

和静县文化体育广播电视和旅游局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 年和静县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。

2. 管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设。组织文化体育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。

3. 促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定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、推进全域旅游。

4. 统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。

5. 组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术

7. 管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。

8. 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。

10. 统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指导监督全县体育彩票销售工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：和静县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

和静县文化体育广播电视和旅游局本级下设 4 个科室，分别是：办公室、文化体育股、旅游发展股、旅电传媒股。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县文化体育广播电视和旅游局(本级)
2. 和静县东归图书馆
3. 和静县东归博物馆（和静县文物管理所）
4. 和静县东归乌兰牧骑队
5. 和静县东归文化馆
6. 和静县巩乃斯景区管理委员会

7. 和静县巴音布鲁克景区管理委员会，和静县文化体育广播电视和旅游局编制数 83，实有人数 114 人，其中：在职 77 人，增加 17 人； 退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：和静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	2,536.37	201 一般公共服务支出	14.34
1. 一般公共预算拨款	2,224.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,548.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	676.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4,501.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	165.30
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	65.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	260.00
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18,980.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18,980.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,590.18	221 住房保障支出	108.25
政府性基金预算拨款	16,390.15	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	16,402.15
		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	
收 入 总 计	21,516.70	支 出 总 计	21,516.70

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：和静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 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
201			一般公共服务支出	14.34	14.34	14.34									
201	32		组织事务	14.34	14.34	14.34									
201	32	99	其他组织事务支出	14.34	14.34	14.34									
207			文化旅游体育与传媒支出	4,501.17	1,610.99	1,194.71	416.28						300.00	2,590.18	
207	01		文化和旅游	2,916.38	1,229.36	1,126.16	103.20						300.00	1,387.02	
207	01	01	行政运行	611.53	311.53	311.53							300.00		
207	01	03	机关服务	187.27	187.27	187.27									
207	01	04	图书馆	94.05	94.05	94.05									
207	01	07	艺术表演团体	356.81	356.81	356.81									
207	01	09	群众文化	83.98	83.98	83.98									
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,582.74	195.72	92.52	103.20							1,387.02	
207	02		文物	1,291.35	91.35	61.35	30.00							1,200.00	
207	02	05	博物馆	91.35	91.35	61.35	30.00								
207	02	06	历史名城与古迹	1,200.00										1,200.00	
207	03		体育	24.16	21.00		21.00							3.16	
207	03	07	体育场馆	24.16	21.00		21.00							3.16	

编制单位：和静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	02		住房改革支出	108.25	108.25	108.25									
221	02	01	住房公积金	108.25	108.25	108.25									
229			其他支出	16,402.15	12.00				12.00					16,390.15	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,019.98										16,019.98	
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	16,019.98										16,019.98	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	382.17	12.00				12.00					370.17	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	382.17	12.00				12.00					370.17	
			合计	21,516.70	2,236.37	1,548.09	676.28						300.00	18,980.33	

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：和静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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
201			14.34	14.34	
					一般公共服务支出
201	32		14.34	14.34	
					组织事务
201	32	99	14.34	14.34	
					其他组织事务支出
207			4,501.17	1,451.51	3,049.66
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		2,916.38	1,396.16	1,520.22
					文化和旅游
207	01	01	611.53	611.53	
					行政运行
207	01	03	187.27	187.27	
					机关服务
207	01	04	94.05	94.05	
					图书馆
207	01	07	356.81	356.81	
					艺术表演团体
207	01	09	83.98	83.98	
					群众文化
207	01	99	1,582.74	62.52	1,520.22
					其他文化和旅游支出
207	02		1,291.35	55.35	1,236.00
					文物
207	02	05	91.35	55.35	36.00
					博物馆
207	02	06	1,200.00		1,200.00
					历史名城与古迹
207	03		24.16		24.16
					体育
207	03	07	24.16		24.16
					体育场馆
207	08		40.82		40.82
					广播电视
207	08	99	40.82		40.82
					其他广播电视支出
207	99		228.46		228.46
					其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	228.46		228.46
					其他文化旅游体育与传媒支出
208			165.30	165.30	
					社会保障和就业支出
208	05		165.30	165.30	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	16.55	16.55	
					行政单位离退休
208	05	02	14.79	14.79	
					事业单位离退休
208	05	05	133.96	133.96	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			65.49	65.49	
					卫生健康支出
210	11		65.49	65.49	
					行政事业单位医疗
210	11	01	14.62	14.62	
					行政单位医疗
210	11	02	46.20	46.20	
					事业单位医疗
210	11	03	4.67	4.67	
					公务员医疗补助
211			260.00		260.00
					节能环保支出
211	04		260.00		260.00
					自然生态保护
211	04	06	260.00		260.00
					自然保护区
221			108.25	108.25	
					住房保障支出
221	02		108.25	108.25	
					住房改革支出
221	02	01	108.25	108.25	
					住房公积金

