新疆维吾尔自治区托克逊县文化体育广播 电视和旅游局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 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 托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

（一）加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。 贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政

策，发展中国特色社会主义文化，实施县委、县政府旅游强 县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全 县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视、旅游事业、产业振 兴发展，拟订全县文化体育广播电视和旅游发展规划并组织 实施；推进文化体育广播电视和旅游创新融合绿色发展，实 施“文化和旅游+”；落实文化体育广播电视和旅游体制机 制改革。

（三）管理全县重大文化体育和旅游活动，组织文化体 育和旅游整体形象推广；促进文化体育和旅游产业对外合作 和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化 体育设施和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究， 扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导 向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品 种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务 体系建设，深入实施文化惠民工程；统筹推进基本公共文化 服务标准化、均等化；指导、监管各级重点文化设施、重大 工程建设和基层文化设施建设。

（六）促进文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推 进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文 化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华 优秀传统文化。

（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化、 体育、旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体 育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发 展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫；指导全 县打造“丝路新驿站美丽托克逊”独特品牌和旅游产品、演 艺项目开发，积极打造托克逊旅游。

（九）统筹规划全县群众体育发展，推进全民健身；指 导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理； 统筹规划全县各族群众体育发展，挖掘、整理、发展民族民 间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

（十）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体 育竞赛和运动队伍建设；组织和统筹参加市级、 自治区级以 上综合运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协 调运动员社会保障工作；管理全县性重大体育活动，规范体 育服务管理，推动体育标准化建设。

（十一）指导文化、体育、旅游市场发展，对文化、体 育、旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、旅游行 业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十二）负责文化、体育、旅游安全的综合协调、监督 管理和应急救援工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、 跨区县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等 市场的违法行为，督查督办违法违规案件，维护市场秩序。

（十四）指导、管理文化体育和旅游对外交流、合作、 宣传、推广。组织托克逊文化旅游整体形象的对外宣传和重 大促销活动。

（十五）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络 视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把 握正确的舆论导向和创作导向。

（十六）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的 地方性法律法规草案和规章，制定行业标准并组织实施和监 督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划， 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督、 落实广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制 定发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）加强对广播电视机构进行业务指导和行业监管， 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法 设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

（二十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督 管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协 调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管 广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（二十一）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动， 指导实施广播电视节目评价工作。

（二十二）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融 合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十三）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行 业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传 输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体 系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十四）开展广播电视对外交流与合作，协调推动广 播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进 口、收录和 管理。

（二十五）加强广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算

单位，下设 4 个科室，分别是：办公室，文化活动科，市场 管理科，广电科。

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 26人， 实有人数 61 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 36 人，

