

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024

年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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

（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；

（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；

（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；

（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；

（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理；

（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展边境旅游；

（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；

（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人

员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会保障工作；

（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局编制数 35，实有人数 65 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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	3,905.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,165.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,048.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	40.00	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	40.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,964.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.24
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,700.00	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	2,700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	222.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	222.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	193.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	28.71	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	68.71
		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	4,127.45	支 出 总 计	4,127.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	3,964.50	1,071.16	954.66	116.50					2,700.00	193.34	
207	01		文化和旅游	3,771.97	961.16	954.66	6.50					2,700.00	110.81	
207	01	01	行政运行	3,654.66	954.66	954.66						2,700.00		
207	01	11	文化创作与保护	33.67	6.50		6.50						27.17	
207	01	12	文化和旅游市场管理	0.43									0.43	
207	01	99	其他文化和旅游支出	83.21									83.21	
207	02		文物	50.68	40.00		40.00						10.68	
207	02	05	博物馆	50.68	40.00		40.00						10.68	

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		体育	62.23									62.23	
207	03	99	其他体育支出	62.23									62.23	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	79.62	70.00		70.00						9.62	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	79.62	70.00		70.00						9.62	
208			社会保障和就业支出	94.24	93.91	93.91							0.33	
208	05		行政事业单位养老支出	93.91	93.91	93.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	93.91								
208	07		就业补助	0.33									0.33	
208	07	11	就业见习补贴	0.33									0.33	
229			其他支出	68.71	40.00				40.00				28.71	
229	60		彩票公益金安排的支出	68.71	40.00				40.00				28.71	

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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	58.00	40.00				40.00					18.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10.71										10.71	
			合 计	4,127.45	1,205.07	1,048.57	116.50		40.00				2,700.00	222.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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			3,964.50	954.66	3,009.84
207	01		3,771.97	954.66	2,817.31
207	01	01	3,654.66	954.66	2,700.00
207	01	11	33.67		33.67
207	01	12	0.43		0.43
207	01	99	83.21		83.21
207	02		50.68		50.68
207	02	05	50.68		50.68
207	03		62.23		62.23
207	03	99	62.23		62.23
207	99		79.62		79.62
207	99	99	79.62		79.62
208			94.24	93.91	0.33
208	05		93.91	93.91	
208	05	05	93.91	93.91	
208	07		0.33		0.33
208	07	11	0.33		0.33
229			68.71		68.71
229	60		68.71		68.71
229	60	03	58.00		58.00
229	60	10	10.71		10.71
			4,127.45	1,048.57	3,078.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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）	1,205.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,165.07	202 外交支出				
政府性基金预算	40.00	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	1,071.16	1,071.16		
		208 社会保障和就业支出	93.91	93.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	40.00		40.00	
		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	1,205.07	支 出 总 计	1,205.07	1,165.07	40.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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			1,071.16	954.66	116.50
207	01		961.16	954.66	6.50
207	01	01	954.66	954.66	
207	01	11	6.50		6.50
207	02		40.00		40.00
207	02	05	40.00		40.00
207	99		70.00		70.00
207	99	99	70.00		70.00
208			93.91	93.91	
208	05		93.91	93.91	
208	05	05	93.91	93.91	
			1,165.07	1,048.57	116.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	886.72	886.72	
301	01	基本工资	228.68	228.68	
301	02	津贴补贴	304.23	304.23	
301	03	奖金	147.15	147.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.91	93.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.78	33.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	76.01	76.01	
302		商品和服务支出	87.65		87.65
302	01	办公费	25.80		25.80
302	08	取暖费	47.99		47.99
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	8.41		8.41
302	99	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	74.20	74.20	
303	02	退休费	30.47	30.47	
303	05	生活补助	3.69	3.69	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
		合 计	1,048.57	960.92	87.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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		116.50		110.00	6.50							
207	01		文化和旅游		6.50			6.50							
207	01	11	文化创作与保护	2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金	6.50			6.50							
207	02		文物		40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	40.00		40.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		70.00		70.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年自治区旅游发展专项资金	70.00		70.00								
				合 计	116.50		110.00	6.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	40.00			40.00
229	60		彩票公益金安排的支出	40.00			40.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00			40.00
			合 计	40.00			40.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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				
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	
自治区非物质文化遗产保护经费	27.17	27.17			27.17				
文化市场综合执法工作经费	0.43	0.43			0.43				
2023 年非遗集市建设项目	7.42	7.42			7.42				
2022 年文化人才专项经费	1.30	1.30			1.30				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	5.40	5.40			5.40				
参加新疆维吾尔自治区第十四届运动会比赛项目	50.00	50.00			50.00				
2023 年 FHJ 为民办实事	7.09	7.09			7.09				
2023 年中央文化人才专项经费预算	12.00	12.00			12.00				
2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	0.41	0.41			0.41				
博物馆纪念馆免费开放资金	10.27	10.27			10.27				
自治区第九次民运会获奖运动员教练员奖励资金	62.23	62.23			62.23				

