

阜康市文化体育广播电视和旅游局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 预算情况说明

一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预

算情况说明

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 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 阜康市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

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。管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、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。

二、机构设置及人员情况

阜康市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、旅游发展科、文化市场综合执法队。阜康市文化体育广播电视和旅游局编制数 29，实有人数 45 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位预算 公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市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	462.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	437.95	202 外交支出	
其中：一般财力	405.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.71	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	25.00	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	25.00	207 文化旅游体育与传媒支出	400.95
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.96
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	38.72
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	104.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.00	221 住房保障支出	30.32
基金预算拨款	34.97	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	59.97
		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	567.92	支出总计	567.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市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	400.95	330.95	298.24	32.71							70.00	
207	01		文化和旅游	368.24	298.24	298.24								70.00	
207	01	01	行政运行	288.82	272.82	272.82								16.00	
207	01	03	机关服务	25.42	25.42	25.42									
207	01	99	其他文化和旅游支出	54.00										54.00	
207	02		文物	24.00	24.00		24.00								
207	02	04	文物保护	24.00	24.00		24.00								
207	08		广播电视	8.71	8.71		8.71								
207	08	99	其他广播电视支出	8.71	8.71		8.71								

208			社会保障和就业支出	37.96	37.96	37.96									
208	05		行政事业单位养老支出	37.96	37.96	37.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96									
210			卫生健康支出	38.72	38.72	38.72									
210	11		行政事业单位医疗	38.72	38.72	38.72									
210	11	01	行政单位医疗	28.34	28.34	28.34									
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86									
210	11	03	公务员医疗补助	8.52	8.52	8.52									
221			住房保障支出	30.32	30.32	30.32									
221	02		住房改革支出	30.32	30.32	30.32									
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	30.32									
229			其他支出	59.97	25.00				25.00					34.97	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	59.97	25.00				25.00					34.97	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	59.97	25.00				25.00					34.97	
			合计	567.92	462.95	405.24	32.71		25.00					104.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市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			400.95	298.24	102.71
207	01		368.24	298.24	70.00
207	01	01	288.82	272.82	16.00
207	01	03	25.42	25.42	
207	01	99	54.00		54.00
207	02		24.00		24.00
207	02	04	24.00		24.00
207	08		8.71		8.71
207	08	99	8.71		8.71
208			37.96	37.96	
208	05		37.96	37.96	
208	05	05	37.96	37.96	
210			38.72	38.72	
210	11		38.72	38.72	
210	11	01	28.34	28.34	
210	11	02	1.86	1.86	
210	11	03	8.52	8.52	
221			30.32	30.32	
221	02		30.32	30.32	
221	02	01	30.32	30.32	
229			59.97		59.97

229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	59.97		59.97
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	59.97		59.97
			合计	567.92	405.24	162.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市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）	462.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	437.95	202 外交支出				
政府性基金预算	25.00	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	330.95	330.95		
		208 社会保障和就业支出	37.96	37.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.72	38.72		
		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	30.32	30.32		
		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	25.00		25.00	
		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	462.95	支 出 合 计	462.95	437.95	25.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市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	330.95	298.24	32.71
207	01		文化和旅游	298.24	298.24	
207	01	01	行政运行	272.82	272.82	
207	01	03	机关服务	25.42	25.42	
207	02		文物	24.00		24.00
207	02	04	文物保护	24.00		24.00
207	08		广播电视	8.71		8.71
207	08	99	其他广播电视支出	8.71		8.71
208			社会保障和就业支出	37.96	37.96	
208	05		行政事业单位养老支出	37.96	37.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
210			卫生健康支出	38.72	38.72	
210	11		行政事业单位医疗	38.72	38.72	
210	11	01	行政单位医疗	28.34	28.34	
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	
210	11	03	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221			住房保障支出	30.32	30.32	
221	02		住房改革支出	30.32	30.32	
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	
			合计	437.95	405.24	32.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市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	372.42	372.42	
301	01	基本工资	112.20	112.20	
301	02	津贴补贴	83.85	83.85	
301	03	奖金	50.52	50.52	
301	07	绩效工资	7.29	7.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	37.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	30.32	30.32	
301	99	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302		商品和服务支出	25.96		25.96
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
303	02	退休费	4.00	4.00	
303	05	生活补助	2.86	2.86	

		合计	405.24	379.28	25.96
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市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		32.71		32.71								
207	02		文物		24.00		24.00								
207	02	04	文物保护	昌州财教【2022】72号提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	24.00		24.00								
207	08		广播电视		8.71		8.71								
207	08	99	其他广播电视支出	昌州财教【2022】70号提前下达自治区2023年广播电视村村通运行维护人员经费	8.71		8.71								
				合计	32.71		32.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			25.00		25.00
229	60		25.00		25.00
229	60	03	25.00		25.00
			25.00		25.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市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			

阜康市文化体育广播电视和旅游局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市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	6.04	6.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 567.92 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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局收入预算 567.92 万元，其中：

一般公共预算 405.24 万元，占 71.36%，比上年预算增加 40.70 万元，增长 11.16%，主要原因是本年在职人员正常晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加；本年新增少数民族地区、边疆文化安全补助资金，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.71 万元，占 5.76%，比上年预算增加 32.71 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的 2023 年度自治区野外

