

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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年昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

1. 牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

2. 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。

3. 管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、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。

4. 管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫

5. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化

和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

6. 管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

7. 管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 管理全州非物质文化遗产保护工作，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。

9. 管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；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。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。

10. 组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类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；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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；指导实施广播电视节目评价工作。

11. 指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

12. 指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、规划产业科、市场监督管理科、文化艺术科、体育科、

广播电视管理科、旅游推广科、文物保护单位。

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局编制数 29，实有人数 74 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 47 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	949.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	650.15	202 外交支出	
其中：一般财力	640.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	144.00	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	144.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,715.14
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	155.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	155.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	989.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	989.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	911.63	221 住房保障支出	
基金预算拨款	78.05	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	223.70
		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	1,938.83	支出总计	1,938.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,938.83	794.15	640.15	10.00		144.00				155.00	989.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,715.14	650.15	640.15	10.00						155.00	909.98	
207	01		文化和旅游	1,565.22	650.15	640.15	10.00						65.00	850.07	
207	01	01	行政运行	643.15	578.15	578.15							65.00		
207	01	02	一般行政管理事务	9.00										9.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	110.14										110.14	
207	01	08	文化活动	137.76	62.00	62.00								75.76	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	47.83										47.83	
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00								
207	01	13	旅游宣传	593.19										593.19	
207	01	14	文化和旅游管理事务	14.15										14.15	
207	02		文物	59.91										59.91	
207	02	99	其他文物支出	59.91										59.91	
207	03		体育	15.00									15.00		
207	03	05	体育竞赛	15.00									15.00		

编制部门：昌吉回族自治州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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00									75.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00									75.00		
229			其他支出	223.70	144.00				144.00					79.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	222.05	144.00				144.00					78.05	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	198.39	144.00				144.00					54.39	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	23.66										23.66	
229	99		其他支出	1.64										1.64	
229	99	99	其他支出	1.64										1.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,938.83	578.15	1,360.68
207			文化旅游体育与传媒支出	1,715.14	578.15	1,136.98
207	01		文化和旅游	1,565.22	578.15	987.07
207	01	01	行政运行	643.15	578.15	65.00
207	01	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	110.14		110.14
207	01	08	文化活动	137.76		137.76
207	01	10	文化和旅游交流与合作	47.83		47.83
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	13	旅游宣传	593.19		593.19
207	01	14	文化和旅游管理事务	14.15		14.15
207	02		文物	59.91		59.91
207	02	99	其他文物支出	59.91		59.91
207	03		体育	15.00		15.00
207	03	05	体育竞赛	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00
229			其他支出	223.70		223.70
229	60		彩票公益金安排的支出	222.05		222.05
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	198.39		198.39
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	23.66		23.66
229	99		其他支出	1.64		1.64
229	99	99	其他支出	1.64		1.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	支出功能分类	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）	794.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.15	202 外交支出				
政府性基金预算	144.00	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	650.15	650.15		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	144.00		144.00	
		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	794.15	支出总计	794.15	650.15	144.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	650.15	578.15	72.00
207			文化旅游体育与传媒支出	650.15	578.15	72.00
207	01		文化和旅游	650.15	578.15	72.00
207	01	01	行政运行	578.15	578.15	
207	01	08	文化活动	62.00		62.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	578.15	524.86	53.29
301		工资福利支出	498.33	498.33	
301	01	基本工资	133.41	133.41	
301	02	津贴补贴	125.82	125.82	
301	03	奖金	68.19	68.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	52.15	
301	09	职业年金缴费	26.08	26.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	41.74	41.74	
301	99	其他工资福利支出	22.15	22.15	
302		商品和服务支出	53.29		53.29
302	01	办公费	8.50		8.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	1.44		1.44
302	11	差旅费	7.17		7.17
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.18		6.18
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	12.48		12.48
303		对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
303	01	离休费	15.99	15.99	
303	02	退休费	4.70	4.70	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.69	3.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		72.00		12.00						60.00		
			昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		72.00		12.00						60.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		72.00		12.00						60.00		
207	01		文化和旅游		72.00		12.00						60.00		
207	01	08	文化活动	基本公共文化体育服务	62.00		12.00						50.00		
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2023】77号-关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知	10.00								10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	144.00			144.00
229			其他支出	144.00			144.00
229	60		彩票公益金安排的支出	144.00			144.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	144.00			144.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州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

