

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田  
地区文物局）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 和田地区文化体育广播电视和旅游局 (和田地区文物局) 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

- 五、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局) 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 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订文化和旅游政策措施，统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

（二）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的论导向和创作导向。制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理地区重大文化和旅游活动，指导地区重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全城旅游。

## 二、机构设置及人员情况

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、文博保护科、体育科、社会公共文化科、广播电视事业发展管理科、产业发展管理科、推广交流宣传

科、资源开发科、传媒机构管理科、广播电视农村服务管理中心、文化市场综合执法队、影视译制中心。

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位编制数 69，实有人数 124 人，其中：在职 69 人，减少 1 人；退休 54 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局  
(和田地区文物局)

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	1579.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1579.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1579.36	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. 基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	6476.91
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		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	4901.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4901.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4897.55	221 住房保障支出	
基金预算拨款	4.00	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	4.00
		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	6480.91	支 出 总 计	6480.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

功能分类编码			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	6476.91	1579.36	1579.36							4897.55	
207	01		文化和旅游	3913.17									3913.17	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3913.17									3913.17	
207	02		文物	36.25									36.25	
207	02	04	文物保护	36.25									36.25	
207	03		体育	894.4									894.4	
207	03	99	其他体育支出	894.4									894.4	
207	06		新闻出版电影	1633.09	1579.36	1579.36							53.73	
207	06	01	行政运行	1529.36	1529.36	1529.36								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	103.73	50.00	50.00							53.73	
229			其他支出	4.00									4.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00									4.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00									4.00	
			合 计	6480.91	1579.36	1579.36							4901.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	6476. 91	1529. 36	4947. 55
207	01		文化和旅游	3913. 17		3913. 17
207	01	99	其他文化和旅游支出	3913. 17		3913. 17
207	02		文物	36. 25		36. 25
207	02	04	文物保护	36. 25		36. 25
207	03		体育	894. 4		894. 4
207	03	99	其他体育支出	894. 4		894. 4
207	06		新闻出版电影	1633. 09	1529. 36	103. 73
207	06	01	行政运行	1529. 36	1529. 36	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	103. 73		103. 73
229			其他支出	4. 00		4. 00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4. 00		4. 00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4. 00		4. 00
			合 计	6480. 91	1529. 36	4951. 55



表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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
一、财政拨款（补助）	1579.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1579.36	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1579.36	1579.36		
		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				
		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				
		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	1579.36	支 出 总 计	1579.36	1579.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

项目				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	1579.36	1529.36	50.00
207	06		新闻出版电影	1579.36	1529.36	50.00
207	06	01	行政运行	1529.36	1529.36	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	50.00		50.00
			合 计	1579.36	1529.36	50.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	1297.03	1297.03	
301	01	基本工资	332.24	332.24	
301	02	津贴补贴	397.08	397.08	
301	03	奖金	133.42	133.42	
301	07	绩效工资	99.27	99.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.65	136.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.51	55.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.03	20.03	
301	12	其他社会保障缴费	20.34	20.34	
301	13	住房公积金	102.49	102.49	
302		商品和服务支出	100.25		100.25
302	01	办公费	31.18		31.18
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.04		8.04
302	08	取暖费	8.2		8.2
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	17.08		17.08
302	29	福利费	15.37		15.37
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助支出	132.08	132.08	
303	01	离休费	17.43	17.43	
303	02	退休费	106.76	106.76	
303	05	生活补助	7.86	7.86	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	1529.36	1429.11	100.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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		50.00		50.00								
207	06		新闻出 版电影		50.00		50.00								
207	06	99	其他新 闻出版 电影支 出	旅游 产业发 展资金	50.00		50.00								
				合 计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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				

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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				

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	12.00	12.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6480.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

### 二、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年收入预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）收入预算 6480.91 万元，其中：

一般公共预算 1579.36 万元，占 24.37%，比上年预算减少 801.93 万元，下降 33.68%，主要原因是由于 2022 年疫情原因，团城旅游基础设施项目，体育公园项目，玉泉湖公园建设项目、旅游产业发展项目、环塔拉力赛项目等结转至本年度继续开展，导致年初预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占



