

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 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 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局) 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物工作的法规政策,制定相关政策措施和管理办法;贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划,并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革,加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划,负责落实文化体育产业经济政策,指导协调全市文化、体育产业发展,负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目,加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事,指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作,组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛,指导全市文化体育比赛,指导全市文化体育各项专业协会、学会建设,管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展,负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育设施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

15、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

16、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

17、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

18、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

19、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

20、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

21、承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

22、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

23、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

24、主要承担着文艺演出、美术摄影展览、文体比赛组织、劳动技能、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流。

25、承担市民继续教育、终身学习的基地，校外学习、亲子阅读空间，民族团结、和谐共处的家园，精神文明建设实践基地，市民文化交流与多元文化交融中心的重要职能

26、负责征集、收藏、保管陈列、展示具有历史、艺术、科学、人文价值的可移动文物；负责场馆的日常运行；组织开展爱国主义宣教活动；馆藏文物的管理保护研究工作。

27、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门的预算包括：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级下设 8 个处室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队、质检所。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市文化馆
2. 库尔勒市图书馆
3. 库尔勒民俗文化博物馆

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门编制数 74，实有人数 125 人，其中：在职 71 人，增加 5 人；退休 54 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：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

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	1601.37	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1480.09	202外交支出	
其中：一般财力	1424.19	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.90	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	121.28	205教育支出	6.01
其中：政府性基金收入	121.28	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	1471.12
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	2.96
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		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		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		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	121.28
		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	1601.37	支出总计	1601.37





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1601.37	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1480.09	202外交支出				
政府性基金预算	121.28	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	6.01	6.01		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	1471.12	1471.12		
		208社会保障和就业支出	2.96	2.96		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出	121.28		121.28	
		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	1601.37	支出总计	1601.37	1480.09	121.28	







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		143.87		101.87				42				
207	01		文化和旅游		65		23				42				
207	01	04	图书馆	部门专项-报刊杂志征订费用	12						12				
207	01	99	其他文化和旅游支出	部门专项-运行经费	3		3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	部门专项-专项业务费	20		20								
207	01	04	图书馆	延续项目—2015年图书招标项目尾款	30						30				
207	02		文物		33		33								
207	02	05	博物馆	巴财教[2022]60号关于提前下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	30		30								
207	02	05	博物馆	部门专项-免费开放经费	3		3								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		45.87		45.87								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教[2022]52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	25.9		25.9								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	延续项目-巴财教(2019)17号、新财教(2018)327号提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金	19.97		19.97								
				合计	143.87		101.87				42				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

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	121.28		121.28
229	60		彩票公益金安排的支出	121.28		121.28
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	121.28		121.28
			合计	121.28		121.28



表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

单位：万元

	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	9.6	9.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.6	9.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.6	9.6		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1601.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门收入预算 1601.37 万元，其中：

一般公共预算 1424.19 万元，占 88.94%，比上年预算减少 197.03 万元，下降 12.15%，主要原因是：新市区足球场，健身中心等项目基本完成，一些相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 55.9 万元，占 3.49%，比上年预算增加 55.9 万元，增长 100%，主要原因是：上年未将免费开放资金编入上级一般公共预算，所以今年增加。

政府性基金预算 121.28 万元，占 7.57%，比上年预算增加 121.28 万元，增长 100%，主要原因是：上年未将州本级体育彩票公益金编入政府性基金预算。

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。

### 三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年支出预算 1601.37 万元，其中：

基本支出 1336.22 万元，占 83.44%，比上年预算增加 102.42 万元，增长 8.3%，主要原因是：人员增加，工资调整及社保缴费基数调整及公积金缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 265.15 万元，占 16.56%，比上年预算减少 122.27 万元，下降 31.56%，主要原因是：文旅局健身中心和新市区足球场等项目已基本完成，后期项目资金支付预算减少，文化馆运行经费及博物馆免费开放经费压缩开支，预算调整减少。

### 四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 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 1601.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1480.09 万元，政府性基金预算拨款 121.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6.01 万元，主要用于职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 1471.12 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、医疗费补助支出；社会保障和就业支出 2.96 万元，主要用于行政事业单位养老。

政府性基金预算拨款 121.28 万元，主要用于文旅局体育活动和赛事的开展。

## 五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1480.09 万元，其中：

基本支出 1336.22 万元，比上年预算增加 102.42 万元，增长 8.3%。主要原因是：人员的增加，资调整及社保缴费基数调整，导致预算相应增加基本支出增加。

项目支出 143.87 万元，比上年预算减少 243.55 万元，下降 62.86%。主要原因是：文旅局健身中心和新市区足球场等项目已基本完成，后期项目资金支付预算减少，文化馆运行经费及博物馆免费开放经费压缩开支，预算调整减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6.01 万元，占 0.41%。

文化旅游体育与传媒支出（类）1471.12 万元，占 99.39%。

社会保障和就业支出（类）2.96 万元，占 0.2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为6.01万元，比上年预算增加0.74万元，增长14.04%，主要原因是：人员增加，培训业务增多，预算增多。