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	
文化旅游宣传活动经费	9.62	9.62			9.62				
2023年第二季度就业补助资金	0.33	0.33			0.33				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	18.00	18.00			18.00				
自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	10.71	10.71			10.71				
合计	222.38	222.38			222.38				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,127.45 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、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局收入预算 4,127.45 万元，其中：

一般公共预算 1,048.57 万元，占 25.40%，比上年预算减少 47.15 万元，下降 4.30%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少；减少旅游发展资金、执法大队工作经费等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.50 万元，占 2.82%，比上年预算减少 15.50 万元，下降 11.74%，主要原因是本年减少社会化服务资金。

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 40.00 万元，占 0.97%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加国球进社区、公园项目，2024 年自治区村超决赛经费，预算增加。

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 2,700.00 万元，占 65.42%，比上年预算减少 340.00 万元，下降 11.18%，主要原因是本年减少博物馆室内装修费。

财政拨款结转 222.38 万元，占 5.39%，比上年预算增加 45.84 万元，增长 25.97%，主要原因是财政拨款结转增加旅游发展资金，博物馆免费开放资金等经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年支出预算 4,127.45 万元，其中：

基本支出 1,048.57 万元，占 25.40%，比上年预算增加 65.25 万元，增长 6.64%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,078.88 万元，占 74.60%，比上年预算减少 382.06 万元，下降 11.04%，主要原因是本年减少体育资金、执法大队工作经费、文物普查经费，预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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 1,205.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,165.07 万元，政府性基金预算拨款 40.00 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 1,071.16 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及联建经费、旅游宣传，体育及执法工作等支出。社会保障和就业支出 93.91 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 40.00 万元，主要用于国球进社区、公园项目，2024 年自治区村超决赛。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,165.07 万元，其中：基本支出 1,048.57 万元，比上年预算增加 65.25 万元，增长 6.64%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员

经费增加。

项目支出 116.50 万元，比上年预算减少 127.90 万元，下降 52.33%。主要原因是：本年减少体育资金、执法大队工作经费、文物普查经费等。

（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）1,071.16 万元，占 91.94%。

2、社会保障和就业支出（类）93.91 万元，占 8.06%。

（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 954.66 万元，比上年预算增加 55.47 万元，增长 6.17%，主要原因是：本年人员工资调增，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）：2024 年预算数为 6.50 万元，比上年预算减少 137.90 万元，下降 95.50%，主要原因是：本年减少文化创作与保护经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目支出。

4. 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 0.00 万元，比

上年预算减少 40.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调整,不再使用此科目支出。

5. 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 40.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是: 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金与上年预算一致,无变化。

6. 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 70.00 万元,比上年预算增加 70.00 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加旅游发展资金,非遗集市经费,2024 年新疆旅游日“新疆是个好地方”资金,相应预算增加。

7. 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 93.91 万元,比上年预算增加 9.78 万元,增长 11.62%,主要原因是: 本年人员工资调增,养老保险缴费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 1,048.57 万元,其中:

人员经费 960.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.65 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据克财教[2023]54 号关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算通知

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：补助非遗代表性传承人 13 名，每人每年 5000 元，共计 6.50 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：13 名

补贴标准：5000 元/年

补贴范围：非遗代表性传承人

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：保存和传播传承人的独到技艺，文化记忆

2、项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据:根据克财教[2023]51 号关于下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况: 免费开放资金 40.00 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: 2024 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据:根据克财教[2023]46 号关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模: 70.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况: 旅游发展资金 50.00 万元, 非遗集市 10.00 万元, 2024 年新疆旅游日“新疆是个好地方”资金 10.00 万元, 共计 70.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 40.00 万元。与上年预算相比增加 40.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年增加国球进社区、公园项目, 2024 年自治区村超决赛经费。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 40.00 万元，与上年预算相比增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要是用于国球进社区、公园项目，2024 年自治区村超决赛经费支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.00 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 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；公务用车运行费减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费；公务接待费减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年上年结转结余 222.38 万元，包括：财政拨款 222.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区非物质文化遗产保护经费 27.17 万元，主要用于：非物质文化遗产保护工作。