编制部门：昌吉回族自治州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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	989.68	989.68			989.68				
昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局	989.68	989.68			989.68				
迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验	10.21	10.21			10.21				
2022年赴疆内外开展宣传推广经费	5.77	5.77			5.77				
2022年旅游产业发展大会经费	8.69	8.69			8.69				
州美术馆建设补助（前期经费）	59.14	59.14			59.14				
公共文化云平台运维及等保测评	24.31	24.31			24.31				
国家公共文化体系示范区创新发展	49.30	49.30			49.30				
文旅产业协会经费	7.50	7.50			7.50				
2023年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	1.64	1.64			1.64				
2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	23.66	23.66			23.66				
关于申请拨付昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费的报告	26.65	26.65			26.65				
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	20.00	20.00			20.00				
2023年旅游服务质量评定、复核及督促整改项目资金	3.94	3.94			3.94				
2023年旅游推介会、推广活动及参展活动经费	82.00	82.00			82.00				
2023年新媒体线上文旅产业营销推广项目资金	160.00	160.00			160.00				
非物质文化遗产保护传承项目资金	60.00	60.00			60.00				
文物阐释利用项目资金	59.91	59.91			59.91				
昌吉州公共文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能培训班	15.40	15.40			15.40				

编制部门：昌吉回族自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场演出活动	2.16	2.16			2.16				
各级各类全民健身赛事活动资金	11.89	11.89			11.89				
体育工作项目资金	11.50	11.50			11.50				
备战参赛自治区冬季锦标赛活动	11.00	11.00			11.00				
开展昌吉州文化旅游标识征集及推广应用项目资金	15.00	15.00			15.00				
运营“昌吉州文旅”抖音官方平台资金	10.00	10.00			10.00				
文化体育旅游节庆活动项目资金	80.00	80.00			80.00				
旅游市场营销奖补项目资金	100.00	100.00			100.00				
服务提升项目资金	130.00	130.00			130.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,938.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,938.83 万元，其中：

一般公共预算 640.15 万元，占 33.02%，比上年预算减少 208.38 万元，下降 24.56%，主要原因是机构改革，局机关体育总会撤销，两名工作人员并入村村通；体育协会补助资金、社会指导员（教练员）培训资金 2024 年将纳入政府性基金安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.52%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是相比较 2023 年中央补助文化类资金相应减少，以最少资金发挥最大效益，减少财政负担。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照财政要求，使用政府性基金按照“一事一议”的形式上报，成熟一个上报一个，年初预算未予安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 144.00 万元，占 7.43%，比上年预算增加 144.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级未提前下达政府性基金项目资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度国有资本经营预算未予安排。

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 155.00 万元，占 7.99%，比上年预算减少 64.75 万元，下降 29.47%，主要原因是 2024 年援疆办给予我单位的项目资金预算相对减少。

财政拨款结转 989.68 万元，占 51.04%，比上年预算增加 90.56 万元，增长 10.07%，主要原因是 2023 年不受疫情影响，文体、旅游活动相对大幅增长，部分项目尾款及冬季奖补资金、滑雪场安全检查资金需结转到 2024 年支出。

三、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 1,938.83 万元，其中：

基本支出 578.15 万元，占 29.82%，比上年预算减少 73.38 万元，下降 11.26%，主要原因是机构改革，局机关体育总会撤销，两名工作人员并入村村通。

项目支出 1,360.68 万元，占 70.18%，比上年预算增加 24.81 万元，增长 1.86%，主要原因是 2023 年不受疫情影响，文体、旅游活动相对大幅增长，部分项目尾款及冬季奖补资金、滑雪场安全检查资金需结转到 2024 年支出。

四、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 794.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 650.15 万元，政府性基金预算拨款 144.00 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 650.15 万元，主要用于人员经费保障单位业务正常开展，维护本单位基本正常运行，开展文化六进活动。

政府性基金预算拨款其他支出 144.00 万元，主要用于全民健身场地设施建设、举办全民健身赛事活动、开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 650.15 万元，其中：

基本支出 578.15 万元，比上年预算减少 48.38 万元，下降 7.72%。主要原因是机构改革，局机关体育总会撤销，两名工作人员并入村村通。

项目支出 72.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 70.25%。主要原因是按照过紧日子的工作要求，大力缩减项目资金支出；体育协会补助资金、社会指导员（教练员）培训资金位于安排，2024 年将从政府性基金中申报、安排。

（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）650.15 万元，占 100.00%。

（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578.15万元，比上年预算减少48.38万元，下降7.72%。主要原因是机构改革，局机关体育总会撤销，两名工作人员并入村村通。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2024年预算数为62.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降44.64%。主要原因是按照过紧日子的工作要求，大力缩减文化六进资金50万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是自治区提前下达了旅游发展专项资金10万元，主要用于非遗集市建设。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是该功能科目减少了非遗集市建设项目10万元，推进全区国内游客抽样调查工作经费10万元，旅游事务补助经费10万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是美术馆已单独成立为以及预算单位，我单位无需再有此功能科目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少95.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年压减了群众体育协会经费补助（含气排球5万）85万元，社会教练员、体育指导员培训经费10万元。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出578.15万元，其中：