增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **1415.52** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1029.73** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 786.00 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 243.73 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** | **325.00** | **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 | 325.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1940.76 |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **107.18** |
| 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 | 25.41 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **60.79** | **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 | 60.79 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1224.92** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1224.92** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1024.92 | 221 住房保障支出 | 42.09 |
| 基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 525.00 |
|  |  | 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 2640.44 | 支 出 总 计 | 2640.44 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **1940.76** | **855.05** | **611.32** | **243.73** |  |  |  |  |  | **60.79** | **1024.9**  **2** |  |
| **207** | **01** |  | **文化和旅游** | **794.43** | **712.32** | **607.32** | **105.00** |  |  |  |  |  | **60.79** | **21.32** |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 601.32 | 601.32 | 601.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 183.11 | 101.00 | 6.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 60.79 | 21.32 |  |
| **207** | **02** |  | **文物** | **33.80** | **31.20** |  | **31.20** |  |  |  |  |  |  | **2.60** |  |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 33.80 | 31.20 |  | 31.20 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |  |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **13.53** | **13.53** | **4.00** | **9.53** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 13.53 | 13.53 | 4.00 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传** **媒支出** | **1099.00** | **98.00** |  | **98.00** |  |  |  |  |  |  | **1001.0**  **0** |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 1099.00 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 1001.0  0 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **107.18** | **107.18** | **107.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **107.18** | **107.18** | **107.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 53.23 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **25.41** | **25.41** | **25.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.41** | **25.41** | **25.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **42.09** | **42.09** | **42.09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **42.09** | **42.09** | **42.09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.09 | 42.09 | 42.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **525.00** | **325.00** |  |  |  | **325.00** |  |  |  |  | **200.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **525.00** | **325.00** |  |  |  | **325.00** |  |  |  |  | **200.00** |  |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公  益金支出 | 525.00 | 325.00 |  |  |  | 325.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |
|  |  |  | **合计** | **2640.44** | **1354.73** | **786.00** | **243.73** |  | **325.00** |  |  |  | **60.79** | **1224.9**  **2** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **1940.76** | **601.32** | **1339.44** |
| **207** | **01** |  | **文化和旅游** | **794.43** | **601.32** | **193.11** |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 601.32 | 601.32 |  |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 183.11 |  | 183.11 |
| **207** | **02** |  | **文物** | **33.80** |  | **33.80** |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 33.80 |  | 33.80 |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **13.53** |  | **13.53** |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 13.53 |  | 13.53 |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒** **支出** | **1099.00** |  | **1099.00** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 1099.00 |  | 1099.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **107.18** | **107.18** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **107.18** | **107.18** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.34 | 27.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 53.23 | 53.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **25.41** | **25.41** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.41** | **25.41** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **42.09** | **42.09** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **42.09** | **42.09** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.09 | 42.09 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **525.00** |  | **525.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **525.00** |  | **525.00** |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 525.00 |  | 525.00 |
|  |  |  | **合计** | **2640.44** | **776.00** | **1864.44** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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） | 1354.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1029.73 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 325.00 | 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 | 855.05 | 855.05 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 107.18 | 107.18 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 25.41 | 25.41 |  |  |
|  |  | 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 | 42.09 | 42.09 |  |  |
|  |  | 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 | 325.00 |  | 325.00 |  |
|  |  | 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 | 1354.73 | 支 出 总 计 | 1354.73 | 1029.73 | 325.00 |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊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** | **855.05** | **601.32** | **253.73** |
| **207** | **01** |  | **文化和旅游** | **712.32** | **601.32** | **111.00** |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 601.32 | 601.32 |  |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 101.00 |  | 101.00 |
| **207** | **02** |  | **文物** | **31.20** |  | **31.20** |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 31.20 |  | 31.20 |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **13.53** |  | **13.53** |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 13.53 |  | 13.53 |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒支** **出** | **98.00** |  | **98.00** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支 出 | 98.00 |  | 98.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **107.18** | **107.18** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **107.18** | **107.18** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.34 | 27.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 53.23 | 53.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **25.41** | **25.41** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.41** | **25.41** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **42.09** | **42.09** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **42.09** | **42.09** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.09 | 42.09 |  |
|  |  |  | **合计** | **1029.73** | **776.00** | **253.73** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊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** | **685.66** | **685.66** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 108.28 | 108.28 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.83 | 80.83 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.54 | 48.54 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.91 | 25.91 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.87 | 39.87 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.93 | 19.93 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.92 | 16.92 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 310.13 | 310.13 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **59.97** |  | **59.97** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.91 |  | 3.91 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.68 |  | 12.68 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.03 |  | 8.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.62 |  | 14.62 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **30.37** | **30.37** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.34 | 27.34 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **776.00** | **716.03** | **59.97** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊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** |  | **253.73** | **13.53** | **209.00** | **31.20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **01** |  | **文化和旅游** |  | **111.00** |  | **111.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 2023 年自治区非物质文 化遗产保护专项资金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2023 年美术馆、公共图书 馆、文化馆（站）免费开 放县级配套 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2023 年自治区旅游发展 专项资金预算 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2023 年中央补助地方“三 馆一站”免费开放补助资 金 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **02** |  | **文物** |  | **31.20** |  |  | **31.20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 2023 年自治区野外文物 保护单位看护人员专项 补助经费 | 31.20 |  |  | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **08** |  | **广播电视** |  | **13.53** | **13.53** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 2023 年自治区下达广播 电视“村村通”运行维护 聘用人员经费预算 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 2023 年“村村通”工程聘 用运行维护人员经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒** **支出** |  | **98.00** |  | **98.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒 | 2023 年自治区“ 三馆一 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 支出 | 站”免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 2023 年少数民族地区和 边疆地区文化安全补助 资金 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 2023 年中央补助地方公 共文化服务体系建设专 项资金 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **253.73** | **13.53** | **209.00** | **31.20** |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊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** |  |  | **用于体育事业的彩票公益金支出** | **325.00** |  | **325.00** |
| **229** | **60** |  | **用于体育事业的彩票公益金支出** | **325.00** |  | **325.00** |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 325.00 |  | 325.00 |
|  |  |  | **合计** | **325.00** |  | **325.00** |

