制足球场地设施建设项目尾款的通知

预算安排规模：12.22 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于莎车县墩巴格乡 7 人制足球场地设施建设项目资金尾款 12.22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：2024 年中央补助地方公共文化服务体系
建设补助资金（戏曲进乡村补助）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]58 号关于下达
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲
进乡村补助）的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文工团戏曲下乡 34 个乡镇，演出
场次达到 200 余次，共计 75.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于莎车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

莎车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 21.00 万元。与上年预算相比减少 99.00 万元，
下降 82.50%。主要原因是公益彩票支持体育事业发展和支持
体育场馆免费开放上级专项资金减少。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 21.00 万元，与上年预

算相比减少 99.00 万元，下降 82.50%。主要是用于体育场馆免费开放及体育培训费支出。

九、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车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 7.10 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 2.10 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 238.10%，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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车运行经费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加接待上级领导的住宿费。

十一、关于莎车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

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 154.50 万元，包括：财政拨款 154.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 20.00 万元，主要用于：保障体育场馆日常运行，开展各类文化体育活动。

2. 2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目资金 60.00 万元，主要用于：采购一批体育赛事活动。

3. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 72.50 万元，主要用于：建设一座足篮排笼足球场。

4. 2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 2.00 万元，主要用于：开展旅游服务活动培训支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车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 27.96 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 25.83%。主要原因是本年度办公经费、水电费及差旅费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 57.50 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 57.50 万元。

2024 年，莎车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 57.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 1,238.00 平方米，价值 1,229.20 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 57.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.90 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.45 万元。
3. 办公家具价值 144.18 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,611.36 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 397.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		曹晓康	联系电话：	13899153121	
年度绩效目标		一是提升单位基层治理能力和为民服务能力，促进单位高质量履职。二是及时完成重点工作。创建 4A 级景区，提高旅游接待人员数量。丰富多彩的群众性文化活动。三是大力发展全民健身运动，打造体育小镇，组织各乡镇参加文体活动。实施旅游兴疆战略，推动经济高质量发展，促进本地人游本地活动，规划旅游路线，更好促进我县旅游发展，使群众满意度有效提高。深入实施“旅游兴疆”战略，推动经济高质量发展。2024 年预计接待游客 830 万人次。			
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	526. 30	
			本级安排	1085. 06	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
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	美术书法摄影展（次）	≥10 次	2024 年工作计划分解	15
		赴内地巡演（场）	≥20 场	2024 年工作计划分解	10
		公益培训班（期）	≥2 期	2024 年工作计划分解	10
		送戏下乡演艺（场）	≥200 场	2024 年工作计划分解	15
		流动博物馆六进场次（场）	≥70 场	2024 年工作计划分解	10
		体育活动数量（场）	≥100 场	2024 年工作计划分解	15
履职效能	数量指标	接待游客数（万人次）	≥830 万人次	2024 年工作计划分解	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		莎车县墩巴格乡 7 人制足球场地 设施建设项目尾款			项目负责人		曹晓康	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.22	其中: 财政拨款	12.22	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，安排资金 12.22 万元，化解 1 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还尾款 项目数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		涉及尾款 公司数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	尾款还款 完成率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	项目还款 完成时间 (年/月)	2024 年 12 月	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	偿还尾款 金额(万元)	<=12.2 2 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		还款占总 投资比例 (%)	<=27%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范纠纷 风险	有效防 范	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公司满意 度(%)	=100%	其他标准	新增	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		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		莎车县民间艺人生活补助项目			项目负责人		曹晓康	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13. 87	其中: 财政拨款	13. 87	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		十二木卡姆民间艺人为保护和传承发展十二木卡姆艺术作出了积极贡献,目前欣赏十二木卡姆表演已成为莎车旅游一张靓丽的名片。22 名民间艺人确定为十二木卡姆艺术县级传承人,并按月发放 1.73 万元传承补贴,共计发放 8 个月,促进莎车非遗有效传承,切实加强十二木卡姆艺术非物质文化遗产保护、保存工作。						
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	补助的 人数 (人)	>=22 人	其他标准	22 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助的 覆盖率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放的准 确率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助的 月数 (个 月)	>=8 个月	其他标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	月均补 助(万 元/月)	=1. 73 万 元	预算支出 标准	1. 73 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	促进莎 车非遗 有效传 承	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	民间艺 人满意 度(%)	=100%	其他标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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位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。

莎车县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 02 月 26 日