

附件 3:

**洛浦县文化体育广播电视和旅游局**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年洛浦县文旅局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年洛浦县文旅局单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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 年洛浦县文旅局预算情况说明

一、关于洛浦县文旅局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县文旅局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县文旅局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县文旅局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县文旅局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县文旅局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县文旅局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县文旅局 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 年洛浦县文旅局

### 一、主要职能

(一)认真贯彻执行国家、省、地区及我县关于发展 文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游事业和产业 的方针政策、法律法规，负责制定全县文化、文物、出 版、体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全县文化、文物、出版、体育等方面的基本 建设和投资计划的审查、论证和立项申报工作，并指导 、监管各个项目的建设进度和落实情况。负责全县文化 、文物、出版、体育服务体系建设，推动文化、体育等 体制改革，促进相关产业全面发展。

(三)负责全县非物质文化遗产的搜集、整理、保护、 开发、利用工作。指导艺术创作与生产，开展全县性重 大文化活动和文艺演出活动。

(四)负责监督检查全县文化娱乐场所、音像市场、演 出市场、网络市场、美术市场、艺术培训市场、出版物 市场和印刷行业等，开展全县文化市场综合执法工作 ，开展“扫黄打非”工作。

(五)负责县内文化网点、文化社团及有关单位编写的 连续性内部资料或非正式出版的审核报批工作；负责县 内音像制品的批发、零售、出租的检查监督管理工作。

(六)统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划 ，指导开展

群众性体育活动，推广体育科技成果，指导 协调体育训练和体育竞赛、指导优秀运动队伍建设，参 加县以上体育竞赛项目和运动会。负责组织开展全县性 体育活动项目和大型比赛活动。

(七) 统筹规划全县青少年体育发展，研究青少年体育 训练项目的设置、布局，配合县教育局加强各级学校体 育教学。负责全县体育彩票的发行、监督管理和体育社 团的资格审查。

(八) 负责组织协调文化、文物、出版、体育的对外交 流合作工作。

(九) 负责局系统思想政治工作、精神文明建设、人事 教育培训等工作。

(十) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作

## **二、机构设置及人员情况**

洛浦县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单 位，下设 5 个处室，分别是：办公室、执法大队、旅游办、博物馆、项目办。

洛浦县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 16 ，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 5 人 ， 增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县文化广播电视和旅游局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9139.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	642.78	202 外交支出	
其中：一般财力	642.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.2	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	162		
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	162	207 文化旅游体育与传媒支出	10777.32
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	
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	8339.8	217 金融支出	
二、上年结转结余	2530.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2530.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2478.09	221 住房保障支出	28.32
政府性基金预算拨款	52.28	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		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	864.22
		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	11669.86	支 出 总 计	11669.86

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	10777.32	609.36	609.36	195.2					8339.8	1828.15	
207	01		文化和旅游	8922.19	492.36	492.36	78.2					8289.8	140.03	
207	01	01	行政运行	7720.41	414.16	414.16						7279.8	264.48	
207	01	09	其他文化和旅游支出	1201.78	78.2	78.2	78.2					1011	113.58	
207	02		文物	1101.05	24	24	24						1077.05	
207	02	04	文物保护	1101.05	24	24	24						1077.05	
207	03		体育	675.95	93	93	93						582.95	
207	03	07	体育场馆	99.88	93	93	93						6.88	
207	03	08	群众体育	576.07									576.07	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	78.12								50	28.12	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	78.12								50	28.12	
221			住房保障支出	28.32	28.32	28.32								
221	02		住房改革支出	28.32	28.32	28.32								
221	02	01	住房公积金	28.32	28.32	28.32								
229			其他支出	954.22	162			162	162				702.22	
229	60		彩票公益金安排的支出	214.28	162			162	162				52.28	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	214.28	162			162	162				52.28	
229	99		其他支出	649.94									649.94	
229	99	99	其他支出	649.94									649.94	
			合 计	11669.86	799.68	637.68	195.2	162.	162			8339.8	2530.37	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	10777.32	4141.62	10363.15
207	01		文化和旅游	8922.19	4141.62	8508.03
207	01	01	行政运行	772.04	4141.62	7306.25
207	01	99	其他文化和旅游支出	1201.78		1201.78
207	02		文物	1101.05		1101.05
207	02	04	文物保护	1101.05		1101.05
207	03		体育	675.95		675.95
207	03	07	体育场馆	99.88		99.88
207	03	08	群众体育	576.07		576.07
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	78.12		78.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	78.12		78.12
221			住房保障支出	28.32	28.32	
221	02		住房改革支出	28.32	28.32	
221	02	01	住房公积金	28.32	28.32	
229			其他支出	864.22		864.22
229	60		彩票公益金安排的支出	214.28		214.28
229	60	03	用于体育彩票公益金支出	214.28		214.28
229	99		其他支出	649.94		649.94
229	99	99	其他支出	649.94		649.94
			合  计	11669.86	442.48	11227.37



