

# 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

## 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

一、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局收支总体情况表

二、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局收入总体情况表

三、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局支出总体情况表

四、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局财政拨款收支预算  
总体情况表

五、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局一般公共预算支出  
情况表

六、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局一般公共预算基本  
支出情况表

七、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局一般公共预算项目  
支出情况表

八、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局政府性基金预算支  
出情况表

九、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局国有资本经营预算支出情况表

十、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、呼图壁县文化体育广播电视和旅游局上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公

共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半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年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局单位概况

### 一、主要职能

我单位执行事业单位会计制度的一级预算单位，主要制定或协调全县文体市场发展规划、广播电视事业发展规划及文化、体育、宣传、广播电视、旅游、图书、文物等，经审议批准后组织实施。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：博物馆、图书馆、文化馆、呼图壁县旅游服务中心、呼图壁县文化旅游执法大队、旅游文物保护科、文化体育广播电视科、党政综合管理科。

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 42 人。实有人数 63 人，其中：在职人数 39 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2024 年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

表 1

## 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局收支总体情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1682.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	965.45	202 外交支出	
其中：一般财力	757.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	207.69	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	133.00	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	133.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1117.59
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	240.60
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	99.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	584.2	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	584.2	217 金融支出	
二、上年结转结余	775.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	775.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.92	221 住房保障支出	103.89
政府性基金预算拨款	763.44	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	896.43
		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	2458.01	支 出 总 计	2458.01
---------	---------	---------	---------

表 2

## 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局收入总体情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 算	上 级 国 有 本 营 经 算 安 排 的 转 移 支 付			
207			文化旅游体育 与传媒支出	1117.59	784.26	784.26	207.69					321.40	11.92	
207	01		文化和旅游	993.26	671.07	671.07	94.50					321.40	0.78	
207	01	01	行政运行	893.47	576.57	576.57						316.90		
207	01	08	文化活动	30.00	30.00	30.00	30.00							
207	01	09	群众文化	4.50								4.50		
207	01	99	其他文化和 旅游支出	65.28	64.50	64.50	64.50						0.78	
207	02		文物	61.73	54.00	54.00	54.00						7.73	
207	02	04	文物保护	26.7	24.00	24.00	24.00						2.70	
207	02	05	博物馆	35.03	30.00	30.00	30.00						5.03	
207	03		体育	32.00	29.00	29.00	29.00						3.00	
207	03	07	体育场馆	32.00	29.00	29.00	29.00						3.00	
207	08		广播电视	10.61	10.19	10.19	10.19						0.42	
207	08	99	其他广播电 视支出	10.61	10.19	10.19	10.19						0.42	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	20.00	20.00	20.00	20.00							

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	240.60	85.60	85.60						155.00		
208	05		行政事业单位养老支出	240.60	85.60	85.60						155.00		
208	05	01	行政单位离退休	20.45	12.45	12.45						8.00		
208	05	02	事业单位离退休	15.11	8.11	8.11						7.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.04	65.04	65.04						100.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00								40.00		
210			卫生健康支出	99.50	41.70	41.70						57.80		
210	11		行政事业单位医疗	99.50	41.70	41.70						57.80		
210	11	01	行政单位医疗	58.83	13.83	13.83						45.00		
210	11	02	事业单位医疗	18.69	18.69	18.69								
210	11	03	公务员医疗补助	20.94	8.94	8.94						12.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	0.23	0.23						0.80		
221			住房保障支出	103.89	53.89	53.89						50.00		
221	02		住房改革支出	103.89	53.89	53.89						50.00		
221	02	01	住房公积金	103.89	53.89	53.89						50.00		
229			其他支出	896.44	133.00			133.00	133.00				763.44	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.20									739.20	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	739.20									739.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	157.24	133.00			133.00	133.00				24.24	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	157.24	133.00			133.00	133.00				24.24	
			合 计	2458.01	1098.45	965.45		133.00	133.00			584.20	775.36	

