

博湖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、关于博湖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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

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、健康有益的文娱活动和文艺汇演，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

博湖县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个科室，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编制数 37，实有人数 52 人，其中：在职 30 人，减少 5 人；退休 22 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：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	942.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	675.21	202 外交支出	
其中：一般财力	515.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	159.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	267.00	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	267.00	207 文化旅游体育与传媒支出	714.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.20
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	27.07
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	2,744.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,744.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.80	221 住房保障支出	39.83
政府性基金预算拨款	2,579.83	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	2,846.83
		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	3,686.84	支 出 总 计	3,686.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	714.91	550.11	390.61	159.50							164.80	
207	01		文化和旅游	646.72	550.11	390.61	159.50							96.61	
207	01	01	行政运行	386.11	386.11	386.11									
207	01	99	其他文化和旅游支出	260.61	164.00	4.50	159.50							96.61	
207	03		体育	68.19										68.19	
207	03	07	体育场馆	68.19										68.19	
208			社会保障和就业支出	58.20	58.20	58.20									
208	05		行政事业单位养老支出	58.20	58.20	58.20									
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	5.10									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	53.10									
210			卫生健康支出	27.07	27.07	27.07									
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07									
210	11	01	行政单位医疗	24.10	24.10	24.10									
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97									
221			住房保障支出	39.83	39.83	39.83									
221	02		住房改革支出	39.83	39.83	39.83									
221	02	01	住房公积金	39.83	39.83	39.83									
229			其他支出	2,846.83	267.00				267.00					2,579 .83	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	2,516.50										2,516 .50	

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			
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	2,516.50									2,516 .50	
229	60		彩票公益金安排的支出	330.33	267.00				267.00				63.33	
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	330.33	267.00				267.00				63.33	
			合 计	3,686.84	942.21	515.71	159.5 0		267.0 0				2,74 4.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖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			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	714.91	386.11	328.80
207	01		文化和旅游	646.72	386.11	260.61
207	01	01	行政运行	386.11	386.11	
207	01	99	其他文化和旅游支出	260.61		260.61
207	03		体育	68.19		68.19
207	03	07	体育场馆	68.19		68.19
208			社会保障和就业支出	58.20	58.20	
208	05		行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
210			卫生健康支出	27.07	27.07	
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	
210	11	01	行政单位医疗	24.10	24.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
221			住房保障支出	39.83	39.83	
221	02		住房改革支出	39.83	39.83	
221	02	01	住房公积金	39.83	39.83	
229			其他支出	2,846.83		2,846.83
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,516.50		2,516.50
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	2,516.50		2,516.50

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	330.33		330.33
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	330.33		330.33
			合 计	3,686.84	511.21	3,175.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	942.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	675.21	202 外交支出				
政府性基金预算	267.00	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	550.11	550.11		
		208 社会保障和就业支出	58.20	58.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.07	27.07		
		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	39.83	39.83		
		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	267.00		267.00	
		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	942.21	支 出 总 计	942.21	675.21	267.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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			550.11	386.11	164.00
207	01		550.11	386.11	164.00
207	01	01	386.11	386.11	
207	01	99	164.00		164.00
208			58.20	58.20	
208	05		58.20	58.20	
208	05	01	5.10	5.10	
208	05	05	53.10	53.10	
210			27.07	27.07	
210	11		27.07	27.07	
210	11	01	24.10	24.10	
210	11	03	2.97	2.97	
221			39.83	39.83	
221	02		39.83	39.83	
221	02	01	39.83	39.83	
			合 计	675.21	511.21
					164.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖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	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	486.31	486.31	
301	01	基本工资	139.91	139.91	
301	02	津贴补贴	180.32	180.32	
301	03	奖金	44.50	44.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	53.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	39.83	39.83	
302		商品和服务支出	19.80		19.80
302	01	办公费	2.20		2.20
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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	5.10	5.10	
303	02	退休费	5.10	5.10	
		合 计	511.21	491.41	19.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		164.00		164.00								
207	01		文化和旅游		164.00		164.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	83.00		83.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套	4.50		4.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆文化站免费开放补助	10.50		10.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	54.00		54.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区旅游发展专项资金	10.00		10.00								

