

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）  
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

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 昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局) 部门概况

## 一、主要职能

(一) 牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权,拟订全市文化、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。

(二) 负责统筹文化、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。

(三) 负责管理全市重大文化、体育和旅游活动,指导全市重点和基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设;规划、引导公共文化体育产品生产;组织文化、体育和旅游整体形象推广;统筹文化、体育和旅游区管理,推进全域旅游发展;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。

(四) 负责管理文化、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。

（五）负责指导文化和旅游市场发展，对文化、体育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、体育和旅游市场。负责全市文化、体育、旅游、广播电影电视、文物市场的管理行政许可。负责文化、体育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。

（六）负责管理全市文艺事业，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。

（七）负责管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全市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。

（八）负责管理全市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。

（九）负责管理、指导全市体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展，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。统筹规划全市竞技体育发展，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、全州、全市性的运动竞赛，指导运动队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育社团、体育俱乐

部以及行业协会的监督管理，指导行业协会开展体育活动和比赛。

协调、指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）负责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。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。

（十一）负责指导统筹文物工作。负责全市文物的普查、管理、保护、宣传教育、抢救维修、研究利用工作。负责审核申报重点文物保护单位、古建筑维修项目、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全市文化、体育和旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全市文化、体育和旅游市场综合执法工作；组织查处全市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复核工作，维护市场秩序。

（十三）负责指导、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。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、规划产业科、市场监督管理科（广播电视管理科）、文化艺术文物科（体育科）、旅游推广科、文化市场综合执法队。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）部门编制数 54 个，实有人数 70 人，其中：在职 42 人，减少 3 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局） 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           | 1624.40        | 201 一般公共服务支出    |                |
| 1. 一般公共预算拨款      | 819.40         | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 688.68         | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 130.72         | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 基金预算拨款        | 805.00         | 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    | 805.00         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 707.74         |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                | 208 社会保障和就业支出   | 67.05          |
| 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      | 44.25          |
| 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         | 632.74         | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 632.74         | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 50.38          | 221 住房保障支出      | 50.74          |
| 基金预算拨款           | 582.36         | 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        | 1387.36        |
|                  |                | 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 |                |
| <b>收入总计</b>      | <b>2257.14</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2257.14</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称        | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）        |            |   |                                 |  |                                      | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非<br>财政拨款<br>结转结余 |
|--------------|----|----|---------------------|--------|------------------------|------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                     |        | 财政拨款<br>(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                |          |            |                   |
| 207          |    |    | 文化旅游体<br>育与传媒支<br>出 | 707.74 | 657.36                 | 526.64     | 130.72                                      |                                 |  |                                      |                |          | 50.38      |                   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游               | 652.24 | 602.24                 | 526.64     | 75.60                                       |                                 |  |                                      |                |          | 50.00      |                   |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行                | 526.64 | 526.64                 | 526.64     |   |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和<br>旅游支出       | 125.60 | 75.60                  |            | 75.60                                       |                                 |  |                                      |                |          | 50.00      |                   |
| 207          | 02 |    | 文物                  | 9.60   | 9.60                   |            | 9.60  |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 207          | 02 | 04 | 文物保护                | 9.60   | 9.60                   |            | 9.60  |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 207          | 03 |    | 体育                  | 31.00  | 31.00                  |            | 31.00                                       |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 207          | 03 | 07 | 体育场馆                | 31.00  | 31.00                  |            | 31.00                                       |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 207          | 08 |    | 广播电视                | 14.90  | 14.52                  |            | 14.52                                       |                                 |  |                                      |                |          | 0.38       |                   |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电<br>视支出        | 14.90  | 14.52                  |            | 14.52                                       |                                 |  |                                      |                |          | 0.38       |                   |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出       | 67.05  | 67.05                  | 67.05      |   |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出      | 67.05  | 67.05                  | 67.05      |   |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老      | 67.05  | 67.05                  | 67.05      |   |                                 |  |                                      |                |          |            |                   |

|     |    |    |                |         |         |        |        |  |     |  |  |  |  |        |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--------|--------|--|-----|--|--|--|--|--------|
|     |    |    | 保险缴费支出         |         |         |        |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 44.25   | 44.25   | 44.25  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 44.25   | 44.25   | 44.25  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 29.05   | 29.05   | 29.05  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 10.76   | 10.76   | 10.76  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 4.19    | 4.19    | 4.19   |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.25    | 0.25    | 0.25   |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 50.74   | 50.74   | 50.74  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 50.74   | 50.74   | 50.74  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 50.74   | 50.74   | 50.74  |        |  |     |  |  |  |  |        |
| 229 |    |    | 其他支出           | 1387.36 | 805.00  |        |        |  | 805 |  |  |  |  | 582.36 |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 1387.36 | 805.00  |        |        |  | 805 |  |  |  |  | 582.36 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1387.36 | 805.00  |        |        |  | 805 |  |  |  |  | 582.36 |
|     |    |    | <b>合计</b>      | 2257.14 | 1624.40 | 688.68 | 130.72 |  | 805 |  |  |  |  | 632.74 |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