表 3

## 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局支出总体情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1117.59	893.47	224.11
207	01		文化和旅游	993.26	893.47	99.78
207	01	01	行政运行	893.47	893.47	
207	01	08	文化活动	30.00		30.00
207	01	09	群众文化	4.50		4.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	65.28		65.28
207	02		文物	61.73		61.73
207	02	04	文物保护	26.70		26.70
207	02	05	博物馆	35.03		35.03
207	03		体育	32.00		32.00
207	03	07	体育场馆	32.00		32.00
207	08		广播电视	10.61		10.61
207	08	99	其他广播电视支出	10.61		10.61
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	240.60	240.60	
208	05		行政事业单位养老支出	240.60	240.60	
208	05	01	行政单位离退休	20.45	20.45	
208	05	02	事业单位离退休	15.11	15.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.04	65.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210			卫生健康支出	99.50	99.50	
210	11		行政事业单位医疗	99.50	99.50	
210	11	01	行政单位医疗	58.83	58.83	

210	11	02	事业单位医疗	18.69	18.69	
210	11	03	公务员医疗补助	20.94	20.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221			住房保障支出	103.89	103.89	
221	02		住房改革支出	103.89	103.89	
221	02	01	住房公积金	103.89	103.89	
229			其他支出	896.44		896.44
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.20		739.20
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	739.20		739.20
229	60		彩票公益金安排的支出	157.24		157.24
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	157.24		157.24
			合 计	2458.01	1337.46	1120.55

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1873.81	201 一般公共服务支出	977.37	977.37		
一般公共预算	977.37	202 外交支出				
政府性基金预算	896.44	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	796.19	796.19		
		208 社会保障和就业支出	85.60	85.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.70	41.70		
		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	53.89	53.89		
		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	896.44		896.44	
		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	1873.81	支 出 总 计	1873.81	977.37	896.44	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	796.19	576.57	219.61
207	01		文化和旅游	671.86	576.57	95.28
207	01	01	行政运行	576.57	576.57	
207	01	11	文化创作与保护	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	65.28		65.28
207	02		文物	61.73		61.73
207	02	04	文物保护	26.70		26.70
207	02	05	博物馆	35.03		35.03
207	03		体育	32.00		32.00
207	03	07	体育场馆	32.00		32.00
207	08		广播电视	10.61		10.61
207	08	99	其他广播电视支出	10.61		10.61
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	85.60	85.60	
208	05		行政事业单位养老支出	85.60	85.60	
208	05	01	行政单位离退休	12.45	12.45	
208	05	02	事业单位离退休	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.04	65.04	
210			卫生健康支出	41.70	41.70	

210	11		行政事业单位医疗	41.70	41.70	
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	
210	11	02	事业单位医疗	18.69	18.69	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	53.89	53.89	
221	02		住房改革支出	53.89	53.89	
221	02	01	住房公积金	53.89	53.89	
			合 计	977.37	757.76	219.61

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	641.13	641.13	
301	01	基本工资	164.95	164.95	
301	02	津贴补贴	96.53	96.53	
301	03	奖金	127.73	127.73	
301	07	绩效工资	59.86	59.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	65.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	53.89	53.89	
301	99	其他工资福利支出	28.63	28.63	
302		商品和服务支出	96.00		96.00
302	01	办公费	3.01		3.01
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	69.36		69.36
302	11	差旅费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	1.17		1.17
302	28	工会经费	7.85		7.85
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
303		对个人和家庭的补助	20.63	20.63	

303	02	退休费	19.56	19.56	
303	09	奖励金	1.00	1.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	757.76	661.76	96.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

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		207.69		187.69				20.00				
207	01		文化和旅游		94.5		94.5								
207	01	08	文化活动	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-戏曲公益性演出	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	54.00		54.00								
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	10.50		10.50								
207	02		文物		54.00		54.00								
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	24.00		24.00								
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.00		30.00								
207	03		体育		29.00		29.00								

20 7	03	07	体育场馆	2024 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	29.00		29.00							
20 7	08		广播电视		10.19		10.19							
20 7	08	99	其他广播电视支出	2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	10.19		10.19							
20 7	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00						20.00			
20 7	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年自治区旅游发展专项资金-S101 公共服务设施建设补助	20.00						20.00			
				合 计	207.69						20.00			

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	896.44			896.44
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入人员安排的支出	739.20			739.20
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	739.20			739.20
229	60		彩票公益金安排的支出	157.24			157.24
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	157.24			157.24
			合 计	896.44			896.44

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县文化体育广播电视和和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.37	12.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.17	1.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