人员经费 524.86 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 53.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州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

（一）项目名称：基本公共文化体育服务

设立的政策依据：《关于做好昌吉州 2023 年“我们的中国梦——文化进万家”活动的通知》

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于开展文化六进活动的支出。其中：费用补贴 50 万元，差旅费 6 万元，其他交通费 5 万元，印刷费 1 万元。

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

（二）项目名称：昌州财教【2023】77 号-关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（新财教【2023】221 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：费用补贴 10 万元，主要用于昌吉州非遗集市建设支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款144.00万元。与上年预算相比增加144.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达了2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算144万元，主要用于全民健身场地设施建设、举办全民健身赛事活动、开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动等。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为144.00万元，与上年预算相比增加144.00万元，增长100.00%。主要是用于全民健身场地设施建设、举办全民健身赛事活动、开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动等。

九、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款“三公”经费预算数为7.20万元，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6.00万元，公务接待费1.20万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车数量与上年一致，因此与上年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格接待标准，按照非必要不接待的原则控制公务接待支出。

十一、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 989.68 万元，包括：财政拨款 989.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年赴疆内外开展宣传推广经费 5.77 万元，主要用于开展自治区级临时性宣传推广任务以及昌吉州阶段性的宣传推广活动支出。

2. 2022 年旅游产业发展大会经费 8.69 万元，主要用于支付 2023 年开展的昌吉州加快文旅深度融合发展大会尾款。

3. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）1.64 万元，主要用于为村民办实事好事，购置一氧化碳设备等。

4. 2023 年旅游服务质量评定、复核及督促整改项目资金 3.94 万元，主要用于自治区文旅厅安排进行全州四星级饭店年度复核，发生专家评审费、车辆租赁费；验收全州 5 家 S 级滑雪场、新评定 2 家 S 级滑雪场等费用。

5. 2023 年旅游推介会、推广活动及参展活动经费 82.00 万元，主要用于赴疆内外重要客源地市场、援疆省市举办专题旅游推介会，参加海峡博览会、上海旅博会、深圳旅游商品交易会等国内重要展会，开展线上线下推广活动。

6. 2023 年新媒体线上文旅产业营销推广项目资金 160.00 万元，主要用于与昌吉州融媒体中心为主的合作宣传费用。

7. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 20.00 万元，主要用于在全州范围内开展国家体育锻炼达标测试，举办 1 期女性社会体育指导员培训，举办 2 场次乒乓球比赛。

8. 2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目23.66万元，主要用于举办培训班，培训时长4天，培训人数50人；发放优秀志愿者、项目、团队补助资金等。

9. 备战参赛自治区冬季锦标赛活动11.00万元，主要用于组队参加自治区冬季项目锦标赛，保障昌吉州冬季项目集训。

10. 昌吉州文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能培训班15.40万元，主要用于举办昌吉州基层文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能培训班支出。

11. 第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场演出活动2.16万元，主要用于第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场演出氛围营造、演职人员后勤保障、宣传推广等。

12. 非物质文化遗产保护传承项目资金60.00万元，主要用于组织开展2023年度“文化和自然遗产日”活动，对53幅木刻版画《天山画卷·非遗昌吉》在昌吉州和赴北京、山西等地进行展出。

13. 服务提升项目资金130.00万元，主要用于实施旅游服务提升工程，包括以政府购买服务方式委托第三方专业团队开展旅游营销推广业务和旅游数据统计和抽样调查工作等。

14. 各级各类全民健身赛事活动资金11.89万元，主要用于毽球公开赛等各类全民健身赛事活动，提高人民群众参与度，满足群众健身需求。

15. 公共文化云平台运维及等保测评24.31万元，主要用于公共文化云平台日常运营维护和线上文化活动开展。

16. 关于申请拨付昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费的报告26.65万元，主要用于支付2023年开展的昌吉州加快文旅深度融合发展大会尾款。

17. 国家公共文化体系示范区创新发展 49.30 万元，主要用于主要用于文创产品设计大赛、日常宣传费用、打造 3 个文化管家试点。

18. 开展昌吉州文化旅游标识征集及推广应用项目资金 15.00 万元，主要用于“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌的 LOGO 全国征集、评选和线上、线下推广使用。