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      | 707.74  | 526.64 | 181.10  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 652.24  | 526.64 | 125.60  |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行             | 526.64  | 526.64 |         |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 125.60  |        | 125.60  |
| 207      | 02 |    | 文物               | 9.60    |        | 9.60    |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护             | 9.60    |        | 9.60    |
| 207      | 03 |    | 体育               | 31.00   |        | 31.00   |
| 207      | 03 | 07 | 体育场馆             | 31.00   |        | 31.00   |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 14.90   |        | 14.90   |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 14.90   |        | 14.90   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 67.05   | 67.05  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.05   | 67.05  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.05   | 67.05  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 44.25   | 44.25  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 44.25   | 44.25  |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.05   | 29.05  |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.76   | 10.76  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.19    | 4.19   |         |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25    | 0.25   |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 50.74   | 50.74  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 50.74   | 50.74  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 50.74   | 50.74  |         |
| 229      |    |    | 其他支出             | 1387.36 |        | 1387.36 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 1387.36 |        | 1387.36 |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1387.36 |        | 1387.36 |
|          |    |    | 合 计              | 2257.14 | 688.68 | 1568.46 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局） 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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1624.40 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 819.40  | 202 外交支出        |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    | 805     | 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 | 657.36  | 657.36     |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 67.05   | 67.05      |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 44.25   | 44.25      |             |              |
|            |         | 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      | 50.74   | 50.74      |             |              |
|            |         | 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        | 805     |            | 805         |              |
|            |         | 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    | 1624.40 | 支 出 总 计         | 1624.40 | 819.4      | 805         |              |

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出             |        |        |        |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>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          | 707.74 | 526.64 | 181.10 |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                | 652.24 | 526.64 | 125.60 |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行                 | 526.64 | 526.64 |        |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出            | 125.60 |        | 125.60 |
| 207          | 02 |    | 文物                   | 9.60   |        | 9.60   |
| 207          | 02 | 04 | 文物保护                 | 9.60   |        | 9.60   |
| 207          | 03 |    | 体育                   | 31.00  |        | 31.00  |
| 207          | 03 | 07 | 体育场馆                 | 31.00  |        | 31.00  |
| 207          | 08 |    | 广播电视                 | 14.90  |        | 14.90  |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电视支出             | 14.90  |        | 14.90  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 67.05  | 67.05  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 67.05  | 67.05  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 67.05  | 67.05  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 44.25  | 44.25  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 44.25  | 44.25  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 29.05  | 29.05  |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 10.76  | 10.76  |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 4.19   | 4.19   |        |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.25   | 0.25   |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 50.74  | 50.74  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 50.74  | 50.74  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 50.74  | 50.74  |        |
|              |    |    | 合 计                  | 869.78 | 688.68 | 181.10 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

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         | 607.94 | 607.94 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 188.84 | 188.84 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 173.75 | 173.75 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 60.27  | 60.27  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.05  | 67.05  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 39.81  | 39.81  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.19   | 4.19   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.52   | 1.52   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 50.74  | 50.74  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.25   | 0.25   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 21.52  | 21.52  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 50.49  |        | 50.49 |
| 302      | 01 | 办公费            | 12.6   |        | 12.6  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.10   |        | 2.10  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.84   |        | 0.84  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.84   |        | 0.84  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.26   |        | 1.26  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.26   |        | 1.26  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.84   |        | 0.84  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2.10   |        | 2.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.10   |        | 2.10  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 8.07   |        | 8.07  |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.22   |        | 4.22  |
| 302      | 31 | 公务用车维护费        | 13.00  |        | 13.00 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1.26   |        | 1.26  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 30.25  | 30.25  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 30.25  | 30.25  |       |
|          |    | 合 计            | 688.68 | 638.19 | 50.49 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

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 |                                  | 181.10 | 14.9   | 156.6   | 9.60      |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |                                  | 125.6  |        | 125.6   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 2022年自治区旅游发展专项资金                 | 50.00  |        | 50      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 64.00  |        | 64      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 11.60  |        | 11.6    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 02 |    | 文物          |                                  | 9.60   |        |         | 9.60      |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护        | 2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费      | 9.60   |        |         | 9.60      |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 03 |    | 体育          |                                  | 31.00  |        | 31      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 03 | 07 | 体育场馆        | 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 31.00  |        | 31      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视        |                                  | 14.90  | 14.9   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 自治区2022年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费      | 0.38   | 0.38   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 自治区2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费      | 14.52  | 14.52  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合计                               | 181.10 | 14.90  | 156.6   | 9.60      |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）      单位：万元

| 项 目          |    |    | 政府性基金预算支出          |         |      |         |
|--------------|----|----|--------------------|---------|------|---------|
| 功能分类科目编<br>码 |    |    | 功能分类科目名称           | 合 计     | 基本支出 | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                    |         |      |         |
| 229          |    |    | 其他支出               | 1387.36 |      | 1387.36 |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 1387.36 |      | 1387.36 |
| 229          | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金<br>支出 | 1387.36 |      | 1387.36 |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    |                    |         |      |         |
|              |    |    | 合 计                | 1387.36 |      | 1387.36 |

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

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         |    |      |      |

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年没有使用预算安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）      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                 | 13.00 | 13.00  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 13.00 | 13.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 13.00 | 13.00  |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2257.14 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、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年收入预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）收入预算 2257.14 万元，其中：