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	
二十里店镇 精品旅游线 路项目	775.36	775.36			775.36				

### 第三部分 2024 年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁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 2458.01 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、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、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年 收入预算情况说明

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2458.01 万元，其中：

一般公共预算 757.76 万元，占 30.83%，比上年预算增加 50.09 万元，增长 7.08%，主要原因是工资上调，社保、住房公积金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 207.69 万元，占 8.45%，比上年预算增加 30 万元，增长 16.88%，主要原因是新增加一个项目关于：2024 年中央补助地方公共文化服

务体系建设补助-戏曲公益性演出；

上级政府性基金安排的转移支付资金预算 133 万元，占 5.41%，比上年预算增加 126.96 万元，增长 2101.99%，主要原因是本年增加政府性基金安排的转移支付呼图壁县二十里店精品旅游线路项目、体育活动经费；

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 584.20 万元，占 23.77%，比上年预算增加 274.1 万元，增长 88.39%，主要原因是呼图壁县石梯子乡白杨河基础提升建设项目要进行审计，需要支付工程款及此项目前期费用；

财政拨款结转 775.36 万元，占 31.54%，比上年预算增加 734.24 万元，增长 1785.60%，主要原因是二十里店精品旅游线路项目工程由于天气原因暂时停工，项目工程款未支付。

### **三、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 2458.01 万元，其中：

基本支出 1337.46 万元，占 54.41%，比上年预算增加 631.79 万元，增长 89.53%，主要原因是 1、从 2024 年局机关承担会议中心大楼暖气费用，原来由呼图壁县科技局承

担。2、人员工资上调，社保、住房公积金基数上调。

项目支出 1120.55 万元，占 45.59%，比上年预算增加 579.60 万元，增长 107.14%，主要原因是 1、二十里店精品旅游线路项目工程由于天气原因暂时停工，项目工程款未支付。

#### **四、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1873.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 977.37 万元，政府性基金预算拨款 896.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 796.19 万元，主要用于主要用于人员工资福利；社会保障和就业支出 85.60 万元，主要用于在职人员社会保险；卫生健康支出 41.70 万元，主要用于在职人员医疗保险；住房保障支出 53.89 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 896.44 万元，主要用于 1、用于体育事业的彩票公益金支出；2、专项债券项目支出。

#### **五、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共

预算拨款合计 977.37 万元，其中：基本支出 757.76 万元，比上年预算增加 52.09 万元。主要原因是：主要原因是工资上调，社保、住房公积金增加。

项目支出 219.61 万元，比上年预算增加 41.92 万元，增长 23.59 %。主要原因是：增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-戏曲公益性演出；上年专项资金结转。

## **（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）796.19 万元，占 81.46%。

2. 社会保障和就业支出（类）85.60 万元，占 8.76%。

3. 卫生健康支出（类）41.70 万元，占 4.27%。

4. 住房保障支出（类）53.89 万元，占 5.51%。

## **（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 576.57 万元，比上年预算数增加 42.82 万元，增长 8.02%，主要原因是：人员工资上调。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024 年预算数为 30 万元，比上年预算数增加 20 万元，增加 200%，主要原因是：下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设，戏曲文化补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）：2024 年预算数为 65.28 万元，比上年预算数减少 5.22 万元，下降 8.69%，主要原因是：2024 年度专项资金减少。

4. 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 26.70 万元，比上年预算数增加 2.70 万元，增加 11.25%，主要原因是：上一年资金结转，为细化到此款。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2024 年预算数为 35.03 万元，比上年预算数增加 5.03 万元，增加 16.77%，主要原因是：上一年资金结转，为细化到此款。

6. 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 32 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 3.03%，主要原因是：2024 年度专项资金减少。

7. 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）：2024 年预算数为 10.61 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增加 4.12%，主要原因是：上一年资金结转，为细化到此款。

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）：2024 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年上级未拨付呼图壁县 S101 旅游标识标

牌项目资金，2024 年下达此专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 12.45 万元，比上年预算数增加 12.45 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年度款类项更为细化。

10. 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）：2024 年预算数为 8.11 万元，比上年预算数增加 8.11 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年度款类项更为细化。

