

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年支出预算情况说明

四、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）部门概况

一、 主要职能

和田县文化体育广播电视和旅游局主要职能为贯彻执行党和国家及自治区、地区关于文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施和田县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)事业发展规划和年度计划。拟订全县文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。综合管理全县文化、体育、广播影视、图书、文物事业。

二、 机构设置及人员情况

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：局办公室、旅发科、综合执法科、广电科、文博科、财务室。

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）编制数 14，实有人数 57 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 42 人，增加 2 人；离休 0 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：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	1,433.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	447.10	202 外交支出	
其中：一般财力	447.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	800.00	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	800.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5,248.47
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	186.15	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	186.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,781.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,781.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,744.02	221 住房保障支出	24.21
政府性基金预算拨款	37.15	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	941.74
		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	6,214.42	支出总计	6,214.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	6,214.42	1,247.10	447.10			800.00				186.15	4,781.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,248.47	422.88	422.88							186.15	4,639.43	
207	01		文化和旅游	943.14	422.88	422.88							186.15	334.10	
207	01	01	行政运行	609.04	422.88	422.88							186.15		
207	01	99	其他文化和旅游支出	334.10										334.10	
207	02		文物	6.00										6.00	
207	02	04	文物保护	6.00										6.00	
207	03		体育	900.00										900.00	
207	03	08	群众体育	900.00										900.00	
207	08		广播电视	1,370.00										1,370.00	
207	08	99	其他广播电视支出	1,370.00										1,370.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,029.33										2,029.33	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,029.33										2,029.33	
221			住房保障支出	24.21	24.21	24.21									
221	02		住房改革支出	24.21	24.21	24.21									
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	24.21									
229			其他支出	941.74	800.00				800.00					141.74	

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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
229	60		彩票公益金安排的支出	837.15	800.00				800.00					37.15	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	837.15	800.00				800.00					37.15	
229	99		其他支出	104.59										104.59	
229	99	99	其他支出	104.59										104.59	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	6,214.42	447.10	5,767.33
207			文化旅游体育与传媒支出	5,248.47	422.88	4,825.59
207	01		文化和旅游	943.14	422.88	520.25
207	01	01	行政运行	609.04	422.88	186.15
207	01	99	其他文化和旅游支出	334.10		334.10
207	02		文物	6.00		6.00
207	02	04	文物保护	6.00		6.00
207	03		体育	900.00		900.00
207	03	08	群众体育	900.00		900.00
207	08		广播电视	1,370.00		1,370.00
207	08	99	其他广播电视支出	1,370.00		1,370.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,029.33		2,029.33
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,029.33		2,029.33
221			住房保障支出	24.21	24.21	
221	02		住房改革支出	24.21	24.21	
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	
229			其他支出	941.74		941.74
229	60		彩票公益金安排的支出	837.15		837.15
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	837.15		837.15
229	99		其他支出	104.59		104.59
229	99	99	其他支出	104.59		104.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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）	1,247.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	447.10	202 外交支出				
政府性基金预算	800.00	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	422.88	422.88		
		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	24.21	24.21		
		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	800.00		800.00	
		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	1,247.10	支出总计	1,247.10	447.10	800.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	447.10	447.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	422.88	422.88	
207	01		文化和旅游	422.88	422.88	
207	01	01	行政运行	422.88	422.88	
221			住房保障支出	24.21	24.21	
221	02		住房改革支出	24.21	24.21	
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	447.10	417.92	29.18
301		工资福利支出	307.45	307.45	
301	01	基本工资	68.80	68.80	
301	02	津贴补贴	111.02	111.02	
301	03	奖金	42.72	42.72	
301	07	绩效工资	5.63	5.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	24.21	24.21	
302		商品和服务支出	29.18		29.18
302	01	办公费	4.28		4.28
302	08	取暖费	6.90		6.90
302	28	工会经费	4.09		4.09
302	29	福利费	3.68		3.68
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	110.46	110.46	
303	02	退休费	105.64	105.64	
303	05	生活补助	4.82	4.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	800.00			800.00
229			其他支出	800.00			800.00
229	60		彩票公益金安排的支出	800.00			800.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00			800.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	4,781.17	4,781.17			4,781.17				
和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）	4,781.17	4,781.17			4,781.17				
特定目标 75105306	50.00	50.00			50.00				
特定目标 7510546P	30.57	30.57			30.57				
特定目标 94100108	100.00	100.00			100.00				
特定目标 9410012F	6.00	6.00			6.00				
特定目标 1410008N	14.26	14.26			14.26				
特定目标 1410009A	1.08	1.08			1.08				
特定目标 1410275H	2.68	2.68			2.68				
特定目标 06107760	37.15	37.15			37.15				
特定目标 06107787	90.10	90.10			90.10				
特定目标 06107806	6.00	6.00			6.00				
特定目标 06108137	229.33	229.33			229.33				
特定目标 0611195F	8.00	8.00			8.00				
特定目标 0611665A	56.00	56.00			56.00				
特定目标 34100014	80.00	80.00			80.00				
特定目标 8210049F	900.00	900.00			900.00				
特定目标 8210066C	1,800.00	1,800.00			1,800.00				
特定目标 8210068K	1,370.00	1,370.00			1,370.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,214.42 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年收入预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）部门收入预算 6,214.42 万元，其中：

一般公共预算 447.10 万元，占 7.19%，比上年预算增加 57.17 万元，增长 14.66%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出和项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 800.00 万元，占 12.87%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度和田地区和田县体育公园建设项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 186.15 万元，占 3.00%，比上年预算增加 186.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）增加实有资金。