一般公共预算 688.68 万元，占 30.51%，比上年预算增加 54.2 万元，增长 8.54%，主要原因是人员基本工资和基础绩效奖增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.72 万元，占 5.79%，比上年预算增加 130.72 万元，增长 100%，主要原因是上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入 2023 年预算；

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 805 万元，占

35.67%，比上年预算增加 805 万元，增长 100%，主要原因是上级部门提前下达政府性基金安排的转移支付资金纳入 2023 年预算；

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 632.74 万元，占 28.03%，比上年预算增加 632.74 万元，增长 100%，主要原因是计划去年 10 月举办的昌吉州首届全民运动会因疫情原因未能如期开展，将在 2023 年 5 月举办，资金结转至 2023 年使用。

### **三、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年支出预算情况说明**

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年支出预算 2257.14 万元，其中：

基本支出 688.68 万元，占 30.51%，比上年预算增加 54.2 万元，增长 8.54%，主要原因是人员基本工资和基础绩效奖增加。

项目支出 1568.46 万元，占 69.49%，比上年预算增加 1548.68 万元，增长 100%，主要原因是上级部门提前下达的一般公共预算安排的转移支付资金和政府性基金安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。

### **四、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）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 1624.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 819.4 万元，政府性

基金预算拨款 805 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）602.24 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）9.6 万元，主要用于野外文物保护单位看护人员补助支出；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）31 万元，主要用于公共体育场馆免费或低收费开放补助支出；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）14.52 万元，主要用于广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）67.05 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）44.25 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）50.74 万元，主要用于在编人员机关事业单位住房公积金缴费支出人员经费支出。

政府性基金预算拨款：其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）805 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## **五、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）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**

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年一般公共预算拨款合计 869.78 万元，其中：基本支

出 688.68 万元，比上年预算增加 54.2 万元，增长 8.54 %。主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加。项目支出 181.1 万元，比上年预算增加 181.1 万元，增长 100%。主要原因是：上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。

## （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(207 类)707.74 万元，占 81.37%。

2. 社会保障和就业支出(208 类)67.05 万元，占 7.71%。

3. 卫生健康支出（210 类）44.25 万元，占 5.09%。

4. 住房保障支出（221 类）50.74 万元，占 5.83%。

## （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 526.63 万元，比上年预算增加 45.96 万元，增长 9.56%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：2023 年预算数为 125.6 万元，比上年预算增加 125.6 万元，增长 100%，主要原因是：上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。

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 9.6 万元，比上年预算增加 9.6 万元，增长 100%，主要原因是：上级部门提前下达一般公共预

算安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项): 2023 年预算数为 31 万元, 比上年预算增加 31 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。

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 14.9 万元, 比上年预算增加 14.9 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023 年预算数为 67.05 万元, 比上年预算增加 6.59 万元, 增长 10.89%, 主要原因是: 人员基本工资和基础绩效奖增加, 机关事业单位基本养老保险缴费基数提高, 缴费金额增加。

7. 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 29.05 万元, 比上年预算增加 2.9 万元, 增长 11.09%, 主要原因是: 人员基本工资和基础绩效奖增加, 医疗缴费基数提高, 缴费金额增加。

8. 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 10.76 万元, 比上年预算增加 1.01 万元, 增长 10.36%, 主要原因是: 人员基本工资和基础绩效奖增加, 医疗缴费基数提高, 缴费金额增加。

9. 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4.19万元，比上年预算减少7.15万元，下降63.05%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例由原来的3%下调为1%，所以缴费金额减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.25万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.4%，主要原因是：人员调出2人，辞职1人，大病医疗单位承担部分减少。

11. 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50.74万元，比上年预算增加4.91万元，增长10.71%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，住房公积金缴费基数提高，缴费金额增加。

## **六、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年一般公共预算基本支出688.68万元，其中：

人员经费638.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：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

设立的政策依据：

1、财政部文化旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156 号）

2、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2021〕8 号）

3、《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌吉州财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：免费开放乡镇文化站 10 个、街道社区文化中心 6 个，每个文化站和文化中心补助 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：

1、财政部文化旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156 号）

2、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2021〕8号）

3、《关于提前下达自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教〔2022〕71号）

预算安排规模：11.6万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：免费开放乡镇文化站10个、街道社区文化中心6个，每个文化站和文化中心补助0.725万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：2023年中央补助地方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：《关于提前下达2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（昌州财教〔2022〕64号）

预算安排规模：31万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：31万元用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，主要建设内容为：补助公共体育场馆1个，体育场馆全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身

和学校寒暑假间每天开放时间不少于 8 小时、承接政府公益性活动不低于 12 场，于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。

执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：

1. 根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对自治区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。

2. 《关于提前下达自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》(昌州财教[2022]70 号)

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：14.52 万元用于广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助，主要建设内容为：全市共聘用“村村通”运行维护人员 23 人，于 2023 年 12 月 31 日前发放完毕。通过本项目的实施，有效提高市、乡、村三级“村村通”工程运行维护水平，保障昌吉市“村村通”运行维护长效机制。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款。

补贴人数：23 人

补贴标准：人均补助 0.63 万元

补贴范围：昌吉市各乡镇广播电视“村村通”运行维护聘用人员

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：由昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）发放至各乡镇，由各乡镇根据考核结果发放至聘用人员个人帐户。

