

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管  
理委员会

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会单位概况

- 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、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 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年伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会单位概况

## 一、主要职能

(1) 管委会依据法律、法规，负责伊犁州在博州行政区划内拥有草场使用权范围内的果子沟-赛里木湖旅游风景区的规划、建设、环境保护及协调管理工作。

(2) 认真贯彻执行国家、自治区及州政府关于旅游开发建设的方针政策和法律法规；负责编制整个景区内的开发建设中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。

(3) 负责景区内的草原管理工作，制定管理保护办法并负责组织实施。

(4) 负责维护、管理景区内基础设施，指导各旅游景点工作，并提供旅游信息和社会综合服务。

(5) 承办上级党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、旅游发展管理局、资源环境保护局、建设局、综合行政执法局。

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会编制数16，实有人员25人，其中：在职14人，增加0人；退休11人，增加1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：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>281.11</b>	201 一般公共服务支出	207.93
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>281.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	281.11	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	36.77
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	14.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	21.88
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>281.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>281.11</b>	<b>281.11</b>	<b>281.11</b>									
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>									
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>									
201	03	01	行政运行	187.08	187.08	187.08									
201	03	50	事业运行	20.85	20.85	20.85									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>									
208	05	01	行政单位离退休	8.25	8.25	8.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>									
210	11	01	行政单位医疗	12.85	12.85	12.85									
210	11	02	事业单位医疗	1.42	1.42	1.42									
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27									

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	21.88	21.88	21.88									
221	02		住房改革支出	21.88	21.88	21.88									
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	21.88									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>281.11</b>	<b>281.11</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>	
201	03	01	行政运行	187.08	187.08	
201	03	50	事业运行	20.85	20.85	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.85	12.85	
210	11	02	事业单位医疗	1.42	1.42	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.88</b>	<b>21.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.88</b>	<b>21.88</b>	
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>281.11</b>	201 一般公共服务支出	207.93	207.93		
一般公共预算	281.11	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				
		208 社会保障和就业支出	36.77	36.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.53	14.53		
		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	21.88	21.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>281.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.11</b>	<b>281.11</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>281.11</b>	<b>281.11</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>207.93</b>	<b>207.93</b>	
201	03	01	行政运行	187.08	187.08	
201	03	50	事业运行	20.85	20.85	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.77</b>	<b>36.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.85	12.85	
210	11	02	事业单位医疗	1.42	1.42	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.88</b>	<b>21.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.88</b>	<b>21.88</b>	
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>281.11</b>	<b>273.05</b>	<b>8.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>264.92</b>	<b>264.92</b>	
301	01	基本工资	67.87	67.87	
301	02	津贴补贴	75.31	75.31	
301	03	奖金	51.46	51.46	
301	07	绩效工资	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	21.88	21.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.06</b>		<b>8.06</b>
302	01	办公费	0.92		0.92
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.48		1.48
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.13</b>	<b>8.13</b>	
303	02	退休费	8.13	8.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算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：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 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：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 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：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 281.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会单位收入预算 281.11 万元，其中：

一般公共预算 281.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 83.02 万元，增长 41.91%，主要原因是一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之社会保险、住房公积金等增加，三是增加 2 人公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金未列入年初预算内。

政府性基金预算 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 2024 年部门预算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未安排。

国有资本经营预算 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 2024 年部门预算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未安排。

### 三、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年支出预算281.11万元，其中：

基本支出281.11万元，占100.00%，比上年预算增加83.02万元，增长41.91%，主要原因是一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之社会保险、住房公积金等增加，三是增加2人公用经费。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金未列入年初预算内。

### 四、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年财政拨款收支总预算281.11万元。

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281.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出207.93万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、绩效工资及退休人员冬碳费、独生子女费的发放；社会保障和就业支出36.77万元，主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险及公务员医疗补助；卫生健康支出14.53万元，主要用于在职人员医疗保险；住房保障支出21.88万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年一般公共预算拨款合计281.11万元，其中：

基本支出281.11万元，比上年预算增加83.02万元，增长41.91%。主要原因是：一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之社会保险、住房公积金等增加，三是增加2人公用经费。

项目支出0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金未列入年初预算内。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）207.93万元，占73.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.77万元，占13.08%。
- 3、卫生健康支出（类）14.53万元，占5.17%。
- 4、住房保障支出（类）21.88万元，占7.78%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为187.08万元，比上年预算增加46.36万元，增长32.94%。主要原因是：一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之社会保险、住房公积金等增加，三是增加2人公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为20.85万元，比上年预算增加20.85万元，增长100.00%。主要原因是：一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之社会保险、住房公积金等增加，三是增加2人公用经费。

3、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0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金未列入年初预算内。

4、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8.25万元，比上年预算增加4.66万元，增长129.81%。主要原因是将退休人员绩效列入年初预算内。

5、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28.52万元，比上年预算增加8.26万元，增长40.77%。主要原因是一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之养老保险增加。

6、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12.85万元，比上年预算减少3.05万元，下降19.18%。主要原因是2024年退休人员不缴纳医疗保险。

7、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1.42万元，比上年预算增加1.42万元，增长100.00%。主要原因是新增两名引进人才，医疗保险增加。

8、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0.27万元，比上年预算减少0.70万元，下降72.16%。主要原因是2024年退休人员无需缴纳公务员医疗补助。

9、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21.88万元，比上年预算增加5.23万元，增长31.41%。主要原因是一是新增两名引进人才；二是工资的增长，随之住房公积金增加。

## 六、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出281.11万元，其中：

人员经费273.05万元，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、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、奖励金。

公用经费8.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.60万元，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1.60万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.60万元，增长60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）预算经费，与上年相比零增长；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位无购车计划，故无公务用车购置费；公务用车运行费增加0.60万元，增长60.00%，主要原因是2024年单位预算按车辆数量拨付公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务接待费，与上年相比零增长。

## 十一、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算8.06万元，比上年预算增加2.42万元，增长42.91%。主要原因是一是2024年本单位新增两名引进人才，公用经费增加；二是车辆是按数量增加了运行费用。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会政府采购预算2.82万元，其中：政府采购货物预算2.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.40万元。

2024年，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.82万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,213.30平方米，价值584.03万元。

2. 车辆2辆，价值43.70万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值32.33万元。

4. 其他资产价值725.52万元。

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281.11万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会			
<b>单位联系人</b>		张花	<b>联系电话</b>	15276332016	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强党对景区工作的绝对领导。围绕自治区、自治州以及霍城县旅游产业发展战略政策指导意见，以促进景区产业基础优化、文旅融合创新发展和核心竞争力形成为目标，以加快建设“全境景区门户，全域旅游节点”发展格局为重点，持续用力，久久为功，坚持扩大旅游产业基础规模建设，创新新型对外招商合作模式，突出推动景区党能力建设、产业基础建设、管理体制建设同向同进，以更强担当更实作为为“两优一高”新霍城现代化建设贡献文旅新力量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	281.11	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	干部外出推介次数	=4 次	2023 年政府工作报告	30
	数量指标	景区宣传、宣讲次数	>=60 次	2023 年政府工作报告	30
	数量指标	旅游接待人次	=90 万人次	2023 年政府工作报告	30

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 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。

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

2024年02月26日