11. 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）：2024 年预算数为 65.04 万元，比上年预算数增加 23.51 万元，增加 37.86%，主要原因是：在编人员工资变动，社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 41.70 万元，比上年预算数减少 4.86 万元，下降 10.44%，主要原因是：接到文件退休人员不要缴纳医保。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 18.69 万元，比上年预算数增加 18.69 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年度款类项更为细化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.94 万元，比上年预算数增加 8.94 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年度款类项更为细化。

15. 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）：2024 年预算数为 0.23 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年度款类项更为细化。

16. 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 53.89 万元，比上年预算数增加 3.59 万元，增加 7.14%，主要原因是：在编人员工资变动，基数调整。

## **六、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 757.76 万元， 其中：

人员经费 661.76 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、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、其他工资福利支出。

公用经费 96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-戏曲公益性演出

设立的政策依据：昌州财教[2023]79 号-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：30 万元用于戏曲公益性演出活动经费，例如：舞台搭建费用、行架租赁、服务租赁等。

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

2、项目名称：2024 年中央-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：昌州财教[2023]81 号-2024 年中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：14 .4 万元用于呼图壁县图书馆免费开放补助资金，14.4 万元用于呼图壁县文化馆免费开放补助资

金，25.2 万元用于 7 个乡镇文化站补助资金。

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

3、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：昌州财教[2023]64 号-2024 年中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

预算安排规模：10.5 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4 万元用于呼图壁县图书馆免费开放补助资金，4 万元用于呼图壁县文化馆免费开放补助资金，2.5 万元用于 7 个乡镇文化站补助资金。

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

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：昌州财教[2023]63 号-关于提前下达 2024 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

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：24 万元用于野外文物保护看护人员工资

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

5、项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]84 号- 关于提前下达  
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：15 万元用于博物馆人员工资、8 万元馆  
所正常运行开展，7 万元用于博物馆日常维修维护等。

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

6、项目名称：2024 年中央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：昌州财教[2023]71 号- 关于提前下达  
2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预  
算的通知

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：20 万元用于体育馆人员工资、9 万元用  
于馆所正常运行开展的办公支出、日常维修维护费用等。

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

7、项目名称：2024 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：昌州财教[2023]65 号- 关于提前下达  
自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费  
预算的通知

预算安排规模：10.19 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10.19 万元用于村村通运行维护人员工资。

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

8、项目名称：2024 年自治区旅游发展专项资金-S101 公共服务设施建设补助

设立的政策依据：昌州财教[2023]77 号- 关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年自治区旅游发展专项资金 20 万元用于呼图壁县 S101 线路旅游标识标牌的制作。

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

## **八、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 896.44 万元。与上年预算相比增加 843.28 万元，增长 94.07%。主要原因是二十里店镇精品旅游线路项目。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 739.20 万元，与上年预算相比增加 739.20 万元，增长 100%。主要是用于呼图壁县二十里店镇精品旅游线路项目。

2. 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 157.24 万元，与上年预算相比增加 110.12 万元，增长 70.03 %。主要是用于体育馆正常运行、体育赛事活动费用等。

## **九、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.37 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 11.20 万元，公务接待费 1.17 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.17 万元，增长 10.45%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2023 年及 2024 年均为安排因公出国(境)

费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆编制数未发生改变；公务接待费增加 1.17 万元，增长 100 %，主要原因是单位开展活动，必要时需要接待疆外演员。

## **十一、关于呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 775.36 万元，包括：财政拨款 775.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 二十里店镇精品旅游线路项目 775.36 万元，主要用于：二十里店镇精品旅游线路项目资金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96 万元，比上年预算增加 44.81 万元，增长 87.54 %。主要原因是从 2024 年局机关承担会议中心大楼暖气费用，原来由呼图壁县科技局承担。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，呼图壁县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 360.64 万元，其中：政府采购货物预算 237.64 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 23 万元。

2024 年，呼图壁县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 360.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 360.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县文化体育广播电视和旅游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 0 平方米，价值 0 万元（办公用房与机关事务局共用，其房产未落户在本单位）。

2. 车辆 3 辆，价值 42.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.8 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.78 万元。

3. 办公家具价值 47.91 万元。

4. 其他资产价值 48.67 万元。

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县文化体育广播电视和旅游局（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局单位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