编制单位：和静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				
※	※	※	※	1	2	3
229			其他支出	16,402.15		16,402.15
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,019.98		16,019.98
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	16,019.98		16,019.98
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	382.17		382.17
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	382.17		382.17
			合计	21,516.70	1,804.89	19,711.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	2,236.37	201 一般公共服务支出	14.34	14.34		
一般公共预算	2,224.37	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	1,610.99	1,610.99		
		208 社会保障和就业支出	165.30	165.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.49	65.49		
		211 节能环保支出	260.00	260.00		
		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	108.25	108.25		
		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	12.00		12.00	
		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				
收 入 总 计	2,236.37	支 出 总 计	2,236.37	2,224.37	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共预算支出	14.34	14.34	
201	32		组织事务	14.34	14.34	
201	32	99	其他组织事务支出	14.34	14.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,610.99	1,151.51	459.48
207	01		文化和旅游	1,229.36	1,096.16	133.20
207	01	01	行政运行	311.53	311.53	
207	01	03	机关服务	187.27	187.27	
207	01	04	图书馆	94.05	94.05	
207	01	07	艺术表演团体	356.81	356.81	
207	01	09	群众文化	83.98	83.98	
207	01	99	其他文化和旅游支出	195.72	62.52	133.20
207	02		文物	91.35	55.35	36.00
207	02	05	博物馆	91.35	55.35	36.00
207	03		体育	21.00		21.00
207	03	07	体育场馆	21.00		21.00
207	08		广播电视	40.82		40.82
207	08	99	其他广播电视支出	40.82		40.82
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	228.46		228.46
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	228.46		228.46
208			社会保障和就业支出	165.30	165.30	
208	05		行政事业单位养老支出	165.30	165.30	
208	05	01	行政单位离退休	16.55	16.55	
208	05	02	事业单位离退休	14.79	14.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.96	133.96	
210			卫生健康支出	65.49	65.49	
210	11		行政事业单位医疗	65.49	65.49	
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	
210	11	02	事业单位医疗	46.20	46.20	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
211			节能环保支出	260.00		260.00
211	04		自然生态保护	260.00		260.00
211	04	06	自然保护地	260.00		260.00
221			住房保障支出	108.25	108.25	
221	02		住房改革支出	108.25	108.25	
221	02	01	住房公积金	108.25	108.25	
			合计	2,224.37	1,504.89	719.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,367.65	1,367.65	
301	01	基本工资	327.86	327.86	
301	02	津贴补贴	202.51	202.51	
301	03	奖金	225.21	225.21	
301	07	绩效工资	146.49	146.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.96	133.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.82	60.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
301	13	住房公积金	108.25	108.25	
301	99	其他工资福利支出	144.84	144.84	
302		商品和服务支出	90.88		90.88
302	01	办公费	18.80		18.80
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	2.28		2.28
302	07	邮电费	3.34		3.34
302	08	取暖费	36.38		36.38
302	11	差旅费	4.37		4.37
302	16	培训费	0.65		0.65
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	15.77		15.77
303		对个人和家庭的补助	46.36	46.36	
303	02	退休费	10.63	10.63	
303	05	生活补助	15.02	15.02	
303	09	奖励金	20.71	20.71	
		合计	1,504.89	1,414.01	90.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207			文化旅游体育与传媒支出		459.48		215.90	174.02		69.56					
207	01		文化和旅游		133.20		30.00	103.20							
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆、文化 馆（站）免费开放补助资金巴财教 [2024]71 号	16.80			16.80							
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央补助地方美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放补助资金（巴 财教[2024]65 号）	86.40			86.40							
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局文化体育活动经费-县级配 套	30.00		30.00								
207	02		文物		36.00		2.00	30.00		4.00					
207	02	05	博物馆	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资 金巴财教[2024]63 号	30.00			30.00							
207	02	05	博物馆	博物馆纪念馆免费开放补助-县级 配套	6.00		2.00			4.00					
207	03		体育		21.00			21.00							
207	03	07	体育场馆	公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金巴财教[2024]51 号	21.00			21.00							
207	08		广播电视		40.82		21.00	19.82							
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行	21.00		21.00								