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													
			出												
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化人才专项经费	2.00		2.00								
				合 计	164.00		164.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖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	267.00			267.00
229	60		彩票公益金安排的支出	267.00			267.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	267.00			267.00
			合 计	267.00			267.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖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：博湖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：博湖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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖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	
2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入 免费开放补助资金	68.19	68.19			68.19				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】 免费开放补助资金	2.50	2.50			2.50				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	83.11	83.11			83.11				
2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 [第二批]资金	7.00	7.00			7.00				
2023 年中央文化人才专项经费	4.00	4.00			4.00				
2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补 助资金	12.62	12.62			12.62				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	4.00	4.00			4.00				
自治州体育彩票公益金支持体育事业项目	46.71	46.71			46.71				
巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目	2,516.50	2,516.50			2,516.50				
合 计	2,744.63	2,744.63			2,744.63				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 3,686.84 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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局收入预算 3,686.84 万元，其中：

一般公共预算 515.71 万元，占 13.99%，比上年预算减少 757.48 万元，下降 59.49%，主要原因是 2024 年减少自治区旅游专项支出、巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜区停车场项目、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金、2023 年巴州博湖县隐性债务年度化解资金支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 159.50 万元，占 4.33%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 27.09%，主要

原因是本年增加中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少巴州博湖县 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 267.00 万元，占 7.24%，比上年预算增加 267.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治州体育彩票公益金支持体育事业项目。

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 2,744.63 万元，占 74.44%，比上年预算增加 2,744.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治州体育彩票公益金支持体育事业项目。

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 3,686.84 万元，其中：

基本支出 511.21 万元，占 13.87%，比上年预算减少 136.52 万元，下降 21.08%，主要原因是本年减少事业岗人员工资社保等人员经费。

项目支出 3,175.63 万元，占 86.13%，比上年预算减少

575.33 万元，下降 15.34%，主要原因是 2024 年减少自治区旅游专项支出、巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜区停车场项目、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金、2023 年巴州博湖县隐性债务年度化解资金支出。

四、关于博湖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 942.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 675.21 万元，政府性基金预算拨款 267.00 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 550.11 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、退休金、生活补助。社会保障和就业支出 58.20 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。卫生健康支出 27.07 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。住房保障支出 39.83 万元，主要用于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 267.00 万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2024 年中央专项彩票公益金、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。

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、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 675.21 万元，其中：基本支出 511.21 万元，比上年预算减少 136.52 万元，下降 21.08%。主要原因是：本年减少事业岗人员工资社保等人员经费。

项目支出 164.00 万元，比上年预算减少 586.96 万元，下降 78.16%。主要原因是：2024 年减少自治区旅游专项支出、巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜区停车场项目、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金、2023 年巴州博湖县隐性债务年度化解资金支出。

（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）550.11 万元，占 81.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）58.20 万元，占 8.62%。
- 3、卫生健康支出（类）27.07 万元，占 4.01%。
- 4、住房保障支出（类）39.83 万元，占 5.90%。

（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 386.11 万元，比上年预算减少 120.55 万元，下降 23.79%，主要原因是：本年减少事业

岗人员工资社保等人员经费。

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 164.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 42.61%，主要原因是：2024 年增加自治区旅游专项支出、巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜景区停车场项目、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金、2023 年巴州博湖县隐性债务年度化解资金支出。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 635.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少自治区旅游专项支出、巴州博湖县博斯腾湖 5A 级风景名胜景区停车场项目、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金、2023 年巴州博湖县隐性债务年度化解资金支出。

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）：2024 年预算数为 5.10 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 17.51%，主要原因是：本年增加退休人员待遇，退休人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 53.10 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 3.80%，主要原因是：在职人员减少 5 人，养老保险缴费减少。

6. 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 24.10 万元，比上年预算减少 10.43 万元，下降 30.21%，主要原因是：在职人员减少 5 人，医疗保险缴费支出减少。

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）：2024 年预算数为 2.97 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 46.96%，主要原因是：在职人员减少 5 人，公务员医疗补助支出减少。

