

新疆巴州博湖县文化体育广播电视和旅游局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 博湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化体育、广播影视、文物和旅游业和方针政策和法律法规；规范全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的管理；依法查处全县文化体育、广播影视、文物和旅游业违规、违法行为；管理全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的建设和发展。

2. 开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；加强对乡、镇、村、社区、机关、学校等文化站（室）活动的指导；辅导、培训群众文化业务文艺骨干。开展群众性文艺创作活动。

3. 做好图书、报刊、音像制品、电子出版等书刊资料的收集、整理、保管和借阅等工作；重点收藏本地区的地方文献和主要出版物；建立完善的书刊资料目录数据库；完成相关的社会服务。

4. 开展形式多样的体育活动，举办群众性体育竞赛；开展民间传统体育项目的发掘；开展业余业余体育培训，培养优秀的体育后备人才。

5. 利用文艺演出形式宣传党和国家的各项方针政策，活跃城乡干部群众的文化生活；负责组织开展丰富多彩、健康有益的文艺活动和文艺汇演，做好文化社会实践活动。

6. 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策和法律、法规；负责广播电视节目的安全播出和技术保障工作；

负责广播电视对外宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

7. 认真组织开展非物质文化遗产普查、整理、保护，建立档案、数据库；负责非物质文化遗产及传承人申报工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门的预算包括：博湖县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门本级下设 3 个处室，分别是：综合办公室、广电股、文体股。

博湖县文化体育广播电视和旅游局下属 11 家事业单位包括：

- （1）业余体校、
- （2）业余文工团、
- （3）非物质文化遗产保护中心、
- （4）体育场馆中心、
- （5）西海演艺中心、
- （6）旅游发展服务中心、
- （7）旅游管理站、
- （8）博斯腾湖景区管理委员会、
- （9）文化市场综合执法队（参公、事业）
- （10）图书馆（国家二级）

(11) 文化馆、图书馆（国家二级）

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 37，实有人数 57 人，其中：在职 35 人，增加 0 人； 退休 22 人，增加 1 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：博湖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	4398.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1398.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1273.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.50	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	3000	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3000	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	1257.61
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.54
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	40.13
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	41.41
基金预算拨款		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	3000
		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	4398.69	支 出 总 计	4398.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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 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 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	1257.61	1257.61	506.66	125.50								
207	01		文化和旅游	1257.61	1257.61	506.66	115.00								
207	01	01	行政运行	506.66	506.66	506.66									
207	01	99	其他文化和旅游支出	115.00	115.00		115.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	635.95	635.95	625.45	10.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	635.95	635.95	625.45	10.50								
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54									
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54									
208	05	01	行政单位离退休	4.34	4.34	4.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	55.20									
210			卫生健康支出	40.13	40.13	40.13									
210	11		行政事业单位医疗	40.13	40.13	40.13									
210	11	01	行政单位医疗	34.53	34.53	34.53									
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60									
221			住房保障支出	41.41	41.41	41.41									
221	02		住房改革支出	41.41	41.41	41.41									