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				维护经费巴财教[2024]73号											
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”工程聘用运行维护人员 经费巴财教[2024]74号	19.82			19.82							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		228.46		162.90			65.56					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金巴财教[2024]59号	65.56					65.56					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（巴财教[2024]59号）	124.00		124.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金巴财教[2024]72号	31.70		31.70								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免 费开放补助等-县级配套	7.20		7.20								
211			节能环保支出		260.00		260.00								
211	04		自然生态保护		260.00		260.00								
211	04	06	自然保护地	2025年中央林业草原生态保护恢复 资金（国家级自然保护区补助项目） 巴财建[2024]130号	260.00		260.00								
			合计		719.48		475.90	174.02		69.56					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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	
※	※	※	※	1	2	3	4
229			其他支出	12.00			12.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00			12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00			12.00
			合计	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 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
※	1	2	3	4
合计	15.77	15.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.77	15.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.77	15.77		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
合计	18980.33	18980.33			18980.33				
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金	3.35	3.35			3.35				
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补 助资金	3.16	3.16			3.16				
体育彩票公益金支持体育事业项目	30	30			30				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资 金	21.12	21.12			21.12				
财政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益 金支持地方社会公益事业发展资金	315.7	315.7			315.7				
和静县东归文化保护传承利用—避暑王府	1200	1200			1200				

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
历史文化风貌恢复项目巴财建[2024]120号									
巴州和静县博物馆建设项目（巴财建[2024]33号）	1387.02	1387.02			1387.02				
巴州和静县北山森林公园和东归生态公园4A景区新景点基础设施建设项目（巴财债[2024]17号）	2000	2000			2000				
和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17号）	6019.98	6019.98			6019.98				
巴州和静县巩乃斯国家4A级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17号）	8000	8000			8000				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,516.70 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:一般公共服务支出、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、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 21,516.70 万元,其中:

一般公共预算 1,548.09 万元,占 7.19%,比上年预算增加 194.84 万元,增长 14.4%,主要原因是本年度在职人员增加 17 人,人员工资政策性调资,相关工资福利支出和公用经费增加,故预算较上年增长;

上级一般公共预算安排的转移支付 676.28 万元,占 3.14%,比上年预算增加 451.26 万元,增长 200.54%,主要原因是本年度增加一般公共预算安排的转移支付项目巴州和静县博物馆建设项目(巴财建[2024]33 号)、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教[2024]63 号、和静县东归文化保护传承利用一避暑王府历史文化风貌恢复项目巴财建[2024]120 号、自治区广播电视节目无线覆盖运行

维护经费巴财教[2024]73号、博物馆纪念馆免费开放补助-县级配套、“村村通”工程聘用运行维护人员经费巴财教[2024]74号、巴州和静县巩乃斯国家4A级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17号）、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金巴财教[2024]51号、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（巴财教[2024]59号）等项目资金，故预算较上年增长；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付0.00万元，占0%，比上年预算减少104.00万元，下降100%，主要原因是本年度上级政府性基金安排的转移支付项目中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金巴财教[2024]50号、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金巴财教[2024]79号等项目资金减少，故预算较上年下降；

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300.00万元，占1.39%，比上年预算增加260.00万元，增长650%，主要原因是本年度收到企业捐赠资金，故预算较上年增长；