2. 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463.98万元，比上年预算增加65.39万元，增长16.41%，主要原因是：今年职工社保缴费及住房公积金及医疗补助经费全部合并至行政运行款中列支，因此预算数较往年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2023年预算数为263.05万元，比上年预算增加63.48万元，增长31.81%，主要原因是：人员正常考核升级，工资基数增加，社保缴费增加，预算相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为296.82万元，比上年预算增加95.65万元，增长47.55%，主要原因是：今年疫情缓解，可以开展相关文化旅游活动因此预算比去年增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2023年预算数为155.53万元，比上年预算增加64.37万元，增长70.61%，主要原因是：疫情好转，博物馆开展相关活动，预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023年预算数为7.79万元，比上年预算减少303万元，下降97.49%，主要原因是：上年将事业人员社保缴费及医疗补助费全部合并至体育（款）其他体育支出中列支，今年没有合并，因此预算减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2023年预算数为238.08万元，比上年预算增加169.23万元，增长245.8%，主要原因是：今年将事业人员社保缴费及医疗补助费今年全部合并至广播电视（款）因此预算较往年增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为45.87万元，比上年预算增加26.92万元，增长142.06%，主要原因是：今年举办大型体育活动比去年增加所以预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为2.96万元，比上年预算减少34.64万元，下降92.13%，主要原因是：退休人员减少，预算调整减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少60万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少18.8万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少164.72万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 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0万元，比上年预算减少17.47万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 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0万元，比上年预算减少28.2万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门2023年一般公共预算基本支出1336.22万元，其中：



人员经费 1285.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 50.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财教[2022]52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》巴财教[2022]52 号

预算安排规模：25.9 万

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：库尔勒市免费开放公共图书馆 1 个，免费开放文化馆 1 个，免费开放美术馆 1 个，免费开放乡镇文化站 25 个。县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 3.6 万元，共计 10.8 万；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年 0.604 万元，共计 15.1 万

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

2、项目名称：部门专项—专项业务费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：20万

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、人员出差4次预计花费1万元。2、职工体检1次预计花费2万元。3、年度购买办公用品7次预计花费7万元。4、办公楼设备维修4次预计花费2万元。5、支付年度电信网络费4次预计4万元。6、订阅报刊4次预计花费4万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

3、项目名称：部门专项—运行经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：3万

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：项目计划场馆维护花费1.5万，广宣制作花费1.5万。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

4、项目名称：延续项目—巴财教〔2019〕17号、新财教〔2018〕327号提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：延续项目—巴财教〔2019〕17号、《关于提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金的通知》新财教〔2018〕327号

预算安排规模：19.97万

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材 1 版花费 5.4 万，组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片 1 部花费 5 万，编撰《新疆维吾尔族库尔勒赛乃姆民间艺术合集》1 部花费 5，项目其他费用花费 4.57 万元。

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

5、项目名称：部门专项—报刊征订费用

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：12 万

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：征订 2023 年报刊数量不少于 4908 册预计花费 12 万。

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

6、项目名称：延续项目—2015 年图书招标项目尾款

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：30 万

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：项目计划支付 2015 年购买图书的部分尾款 30 万

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

7、项目名称：巴财教[2022]60 号关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》巴财教[2022]60号

预算安排规模：30 万

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：项目计划维护博物馆场馆不少于 15 处花费 15 万，广告宣传制作不少于 1 批花费 15 万。

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

8、项目名称：部门专项—运行经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：3 万

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：完成场馆绿化维护不少 15 处花费 1.5 万、场内广宣制作不少于 1 批花费 1.5 万

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

**八、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年政府性基金支出预算支出 121.28 万元。与上年预算相比增加 121.28 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将州本级体育彩票公益金项目编入政府性基金预算部门预算，导致较上年增长。

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）支出 121.28 万元，与上年预算相比增加 121.28 万元，增长 100%，主要是用于年度举办相关活动运行成本预计花费 109.5 万元，购买健身器材预计花费 11.77 万元，有效保障群众对体育活动的需求，有效增强群众身体素质。

### 九、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 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、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.6 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 9.6 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运

行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.95 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 6.61%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门政府采购预算 107.35 万元，其中：政府采购货物预算 66.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.32 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 88.1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24705 平方米，价值 1199.80 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 37 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 37 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 610.82 万元。