受益人群和社会效益：为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障。

（五）项目名称：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：

1、自治区党委《自治区文物工作专题会议纪要》（新党纪字[2017]4 号

2、自治区人民政府《关于进一步加强文物工作的实施意见》（新政发[2017]33 号）

3、《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》（昌州财教[2022]72 号）

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：以 2022 年度昌吉市聘用野外文物保护单位看护人数为准，按照每人每月补助 2000 元，全年补助

12 个月的标准，进行资金拨付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款。

补贴人数：4 人

补贴标准：按照每人每月补助 2000 元，全年补助 12 个月的标准

补贴范围：昌吉市聘用野外文物保护单位看护人员

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：由昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）发放至野外文物保护单位看护员个人帐户

受益人群和社会效益：主要受益人群是昌吉市聘用野外文物保护单位看护人员，通过此项目的实施，减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。

（六）项目名称：自治区 2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：

1. 根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对自治区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。

2. 《关于提前下达自治区 2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（昌州财教[2021]52 号）

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：0.38 万元用于广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助，主要建设内容为：聘用“村村通”运行维护人员 1 人，于 2023 年 12 月 31 日前发放完毕。通过本项目的实施，有效提高市、乡、村三级“村村通”工程运行维护水平，保障昌吉市“村村通”运行维护长效机制。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款。

补贴人数：1 人

补贴标准：人均补助 0.38 万元

补贴范围：昌吉市各乡镇广播电视“村村通”运行维护聘用人员

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：由昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）发放至各乡镇，由各乡镇根据考核结果发放至聘用人员个人帐户。

受益人群和社会效益：为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障。

（七）项目名称：2022 年自治区旅游发展专项资金设立的政策依据：

1. 根据自治区人民政府《进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案》的要求，加强景区基础设施建设，

加强旅游集散体系建设，建立旅游产业援疆新机制。

2. 《关于提前下达 2022 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（昌州财教[2021]61 号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：50 万元用于昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，主要建设内容为：完善昌吉市旅游风景道沿途通讯基站、旅游厕所、停车场、观景步道等旅游公共服务设施，于 2023 年 12 月 31 日前完工。通过本项目的实施，使散落的景区景点串成线、连成片、构成网，进一步优化全域和全季旅游构架，提升“交通+旅游+产业融合”发展。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## **八、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023 年政府性基金支出预算支出 1387.36 万元。与上年预算相比增加 1387.36 万元，增长 100 %。主要原因是上级部门提前下达的政府性基金安排的转移支付资金纳入了 2023 年预算。其中：

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）1387.36 万元，与上年预算相比增加 1387.36 万元，增长 100 %。主要是用于体育设施设

备及各类体育赛事支出。

### **九、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）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、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年财政拨款“三公”经费数为13万元，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13万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆编制无增减变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2023年，昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）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50.49万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.04%，主要原因是在编人员比上年减少3人，相应的

办公经费减少。

## （二）政府采购情况

2023年，昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）部门政府采购预算21.7万元，其中：政府采购货物预算9.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.86万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.7万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆5辆，价值71.53万元；其中：一般公务用车5辆，价值71.53万元；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12.72万元。
4. 其他资产价值243.59万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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10个，涉及预算金额1485.72万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 项目名称   | 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 |               |       |         |       |        |          |        |
|--|-------------------------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 预算单位   | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局                     | 项目负责人         | 姜红容   |         |       |        |          |        |
| 项目资金   | 年度预算总额（万元）：64                       |               |       |         |       |        |          |        |
|  | 其中：财政拨款 64                          |               |       |         |       |        |          |        |
|  | 其他资金 0                              |               |       |         |       |        |          |        |
| <b>年度总体目标</b>  |                                     |               |       |         |       |        |          |        |
| <p>本项目拟投入美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金64万元，主要内容为三馆一站免费开放工作，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，于2023年12月31日前完成。通过本项目实施，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）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，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，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%以上。</p> |                                     |               |       |         |       |        |          |        |
| 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                                | 免费开放乡镇文化站数量   | =10个  | 历史标准    | 10个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|  |                                     | 免费开放街道文化中心数量  | =6处   | 历史标准    | 6处    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|  | 质量指标                                | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | 历史标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|  | 时效指标                                | 免费开放补助金按时发放率  | =100% | 历史标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 成本指标   | 经济成本指标                              | 乡镇公共文化站每年补助标准 | ≤40万元 | 预算支出标准  | 40万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证资料 |
|  |                                     | 街道文化中心每年补助标准  | ≤24万元 | 预算支出标准  | 24万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证资料 |
| 效益指标   | 社会效益指标                              | 保障群众精神文化需求    | 有效保障  | 历史标准    | 有效保障  | 10     | 按照评判等级赋分 | 工作资料   |