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	799.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	637.68	202 外交支出				
政府性基金预算	162	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	609.36	609.36		
		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	28.32	28.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出			162	
		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	799.68	支 出 总 计	799.68	637.68	162	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

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				
20 7			文化旅游体育与传媒支出	609.36	414.16	195.2
20 7	01		文化和旅游	492.36	414.16	78.2
20 7	01	01	行政运行	414.16	414.16	
20 7	01	99	其他文化和旅游支出	78.2		78.2
20 7	02		文物	24		24
20 7	02	04	文物保护	24		24
20 7	03		体育	93		93
20 7	03	07	体育场馆	93		93
22 1			住房保障支出	28.32	28.32	
22 1	02		住房改革支出	28.32	28.32	
22 1	02	01	住房公积金	28.32	28.32	
			合    计	637.68	442.48	195.2

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

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				
301		工资福利支出	370.15	370.15	
301	01	基本工资	77.56	77.56	
301	02	津贴补贴	127.29	127.29	
301	03	奖金	55.09	55.09	
301	07	绩效工资	17.75	17.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	28.32	28.32	
302		商品和服务支出	65.2		65.2
302	01	办公费	2.5		2.5
302	05	水费	25		25
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	25		25
302	11	差旅费	1.7		1.7
302	31	公务用车运行维护费	9.5		9.5
303		对个人和家庭的补助支出	7.13	7.13	
303	02	退休费	7.11	7.11	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	442.48	377.28	65.2

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出												
207	01		文化和旅游												
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	17		17								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 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	61.2		61.2								
207	02		文物												
207	02	04	文物保护	2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	24		24								
207	03		体育												
207	03	07	体育场馆	2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	93		93								
			合计	合计	195.2		195.2								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

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	
226			用于体育彩票公益金支出	162			162
229	60		其他支出	162			162
229	60	03	其他支出	162			162
			合 计				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局 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	
			合 计				

洛浦县文化广播体育电视和旅游局 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县文化广播体育电视和旅游局

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.5	9.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费	0.88				0.88				
2023 自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	20.56				25.56				
2022 年文化人才专项经费预算的通知(2022 年文化人才专项)-和地财教[2022]27 号	0.295				0.295				
2023 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）	113.28				113.28				
2022 年文化保护传承利用工程（第一批）中央投资资金--洛浦县热瓦克佛寺遗址保护利用设施	1076.455				1076.45				
2022 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费-和地财教[2022]14 号	0.59				0.59				
2023 年中央补助地方公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	6.88				6.88				
2023 年全民健身设施补短板工程第二中央基建投资-胡杨公共体育标准田径跑道和足	576.07				576.07				



球场建设项目									
2022 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(美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助)-和地财教[2022]23 号	28.12				28.12				
2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号）--访惠聚工作队经费	41.94				41.94				
2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号）--第一书记工作经费	8				8				
和地财建【2022】82 号、洛财建【2022】46 号：2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县文化馆建设项目	200				200				
和地财建【2023】64 号：2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算项目	400				400				
2023 年体育彩票公益金资助公益项目	50.04					50.04			50.04
2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	2.24					2.24			2.24
合计	2530.37					52.28			52.28

### 第三部分 2024 年洛浦县文旅局预算情况说明

#### 一、关于洛浦县文旅局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11669.86 万元。

收入预算包括收入预算包括：一般公共预算、政府性基金、上年结转结余等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县文旅局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县文化体育广播电视和旅游局收入预算 11669.86 万元，其中：

一般公共预算 3115.78 万元，占 27.00%，比上年预算增加 376.31 万元，增长 13.74%，主要原因是往年项目结转结余数字增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.2 万元，占 1.67%，较上年增长了 100%，主要原因是今年的项目是上级转移资金。

政府性基金预算收入 162 万元，占 1.39%，比上年预算减少 116 万元，下降 41.73%，主要原因是项目贷款本金已还完未在做基金类预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排  
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 8339.8 万元，占 71.46%，比上年预算增加 8339.8 万元，增长 100%，主要原因是上年度未有单位资金；