财政拨款结转 4,781.17 万元，占 76.94%，比上年预算增加 4,372.04 万元，增长 1,068.62%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目结转增加。

三、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年支出预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年支出预算 6,214.42 万元，其中：

基本支出 447.10 万元，占 7.19%，比上年预算增加 57.17 万元，增长 14.66%，主要原因是 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出增加。

项目支出 5,767.33 万元，占 92.81%，比上年预算增加 5,358.19 万元，增长 1,309.62%，主要原因是 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出增加。

四、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年财政拨款收支总预算 1,247.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 447.10 万元，政府性基金预算拨款 800.00 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 422.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助；住房保障支出 24.21 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 800.00 万元，主要用于新建和田县体育公园。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年一般公共预算拨款合计 447.10 万元，其中：

基本支出 447.10 万元，比上年预算增加 57.17 万元，增长 14.66%。主要原因是 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）未安排预算。

（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（类）422.88 万元，占 94.58%。

2、住房保障支出（类）24.21 万元，占 5.42%。

（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 422.88 万元，比上年预算增加 32.95 万元，增长 8.45%。主要原因是 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为24.21万元，比上年预算增加24.21万元，增长100.00%。主要原因是2024年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出增加。

六、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年一般公共预算基本支出447.10万元，其中：

人员经费417.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费29.18万元，主要包括：办公费、取暖费、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。

七、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年政府性基金预算拨款800.00万元。与上年预算相比增加800.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度和田地区和田县体育公园建设项目。

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800.00万元，与上年预算相比增加800.00万元，增长100.00%。主要是用于本年度和田地区和田县体育公园建设项目。

九、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0.00万元。

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年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）未安排预算，较上年相比未发生变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）未安排预算，车辆数无变化，较上年相比未发生变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）运行费较上年未发生变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）未安排预算，较上年相比未发生变动。

十一、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年上年结转结余预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024年上年结转结余4,781.17万元，包括：财政拨款4,781.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标06107760 37.15万元，完全不予公开。
2. 特定目标06107787 90.10万元，完全不予公开。

3. 特定目标 06107806 6.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 06108137 229.33 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0611195F 8.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0611665A 56.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 1410008N 14.26 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 1410009A 1.08 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1410275H 2.68 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 34100014 80.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 75105306 50.00 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 7510546P 30.57 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 8210049F 900.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 8210066C 1,800.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 8210068K 1,370.00 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 94100108 100.00 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 9410012F 6.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.18 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 32.64%。主要原因是 2024 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）政府采购预算 1,000.65 万元，其中：政府采购货物预算 190.65 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024年，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,000.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,000.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,800.00平方米，价值830.00万元。

2. 车辆3辆，价值32.10万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.60万元；执法执勤用车2辆，价值27.50万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值82.90万元。

4. 其他资产价值773.31万元。

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6,028.26万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额800.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额186.16万元。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)		和田县文化体育广播电视和旅游局 (和田县文物局)			
部门联系人		艾力·巴克	联系电话		
年度绩效目标		2024 年贯彻落实党的二十大关于“繁荣发展文化事业和文化产业”要求，提高政治站位，持续深化对各项工作的学习理解，强化认识抓贯彻，确保工作重心不偏移、聚焦落实不散光。坚持目标导向，理清工作思路，落实好繁荣发展文化事业和文化产业工作的着眼点和着力点。			
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	5,581.17	
			本级安排	447.09	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤447.10 万元	2024 年部门预算下达数	15
	成本指标	项目经费成本控制	≤5581.17 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	在职人员数	=14 人	2024 年和田县文旅局工作计划	15
	数量指标	退休人员数	=42 人	2024 年和田县文旅局工作计划	15
	数量指标	文旅宣传次	≥2 次	2024 年和田县文旅局工作计划	15
	数量指标	文化旅游市场执法检查	≤12 次	2024 年和田县文旅局工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县文化广播电视和旅游局（和田县文物局）					
项目名称		和田县体育公园建设项目			项目负责人	胡平	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>打造一个现代化、综合性的体育公园，以满足全县居民的体育健身需求，促进体育事业的发展和全民健身运动的开展。（1）建设基础设施：包括篮球场、网球场、儿童活动场等，满足不同体育项目和群众健身的需求；（2）优化景观环境：打造美丽的公园景观，包括花坛、步道等，提供舒适的环境供人们休闲娱乐；（3）强化管理服务：建立健全的管理体系，提供良好的服务，确保公园设施的安全和维护，并推动公园的可持续发展；（4）促进体育文化建设：组织丰富多样的体育文化活动，包括比赛、培训、展览等，推动体育文化的传播和交流；（5）加强宣传推广：通过多种渠道宣传公园的建设成果和服务，吸引更多的人参与体育活动，提升公园的知名度和影响力。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	儿童活动场地	> =1659.06平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		篮球场（4座，含篮球架）	> =3020.16平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		网球场（3座，含网球架）	> =5012.93平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		滑板公园	> =1971.96平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		健身步道	> =7800平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		篮球场、网球场照明路灯	<=9座	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		公共厕所	=1座	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效	工程开工时间	2024	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料

	指标		年1月				分	
		工程完工时间	2024年6月	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	工程建设费	<=690.15万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设其他费	<=86.55万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		预备费	<=23.30万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高当地人员就业率，带动周边产业链，推动地方经济发展。	较上一年提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进健康生活方式、增加社交交流机会、促进社会和谐稳定、提供教育和培训机会以及增加居民幸福感等多个方面的社会效益	较上一年提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		使用年限	>=50年	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目1个，涉及资金数186.16万元，绩效目标表不公开原因是：项目涉密。

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。

和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)

2024年2月22日