8. 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 39.83 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 3.79%，主要原因是：在职人员减少 5 人，住房公积金支出减少。

六、关于博湖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

博湖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 511.21 万元，其中：

人员经费 491.41 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、退休费。

公用经费 19.80 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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：中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教[2023]47 号中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金主要用于办公费支出 83.00 万元

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

2、项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套

设立的政策依据：巴财教【2023】61 号公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套资金

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助主要用于培训费 4.50 万元

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

3、项目名称：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助

设立的政策依据：巴财教[2023]51 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助主要用于培训费支出 10.50 万元

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

4、项目名称：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：巴财教[2023]61 号美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金主要用于办公费支出 54.00 万元

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

5、项目名称：自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：巴财教[2023]60 号-自治区旅游发展专项资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区旅游发展专项主要用于办公费支出 10.00 万元

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

6、项目名称：文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教[2023]68 号文化人才专项经费
预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化人才专项主要用于培训费支出 2.00 万元

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

八、关于博湖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

博湖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 267.00 万元。与上年预算相比减少 2,733.00 万元,下降 91.10%。主要原因是 2024 年减少博斯腾湖 5A 级风景名胜区停车场建设项目。其中：

1. 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 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于 2023 年全域旅游基础设施建设支出。

2. 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 267.00 万元，与上年预算相比增加 267.00 万元，增长 100.00%。主要是用于中央集中彩票公益金支持体育事业、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放等办公费支出。

九、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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 1.80 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 1.80 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；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 2023 年与 2024 年公务用车运行费一致，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。

十一、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 2,744.63 万元，包括：财政拨款 2,744.63 万元，非财政

拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金 68.19 万元，主要用于：2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金。

2. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 2.50 万元，主要用于：补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 83.11 万元，主要用于：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

4. 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金[第二批]资金 7.00 万元，主要用于：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

5. 2023 年中央文化人才专项经费 4.00 万元，主要用于：中央文化人才专项补助资金。

6. 2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 12.62 万元，主要用于：自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

7. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 4.00 万元，主要用于：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

8. 自治州体育彩票公益金支持体育事业项目 46.71 万元，

主要用于：自治州体育彩票公益金支持体育事业项目。

9. 巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目
2,516.50 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.80 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 3.88%。主要原因是本年减少工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 88.80 万元，其中：政府采购货物预算 37.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.14 万元。

2024 年，博湖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 88.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 44,303.10 平方米，价值 8,005.55 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 0.00 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 1,466.60 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。

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 3,686.84 万元；当年转移支付项目 8 个，涉及预算资金 426.5 万元；财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.5 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)	博湖县文化体育广播电视和旅游局				
单位联系人	孙宗均		联系电话:	18699638088	
年度绩效目标			2024 年,博湖县文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略,以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路,推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展,奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。推进我县全域旅游基础设施建设,提升旅游服务能力。推动文化、体育、广播、旅游事业建设。组织实施春节晚会、捕鱼节、冰雪节文艺汇演、非遗展演、群众体育等一系列群众文化活动, 推进我县全域旅游发展战略。		
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	3171.14		
		本级安排	515.70		
	其他资金 (万元)	其他	0		
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	旅游接待人次	>=425 万人次	县委工作讲话及报告	30
		提升景区基础设施建设	=1 家	委工作讲话及报告	15
		文艺作品创作	>=6 个	委工作讲话及报告	15
		开展群众体育比赛	>=30 场次	委工作讲话及报告	15
		文化惠民活动场次	>=263 场次	委工作讲话及报告	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套			项目负责人		孙宗均	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0	
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。为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，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力。2024 年开展县级 1 个图书馆、1 个文化馆、7 个乡镇综合文化站免费开放工作。						
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	免费开放公共图书馆	≥1 个	计划标准	1 个	10	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	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年	≤1.20 万元	计划标准	2.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

		补助标准						
		乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准	≤0.30万元	计划标准	2.1万元	10	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	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	有效保障	10	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“三馆一站”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

（五）其他需说明的事项

上级转移支付 8 个项目，涉及资金 426.50 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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 02 月 01 日