财政拨款结转 2530.37 万元，占 21.68%，比上年预算增加 1056.4 万元，增长 71.67%，主要原因是结转数字累计的往年结转结余数；

2023 年结转 2024 年财政拨款专项资金：一般公共预算 2478.1 万元，占 97.93%；政府性基金预算收入 52.28 万元，占 2.07%。

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有非财政拨款结转结余。

### 三、关于洛浦县文旅局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县文旅局 2024 年支出预算 11669.86 万元，其中：

基本支出 470.08 万元，占 4.03%，比上年预算增加 109.21 万元，增长 30.26%，主要原因是单位人员增加及工资福利待遇提高。

项目支出 11227.37 万元，占 96.21%，比上年预算增加 7096.81 万元，增长 171.81%，主要原因是单位资金纳入了财政预算。

### 四、关于洛浦县文旅局 2024 年财政拨款收支预算情况

## 的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 799.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 637.68 万元，政府性基金预算拨款 162 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 637.68 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

政府性基金预算支出包括：彩票公益金支出 162 万元，主要用于 体育场馆开放过程中的费用及篮球场的建设项目。

国有资本经营预算支出包括支出 0 万元，主要用于今年没有预算支出安排。

## 五、关于洛浦县文旅局 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

洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算拨款合计 637.68 万元，其中：基本支出 442.48 万元，比上年预算增加 80.89 万元，增长 22.37%，主要原因是单位人员增加及工资福利待遇提高。项目支出 195.2 万元，比上年预算减少 2183.4 万元，下降 91.79%。主要原因是：2023 年将 2022 年结转结余资金纳入项目预算 2023 年项目预算内。

### （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）637.68 万元，占

95.74%。比上年预算增加 231.18 万元，增长 56.8%，主要原因是：将今年的部分项目资金纳入到 2024 年预算中。

2. 住房保障支出（类）28.32 万元，占 4.26%。比上年预算增加 6.74 万元，增长 31.23%，主要原因是：单位人员增加及工资福利待遇提高。

### （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 414.16 万元，比上年预算增加,53.29 万元，增长 14.77%，主要原因是：单位人员增加及工资福利待遇提高。

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):2024 年预算数为 78.2 万元，比上年预算数增加了 18.2 万元，增加了 30.33%，主要原因是：2024 年该项目资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):2024 年预算数为 24 万元，比上年预算数增加了 2.4 万元，增加了 11.11%，主要原因是：2024 年该项目增加了 1 人。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2024 年预算数为 93 万元，比上年预算数增加了 21 万元，增加了 29.17%，主要原因是：2024 年该项目内容增加。

5. 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 28.32 万元, 比上年预算数增加了 28.32 万元, 增加了 100%, 主要原因是: 2024 年该项目未纳入项目预算。

## 六、关于洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算基本支出 442.48 万元, 其中:

人员经费 377.28 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 65.2 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、取暖费、水电费、维修费。

## 七、关于洛浦县文旅局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

设立的政策依据: 专项资金

预算安排规模: 17 万元

项目承担单位: 洛浦县文旅局

资金分配情况：用于文化馆、图书馆免费开放费用。

资金执行时间：2024 年

2、项目名称：2024 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：专项资金

预算安排规模：61.2 万元

项目承担单位：洛浦县文旅局

资金分配情况：用于文化馆、图书馆免费开放费用。

资金执行时间：2024 年

3、项目名称：2024 年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：专项资金

预算安排规模：93 万元

项目承担单位：洛浦县文旅局

资金分配情况：用于体育场馆、全民健身中心免费开放费用。

资金执行时间：2024 年

4、项目名称：2024 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：专项资金

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：洛浦县文旅局

资金分配情况：用于洛浦县野外文物看护点人员工资

资金执行时间：2024 年

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：10 人

补贴标准：2000 元/月

补贴范围：用于洛浦县野外文物看护点人员工资

补贴方式：按月发放

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：保护我县野外文物

## 八、关于洛浦县文旅局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

1. 用于体育彩票公益金支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 162 万元，与上年预算相比减少 116 万元，减少 41.73%。主要原因是项目减少。

## 九、关于洛浦县文旅局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县文旅局 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、关于洛浦县文旅局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县文旅局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.5 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 9.5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.8 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费增加 3.8 万元，增长 66.67%，主要原因是增加了 2 辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

### 十一、关于洛浦县文旅局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县文旅局 2024 年上年结转结余 2530.37 万元，包括：财政拨款 2478.09 万元，政府性基金预算结转资金 52.28 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 0.88 万元，主要用于：驻村工作经费。