|       |       |            |      |      |      |    |          |      |
|-------|-------|------------|------|------|------|----|----------|------|
|       |       | 传承中华优秀传统文化 | 有效传承 | 历史标准 | 有效传承 | 10 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥90% | 历史标准 | 90%  | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 项目名称  | 自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |               |         |         |        |        |          |        |
|---|----------------------------------|---------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 预算单位  | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局                  | 项目负责人         | 姜红容     |         |        |        |          |        |
| 项目资金  | 年度预算总额(万元): 11.6                 |               |         |         |        |        |          |        |
|   | 其中: 财政拨款 11.6                    |               |         |         |        |        |          |        |
|   | 其他资金 0                           |               |         |         |        |        |          |        |
| <b>年度总体目标</b>   |                                  |               |         |         |        |        |          |        |
| <p>本项目拟投入美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金11.6万元, 主要内容为三馆一站免费开放工作, 免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处, 于2023年12月31日前完成。通过本项目实施, 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)免费开放要求, 丰富人民群众的精神文化生活, 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, 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%以上。</p> |                                  |               |         |         |        |        |          |        |
| 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                             | 免费开放乡镇文化站数量   | =10个    | 历史标准    | 10个    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|   |                                  | 免费开放街道文化中心数量  | =6处     | 历史标准    | 6处     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|   | 质量指标                             | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100%   | 历史标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|   | 时效指标                             | 免费开放补助金按时发放率  | =100%   | 历史标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 成本指标  | 经济成本指标                           | 乡镇公共文化站每年补助标准 | ≤7.25万元 | 预算支出标准  | 7.25万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证资料 |
|   |                                  | 街道文化中心每年补助标准  | ≤4.35万元 | 预算支出标准  | 4.35万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标                           | 保障群众精神文化需求    | 有效保障    | 历史标准    | 有效保障   | 10     | 按照评判等级赋分 | 工作资料   |
|   |                                  | 传承中华优秀传统文化    | 有效传承    | 历史标准    | 有效传承   | 10     | 按照评判等级赋分 | 工作资料   |

|       |       |         |      |      |     |    |       |      |
|-------|-------|---------|------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|-------|-------|---------|------|------|-----|----|-------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|  |                                  |                             |        |         |       |        |          |      |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称   | 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 |                             |        |         |       |        |          |      |
| 预算单位   | 昌吉市文化体育广播电视和文旅局                  | 项目负责人                       | 苗换军    |         |       |        |          |      |
| 项目资金   | 年度预算总额(万元): 31                   |                             |        |         |       |        |          |      |
|  | 其中: 财政拨款 31                      |                             |        |         |       |        |          |      |
|  | 其他资金 0                           |                             |        |         |       |        |          |      |
| <b>年度总体目标</b>  |                                  |                             |        |         |       |        |          |      |
| <p>本项目拟投入 31 万元用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助, 主要内容为: 体育场馆进行全年免费或低收费开放, 对外开放全年不少于 330 天, 每周开放不少于 35 小时, 国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于 8 小时、承接政府公益性活动不低于 12 场, 于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施, 满足群众体育活动的需要, 促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质, 完善基础实施, 改善投资环境, 使受益群众满意度达到 90%。</p> |                                  |                             |        |         |       |        |          |      |
| 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                             | 全年对外开放天数                    | ≥330 天 | 历史标准    | 330 天 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |                                  | 每周开放时间                      | ≥35 小时 | 历史标准    | 35 小时 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |                                  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | ≥8 小时  | 历史标准    | 8 小时  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |                                  | 承接政府公益活动                    | ≥12 场  | 历史标准    | 12 场  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标                             | 维修、维保合格率                    | ≥95%   | 历史标准    | 95%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |                                  | 基数设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范标准》    | =100%  | 历史标准    | 100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |              |       |        |      |   |          |      |
|-------|--------|--------------|-------|--------|------|---|----------|------|
|       |        | 配套设施设备运行率    | ≥85%  | 历史标准   | 85%  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 开放时间达标率      | =100% | 历史标准   | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 项目按时完成率      | =100% | 历史标准   | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 设备维护费        | ≤1万元  | 预算支出标准 | —    | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 水电费          | ≤10万元 | 预算支出标准 | 26万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 暖气费          | ≤20万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 承接商业活动收取场地租金 | ≥15万元 | 历史标准   | 15万元 | 3 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 保证场馆正常运营     | 收支平衡  | 历史标准   | 收支平衡 | 4 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 承接公益赛事活动     | ≥12场  | 历史标准   | 12场  | 4 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 全民健身日全面免费开放  | 100%  | 历史标准   | 100% | 3 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 美化环境绿化率      | ≥40%  | 历史标准   | 40%  | 3 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 改善生态环境       | 空气净化  | 历史标准   | 空气净化 | 3 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 社会对体育产业发展满意度 | ≥90%  | 历史标准   | 90%  | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 受益群众满意度      | ≥90%  | 历史标准   | 90%  | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|  |                                 |                             |            |                |              |               |               |             |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>项目名称</b>  | 自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>预算单位</b>  | 昌吉市文化体育广播电视和文旅局                 | <b>项目负责人</b>                | 苗换军        |                |              |               |               |             |
| <b>项目资金</b>  | 年度预算总额（万元）：5                    |                             |            |                |              |               |               |             |
|  | 其中：财政拨款 5                       |                             |            |                |              |               |               |             |
|  | 其他资金 0                          |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>年度总体目标</b>  |                                 |                             |            |                |              |               |               |             |
| <p>本项目拟投入 5 万元用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，主要内容为：体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于 8 小时、承接政府公益性活动不低于 12 场，于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，完善基础实施，改善投资环境，使受益群众满意度达到 90%。</p> |                                 |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>                     | <b>三级指标</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标   | 数量指标                            | 全年对外开放天数                    | ≥ 330 天    | 历史标准           | 330 天        | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                                 | 每周开放时间                      | ≥ 35 小时    | 历史标准           | 35 小时        | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                                 | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | ≥ 8 小时     | 历史标准           | 8 小时         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                                 | 承接政府公益活动                    | ≥ 12 场     | 历史标准           | 12 场         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 质量指标                            | 维修、维保合格率                    | ≥ 95%      | 历史标准           | 95%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                                 | 基数设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范标准》    | =100%      | 历史标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                                 | 配套设施设备运行良好                  | ≥ 85%      | 历史标准           | 85%          | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 时效指标                            | 开放时间达标率                     | =100%      | 历史标准           | 100%         | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                                 | 项目按时完成率                     | =100%      | 历史标准           | 100%         | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 成本指标                            | 经济成本                        | 室外照明设备更换维  | ≤ 2 万元         | 预算支出         | —             | 10            | 按照完成        |