财政拨款结转18,980.33万元，占88.21%，比上年预算增加18,227.07万元，增长2419.76%，主要原因是本年度新增一般公共预算安排的转移支付项目巴州和静县博物馆建设项目（巴财建[2024]33号）、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教[2024]63号、和静县东归文化保护传承利用一避暑王府历史文化风貌恢复项目巴财建[2024]120号、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教[2024]73号，结转结余上年度巴州和静县北山森林公园和东归生态

公园 4A 景区新景点基础设施建设项目、和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17 号）、巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目等项目资金，预算较上年增长；

三、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 21,516.70 万元，其中：

基本支出 1,804.89 万元，占 8.39%，比上年预算增加 424.84 万元，增长 30.78%，主要原因是本年度在职人员增加 17 人，人员工资政策性调资，相关工资福利支出和公用经费增加，本年度收到企业捐赠资金，故预算较上年增长。

项目支出 19,711.81 万元，占 91.61%，比上年预算增加 18,616.33 万元，增长 1,699.38%，主要原因是本年度新增一般公共预算安排的转移支付项目巴州和静县博物馆建设项目（巴财建[2024]33 号）、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教[2024]63 号、和静县东归文化保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目巴财建[2024]120 号、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教[2024]73 号，结转结余上年度巴州和静县北山森林公园和东归生态公园 4A 景区新景点基础设施建设项目、和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17 号）、巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目等项目资金，故预算较上年增长。

四、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,236.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,224.37 万元，政府性基金预算拨款 12.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 14.34 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。

文化旅游体育与传媒支出 1,610.99 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 165.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 65.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

节能环保支出 260.00 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 108.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 12.00 万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金巴财教[2024]50 号、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金巴财教[2024]79 号等项目资金。

五、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 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

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,224.37 万元，其中：基本支出 1,504.89 万元，比上年预算增加 164.84 万元，增长 12.3%。主要原因是：本年度在职人员增加 17 人，人员工资政策性调资，相关工资福利支出和公用经费增加，故预算较上年增长。

项目支出 719.48 万元，比上年预算增加 481.26 万元，增长 202.02%。主要原因是：本年度增加巴州和静县博物馆建设项目（巴财建[2024]33 号）、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教[2024]63 号、和静县东归文化保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目巴财建[2024]120 号、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教[2024]73 号等项目资金，文旅局文化体育活动经费-县级配套等项目资金，故预算较上年增加。

（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)14.34 万元，占 0.64%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)1,610.99 万元，占 72.42%。
- 3、社会保障和就业支出(类)165.30 万元，占 7.43%。
- 4、卫生健康支出(类)65.49 万元，占 2.94%。
- 5、节能环保支出(类)260.00 万元，占 11.69%。
- 6、住房保障支出(类)108.25 万元，占 4.87%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
2025 年预算数为 14.34 万元,比上年预算减少 7.17 万元,下降 33.33%,
主要原因是:本年度工作队人员减少, 相关补助减少, 故预算较上
年下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
2025 年预算数为 311.53 万元,比上年预算增加 78.36 万元,增长
33.61%,主要原因是:本年度行政在职人员增加,人员工资政策性调
休,工资福利支出及公用经费等相关费用增加,故预算较上年增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)
2025 年预算数为 187.27 万元,比上年预算增加 165.07 万元,增长
743.56%,主要原因是:本年度事业在职人员增加,人员工资政策性
调休,工资福利支出及公用经费等相关费用增加,故预算较上年增长。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)
2025 年预算数为 94.05 万元,比上年预算减少 4.47 万元,下降 4.54%,
主要原因是:本年度厉行节约图书馆相关办公费用减少,故预算较上
年下降。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团
体(项)2025 年预算数为 356.81 万元,比上年预算减少 57.75 万元,
下降 13.93%,主要原因是:本年度临聘人员减少 2 人,相关工资福
利支出,故预算较上年下降。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)
2025 年预算数为 83.98 万元,比上年预算增加 11.33 万元,增长 15.6%,
主要原因是:本年度在职人员政策性调资,人员相关费用增加,故预
算较上年度增长。

7. 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）2025 年预算数为 195.72 万元，比上年预算减少 92.47 万元，下降 32.09%，主要原因是：本年度减少 2023 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、文化人才专项经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