221	02	01	住房公积金	41.41	41.41	41.41									
229			其他支出	3000	3000			3000							
229	04		其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3000	3000			3000							
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	3000	3000			3000							
			合 计	4398.69	4398.69	1273.19	125.50	3000							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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			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	1257.61	506.66	750.95
207	01		文化和旅游	1257.61	506.66	115.00
207	01	01	行政运行	506.66	506.66	
207	01	99	其他文化和旅游支出	115.00		115.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	635.95		635.95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	635.95		635.95
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
208	05	01	行政单位离退休	4.34	4.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	
210			卫生健康支出	40.13	40.13	
210	11		行政事业单位医疗	40.13	40.13	
210	11	01	行政单位医疗	34.53	34.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221			住房保障支出	41.41	41.41	
221	02		住房改革支出	41.41	41.41	
221	02	01	住房公积金	41.41	41.41	
229			其他支出	3000		3000
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000		3000
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	3000		3000
			合 计	4398.69	647.74	3750.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	4398.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1398.69	202 外交支出				
政府性基金预算	3000	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	1257.61	1257.61		
		208 社会保障和就业支出	59.54	59.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.13	40.13		
		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	41.41	41.41		
		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	3000		3000	
		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	4398.69	支 出 总 计	4398.6	1398.69	3000	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	1257.61	506.66	750.95
207	01		文化和旅游	621.66	506.66	115.00
207	01	01	行政运行	506.66	506.66	
207	01	99	其他文化和旅游支出	115.00		115.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	635.95		635.95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	635.95		635.95
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
208	05	01	行政单位离退休	4.34	4.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	
210			卫生健康支出	40.13	40.13	
210	11		行政事业单位医疗	40.13	40.13	
210	11	01	行政单位医疗	34.53	34.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221			住房保障支出	41.41	41.41	
221	02		住房改革支出	41.41	41.41	
221	02	01	住房公积金	41.41	41.41	
			合 计	1398.69	647.74	750.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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	615.34	615.34	
301	01	基本工资	154.80	154.80	
301	02	津贴补贴	177.33	177.33	
301	03	奖金	31.38	31.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	41.40	41.40	
301	99	其他工资福利支出	113.20	113.20	
302		商品和服务支出	20.60		20.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	09	物业管理费	0.85		0.85
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
303	02	退休费	4.34	4.34	
303	05	生活补助	7.46	7.46	
		合 计	647.74	627.14	20.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖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		750.95		750.95								
207	01		文化和旅游		115.00		115.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区旅游发展专项资金（地州）	115		115								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		635.95		635.95								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	三馆一站免费开放资金	10.50		10.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜胜区停车场进行项目	334.00		334.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	博湖县博斯腾湖景区旅游基础设施	291.45		291.45								
				合 计	750.95		750.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖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	3000.00		3000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
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	3000.00		3000.00
			合 计	3000.00		3000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖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				
			合计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 4398.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 4398.69 万元，其中：

一般公共预算 1273.19 万元，占 28.95%，比上年预算增加 417.49 万元，增长 32.79%，主要原因是增加了 2022 年巴州博湖县国家级全域旅游示范区建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 125.50 万元，占 2.85%，比上年预算增加 125.50 万元，增长 100%，主要原因是提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金和 2023 年自治区旅游发展专项资金。

政府性基金预算 3000 万元，占 68.20%，比上年预算增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是今年增加 2023 年全域

旅游基础设施建设项目。

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。

三、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年支出预算 4398.69 万元，其中：

基本支出 647.74 万元，占 46.31%，比上年预算减少 207.96 万元，减少 24.30%，主要原因是 2023 年把基本支出和上级安排的转移支付资金分开列支。

项目支出 3750.95 万元，占 85.27%，比上年预算增加 3750.95 万元，增长 100%，主要原因是今年新增上级转移支付资金项目和地方债券项目。

四、关于博湖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 4398.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1398.69 万元，政府性基金预算拨款 3000 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1257.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、商品和服务支出、退休金、生活补助、基础设施

建设。

社会保障和就业支出 59.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费。

卫生健康支出 40.13 万元，主要用于职工基本医疗保险、医疗费以及公务员医疗补助支出。

住房保障支出 41.41 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 3000 万元，主要用于巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目。

国有资本经营预算未安排。

五、关于博湖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

博湖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 1398.69 万元，其中：基本支出 647.74 万元，比上年预算减少 207.96 万元，减少 24.30%，主要原因是 2023 年把基本支出和上级安排的转移支付资金分开列支。

项目支出 750.95 万元，比上年预算增加 750.95 万元，增长 100%，主要原因是今年新增上级转移支付资金项目。

（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）1257.61 万元，占 89.91%。

2. 社会保障和就业支出（类）59.54 万元，占 4.26%。

3. 卫生健康支出（类）40.13 万元，占 2.87%。

4. 住房保障支出（类）41.41 万元，占 2.96%。

（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 506.66 万元，比上年预算减少 126.29 万元，下降 19.95%，主要原因是 2023 年把基本支出和上级安排的转移支付资金分开列。

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）：2023 年预算数为 115 万元，比上年预算增加 115 万元，增长 100%，主要原因是今年新增上级转移支付资金项目

3. 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）：2023 年预算数为 635.95 万元，比上年预算增加 635.95 万元，增长 100%，主要原因是增加了 2022 年巴州博湖县国家级全域旅游示范区建设项目。

4. 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）：2023 年预算数为 4.34 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 7.96%，主要原因是：退休人员增加。

5. 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）：2023 年算数为 55.20 万元，比上年预算数减少 36.34 万元，下降