|       |        |                |       |        |      |    |          |      |
|-------|--------|----------------|-------|--------|------|----|----------|------|
|       | 指标     | 护成本            |       | 标准     |      |    | 比例赋分     | 凭证   |
|       |        | 篮球架、乒乓球台更换维护成本 | ≦3万元  | 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 | 承接商业活动收取场租     | ≦3万元  | 历史标准   | 3万元  | 3  | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 保证场馆正常运营       | 收支平衡  | 历史标准   | 收支平衡 | 4  | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 承接公益赛事活动       | ≦12场  | 历史标准   | 12场  | 4  | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 全民健身日全面免费开放    | =100% | 历史标准   | 100% | 3  | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 美化环境           | ≦40%  | 历史标准   | 40%  | 3  | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 改善生态环境         | 空气净化  | 历史标准   | 空气净化 | 3  | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 社会对体育产业发展满意度   | ≦90%  | 历史标准   | 90%  | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 受益群众满意度        | ≦90%  | 历史标准   | 90%  | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|   |                                    |           |     |         |       |        |          |      |
|---|------------------------------------|-----------|-----|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育健身)资金 |           |     |         |       |        |          |      |
| 预算单位  | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局                    | 项目负责人     | 苗焕军 |         |       |        |          |      |
| 项目资金  | 年度预算总额(万元): 800                    |           |     |         |       |        |          |      |
|   | 其中: 财政拨款 800                       |           |     |         |       |        |          |      |
|   | 其他资金 0                             |           |     |         |       |        |          |      |
| <b>年度总体目标</b>   |                                    |           |     |         |       |        |          |      |
| <p>本项目拟投入中央彩票公益金支持体育事业专项资金800万元用于昌吉体育公园建设项目, 主要建设内容为: 建设标准网球场2个, 每个面积670平方米; 建设健身步道4200平方米, 配置新建步道智能设施1套; 旧跑道改建10000平方米、新跑道建设10000平方米; 建设成品公厕(包括附属供排水设施)1座50平方米; 建设室外篮球场地4块, 羽毛球场地2块, 乒乓球场地8块; 铺设运动广场及运动通道5000平方米, 室外消防设施改造等, 保证工程验收合格率100%, 资金使用合规率100%, 于2023年12月31日前完工。通过本项目的实施进行体育设施的建设, 满足群众体育活动的需要, 促进昌吉市体育事业及全民健身的发展, 改善人民生活品质, 完善基础实施, 改善投资环境, 使受益群众满意度达到90%。</p> |                                    |           |     |         |       |        |          |      |
| 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                               | 新建标准网球场个数 | ≦2个 | 计划标准    | —     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|          |        |                       |            |        |   |          |          |      |
|----------|--------|-----------------------|------------|--------|---|----------|----------|------|
|          |        | 新建健身步道面积              | ≥4200 平方米  | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建步道智能设施套数            | ≥1 套       | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 改建旧跑道面积               | ≥10000 平方米 | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建跑道面积                | ≥10000 平方米 | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建室外篮球场场地             | ≥4 块       | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建羽毛球场地               | ≥2 块       | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建乒乓球场地               | ≥8 块       | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建运动广场及运动通道铺设面积       | ≥5000 平方米  | 计划标准   | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率               | =100%      | 计划标准   | — | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目按计划开工率              | ≥70%       | 历史标准   | — | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目按计划完工率 |        | ≥70%                  | 历史标准       | —      | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 建设标准网球场成本             | ≤149 万元    | 预算支出标准 | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 新建健身步道建设总成本           | ≤21 万元     | 预算支出标准 | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 配置健身步道智能设施成本          | ≤40 万元     | 预算支出标准 | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 改造旧跑道建设成本             | ≤220 万元    | 预算支出标准 | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 成品公厕及附属给排水设施成本        | ≤200 万元    | 预算支出标准 | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 室外篮球场, 乒乓球场, 羽毛球场建设成本 | ≤40 万元     | 预算支出标准 | — | 2        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运动广场及附属设施             | ≤130 万元    | 预算支出标准 | — | 3        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善人民生活品质              | 有效改善       | 其他标准   | — | 10       | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目受益人数                | ≥5 万人      | 其他标准   | — | 10       | 按照评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度               | ≥90%       | 历史标准   | — | 10       | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|  |                             |                             |            |                |              |               |               |             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>项目名称</b>  | 自治区2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>预算单位</b>  | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局             | <b>项目负责人</b>                | 方文俊        |                |              |               |               |             |
| <b>项目资金</b>  | 年度预算总额(万元): 14.52           |                             |            |                |              |               |               |             |
|  | 其中: 财政拨款: 14.52             |                             |            |                |              |               |               |             |
|  | 其他资金: 0                     |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>年度总体目标</b>  |                             |                             |            |                |              |               |               |             |
| <p>本项目拟投入14.52万元用于乡、村级“村村通、户户通、大喇叭”运行维护聘用人员补助,提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。主要内容为:全市共聘用村村通维护人员23人,承担本辖区已实施“村村通”、“户户通”和“大喇叭”工程基层运行维护工作。于2023年12月31日前完成,通过本项目的实施,可保障昌吉市“村村通、户户通、大喇叭”运行维护长效机制,有效提升广大农牧民收看收听广播电视公共服务质量,改善农牧民群众看电视的问题,满足群众文化娱乐的需求,把党和国家的声音传入千家万户,促进农村广播电视健康发展,使聘用人员满意度达到90%以上。</p> |                             |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标   | 数量指标                        | 发放补助人数                      | =23人       | 历史标准           | 23人          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                             | 补助发放次数                      | ≥1次        | 历史标准           | 1次           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 质量指标                        | 聘用人员年度考核合格率                 | ≥90%       | 历史标准           | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                             | 设备修复率                       | ≥90%       | 历史标准           | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 时效指标                        | 资金到位率                       | =100%      | 历史标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标   | 经济成本指标                      | 人均补助成本                      | ≤0.63万元    | 预算支出标准         | 0.63万元       | 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,提高我市村村通运行维护水平 | 逐步提高       | 历史标准           | 逐步提高         | 10            | 按照评判等级赋分      | 工作资料        |
|  |                             | 项目受益人数                      | ≥3.2734万人  | 历史标准           | 3.2734万人     | 10            | 按照评判等级赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标  | 满意度指标                       | 聘用人员满意度                     | ≥90.00%    | 历史标准           | 90.00%       | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|   |                             |                |            |                |              |               |               |             |