、自治区旅游发展专项资金、2023 国家非物质文化遗产保护专项资金、巴音布鲁克景区基础设施建设项目等项目资金支出，故预算较上年下降。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算数为 91.35 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 0.98%，主要原因是：本年度减少 2023 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金、博物馆、纪念馆免费开放补助资金等项目支出，故预算较上年下降。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025 年预算数为 21.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 16%，主要原因是：本年度减少体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目支出，故预算较上年下降。

10. 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）2025 年预算数为 40.82 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 105.95%，主要原因是：本年度自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教[2024]73 号等项目资金增加，故预算较上年增长。

11. 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）2025 年预算数为 228.46 万元，比上年预算增加 221.26 万元，增长 3073.06%，主要原因是：本年度少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金巴财教[2024]72 号、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（巴财教[2024]59 号）等项目资金增加，故预算较上年增长。

12. 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）2025 年预算数为 16.55 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无变动。

13. 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）2025 年预算数为 14.79 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.74%，主要原因是：本年度退休人员减少，事业单位离退休缴费支出减少，故预算较上年下降。

14. 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）2025 年预算数为 133.96 万元，比上年预算增加 24.06 万元，增长 21.89%，主要原因是：本年度增加在职人员 17 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，故预算较上年增长。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 3.98%，主要原因是：本年度行政在职人员增加，人员政策性调资，行政单位医疗缴费支出增加，故预算较上年增长。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 46.20 万元，比上年预算增加 10.67 万元，

增长 30.03%，主要原因是：本年度事业在职人员增加，人员政策性调资，行政单位医疗缴费支出增加，故预算较上年增长。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.67 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.85%，主要原因是：本年度行政在职人员增加，人员政策性调资，公务员医疗补助缴费支出增加，故预算较上年增长。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算数为 260.00 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 108.25 万元，比上年预算增加 20.32 万元，增长 23.11%，主要原因是：本年度在职人员增加 17 人，人员政策性调资，住房公积金缴费支出增加，故预算较上年增长。

六、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 1,504.89 万元，其中：

人员经费 1,414.01 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 90.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金巴财教[2024]71 号

设立的政策依据：《自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金》巴财教[2024]71 号

预算安排规模：16.80 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、美术馆、文化馆 3 个，每年补助 8.4 万元；乡镇综合文化站 1 个，每年补助 8.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（巴财教[2024]65 号）

设立的政策依据：《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金》巴财教[2024]65 号

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、美术馆、文化馆 3 个，每年补助 43.2 万元； 12 个乡镇文化站每年补助 43.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：文旅局文化体育活动经费-县级配套

设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》；文化和旅游部公共服务司《文化和旅游部公共服务司关于开展 2022 年全国“村晚”示范展示活动的通知》；自治区体育局《自治区体育局产业发展中心关于推荐冰雪主题 2022 春节假期体育旅游精品线路的函》；巴州文化体育广播电视和旅游局《关于印发《自治州“全民健身·共迎冬奥”广场舞、民族健身操大赛竞赛规程》的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：活动宣传费用 10 万元、 人员保障费用 5 万元、采购物料费用 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教[2024]63 号

设立的政策依据：博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教[2024]63 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：聘用人员工资及社保 18 万、 展厅日常维护及经费活动 12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：博物馆纪念馆免费开放补助-县级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区博物馆纪念馆免费 开放专项资金管理办法；新疆维吾尔自治区博物馆纪念馆免 费开放专项资金管理办法

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

资金分配情况：展厅日常维护经费 3 万元；活动经费 3 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金巴财教[2024]51 号

设立的政策依据：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金》巴财教[2024]51 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：体育场馆日常维护聘用人员工资成本 19 万元 、体育活动成本 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教[2024]73 号

设立的政策依据：《自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费》巴财教[2024]73 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：广播电视节目播出设备改造成本 7.5 万元、车辆运维费用 2 万元、调频广播发射机维修维护成本 2 万元、频率申报测试费 3 万元、广播电视运行维护电费 6.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费巴财教[2024]74 号

设立的政策依据：《“村村通”工程聘用运行维护人员经费》巴财教[2024]74 号

预算安排规模：19.82 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：13 人人员补助，补助标准每人每月 1271 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金巴财教[2024]59 号