**备注：托克逊县文化体育广播电视和旅游局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支**

**出情况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊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：托克逊县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：托克逊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** | **8.00** | **8.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **8.00** | **8.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县文化体育广播电视和 旅游局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 2640.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、其他支出等。

二、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年收入预算情况说明

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2640.44 万元，其中：

一般公共预算 786.00 万元， 占 29.77%， 比上年预算减 少 131.03 万元，下降 14.29%，主要原因是编外聘用人员经 费本年度未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 243.73 万元 ， 占 9.23%，比上年预算增加 243.73 万元，增长 100.00%，，主要原 因是本年一般转移支付资金下达我单位导致增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付325.00 万元，占 12.31%， 比上年预算增加 325.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是本

年度政府性基金安排的转移支付下达我单位导致增长。

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 60.79 万元，占 2.30%，比上年预算增加 60.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算， 故导致增长。

财政拨款结转 1224.92 万元，占 46.39%，比上年预算增 加 1224.92 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年资金未执行 完毕，结转至今年的预算中。

三、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年支出预算情况说明

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年支出 预算 2640.44 万元，其中：

基本支出 776.00 万元 ， 占 29.39% ， 比上年预算减少 141.03 万元，下降 15.38%，主要原因是本年度编外人员经 费纳入了项目支出，导致了预算减少。

项目支出 1864.44 万元， 占 70.61%， 比上年预算增加 1864.44 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年资金未执行完 毕，结转至今年的预算中。

四、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位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 1354.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1029.73 万元，政府 性基金预算拨款 325.00 万元。

一般公共预算支出包括 ： 文化旅游体育与传媒支出 855.05 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出; 社会保障和就业支出 107.18 万元，主要用于行政事业单位 离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 25.41 万元，主 要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 42.09 万元，主要 用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 325.00 万元，主要用于集中彩票 公益金支持体育事业，社会足球场建设项目，全民健身体育 设施器材配备以及彩票公益金项目。

五、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位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**

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般 公共预算拨款合计 1029.73 万元，其中：

基本支出 776.00 万元， 比上年预算减少 141.03 万元， 下降 15.38%。主要原因是：上年度编外人员经费纳入了基本 支出，本年度编外人员经费纳入了项目支出，导致了预算减 少。

项目支出 253.73 万元， 比上年预算增加 253.73 万元， 增长 100.00%。主要原因是：新增加了“村村通”聘用人员县级 配套 4.00 万元和免费开放县级配套资金 6 万元。

**（** **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）855.05 万元，占 83.04%。

2、社会保障和就业支出（类）107.18 万元，占 10.41%。

3、卫生健康支出（类）25.41 万元， 占 2.47%。

4、住房保障支出（类）42.09 万元， 占 4.08%。

**（** **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 601.32 万元， 比上年预 算数减少 186.91 万元，下降 23.71%，主要原因是：本年度 编外人员经费纳入了项目支出，导致了预算减少。

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）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上 年预算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转 移补助资金，上年未使用此功能科目。

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）：2023 年预算数为 101.00 万元， 比上年预算数增加 101.00 万元，增长 100%，主要原因是： 本年新增加了免费开放县级配套资金 6.00 万元。

4、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 31.20 万元，比上年预算数增加 31.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金， 上年未使用此功能科目。

5、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 13.53 万元，比上 年预算数增加 13.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新 增加了“村村通”聘用人员县级配套 4.00 万元。

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）：2023 年预算数为 98.00 万元， 比上年预算数增加 98.00 万元，增 长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功 能科目。

7、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 27.34 万元， 比上年预算数增加 0.03 万元，增长 0.11%，主要原因是：本 年度，养老支出基数上调与行政人员减少相冲减，导致预算 数增加。

8、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 53.23 万元，比上年预算数增加 16.99 万元，增长 46.88%，主要原因是：本年度，养老支出基数上调。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 26.61 万元，比上年预算数增加 8.49 万元，增长 46.85%， 主要原因是：本年度，职业年金支出基数上调。