2024 年，本呼图壁县文化体育广播电视和旅游局预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 977.37 万元；当

年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1104.13 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		呼图壁县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		阿不利米提·阿不利都		联系电话：	18099002606
年度绩效目标		发挥基层文化品牌优势，努力打造乡村文化服务特色，组织开展“一乡一品”大型文化旅游活动。加强基层公共文化服务建设，充分利用各类资源，精心打造声乐、器乐、舞蹈、新疆曲子等各类免费培训班，丰富群众精神文化生活，提高艺术素养。依托地方特色文化资源，举办春晚、秧歌社火、曲子节等特色节庆活动。深入实施文艺精品战略，打造一批体现党的创新理论、中华文化底蕴和反映各族群众现实生活的精品力作，以文化人铸牢中华民族共同体意识，更好满足群众精神文化需求。全年举办“我的中国梦——文化进万家”“我们的节日”“乡村百日文体竞赛”“百日广场文化活动”等系列文化体育活动 400 场次，完成全民阅读推广活动不少于 100 场次、全民阅读活动下基层不少于 35 场次、跨地区文化交流演出 4 次、兵地融合交流活动不少于、新疆曲子培训班 2 场次、艺术类免费培训不少于 10 期、基层文化带头人培训班 1 期。			
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	0	
			本级安排	977.37	
		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					
管理效率					
履职效能	数量指标	“双百”文化体育活动场次	=400 场	2024 年度工作计划	20
		全民阅读推广活动场次	>=100 场次	2024 年度工作计划	20
		全民阅读活动下基层场次	>=35 场	2024 年度工作计划	10
		跨地区文化交流演出次数	=4 次	2024 年度工作计划	10

		新疆曲子培训次数	=2 次	2024 年度工作计划	10
		艺术类免费培训期数	>=10 期	2024 年度工作计划	10
		基层文化带头人培训期数	=1 期	2024 年度工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-戏曲公益性演出			项目负责人		阿不利米提·阿不都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		用于作品创编、戏曲下基层演出交通费、戏曲下基层、县内外演出工作餐、戏曲大赛奖品、非遗日戏曲演出、戏曲服装购买、乐器购买、节目录音、戏曲广告制作、宣传费、舞台搭建、道具制作、戏曲公益演出节目单制作、戏曲进进校园、戏曲传习等。						
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	三级指标	≥10 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展传习活动	≥10 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		作品创作	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		展览活动	≥3 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出覆盖率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展传习活动及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指								

标	社会成本指标							
	生态成本指标							
	社会效益指标	弘扬传承非遗文化	逐步提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县文化体育旅游广播影视局						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放 补助资金			项目负责人		李媛媛	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	65.28	其中：财政拨款	65.28	其他资 金：		
项目总体目标		全年资金共计 64.5 万元，其中文化馆 18.4 万元/图书馆 18.4 万元/乡镇文化站 27.7 万元。用于组织群众文化活动，小型活动设备的维修与更换。充分发挥基层文化阵地作用，丰富群众精神文化生活，保障各族群众基本权益，满足群众文化需求，提高各族群众思想道德和科学文化素质，维护社会和谐稳定。						
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	免费开放公共 图书馆数量	=1 个	计划标准		3	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		免费开放公共 文化馆数量	=1 个	计划标准		3	按照 完成 比例 赋分	工作资 料

		免费开放乡镇文化站数量	=7 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇文化站免费开放覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡镇文化站每周开放时间	>=42 小时	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇文化站每年开放时间	>=300 天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆每周开放时长	>=56 小时	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆每年开放时长	>=300 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆每周开放时长	>=56 小时	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆每年开放时长	>=300 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放补助资	<=18.4 万元	预算支出标准		3	按照完成

		金支出					比 例 赋分	
		文化馆免费 开放补助资 金支出	≤18.4 万元	预算支出标准		3	按 照 完 成 比 例 赋分	原始凭 证
		乡镇文化站 免费开放补 助资金支出	≤27.7 万元	预算支出标准		4	按 照 完 成 比 例 赋分	原始凭 证
		项目成本控 制率	=100%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	满足群众基 本文化需求	有效保 障	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		弘扬中华民 族优秀传统 文化	效果显 著	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准		10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

### **（五）其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

## **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。

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

2024 年 3 月 1 日