设立的政策依据：《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》巴财教[2024]59 号

预算安排规模：65.56 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：广播电视节目无线覆盖发射机运维电费 8.5 万元、广播电视节目无线覆盖发射机设备改造 7.5 万元、广播电视节目无线覆盖发射机电视前端信源改造 13.58 万元、发射机中央高清节目及附属设备 20.98 万元、文化宣传经费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
（巴财教[2024]59 号）

设立的政策依据：《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》巴财教[2024]59 号

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支持行政村活动经费 59 万元、演出活动经费 23.3 万元、图说和静经费 14.9 万元、农家书屋更新图书成本 12.2 万元、电影放映成本 14.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金
巴财教[2024]72 号

设立的政策依据：《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金》
巴财教[2024]72 号

预算安排规模：31.70 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：大喇叭维修耗材成本 6 万元、车辆运维费用 3 万元、维护人员保险费、办公费 2.7 万元、户户通设备采购成本 8 万元、广播电视发射机房发动机升级成本 12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等-县级配套

设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》；文化和旅游部公共服务司《文化和旅游

部公共服务司关于开展 2022 年全国“村晚”示范展示活动的通知》；自治区体育局《自治区体育局产业发展中心关于推荐冰雪主题 2022 春节假期体育旅游精品线路的函》；巴州文化体育广播电视和旅游局《关于印发《自治州“全民健身·共迎冬奥”广场舞、民族健身操大赛竞赛规程》的通知》

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助金额 3.6 万元、乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助金额 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目） 巴财建[2024]130 号

设立的政策依据：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

资金分配情况：办公费 9800 元，劳务费 682144.08 元，专用设备购置费 1325475.92 元，维修维护费 30000 元，办公设备购置费 153400 元，电费 120000 元，邮电费 8400 元，印刷费 31600 元，专用材料费 231180 元，公务用车运行维护费 8000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金支出预算支出 12.00 万元。与上年相比减少 92.00 万元，下降 11.54%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目资金减少，故预算较上年下降。其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 12.00 万元，与上年相比增加 12 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加对应专项债务收入安排的支出中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目资金，故预算较上年增长。

九、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 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、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.77 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 15.77 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.98 万元，下降 24%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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，2024 与 2025 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 4.59 万元，下降 22.54%，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，公务用车运行费支出减少，故预算较上年下降；公务接待费减少 0.39 万元，下降-100%，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，本年度无公务接待费支出，故预算较上年下降。

十一、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 上年结转结余 18,980.33 万元，包括：财政拨款 18,980.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（项目）3.35 万元，主要用于：体育馆工作人员 6 人工资及社保、对体育场馆 19333.14 平方米面积的设备日常维修维护。

2. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（项目）3.16 万元，主要用于：体育馆工作人员 6 人工资及社保、对体育场馆 19333.14 平方米面积的设备日常维修维护。

3. 体育彩票公益金支持体育事业项目（项目）30.00 万元，主要用于：举办群众体育赛事活动经费、体育场馆维修费。通过项目实施，

推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增生的体育健身需求，因地制宜，合理布局各类健身场地及配套设施。改善人民生活品质，推进体育强国建设。

4. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（项目）21.12 万元，主要用于：经营多功能运动场经费、场地运行维护经费、建设器械更新经费、广告宣传经费，通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增生的体育健身需求，因地制宜，合理布局各类健身场地及配套设施。改善人民生活品质，推进体育强国建设。

5. 财政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（项目）315.70 万元，主要用于：经营多功能运动场经费、场地运行维护经费、建设器械更新经费、广告宣传经费，通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增生的体育健身需求，因地制宜，合理布局各类健身场地及配套设施。改善人民生活品质，推进体育强国建设。

6. 和静县东归文化保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目巴财建[2024]120 号（项目）1,200.00 万元，主要用于：古建筑修葺对避暑王府（渥巴锡汗夏季行宫）大门、廊道等古建筑修葺，面积 549 平方米，院内历史文化修缮，以恢复结构功能、重新展现建筑原有的历史风貌，消除现存结构安全隐患为目的。以延缓建筑的自
然损坏速度，延长建筑的寿命，最大限度地保护历史信息。院落环境
整治对院落环境进行整治，面积 17991.12 平方米，消除安全和管理
隐患，改善文物周边环境风貌，达到文物周边自然环境和历史环境相
协调的目的，从而提高文物安全，提升旅游价值和形象，改善文物生