10、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 22.61 万元，比上年预算 数增加 7.19 万元，增长 46.63%，主要原因是：本年度，医 疗支出基数上调。

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）：2023 年预算数为 2.80 万元， 比上年预 算数减少 1.73 万元，下降 38.19%，主要原因是：本年度公

务员人员减少。

12、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 42.09 万元，比上年预算数增加 14.91 万元，增长 54.86%，主要原因是：住房公积金上调， 将 30%绩效纳入住房公积金基数中进行缴纳。

六、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年一般 公共预算基本支出 776.00 万元，其中：

人员经费 716.03 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 业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 等。

七、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆 （站）免费开放县级配套

设立政策依据： 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆 （站）免费开放补助资金管理办法

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：文化馆 1.20 万元； 美术馆 1.20 万元；

图书馆 1.20 万元； 博斯坦镇 0.35 万元； 依拉湖镇 0.35 万 元 ；夏镇 0.35 万元； 阿乐惠镇 0.35 万元； 郭勒布依乡 0.35 万元 ；库米什镇 0.35 万元 ；城镇 0.35 万元； 克尔 碱镇 0.35 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2023 年“村村通”工程聘用运行维护 人员经费

设立政策依据：新疆村村通聘用维护人员管理制度

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：“村村通”工程聘用运行维护人员经费 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2023 年自治区非物质文化遗产保护专 项资金

设立政策依据：物质文化遗产保护专项资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：物质文化遗产保护专项资金 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金预算

设立政策依据： 自治区旅游发展

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托克逊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资金 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2023 年中央补助地方“ 三馆一站”免 费开放补助资金

设立政策依据：三馆一站

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：中央补助地方“ 三馆一站”免费开放补 助资金 80.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2023 年自治区野外文物保护单位看护 人员专项补助经费

设立政策依据： 自治区野外文物保护

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：单位看护人员专项补助经费 31.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2023 年自治区下达广播电视“村村通” 运行维护聘用人员经费预算

设立政策依据：村村通

预算安排规模：9.53 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：运行维护聘用人员经费预算 9.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2023 年自治区“ 三馆一站”免费开放 补助资金

设立政策依据：三馆一站

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：三馆一站免费开放补助资金 14.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2023 年少数民族地区和边疆地区文化 安全补助资金

设立政策依据：边疆地区文化安全补助

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：少数民族地区和边疆地区文化安全补助 资金 34.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体 系建设专项资金

设立政策依据：地方公共文化服务

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托克逊县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：中央补助地方公共文化服务体系建设专

项资金 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

九、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县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、关于托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年财政 拨款“ 三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度，我单位因公出国（境）费， 无此预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主 要原因是本年度，我单位公务用车购置费，无此预算；公务 用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度

我单位公务用车运行费用和上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度，我单位的公务 接待费用，无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 59.97 万元， 比上年预算增加 6.97 万元，增长 13.15%。 主要原因是业务活动量增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县文化体育广播电视和旅游局单位政府 采购预算 11.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政 府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.04 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 11.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 6.62 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县文化体育广播电视和旅游局 单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 22760.03 平方米，价值 2167.79 万元。

2.车辆 8 辆，价值 146.53 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.14 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.28 万元； 其他车辆 3 辆，价值 50.11 万元。