|---|-----------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>项目名称</b>   | 2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 |                |            |                |              |               |               |             |
| <b>预算单位</b>   | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局             | <b>项目负责人</b>   | 姜红容        |                |              |               |               |             |
| <b>项目资金</b>   | 年度预算总额(万元): 9.6             |                |            |                |              |               |               |             |
|   | 其中: 财政拨款 9.6                |                |            |                |              |               |               |             |
|   | 其他资金                        |                |            |                |              |               |               |             |
| <b>年度总体目标</b>   |                             |                |            |                |              |               |               |             |
| <p>本项目拟投入9.6万元用于自治区级野外文物保护单位看护人员专项补助, 主要内容为: 昌吉市4处自治区级野外文物保护单位由专人看护, 负责日常巡查。通过此项目的实施, 提高巡查看护员工作积极性, 最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生, 有效保障文物及相关设施安全, 营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围, 使文物看护人员满意度达到90%以上。</p> |                             |                |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标  | 数量指标                        | 自治区级文物保护单位     | =4处        | 历史标准           | 4处           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|   |                             | 补助人员           | =4人        | 历史标准           | 4人           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|   |                             | 补助月数           | =12个月      | 历史标准           | 12个月         | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|   | 质量指标                        | 补助覆盖率          | =100%      | 历史标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作材料        |
|   | 时效指标                        | 补助资金发放及时率      | =100%      | 历史标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标  | 经济成本指标                      | 每人每月补助标准       | ≤0.2万元     | 预算支出标准         | 0.2万元        | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 提升社会公众文物保护意识   | 有效提升       | 历史标准           | 有效提升         | 10            | 按照评判等级赋分      | 工作材料        |
|   |                             | 文物点得到保护率       | ≥90%       | 历史标准           | 90%          | 10            | 按照评判等级赋分      | 工作材料        |
| 满意度指标   | 满意度指标                       | 管理人员对文物管护情况满意度 | ≥95%       | 历史标准           | 95%          | 5             | 满意度赋分         | 工作材料        |
|   |                             | 文物看护人员满意度      | ≥95%       | 历史标准           | 95%          | 5             | 满意度赋分         | 工作材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|  |                  |                  |             |                |              |               |               |             |
|--|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>项目名称</b>  | 2022年自治区旅游发展专项资金 |                  |             |                |              |               |               |             |
| <b>预算单位</b>  | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局  | <b>项目负责人</b>     | 摆文忠         |                |              |               |               |             |
| <b>项目资金</b>  | 年度预算总额(万元): 50   |                  |             |                |              |               |               |             |
|  | 其中: 财政拨款 50      |                  |             |                |              |               |               |             |
|  | 其他资金 0           |                  |             |                |              |               |               |             |
| <b>年度总体目标</b>  |                  |                  |             |                |              |               |               |             |
| <p>本项目拟投入50万元用于昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目, 主要建设内容为: 昌吉市旅游风景道沿途通讯基站、旅游厕所、停车场、观景步道等旅游公共服务设施完善, 使散落的景区景点串成线、连成片、构成网, 进一步优化全域和全季旅游构架, 提升“交通+旅游+产业融合”发展。旅游风景道项目建设是我市旅游基础设施、旅游产业布局、旅游综合服务等方面发展的一个重大的契机, 有助于加速我市旅游产业供给侧提质升级, 同时让沿途乡村的农牧民实现依靠发展旅游业脱贫致富, 真正做到旅游全域化, 将“旅游兴疆”战略落到实处。项目于2023年12月前完工, 通过本项目的实施, 使游客满意度达到90%以上。</p> |                  |                  |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>      | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标   | 数量指标             | 开展精品旅游线路公共服务设施项目 | 1项          | 计划标准           | —            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 质量指标             | 验收合格率            | ≥90.00%     | 计划标准           | —            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  |                  | 符合国家通用标准或相关规范    | ≥98.00%     | 计划标准           | —            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|  | 时效指标             | 项目完成时间           | 2023年12月31日 | 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           | 垃圾桶、公共椅、遮阳亭等服务设施 | ≤10万元       | 预算支出标准         | —            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|  |                  | 观光停靠点或观景游步道等服务设施 | ≤10万元       | 预算支出标准         | —            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|  |                  | 宣传栏、电子屏等宣传推介服务设施 | ≤20万元       | 预算支出标准         | —            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|  |                  | 标识标牌设计制作         | ≤10万元       | 预算支出标准         | —            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标   | 经济效益指标           | 带动旅游收入增长率        | ≥30%        | 计划标准           | —            | 5             | 按照评判等级赋分      | 工作资料        |
|  |                  | 带动旅游人数的增长率       | ≥30%        | 计划标准           | —            | 5             | 按照评判等级赋分      | 工作资料        |
|  | 社会效益指标           | 提升昌吉旅游形象         | 有效提升        | 计划标准           | —            | 10            | 按照评判等级赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标  | 满意度指标            | 游客满意度            | ≥90.00%     | 计划标准           | —            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称   | 2022年昌吉州首届全民运动会专项资金 |                |        |         |       |        |          |      |
|--|---------------------|----------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位   | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局     | 项目负责人          | 苗换军    |         |       |        |          |      |
| 项目资金   | 年度预算总额（万元）：300      |                |        |         |       |        |          |      |
|  | 其中：财政拨款 300         |                |        |         |       |        |          |      |
|  | 其他资金 0              |                |        |         |       |        |          |      |
| <b>年度总体目标</b>  |                     |                |        |         |       |        |          |      |
| <p>本项目拟投入 300 万元用于昌吉州首届全民运动会，主要用于昌吉州首届全民运动会竞赛项目、赛事运营、裁判费、赛事器材、会务等支出，于 2023 年 12 月前完成。通过本项目的实施，满足群众业余生活的需要，促进我市经济社会和体育事业的发展，加快推进体育强市建设，使运动员满意度达到 90%以上。</p> |                     |                |        |         |       |        |          |      |
| 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                | 运动员数           | ≥1000人 | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标                | 全运会经费使用率       | =100%  | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标                | 资金支付及时率        | ≥90%   | 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              | 裁判费            | ≤40万   | 预算支出标准  | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|  |                     | 赛事器材、场地费       | ≤70万   | 预算支出标准  | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|  |                     | 参赛服装购置         | ≤40万   | 预算支出标准  | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|  |                     | 会务、宣传费         | ≤150万  | 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              | 充分展示全民健身活动时代风采 | 效果明显   | 计划标准    | —     | 20     | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标  | 满意度指标               | 运动员满意度         | ≥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）