态环境。建设给排水、消防等配套附属设施：在物防、人防的有机结合下，通过建设消防配套附属设施，面积 549 平方米，消防报警后，巡查员赶赴现场确认实情。一旦确认火情发生，消防联动设备立刻启动。根据火情不同情况，选择合理的扑救，保证文物安全。通过完成该项目带动旅游收入增长，促进我县的旅游业发展。

7. 巴州和静县博物馆建设项目（巴财建[2024]33 号）（项目）1,387.02 万元，主要用于：完成博物馆及其配套附属设施等，建筑面积为 3642.11 平方米，配套附属设施及绿植及市政路灯移栽 21.75 亩。

8. 巴州和静县北山森林公园和东归生态公园 4A 景区新景点基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）（项目）2,000.00 万元，主要用于：新建游客服务中心 1500 平方米及配套，生态停车场 20000 平方米及配套，配套景区道路、供排水、供电、通信、消防等附属设施。

9. 和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17 号）（项目）6,019.98 万元，主要用于：新建综合服务中心 1200 平方米、生态停车场 35361 平方米,改扩建停车场 22660 平方米;新建木栈道 2707.61 平方米;新建供排水管网 40 千米，新建污水处理厂一座，日处理能力 3000 立方米及配套附属设施等。六个新景点建设内容:新建游客接待中心建筑面积 800 平方米;停车场 6 处,面积 13673 平方米;行车道 4 处，面积 11276 平方米;木栈道 4105 平方米;供水管网 7735 米，排水管网 8280 米;环保厕所 46 座，及其他配套附属设施等。

10. 巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）（项目）8,000.00 万元，主要用于：新建

游客综合服务中心 3000 平方米、景点停车场 9000 平方米，旅游基础设施提升改造工程及配套基础服务设施等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县文化体育广播电视和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 90.88 万元，比上年预算增加 37.13 万元，增长 69.08%。主要原因是本年度新增在职人员 17 人，办公经费、工会经费、培训费、差旅费等相关经费支出增加，故预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 490.83 万元，其中：政府采购货物预算 405.18 万元，政府采购工程预算 0.45 万元，政府采购服务预算 85.2 万元。

2025 年和静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 490.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 490.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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 10850.76 平方米，价值 3232.96 万元。

2. 车辆 64 辆，价值 2359.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 62 辆，价值 2301.55 万元。

3. 办公家具价值 155.63 万元。

4. 其他资产价值 1553.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 7 个，涉及预算金额 20970.52 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 731.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		和静县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		吴文鑫		联系电话：	18799097665
年度绩效目标		机构设置及人员配置：足额保障我文旅系统 77 个人员工资、社保、住房公积金支出、37 名离退休人员的补助支出，保障我局 6 辆公务用车正常运转。 中长期规划：组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。按时发放村村通维护人员工资，保持队伍稳定。全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目。 目标 1：组织开展文化、体育活动 80 场，图书馆购书数量 1000 册经费。免费开放公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个、博物馆 1 个。指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。 目标 2：2025 年，自治区文化旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。			
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	19378.61	
			本级安排	1591.91	
		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
履职效能	数量指标	举办文化体育旅游活动场次	≥80 场次	年度工作计划及项目实施方案	20
		旅游接待人次	≥20 万人次	年度工作计划及项目实施方案	20