0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 4901.55 万元，占 75.63%，比上年预算增加 4901.55 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年疫情影响，团城旅游基础设施项目，体育公园项目，赛图拉哨卡文物保护遗址项目、玉泉湖公园建设项目等未实施完，结转至 2023 年继续开展。

### **三、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年支出预算情况说明**

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年支出预算 6480.91 万元，其中：

基本支出 1529.36 万元，占 23.60%，比上年预算增加 108.07 万元，增长 7.60%，主要原因是人员工资、社保等增加。

项目支出 4951.55 万元，占 76.40%，比上年预算增加 3991.55 万元，增长 415.79%，主要原因是 2022 年疫情影响，团城旅游基础设施项目，体育公园项目，赛图拉哨卡文物保护遗址项目、玉泉湖公园建设项目等未实施完，结转至 2023 年继续开展。

### **四、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和**

## 和田地区文物局）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 1579.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1579.36 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1579.36 万元，主要用于人员工资、社会保险费（不包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费），住房公积金、公用经费、项目支出等。

## 五、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年一般公共预算拨款合计 1579.36 万元，其中：

基本支出 1529.36 万元，比上年预算增加 108.07 万元，增长 7.60%。主要原因是：人员工资、社保等增加。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 850 万元，下降 94.44%。主要原因是：由于 2022 年疫情原因，团城旅游基础设施项目，体育公园项目，玉泉湖公园建设项目、旅游产业发展项目、环塔拉力赛项目等结转至本年度继续开展，导致年初预算减少。

### （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）1579.36 万元，占 100.00%。

### （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）新闻出版电影（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1529.36 万元，比上年预算数增加 108.07 万元，增长 7.60%，主要原因是：人员工资、社保等增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算数减少 850 万元，下降 94.44%，主要原因是：由于 2022 年疫情原因，团城旅游基础设施项目，体育公园项目，玉泉湖公园建设项目、旅游产业发展项目、环塔拉力赛项目等结转至本年度继续开展，导致年初预算减少。

## 六、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年一般公共预算基本支出 1529.36 万元，其中：

人员经费 1429.11 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 100.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：旅游产业发展项目资金。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：培训室维修改造费用 16.63 万元

开展活动费用 33.37 万元。

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

## **八、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和**

## 和田地区文物局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2023 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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 100.25 万元，比上年预算减少 15.26 万元，下降 13.21%。主要原因是人员减少，机关运行费用减少。

#### （二）政府采购情况

2023 年，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）政府采购预算 57.1 万元，其中：政府采购货物预算 44.1 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 13 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 57.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4580.46 平方米，价值 644.22 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 187.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.05 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.59 万元；其他车辆 3 辆，价值 76.65 万元。

3. 办公家具价值 139.36 万元。

4. 其他资产价值 13085.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2023 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（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 1 个，涉及预算金额 50 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)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅游产业发展资金			项目负责人		陈松梅	
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		目标 1：为充分挖掘和田地区旅游市场潜力，推进和扩大文旅消费，吸引更多游客来和，计划开展百强旅行社采线、新媒体宣传营销及和田文化旅游推介活动，邀请 14 家优质旅行社和新华网、天津广播电视台、经视网等媒体参加活动，计划对和田 12 个景区景点进行踩线和新媒体宣传，同时开展了和田旅游推介、座谈会。目标 2：对和田地区文旅局三楼培训室室内维修改造及会议设施采购。						
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	参加活动企业数（家）	≥14 家	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		踩线和宣传景区景点数（个）	≥12 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		疆内知名旅行社从业人员数（人）	≥170 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		对培训室进行维修改造（间）	≥1 间	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	≥95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训室改造验收合格率（%）	≥95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月 30 日	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训室维修改造费用（万元）	≤16.6329 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		开展活动费用（万元）	≤33.3671 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	增加和田旅游收入	有效增加	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高和田文化旅游知名度和美誉度	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项  
无其他需要说明的事。



## 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。

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

2023 年 04 月 14 日