2. 2023 自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 25.56 万元，主要用于：驻村工作经费。

3、2022 年文化人才专项经费预算的通知(2022 年文化人才专项)-和地财教[2022]27 号 0.295 万元，主要用于文化人才下乡补助。

4、2023 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）113.28 万元，主要用于多鲁乡民宿建设项目。

5、2022 年文化保护传承利用工程（第一批）中央投资

资金--洛浦县热瓦克佛寺遗址保护利用设施 1076.45 万元，主要用于热瓦克佛寺装修布展项目。

6、2022 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费-和地财教[2022]14 号 0.596，主要用于业务看护点人员工资发放。

7、2023 年中央补助地方公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金 6.88 万元，主要用于体育场馆的免费开放。

8、2023 年全民健身设施补短板工程第二中央基建投资-胡杨公共体育标准田径跑道和足球场建设项目 576.07 万元，主要用于体育场地建设项目。

9、2022 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(美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助)-和地财教[2022]23 号 28.11 万元，主要用于三馆的免费开放。

10、2022 年自治区“访惠聚”工作经费(和地财预【2022】16 号)--访惠聚工作队经费 41.94 万元，主要用于驻村工作经费。

11、2022 年自治区“访惠聚”工作经费(和地财预【2022】16 号)--第一书记工作经费 8 万元，主要用于驻村工作经费。

12、2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县文化馆建设项目 200 万元，主要用于洛浦县文化馆建设项目。

13、2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项(第一

批)中央基建投资预算项目 400 万元,主要用于洛浦县文化馆建设项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

洛浦县文旅局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.2 万元,比上年预算减少 11.81 万元,下降 18%。主要原因是相应八项规定的要求,节约一切开支。

### (二) 政府采购情况

2024 年,洛浦县文旅局政府采购预算 1812.11 万元,其中:政府采购货物预算 140.9 万元,政府采购工程预算 771.9 万元,政府采购服务预算 310.4 万元。

2024 年,洛浦县文旅局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1203.14 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 119.91 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,洛浦县文旅局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 28472.71 平方米,价值 9967.1 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 48.30 万元;其中:一般公务用车 6 辆,价值 48.3 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 74.3 万元。

4. 其他资产价值 719.2 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 828 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 195.2 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 162 万元。单位资金 8339.8 万元，当年项目 5 个。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位联系人		马洪瑜		联系电话:	13565520816
年度绩效目标		<p>单位基本职能：统筹规划文化事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品类发展。负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县文旅局单位编制数 16 名，其中：在职 18 人，退休人员 5 人；截止 2023 年 12 月，实有人员 23 人。</p> <p>中长期规划：做好文化体育惠民工程，丰富群众文化生活，是民心所向，群众所需。将优质的公共文化服务延伸到基层，增加基层公共文化服务供给，推动文化资源下移，切实提高文化资源使用效率。</p> <p>目标 1：保障单位在在职 18 人，退休 5 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p>			
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	195.2	
			本级安排	632.8	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	成本指示	基本支出成本	≤470.8 万元	财政大平台下达指标	18
管理效率	时效指示	预算执行率	=100%	财务制度	18
履职效能	数量指示	文化馆、文工团开展下乡演出活动次数	≥200 场次	单位年度工作计划	18
		民间艺人培训	≥3 场次	单位年度工作计划	18
		组织开展“流动图书馆”下基层活动	≥100 场次	单位年度工作计划	18
服务对象满意度	满意度	职工满意度	≥95%	单位年度工作计划	10

(2024 年)