19. 旅游市场营销奖补项目资金 100.00 万元，主要用于用于今冬明春旅游市场“引客入昌”奖补和淡季引流奖励。

20. 体育工作项目资金 11.50 万元，主要用于对昌吉州体彩分部点位租金予以保障，利用各级各类媒体、赛事活动、公共体育场馆等加大对体育工作宣传力度。

21. 文化体育旅游节庆活动项目资金 80.00 万元，主要用于指导各县市开展“文化+旅游”、“体育+旅游”节庆活动约 100 场次。

22. 文旅产业协会经费 7.50 万元，主要用于支持州文旅产业协会举办行业培训及赛事活动支出。

23. 文物阐释利用项目资金 59.91 万元，主要用于拍摄《文物话昌吉——唐朝墩古城遗址》纪录片。

24. 迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验 10.21 万元，主要用于非遗文创产品开发支出。

25. 运营“昌吉州文旅”抖音官方平台资金 10.00 万元，主要用于官方平台的日常运维及营销短视频拍摄制作。

26. 州美术馆建设补助（前期经费）59.14 万元，主要用于美术馆装修劳务费、基础设施建设、维修费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.29 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 6.16%。主要原因是机构改革，局机关体育总会撤销，两名工作人员并入村村通。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,048.56 万元，其中：政府采购货物预算 57.07 万元，政府采购工程预算 1.54 万元，政府采购服务预算 989.95 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 1,048.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,048.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 687.00 平方米，价值 50.30 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.03 万元。

3. 办公家具价值 61.46 万元。

4. 其他资产价值 278.13 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

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,938.83 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 72.00 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 155.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		杨帆	联系电话	2707916	
年度绩效目标		为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，年内组织开展国球进社区、公园活动，配建乒乓球台不少于 14 个，开展非遗传承活动（场次）不少于 3 场次，参加自治区冬季竞赛项目不少于 5 场次，至少组织承办 1 期开展文化和旅游志愿服务培训班，举办各级各类全民健身赛事活动不少于 6 场次，举办旅游宣传推介会不少于 10 场次，举办地方特色文旅节庆活动不少于 3 场次。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。			
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	154.00	
			本级安排	1,629.83	
		其他资金 (万元)	其他	155.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）	≥14 个	关于 2023 年群体项目有关绩效指标的通知	10
	数量指标	开展非遗传承活动（场次）	≥3 场次	文化和旅游部“十四五”公共文化服务体系建设规划	10
	数量指标	参加自治区冬季竞赛项目	≥5 场次	体育强国建设纲要	10
	数量指标	开展文化和旅游志愿服务培训班次（班次）	≥1 场次	新文旅发【2022】16 号	15
	数量指标	举办各级各类全民健身赛事活动	≥6 场次	昌吉州全民健身实施计划（2021—2025 年）	15
	数量指标	举办旅游宣传推介会	≥10 场次	新疆维吾尔自治区旅游促进条例	15
	数量指标	举办地方特色文旅节庆活动	≥3 场次	昌吉州《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字	15

				(2022) 53 号	
--	--	--	--	-------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		基本公共文化体育服务项目				项目负责人	朱晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《文化和旅游部“十四五”公共文化服务体系建设规划》和《昌吉州关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（昌州党办发[2017]82号）要求，通过完成至少40场次文化“六进”活动，丰富基层文化产品供给，提高昌吉州各族群众精神文化生活水平。						
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	完成文化“六进”活动场次	≥40 场次	计划标准	30 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每场活动时长	≥30 分钟	计划标准	30 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每场节目数量	≥5 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年12 月	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	基本公共文化体育服务项目经费	=62 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每场次活动平均经费	< =1.55 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		增加公共文化活动受益群众	增加	计划标准	增加	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	> =90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		机关运行保障经费				项目负责人	高婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	155.00
项目总体目标		为深入贯彻实施第三次中央新疆工作座谈会精神，推动实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，进一步提高我州全域旅游、文化体育、文物等人才综合素质和实践能力，按照福建前指援疆计划，举办各类型培训班次不少于3次，开展体育场地设施补助，补助州文旅系统机关运行经费。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办福建培训班	≥3期	计划标准	4期	10	按照完成比例赋分 工作资料
		体育场地设施建设	≥1处	计划标准	3处	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率(%)	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	举办福建培训班经费	=75万元	计划标准	90万元	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		体育场地设施建设经费	=15万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		机关运行保障经费	=65万元	计划标准	45万元	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高我州文旅人才综合素质和实践能力	提高	计划标准	已完成	30	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教【2023】77号-关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知			项目负责人		朱晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《国家文旅部十四五非物质文化遗产保护规划》相关文件要求,2024年在昌吉州内打造非遗集市,开展非遗传承活动。						
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	开展非遗传承活动(场次)	>=3 场次	计划标准	2 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造一个非遗集市	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月底	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展非遗传承活动(场次)经费	=7 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		打造一个非遗集市经费	=3 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善非遗保护与传承	完善	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高群众对非遗活动的知晓率	提高	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层群众对文化服务的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:指部门(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。

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

2024年2月23日