3.办公家具价值 207.38 万元。

4.其他资产价值 1416.7 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉 及预算金额 253.73 万元；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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | “三馆一站 ”免费开放补助资金 | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：项目中央补助预算控制在 100 万元之内（其中中央80 万元，自治区 14 万元，县级配套6 万元）；  目标 2：免费开放公共图书馆数量 1 个、免费开放文化馆数量 1 个、免费开放美术馆数量 1 个、免 费开放乡镇文化馆数量 8 个、免费开放活动场次不少于 88 场次、举办公共文化服务活动培训、讲 座、展演场次共计不少于46 次、免费开放培训班数量 5 个；  目标 3：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“三馆一站 ”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。 | | | | | | |
| **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 图书馆数量 | 1 个 | 历史标准 | 1 个 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 免费开放文化  馆数量 | 1 个 | 历史标准 | 1 个 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 免费开放美术  馆数量 | 1 个 | 历史标准 | 1 个 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 免费开放乡镇  文化站 | 8 个 | 历史标准 | 8 个 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 文化馆免费开 放活动场次 | ≥60 场  次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公共文化服务  活动培训场次 | ≥30 场  次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公共文化服务  活动公益性讲 座开展场次 | ≥10 场  次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公共文化服务  活动展演场次 | ≥6 场 次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 图书馆免费开 放活动场次 | ≥28 场  次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 场馆使用率 | ≥90% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时效指标 | 资金及时拨付  率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 各类活动及时  完成率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 文化馆免费开 放活动费 | ≤20 万 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 图书馆免费开 放活动费 | ≤20 万 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 美术馆免费开 放活动费 | ≤20 万 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 各乡镇文化站  开展公共文化  活动费 | ≤5 万/  个 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 满足不断增长  的全民文化活  动需求，促进  群众文化活动 可持续发展 | 有效提  升 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民群众满意  度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年广播电视“村村通 ”运行维护聘用人员  经费预算绩效目标表（自治区） | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 13.53 | 其中：财政拨款 | 13.53 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：“村村通 ”聘用人员 3 人，进行“村村通 ”“户户通 ”和农村广播“大喇叭 ”工程基层运行 维护工作；  目标 2：设备维护次数每年不少于 120 次；  目标 3：人员年工资、社保县级配套资金总计小于等于 13.53 万元，保证运行维护队伍人员稳定、 理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市 ”的运行维护目标；  目标4：保证基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。 | | | | | | |
| **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 | 发放人数 | 3 人 | 历史标准 | 3 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 设备维护次数 | ≥120 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 补助发放次数 | 12 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 聘用人员年考  核合格率 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 设备维护覆盖  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 补助发放及时  率 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 发放补助费用 | ≤4.51 万元/  人/年 | 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 | 稳定村村通运  行维护人员队  伍，提高运行  维护水平 | 逐步提  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 | 居民群众满意  度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金  预算 | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：巡查文物保护点数量 79 处；文艺演出场次不少于 120 场次；艺术类专业培训 2 次；购置 图书数量 3000 册；购置公共文化数字化工程设备 5 套；完成农影放映 528 场次；农影放映乡村数 量 44 个；全民阅读推广次数20 次；预算控制数不超过 50 万元。  目标 2：进一步丰富群众的文化体育生活，促进托克逊县体育事业的发展，扩大托克逊县文化体育 影响力，提升知名度和美誉度；  目标 3：通过公益电影放映，进一步丰富农牧民群众的文化生活，提高广大农牧民对文化需求的满 意度和幸福感；  目标4：提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件；目标 5：提供基本公共文 化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、开展群众体育活动以及基本公共文化服务其他 项目。 | | | | | | |
| **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 | 巡查保护文物  点数量 | ≥79 处 | 历史标准 | 79 处 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 文艺演出场次 | ≥120 场  次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 艺术类专业培  训场次 | ≥2 次 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 图书馆图书购  置数量 | ≥3000 册 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 图书馆流通人  次 | ≥1000 人次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 全民阅读推广  次数 | ≥20 次 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公共文化数字  化工程设备购  置 | ≥5 套 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 完成农影放映  场次 | ≥528 场  次 | 历史标准 | 528 场次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 农影放映乡村  数量 | 44 个 | 历史标准 | 44 个 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 3 | 直接赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文艺类专业性 考核合格率 | =100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 农影放映任务  完成率 | =100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 农影放映覆盖  率 | =100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 文艺演出及时  完成率 | =100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 全民阅读推广  工作完  成及时性 | =100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 农影放映完成  时间 | ≤1年 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 巡查保护文物  点日常运行费 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 文艺演出费 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 图书馆图书购  置费 | ≤20 万  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 充分发挥宣传  和社会服务阵  地作用 | 有效加  强 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满足群众精神  文化需求 | 逐步提  高 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 提升广大农牧  民生活幸福感 | 不断提 升 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众对文  化体育服务满  意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助  资金 | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 34.00 | 其中：财政拨款 | 34.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：保证全县村村通工程覆盖乡镇数 7 个,实现乡镇、村级的广播全覆盖；完成看收听、收看 广播电视的问题，满足群众精神文化生活需求；  目标 2：村村通工程设备维修次数不少于 120 次,做好农村广播大喇叭接收终端设备检修以及村村 通、户户通设备检修工作，提升农村广播大喇叭设备技防能力，满足农民群众日益增长的精神文 化需求；  目标 3：预算控制在 34 万元之内,加强和规范农村广播“村村通 ”专项资金管理，提高专项资金使 用效益。 | | | | | | |
