

新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 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 年单位概况

一、主要职能

和静县巩乃斯景区管理委员会受县政府委托，负责巩乃斯景区资源保护、旅游规划、开发建设、旅游经营和管理等工作。协调本地综合治理、应急管理、消费安全、生态、卫生、公用设施、村镇绿化，组织实施巩乃斯地区旅游产业发展等工作。

2022 年在县委、县政府的正确领导下，在县文旅局等有关部门的指导帮助下，巩乃斯景区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定信心、锐意进取、务求实效，创建国家旅游度假村景区要加快推进巩乃斯景区基础设施建设，完善旅游服务功能，提高旅游服务质量，使得景区服务与环境质量明显提升，景区旅游事业稳步发展。

二、机构设置及人员情况

和静县巩乃斯景区管理委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：和静县巩乃斯景区管理委员会办公室。

和静县巩乃斯景区管理委员会单位编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	82.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	82.98	202 外交支出	
其中：一般财力	82.98	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		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	63.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.76
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	3.96
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	7.03
政府性基金预算拨款		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	
		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	82.98	支出总计	82.98

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	63.23	63.23	63.23								
207	01		文化和旅游	63.23	63.23	63.23								
207	01	99	其他文化和旅游支出	63.23	63.23	63.23								
208			社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76								
208	05		行政事业单位养老支出	8.76	8.76	8.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76								
210			卫生健康支出	3.96	3.96	3.96								
210	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96								

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				
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96								
221			住房保障支出	7.03	7.03	7.03								
221	02		住房改革支出	7.03	7.03	7.03								
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	7.03								
			合计	82.98	82.98	82.98								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	63.23	63.23	
207	01		文化和旅游	63.23	63.23	
207	01	99	其他文化和旅游支出	63.23	63.23	
208			社会保障和就业支出	8.76	8.76	
208	05		行政事业单位养老支出	8.76	8.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
210			卫生健康支出	3.96	3.96	
210	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
221			住房保障支出	7.03	7.03	
221	02		住房改革支出	7.03	7.03	
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	
			合计	82.98	82.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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）	82.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	82.98	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	63.23	63.23		
		208 社会保障和就业支出	8.76	8.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.96	3.96		
		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	7.03	7.03		
		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	82.98	支出总计	82.98	82.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	63.23	63.23	
207	01		文化和旅游	63.23	63.23	
207	01	99	其他文化和旅游支出	63.23	63.23	
208			社会保障和就业支出	8.76	8.76	
208	05		行政事业单位养老支出	8.76	8.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.76	8.76	
210			卫生健康支出	3.96	3.96	
210	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
221			住房保障支出	7.03	7.03	
221	02		住房改革支出	7.03	7.03	
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	
			合计	82.98	82.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	81.11	81.11	
301	01	基本工资	20.49	20.49	
301	02	津贴补贴	10.44	10.44	
301	03	奖金	14.35	14.35	
301	07	绩效工资	13.30	13.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	7.03	7.03	
301	99	其他工资福利支出	2.01	2.01	
302		商品和服务支出	1.87		1.87
302	01	办公费	1.43		1.43
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.20		0.20
		合计	82.98	81.11	1.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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													
				合计											

备注：和静县巩乃斯景区管理委员会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：和静县巩乃斯景区管理委员会 2024 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：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县巩乃斯景区管理委员会 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：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费 （小计）				
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

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

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	

备注：和静县巩乃斯景区管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 82.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位收入预算 82.98 万元，其中：

一般公共预算 82.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 18.58%，主要原因是我单位人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，预算较上年增加；

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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年支出预算 82.98 万元，其中：

基本支出 82.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 18.58%，主要原因是我单位人员工资政策性调增，社保及公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排项目支出。

四、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 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 82.98 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 82.98 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 63.23 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 8.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.96 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.03 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 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

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 82.98 万元，其中：

基本支出 82.98 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 18.58%。主要原因是：我单位人员工资政策性调增，社保及公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

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：我单位 2024 年未安排项目支出。

（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)63.23 万元，占 76.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.76 万元，占 10.56%。
3. 卫生健康支出（类）3.96 万元，占 4.77%。
4. 住房保障支出（类）7.03 万元，占 8.47%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 63.23 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 19.23%，主要原因是：我单位人员工资政策性调增，社保及公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

2. 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 8.76 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 15.26%，主要原因是：我单位人员工资政策性调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

3. 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 3.96 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2024 新

增事业单位医疗，预算较上年增加。

4. 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7.03万元，比上年预算增加1.01万元，增长16.78%，主要原因是：我单位人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 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0.00万元，比上年预算减少3.33万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2024年未安排行政单位医疗支出，预算较上年减少。

六、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出82.98万元，其中：

人员经费81.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、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1.87万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位2024年政

府性基金预算拨款情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 2024 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三

公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年 上年结转结余预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.87 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 22.41%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，事业单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县巩乃斯景区管理委员会单位政府采购预算 1.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和静县巩乃斯景区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县巩乃斯景区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2000 平方米，价值 891.67 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 3.2 万元。

4. 其他资产价值 112.9 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 82.96 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县巩乃斯景区管理委员会			
单位联系人		坎再	联系电话：	13364842130	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务。</p> <p>目标 2：按时发放在职人员工资和缴纳社保医保、住房公积金等其他日常工作任务。</p> <p>目标 3：保障景区项目经费，维持项目正常开展。</p> <p>目标 4：推动景区旅游发展，提高游客满意度。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	82.96	
		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
履职效能	数量指标	旅游接待人次	≥40 万人次	2024 年度工作计划	30
	质量指标	开展对景区内经营项目监督和管理的覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	30
	质量指标	推动景区提质增效	≥90%	2024 年度工作计划	30

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

和静县巩乃斯景区管理委员会

2024年02月05日