2. 文化市场综合执法工作经费 0.43 万元，主要用于：采购 2 套制服。

3. 2023 年非遗集市建设项目 7.42 万元，主要用于：非遗集市建设工作。

4. 2022 年文化人才专项经费 1.30 万元，主要用于：文化人才培训工作。

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 5.40 万元，主要用于：支付 2023 年消防费。

6. 参加新疆维吾尔自治区第十四届运动会比赛项目 50.00 万元，主要用于：支付新疆维吾尔自治区第十四届运动会比赛的各项支出，交通费，差旅费等。

7. 2023 年 FHJ 为民办实事 7.09 万元，主要用于：支付各项为民办实事工作。

8. 2023 年中央文化人才专项经费预算 12.00 万元，主要用于：支付克州的文化大家庭 12 户每户付一万元。

9. 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资

金 0.41 万元，主要用于：支付我单位物业费。

10. 博物馆纪念馆免费开放资金 10.27 万元，主要用于：支付我单位物业费。

11. 自治区第九次民运会获奖运动员教练员奖励资金 62.23 万元，主要用于：支付自治区第九次民运会获奖运动员教练员奖励资金。

12. 文化旅游宣传活动经费 9.62 万元，主要用于：支付文化旅游宣传活动经费。

13. 2023 年第二季度就业补助资金 0.33 万元，主要用于：支付见习生生活补贴。

14. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 18.00 万元，主要用于：教练和运动员的训练费。

15. 2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 10.71 万元，主要用于：支付志愿者的工资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 87.65 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.38%。主要原因是本年办公标准提高，办公费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局政府采购预算 2,681.36 万元，其中：政府采购货物预算

1,179.36 万元，政府采购工程预算 1,452.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,681.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,681.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育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 3,244.00 平方米，价值 2,752.50 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 170.44 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 170.44 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 435.00 万元。
4. 其他资产价值 14.01 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,127.45 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 156.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,700.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局			
单位联系人		热依拉		联系电话：	13779600151
年度绩效目标		目标 1：已解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 目标 2：推进克州博物馆陈列布展和开馆运营，做好文物征集、文物保护、讲解员培训等工作； 目标 3：举办第二届“居素普·玛玛依”杯玛纳斯演唱大赛，编排《玛纳斯》歌舞剧并赴国内展演，利用重点时段组织开展宣传展示展演等活动，不断提高全民文化和自然遗产保护意识。 目标 4：持续提升公共体育服务供给，全面推进体育场馆免费开放，有序完善全民健身场地 15 分钟健身圈建设，认真做好“体旅融合”“体医融合”“体教融合”等文章，满足新时代体育建设需要和体育服务质量。 目标 5：增强忧患意识，立足工作职责，采用多种手段，多种措施做好出版物市场监管、禁毒知识宣传等工作，围绕 “三难一不畅”“三差一乱”开展旅游行业整治，持续提升涉旅舆情应急处置能力，畅通投诉渠道全力确保执法服务质量跟得上、安全事件不发生，切实叫响叫亮“世界的帕米尔·永远的玛纳斯”文化旅游品牌。 目标 6：重点打造“玛纳斯”等一批精品历史舞剧，将中华优秀传统文化，中华民族共同意识深度融入旅游业态。			
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	316.10	
			本级安排	1,111.35	
		其他资金（万元）	其他	2,700.00	
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	15 分钟建设场地健身圈建	=1 项	2023 年度单位工作计划	20

		设项目（项）			
		博物馆免费开 目标人次(人)	≥15 人	2024 年度工作计 划	20
		2024 年全年 接待游客达到 目标（万人）	≥1000 万元	政府工作报告	20
履职效能	数量指标	编排《玛纳斯》 歌舞剧并赴国 内展演次数 （次）	≥1 场	2024 年度单位工 作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2023 年度非财政拨款结余用款			项目负责人		马中阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,700.0 0	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,700.00	
项目总体目标		非财政拨款结余用款 1700 万元，其他收入 1000 万元（援疆资金）其中：财政资金 0 万元，其他资金 2700 万元，用于旅游，体育，博物馆，博物馆维修，装修，文物，文化，综合工作等。达到扩大克州旅游宣传效果。						
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	建设工 程完工 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		改造工 程完工 率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		文物安 全检查 工作完 成率(%)	≥90%	计划标准	90%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		博物馆 室内装 修工程 （项）	≥1 项	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		27 处烽 燧修缮 工程和 艾比甫 艾洁木 麻扎修 复工程 （项）	≥1 项	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工程按 期完成 率(%)	≥95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放和装修资金（万元）	≤540 万元	预算支出标准	1000 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		27 处烽燧修缮工程和艾比甫艾洁木麻扎修复工程（万元）	≤875 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		文物援疆资金（万元）	≤40 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		江苏拨航班补贴（万元）	≤100 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		体育援疆资金（万元）	≤645 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		旅游援疆资金（万元）	≤500 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升克州旅游、体育、文化文物事业知名度和美誉度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 4 个，涉及预算金额 156.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 15 个，涉及的预算资金数为 222.38 万元。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

2024年02月25日