| **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 | 全县村村通工  程覆盖乡镇数 | ≥7 个 | 历史标准 | 7 个 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 正式  资料 |
| 村村通工程设 备维修次数 | ≥120 次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 8 | 直接赋分 | 原始  凭证 |
| 村村通工程设  备维护修复率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 村村通工程设  备维修覆盖率 | ≧90% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | ≥90% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 平均各乡镇村 村通维护费 | ≤4.86 万元/乡  镇 | 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 | 切实保障广大  农牧民群众收  听收看广播电  视节目的基本  权益。 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 广播电视正常  运转率 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 听众满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年旅游发展专项资金预算绩效目标 | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：举办节庆、赛事活动不少于 2 次，旅游发展资金总计小于等于 15 万元。  目标 2：通过节庆、赛事活动，吸引游客完成全县接待旅游人次超过 100 万。  目标 3：进一步丰富群众的文化旅游生活，促进托克逊县旅游事业的发展，扩大托克逊县文化旅游 影响力，提升知名度和美誉度。 | | | | | | |
| **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 | 旅游宣传推广  活动项  目数量 | ≥2 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 宣传材料制作  数量 | ≥50 册/ 套/个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始  凭证 |
| 宣传覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 节日/活动举办  完成及  时性 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 资金及时拨付  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 宣传材料制作  完成及  时性 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 旅游宣传推广  活动费 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 旅游宣传材料  费 | ≤5 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 带动旅游收入  增长率 | ≥5% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 社会效益指标 | 丰富群众文化 旅游生活，带动  旅游人次 | ≥100 万 人次 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 旅游公共服务 对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经  费 | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 31.20 | 其中：财政拨款 | 31.20 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：发放文保人员补助经费人数 13 人，共计 31.2 万元，人均增收 2.4 万元；  目标 2：根据文物资源调查，针对文物及其保护管理工作特点，通过对文物的保护范围、标志说明、 记录档案明确文物保护管理责任和工作原则，做好我地区国保及区保文物遗址文物安全工作。 | | | | | | |
| **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 | 文物保护人员  人数 | 13 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 7 | 直接赋分 | 原始  凭证 |
| 文物保护点安  全检查覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 安全检查工作  完成率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 安全检查工作 完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 补助及时发放  率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 自治区野外文  物保护单位看 护人员工资 | ≤2.4 万 元/人/  年 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 补助人员人均  增收 | 2.4 万元 /人/年 | 计划标准 |  | 15 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 社会效益指标 | 排除文物点安 全隐患，确保文 物点不受侵害 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 自治区非物质文化遗产保护专项资金 | | | **项目负责人** | | 迪力夏提 ·拜迪肉拉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：举办非遗培训班不少于 2 个，培训天数不少于 30 天，参加培训人数不少于 10 人，举办非 遗展演活动不少于 2 场，举办非遗展览展示活动数量不少于2 次，非遗保护专项资金 10 万元；目 标 2 ：对 1 名自治区级非物质文化遗产代表性传承人传习活动年度计划任务进行补助，推动非遗 抢救性保护. | | | | | | |
| **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 | 非遗培训班数量 | ≧2 个 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗培训班天数 | ≧30 天 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非物质文化遗产  传承人群研修研  习培训人次 | ≧10 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗培训次数 | ≧2 场 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗展览展示活  动数量 | ≧2 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗拍摄非遗田  野调查影像资料  时长 | ≧ 1 小 时 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗录制非遗田  野调查录音资料  时长 | ≧ 1 小 时 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 非遗传承人研修  培训考核通过率 | ≧95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗课题研究成 果验收合格率 | ≧95% | 行业标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 非遗研究课题结  题时间 | ≤1年 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 非遗培训费 | ≦2 万 元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 非遗展览展示活  动费 | ≦4 万 元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非遗拍摄非遗田  野调查费 | ≦2 万 元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 非遗录制非遗田  野调查费 | ≦2 万 元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增  长率 | ≥5% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 非遗传承人群满  意度 | ≧90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非遗保护与传承  活动受益公众满  意率 | ≧90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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：指各部门（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。

托克逊县文化体育广播电视和旅游局

2023 年 02 月 18 日