|      |                     |      |     |
|------|---------------------|------|-----|
| 项目名称 | 2022年昌吉州首届全民运动会专项资金 |      |     |
| 预算单位 | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局     | 项目负责 | 苗换军 |

|   | 局              | 人              |         |         |       |        |          |      |
|---|----------------|----------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目资金  | 年度预算总额（万元）：200 |                |         |         |       |        |          |      |
|   | 其中：财政拨款 200    |                |         |         |       |        |          |      |
|   | 其他资金 0         |                |         |         |       |        |          |      |
| <b>年度总体目标</b>   |                |                |         |         |       |        |          |      |
| 本项目拟投入 200 万元用于昌吉州首届全民运动会，主要用于昌吉州首届全民运动会开闭幕式、赛事运营、会务等支出，于 2023 年 12 月前完成。通过本项目的实施，满足群众业余文生活的需要，促进我市经济社会和体育事业的发展，加快推进体育强市建设，使运动员满意度达到 90%以上。 |                |                |         |         |       |        |          |      |
| 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           | 运动员数           | ≥1000 人 | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|   | 质量指标           | 全运会经费使用率       | =100%   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|   | 时效指标           | 资金支付及时率        | ≥90%    | 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、闭幕式支出        | ≤150 万元 | 预算支出标准  | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|   |                | 会务费            | ≤50 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  | 社会效益指标         | 充分展示全民健身活动时代风采 | 效果明显    | 计划标准    | —     | 20     | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标   | 满意度指标          | 运动员满意度         | ≥90%    | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）无其他需要说明的事项。

## 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。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

2023年1月20日