预算单位		洛浦县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		洛浦县“和田歌会”系列活动项目			项目负责人		马洪瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要内容：举办和田歌会各类大赛不少于 9 个，其中包括：民间艺人大赛、红歌大赛、广场舞大赛、传统舞蹈大赛、家庭才艺大赛、民间艺人乐器大赛、文物故事大赛等“和田歌会”系列活动；组织一批优秀民间艺人开展民间艺术传承展演活动；开展“和田歌会”优秀文字作品创作采风活动等。实施本项目可以丰富洛浦县文化活动的多样性，提升全县人民生活幸福感等。						
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	开展和田歌会各类大赛数量	≥9 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	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	2024 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指示	社会效益指标	丰富洛浦县文化活动的多样性	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		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		洛浦县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		洛浦县“新玉轻骑兵”展演项目			项目负责人		马洪瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要内容：以洛浦县文工团和民间艺人为主要力量，组建组织“新玉轻骑兵”文艺小分队常态化下基层巡演，民间艺人小分队开展下乡演出活动 160 场，创作不少于 10 个优秀文艺作品，开展专业培训指导全面提升舞台效果，文化馆 56 名民间艺人演职人员下乡村演出 200 场次，每月补助 4000 元/人。实施本项目可以丰富洛浦县文化活动的多样性，提高洛浦县居民素质。						
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	新玉轻骑兵演出小分队数量	2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展下乡演出活动场次	≥160 场	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		创作优秀文艺作品数量	≥10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助民间艺人数量	≥56 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	“新玉轻骑兵”演出补助、服装费	≤24 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		主题文艺创作成本	≤10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新风计划	≤250 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他活动经费	≤250.2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指示	社会效益指标	丰富洛浦县文化活动的多样性	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		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		洛浦县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		中华优秀传统文化进洛浦项目			项目负责人		马洪瑜		
项目资金（万元）		年度预算总额：	460	其中：财政拨款	460	其他资金：	0		
项目总体目标		本项目主要内容：从北京邀请 10 名京剧豫剧老师来洛对洛浦县小学生及民间艺人进行为期 20 天的培训；2. 每年邀请 12 名北京文艺志愿者前往洛浦县进行采风活动 5 天，体验大美洛浦秋天的美景；3. 洛浦文工团前往北京开展 7 天文化交流互访活动，提高艺术创作能力；4. 广泛开展系列文化、旅游、体育活动等。							
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	开展京剧和豫剧培训活动数量	20 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		邀请京剧豫剧老师数量	≥10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		采风创作活动时间	≥5 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		赴北京交流演出	≥7 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		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	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			资金支付及时率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展京剧和豫剧经费	≤57 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		主题创作采风活动经费	≤27.35 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		文工团赴北京交流费用	≤34.65 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		其他活动经费	≤341 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指示	社会效益指标	丰富洛浦县文化活动的多样性	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	计划标准		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		洛浦县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		洛浦县图书馆建设项目			项目负责人		马洪瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2989.8	其中：财政拨款	2989.8	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要建设内容：新建图书馆 1 栋，总建筑面积 7090 平方米，地下一层，地上局部四层，配套内部简单装修，采购 5 万册图书和图书馆数字智能空间系，附属配套文创展示区、停车场及消防、安防设施等。实施本项目可以丰富洛浦县文化活动的多样性，提高洛浦县居民素质，提升全县人民生活幸福感。						
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	新建图书馆数量	≥1 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建图书馆地面面积	≥7150 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2024 年 3 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 8 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指示	社会效益指标	改善我县人民文化学习基础条件	显著改善	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）			项目负责人		马洪瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4290	其中：财政拨款	4290	其他资金：	0	
项目总体目标		洛浦县乡镇实施乡村建设行动，支持五小工程，人居环境整治，改善生态环境域，强化乡村振兴基础支持能力，扶持发展壮大村集体经济等。1. 洛浦县哈拉快力水库农文旅融合促乡村振兴项目；2. 洛浦县农村养老机构护理能力改造提升。3. 选择 1 个村，通过提升改造，打造村级法治文化阵地，即建成 1 个法治文化小广场，1 个法治文化大院，1 个法治文化长廊，1 个法治文化一面墙，1 个村民议事说事亭，1 个乡村“法律明白人”；4. 改造西片区布亚乡、恰尔巴格镇供水配水管网 DN200-DN40PE 聚乙烯管约 112 公里，砖砌矩形阀门井 16 座，砖砌矩形排水井 12 座，管道过干渠 4 座，管道过支斗渠 12 座。（综合单价约 37 万元）；5. 对布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡和山普鲁镇 2.1 万亩的核桃蛀果害虫危害区域进行综合防控；对现有大桃培训中心进行改造，改造面积约 500 平方米及配备设施设备；开展采摘节主题活动前期系列宣传，吸引游客前来采摘游玩，同时接受铸牢中华民族共同体意识教育；结合“走出去、请进来”模式，开展林果业技术普及培训；6. 更换和维修乡镇供暖设备及完善附属配套设施设备；7. 其他乡村振兴发展项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工程款项目数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目开始时间	2024 年 1 月	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	2025 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善我县人民文化学习基础条件	显著改善	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
效益指示	社会效益指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障工程款项目数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

1、洛浦县文旅局一般公共预算拨款 642.78 万元；其中上级一般公共预算安排转移支付资金为 195.2 万元为项目支出，不予公开。

2、2024 年，洛浦县文旅局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1203.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.91 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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单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。

洛浦县文旅局

2024 年 2 月 20 日