文物保护单位看护人员专项补助经费、2023 年广播电视村村通运行维护人员经费。

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 25.00 万元，占 4.40%，比上年增加 25.00 万元。增长 100%，主要原因是本年新增上级政府性基金安排的 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

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 104.97 万元，占 18.48%，比上年预算增加 104.97 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结转的少数民族地区、边疆文化安全补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区专项彩票公益金、2021 即开型体育彩票公益金返还资金。

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 567.92 万元，其中：

基本支出 405.24 万元，占 71.36%，比上年预算增加 40.70 万元，增长 11.16%，主要原因是本年在职人员正常晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 162.68 万元，占 28.64%，比上年预算增加

162.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、2023 年广播电视村村通运行维护人员经费；新增安排上年结转的少数民族地区、边疆文化安全补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区专项彩票公益金、2021 即开型体育彩票公益金返还资金。

四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 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 462.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 437.95 万元，政府性基金预算拨款 25.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 330.95 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 37.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 38.72 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 30.32 万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 25.00 万元，主要用于地方体育事业发展资金支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 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

阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 437.95 万元，其中：基本支出 405.24 万元，比上年预算增加 40.70 万元，增长 11.16%。主要原因是：本年在职人员正常晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 32.71 万元，比上年预算增加 32.71 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、2023 年广播电视村村通运行维护人员经费。

（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)330.95 万元，占 75.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.96 万元，占 8.67%。
3. 卫生健康支出（类）38.72 万元，占 8.84%。
4. 住房保障支出（类）30.32 万元，占 6.92%。

（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 272.82 万元，比上年预算增加 33.63 万元，增长 14.06%，主要原因是：本年在在职人员正常晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关

服务(项):2023 年预算数为 25.42 万元, 比上年预算减少 0.71 万元, 下降 2.72%, 主要原因是: 本年严格控制办公经费支出, 公用经费预算减少。

3. 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 24.00 万元, 比上年预算增加 24.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2023 年预算数为 8.71 万元, 比上年预算增加 8.71 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增自治区 2023 年广播电视村村通运行维护人员经费项目。

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 年预算数为 37.96 万元, 比上年预算增加 3.86 万元, 增长 11.32%, 主要原因是: 本年人员工资增加, 相应的社保缴费基数增加。

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 28.34 万元, 比上年预算减少 1.82 万元, 下降 6.03%, 主要原因是: 本年医疗缴费比例降低且本年人员减少, 预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 1.86 万元, 比上年预算减少 0.57 万元, 下降 23.46%, 主要原因是: 本年医疗缴费比例降低且本年人员减少, 预算减少。

8. 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 8.52 万元,比上年预算增加 1.57 万元,增长 22.59%,主要原因是:本年人员工资增加,相应的公务员医疗补助基数增加。

9. 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 30.32 万元,比上年预算增加 4.75 万元,增长 18.58%,主要原因是:本年人员工资增加,住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 405.24 万元,其中:

人员经费 379.28 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、城镇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 25.96 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】72号提前下达2023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：昌州财教【2022】72号文件关于提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：野外文物保护单位看护人员经费24.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 项目名称：昌州财教【2022】70号提前下达自治区2023年广播电视村村通运行维护人员经费

设立的政策依据：昌州财教【2022】70号文件关于提前下达自治区2023年广播电视村村通运行维护人员经费的通知

预算安排规模：8.71万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：村村通运维人员补助8.71万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2023年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金支出预算支出 25.00 万元。与上年预算相比增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 25.00 万元，与上年预算相比增加 25.00 万元，增长 100%。主要是用于体育事业发展补助支出。