4. 其他资产价值 2826.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 265.15 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2022]52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		魏玉军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	25.9	其中:财政拨款	25.9	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1: 库尔勒市免费开放公共图书馆1个, 免费开放文化馆1个, 免费开放美术馆1个, 免费开放乡镇文化站25个, 县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年3.6万元; 乡镇(街道)综合文化站(中心)每站(中心)每年0.6万元。目标2: 通过项目实施, 有效保障群众精神文化需求。						
<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	免费开放公共图书馆数量	=1个	历史标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数量	=1个	历史标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆数量	=1个	历史标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	=25个	历史标准	25个	6	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	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、文化馆补助标准	<=3.60万元/馆/年	预算支出标准	3.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇(街道)综合文化站(中心)补助标准	<=0.6万元/站/年	预算支出标准	0.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		部门专项—专项业务费			<b>项目负责人</b>		伊立	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 人员出差 4 次预计花费 1 万元。2、职工体检 1 次预计花费 2 万元。3、年度购买办公用品 7 次预计花费 7 万元。4、办公楼设备维修 4 次预计花费 2 万元。5、支付年度电信网络费 4 次预计 4 万元。6、订阅报刊 4 次预计花费 4 万元。 目标 2: 有效保障部门正常运转, 职工满意度明显提高。						
<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	人员出差次数	>=4 次	历史标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	>=7 次	历史标准	7 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊次数	>=4 次	历史标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职工体检次数	=1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付电信网络费次数	>=4 次	历史标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备维修次数	>=4 次	历史标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	支付电信网络费及时率	>=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工每年体检成本	<=2 万元	预算支出标准	1.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=7 万元	预算支出标准	6.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		电信网络费成本	≤4万元	预算支出标准	3.6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备维修成本	≤2万元	预算支出标准	2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度差旅费成本	≤1万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度购买报刊成本	≤4万元	预算支出标准	4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位职工的工作需求	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工对单位基本运营支出的满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市文化馆						
项目名称		部门专项—运行经费			项目负责人		马玉梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 项目计划场馆维护不少于 1 次, 广宣制作次数不少于 1 次。目标 2: 通过项目实施, 有效保障场馆正常运行, 弘扬非物质文化遗产, 丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
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	场馆维护次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		广宣制作次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		项目按期完工率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆维护费用	<=1.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广宣制作费用	<=1.50 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	保障场馆正常运行	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市文化馆						
<b>项目名称</b>		延续项目—巴财教（2019）17号、新财教（2018）327号提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金			<b>项目负责人</b>		马玉梅	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	19.97	其中：财政拨款	19.97	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：项目计划出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材 1 版，组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片 1 部，编纂《新疆维吾尔族库尔勒赛乃姆民间艺术合集》1 部。目标 2：通过项目实施，有效弘扬非物质文化，丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
<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	出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材数量	=1 版	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片数量	=1 部	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		编纂《新疆维吾尔族库尔勒赛乃姆民间艺术合集》数量	=1 部	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出版教材合规率	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传片按期拍摄率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材成本	<=5.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片成本	<=5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		编纂《新疆维吾尔族库尔勒赛乃姆民间艺术合集》成本	<=5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他费用	<=4.57 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	弘扬非物质文化遗产	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	相关从业者满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		部门专项—报刊征订费用			项目负责人		王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:征订2022年报刊种类不少于409种,征订2023年报刊数量不少于4908册。目标2:通过项目实施,提高读者阅读兴趣,提升读者知识储备。						
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	征订2022年报刊种类	>=409中	历史标准	409种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订2023年报刊数量	>=4908册	历史标准	4908册	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买报刊合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	征订2023年报刊费用	<=2.44元/册	预算支出标准	0元/册	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高读者阅读兴趣	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升读者知识储备	显著提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	阅读者满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		延续项目—2015 年图书招标项目尾款			项目负责人		王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 项目计划支付 2015 年购买图书的部分尾款。 目标 2: 通过项目实施, 保障供货商权益, 树立政府公信力。						
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	支付供应商数量	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付工程款费用	<=30 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	树立政府公信力	有效	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		巴财教[2022]60号关于提前下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知			项目负责人		巴音才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:项目计划维护博物馆场馆不少于15处,广告宣传制作不少于1批。目标2:通过项目实施,充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用,不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能,不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观。						
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	维护博物馆场馆数量	>=15处	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传制作数量	>=1批	其他标准		8	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		8	直接赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护博物馆场馆费用	<=1万元/处	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传制作费用	<=15万元	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	提高各级博物馆纪念馆宣传教育作用	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		促进弘扬传承优秀传统文化	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		部门专项—运行经费			项目负责人		巴音才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成场馆绿化维护不少于、场内广宣制作不少于 1 批。 目标 2: 通过项目实施, 充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用, 不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能, 不断弘扬传承优秀传统文化, 大力培育社会主义核心价值观。						
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	场馆绿化维护数量	≥15 处	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		广宣制作数量	≥1 批	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆绿化维护费用	≤1.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广宣制作费用	≤1.50 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	促进弘扬传承优秀传统文化	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高社会主义核心价值观	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2021 年—巴财综[2021]8 号 2020 年 9 月-2021 年 8 月州本级体育彩票公益金			<b>项目负责人</b>		秦亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	121.27	其中:财政拨款	121.27	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 年度举办相关活动运行成本预计花费 109.5 万元, 购买健身器材预计花费 11.77 万元。 目标 2: 有效保障群众对体育活动的需求, 有效增强群众身体素质。						
<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	开展群众性体育活动场次	>=15 场	历史标准	13 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项训练培训次数	>=3 次	历史标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置体育健身设备数量	>=20 套	历史标准	20 套	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置健身设备合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	相关活动运行成本	<=109.5 万元	预算支出标准	109.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置健身设备成本	<=11.77 万元	预算支出标准	11.77 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众对体育活动的需求	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

2023年2月3日