39.70%，主要原因是：本年度减少了事业岗和公益性岗位聘用人员的养老保险经费的预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为34.53万元，比上年预算数减少17.04万元，下降33.04%，主要原因是：本年度减少了事业岗和公益性岗位聘用人员的职工基本医疗保险经费的预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为5.60万元，比上年预算数减少1.36万元，下降19.54%，主要原因是：人员变动：本单位调出3名领导干部和增加退休干部1名、调进来2名公务员和新招录2名公务员，新招录人员医保缴纳基数低，所以比上年预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为41.41万元，比上年预算减少27.25万元，下降39.69%，主要原因是：本年度减少事业岗和公益性岗位聘用人员的职工住房公积金经费的预算。

六、关于博湖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

博湖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647.74万元，其中：

人员经费627.14万元，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、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 20.60 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖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

项目 1:

项目名称：自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：新财教〔2022〕191 号

预算安排规模：115 万元

项目承担单位：博湖县文旅局

资金分配情况：国家 5A 级旅游景区博斯腾湖景区基础设施提升改造补助创建奖励资金 100 万元/景区，博湖县乌兰再格森乡乌兰再格森村村镇创建奖励 15 万元/村。

资金执行时间：2023 年 3 月 20 日

项目 2:

项目名称：三馆一站免费开放资金

设立的政策依据：新财教〔2022〕183 号

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：博湖县文旅局

资金分配情况：图书馆免费开放补助 5.25 万元、文化馆免费开放补助 5.25 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月 10 日

项目 3:

项目名称：巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜区停车场进行项目

设立的政策依据：此项目不予以公开

预算安排规模：334 万元

项目承担单位：博湖县文旅局

资金分配情况：此项目不予以公开

资金执行时间：2023 年 3 月 10 日

此项目不予以公开

项目 4:

项目名称：博湖县博斯腾湖景区旅游基础设施

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：291.45 万元

项目承担单位：博湖县文旅局

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：2023 年 3 月 10 日

此项目不予以公开

八、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 政府性基金预算拨款情况说明

博湖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 3000 万元。与上年预算相比增加 3000

万元，增长 100%。主要原因是本年度新增加政府性基金预算项目：巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目。

其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 3000 万元，与上年预算相比增加 3000 万元，增长 100%。主要是本年新增巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目。

九、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.20 万元，下降 55.0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度预算未安排此项支出；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 2.20 万元，下降 55.0%，主

要原因是压缩公用经费，勤俭节约，减少车辆使用次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算未安排此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 11 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.60 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 9.17%。主要原因是压缩公用经费，勤俭节约。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.95 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 4.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖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 44303.10 平方米，价值 8005.55 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 36.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 18.30 万元。

3. 办公家具价值 103.17 万元。

4. 其他资产价值 1466.60 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 3 个，涉及预算金额 3125.50 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		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区旅游发展专项资金（地州）			项目负责人		孙宗均	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为博斯腾湖国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造发放补助，提升景区基础设施建设，推动文旅产业提质升级，加快地方经济水平收入。吸引广大消费群体，进入景区游览与参加特色项目体验，对 1 个乡村旅游重点村镇创建发放奖励，提升旅游重点村配套设施。						
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	国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造补助	=1 家	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区乡村旅游重点村镇创建奖励	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		景区带动周边农家乐	>=10 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		带动周边农产品增收	=3 项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	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	国家 5A 级旅游景区创建奖励 标准	=100 万元/家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区乡村旅游重点村镇创建奖励标准	=15 万/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	博湖旅游形象的提升	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	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		三馆一站免费开放资金			项目负责人		孙宗均	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.5	其中：财政拨款	10.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“二馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。免费开放公共图书馆 1 个，免费开放文化馆 1 个，免费开放乡镇文化站 7 个，有效保障群众精神文化需求。						
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	三馆一站免费开放资金	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“二馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“二馆”平均补助标准	=5.25 万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	达成“有效保障”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“二馆一站”公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称		巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目						
预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局 （博湖县文物局）			项目负责人		夏思邈	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）： 3000.00						
		其中：财政拨款 0.00						
		债券资金 3000.00						
年度总体目标								
新建综合服务中心 2200 平方米，游客服务中心能力提升 240 平方米，配套充电桩、水、电、暖、消防等附属设施。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	新建综合服务中心面积	≥ 2200 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	提升游客服务中心能力面积	≥ 240 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	政府债券资金支付时限	≤ 90 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划开工时间	2023 年 4 月前	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 12 月前	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程预算控制率	≤3%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥ 10 人	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

关于博湖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中项目 3 巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜区停车场进行项目不予公开，项目 4 博湖县博斯腾湖景区旅游基础设施项目不予公开。

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，是各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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门

2023 年 2 月 1 日