九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局 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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.04 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 5.04 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市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 25.96 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 28.45%。主要原因是本年人员减少，办公经费及工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 9.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.12 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44307 平方米，价值 23732.65 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 69.67 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 69.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 159.71 万元。
4. 其他资产价值 0 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 162.68 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费						
预算单位		文旅局			项目负责人		苟志辉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：8.71 万元						
		其中：财政拨款：8.71 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。聘用村村通基层维护人员 6 人；发放补助次数 12 次，维护村村通设备正常运行。通过资金拨付，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区“村村通”工程长期通、有效通，稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平。								
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	聘用基层维护 人员人数	≥6 人	计划标准	6	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	聘用人员考核 合格率	≥90%	计划标准	95%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		运行维护工作 正常开展，设备 维护维修率	≥80%	计划标准	90%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	补助发放截止 时间	≤2023 年 12 月	计划标准	100%	5	直接赋分	工作 资料
		补助发放及时 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	每次发放资金 标准	=7260 元 /月	计划标准	7260 元	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	稳定村村通运 行维护人员队 伍，提高我区村 村通运行维护 水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意 度	≥80%	计划标准	98%	10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财办教 2022-1 号少数民族地区、边疆文化安全补助						
预算单位		阜康市文化体育广播电视和旅游局			项目负责人		苟志辉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：16 万元						
		其中：财政拨款：16 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。维护 4 套中央电视节目频道无线发射，维护 3 套中央广播节目无线发射。保证全年节目正常运行，扩大广播电视覆盖力度、提高广播电视信号质量，提高安全播出水平，确保各乡镇“村村通”设备能得到及时维护，正常运行。								
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	维护中央电视节目频道无线发射 频道数	≥4 套	计划标准	4 套	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		维护中央广播节目无线发射频率 数	≥3 套	计划标准	3 套	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	中央电视节目频道无线发射运行 正常率	≥99%	计划标准	100%	10	按照完成比例 赋分	说明材料
		中央广播节目频道无线发射行运行 正常率	≥99%	计划标准	100%	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	完成维护任务时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋 分	原始凭证
		完成维护任务及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高群众基本生活水平	有效提高	计划标准	提高	30	按评判等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	享受村村通人民 满意率	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
预算单位		文旅局			项目负责人		杨超	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：59.97 万元						
		其中：财政拨款：59.97 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。确保能够享受配发体育器材使用人数达到 5000 人及以上，发放体育器材数量达到 25 套。2023 年计划利用体育彩票公益金给全市乡镇、街道、市区配备和维护体育健身器材，达到市、乡、村三级全民健身网络全覆盖，为阜康市群众健身提供便利。								
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	配发体育健身器材和享受体育健身器材人数	≥5000 人	历史标准	=5000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放体育健身器材和体育健身器材数量	=25 套	计划标准	25 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目标人群覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		年度配发率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成全年发放体育健身器材时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
		完成全年发放体育健身器材及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年发放体育健身器材	≤59.97 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高群众基本生活水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		长期提升健全社会全民健身体系	持续长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受体育健身器材人群满意率	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市文物保护野外看护员补助费						
预算单位		阜康市文化体育广播电视和旅游局			项目负责人		冯超	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：24 万元						
		其中：财政拨款：24 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。阜康市自治区级以上文物保护单位 12 处，聘请看护员 10 名，看护员不定期开展文物安全巡查工作，每两周上报一次巡查日志及工作照片，全年上报 24 次，每人每月发放生活补助 2000 元。有效的保护了我市自治区级以上文物保护单位。								
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	不定期开展文物安全巡查工作，每两周上报一次	≥24 次	计划标准	24 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请看护员人员	=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		看护文物保护单位	=12 处	计划标准	12 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放绩效考评率	=100%	计划标准	=2000 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成工作量考评率	=100%	计划标准	24 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		看护员年终考核考评率	≥85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全年文物安全巡查工作	≥24 次	计划标准	24 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每两周上报一次工作日志	≥24 次	计划标准	24 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	4	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	10 名看护员	≤24 万元	预算支出标准	24 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每人每月发放生活补助	=2000 元	预算支出标准	=2000 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护文物	=12 处	计划标准	=2000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意率	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目						
预算单位		阜康市文化体育广播电视和旅游局			项目负责人		冯超	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：54 万元						
		其中：财政拨款：54 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。建立保护标志牌 6 块，说明牌 6 块，保护界桩 300 个，警示教育宣传牌 6 块，唐朝路属“昌吉州沿线烽燧群”是全国重点文物保护单位。唐朝路保护性设施建设项目包括新增保护标志牌 6 块（含背面说明牌），安装保护界桩 300 个，警示教育宣传牌 6 块。安装保护界桩明确了唐朝路的保护范围，新增保护标志牌、说明牌和警示教育宣传牌，让周边群众了解唐朝路的重要性，了解文物是不可再生资源，保护文物是我们每个公民的义务，有效提高大家的保护意识。								
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	保护标志牌	=6 块	计划标准	6 块	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		说明牌	=6 块	计划标准	6 块	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		保护界桩	=300 个	计划标准	300 个	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		警示教育宣传牌	=6 块	计划标准	6 块	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	完成工作量考评率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		新增保护标志牌 6 块（含背面说明牌），安装保护界桩 300 个，警示教育宣传牌 6 块	=100%	计划标准	100%	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		基层文化大院建设补助数量预期指标	≥2 个	计划标准	2 个	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	完成唐朝路保护性实施建设项目	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	4	直接赋分	工作 资料
		唐朝路保护性实施建设及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	唐朝路保护性实施建设项目	≤50 万 元	计划标准	49.6 万元	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		文化大院项目	≤4 万 元	计划标准	4 万元	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效 益指标	有效保护文物	=1 处	计划标准	1 处	20	按评判等 级	工作 资料

满意度指标	满意度指标	基层群众满意率	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	-----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年在预算系统中共有 8 个项目，合计金额 162.68 万元。

其中：昌州财教【2022】62 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 25.00 万元，昌州财综 2021-11 号自治区专项彩票公益金 1.00 万元，昌州财综 2022-1 号 2021 即开型体育彩票公益金返还资金 33.97 万元，以上三个项目均为同一彩票公益金项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 59.97 万元。

昌州财教 2022-3 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 4.00 万元，昌州财教 2022-3 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 50.00 万元，两个项目均为同一文号下达的同一项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 54.00 万元。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 5 个。

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。

阜康市文化体育广播电视和旅游局

2023 年 02 月 06 日