		图书馆购书	≥1000 册	年度工作计划及项目 实施方案	20
	质量指标	文体活动群众参 与率	≥80%	年度工作计划及项目 实施方案	15
社会效益	质量指标	丰富各族群众文 化生活	≥95%	政策制度	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费巴财教 （2024）74 号			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.82	其中：财政 拨款	19.82	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：按时发放维护人员 13 人 12 个月工资，保持队伍稳定。全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目。 目标 2：解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本县农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通。						
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	聘用维护人员数量	=13 人	计划标准	—	8	按照完成比 例赋分	工作 资料
		补助发放次数	=12 月	计划标准	—	8	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	聘用人员年度考核 合格率	>=90%	计划标准	—	8	按照完成比 例赋分	工作 资料
		设备维护维修率	>=80%	计划标准	—	8	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	设备维护维修及时 率	>=90%	计划标准	—	8	按照完成比 例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	人员补助标准	<=1271 元 /人/月	计划标准	—	20	按照完成比 例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	稳定村村通运行维 护人员队伍	逐步稳定	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	说明 材料
		提高我县村村通运 行维护水平	有效提高	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	维护人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金巴财教 (2024) 63 号			项目负责人		才仁加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财 政拨款	30.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:2025 年免费开放专项资金用于 6 个展厅及满汗王府旧址陈列展厅日常维护, 发放 3 个聘用人员工资及社保, 开展 5.18 流动博物馆活动, 实现全年 350 天免费开放达到丰富群众文化知识。 目标 2: 培养青少年的爱国主义情操, 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, 有效保障各族群众精神文化需求, 促进社会和谐稳定的成效。						
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	经费运行场馆	=1 家	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展纪念日及教育活动	>=60 场次	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	免费开放绩效考评率	>=95%	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		活动开展率	>=95%	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	全年免费开放天数	>=330 天	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		活动开展及时率	>=95%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	聘用人员工资及社保	<=18 万元	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		展厅日常维护及经费活动	<=12 万元	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	丰富群众文化知识, 培 养青少年的爱国主义情 操, 弘扬中华民族传统 文化	有效 培养	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	参观者及工作人员满意 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

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金—县级配套			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放县市级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个，标准每年每馆 1.2 万元，免费开放乡镇文化站 12 个，标准为每年每站 0.3 万元。 目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，有效保障群众精神文化需求。按照“三馆一站”资金管理办法要求严格落实，全面实行免费开放，确保免费开放资金作用发挥最大，切实落实，落细，有效保障群众精神文化需求。						
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	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇文化站	=1 个	计划标准	-	7	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	1	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	1	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助金额	<=3.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助金额	≤3.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金巴财教（2024）51 号			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：体育馆工作人员 6 人，对体育场馆 19333.14 平方米面积的日常维护，发放聘用人员工资及社保 19 万元，体育活动 2 场经费为 2 万元。 目标 2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求。 目标 3：健全管理制度和服务规范，按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员，并在显著位置标明体育设施设备的使用方法和注意事项。						
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	体育场馆日常维护聘用人员数量	=6 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育活动场次	=2 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆面积	=19333.14 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造项目完成合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		配套设备运转正常率	>=85%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济成本 指标	体育场馆日常维护聘用人员 工资成本	≤19 万元	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证
		体育活动成本	≤2 万元	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效益 指标	群众参与全民健身赛事和 活动的积极性	逐步提高	计划标准	—	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料
		促进群众体育健身活动开展	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	体育场馆日常维护聘用人员 满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文化体育活动经费			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：进一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育旅游精品品牌，成为和静县文化体育旅游活动的一大亮点。 目标 2：一场场文体活动充分展现了当代居民群众积极向上的精神风貌，激发昂扬的精神斗志，提升我县干部群众的归属感、幸福感，丰富人民群众的精神文化生活。						
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	举办活动场次	≥5 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		累计参加活动人数	≥500 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发布宣传稿件	≥10 篇	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公众号消息发布数量	≥20 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动安全事故率	=0%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物料质量合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动宣传费用	≤10 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障费用	≤10 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购物料费用	≤15 万元	计划标准	—	6	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益 指标	社会效益 指标	公众号订阅人数及官方网站 点击量增长率	≥5%	计划标 准	—	7	按评判等 级赋分	说明 材料
		文体活动群众知晓率	≥95%	计划标 准	—	7	按评判 等级赋 分	说明材 料
		促进我县旅游业发展	有效 促进	计划标 准	—	6	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意 度指 标	满意度 指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标 准	—	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（巴财教〔2024〕65号）			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.4	其中：财政拨款	86.4	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 目标 2：免费开放公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个、乡镇文化站 12 个。充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇文化站	=12 个	计划标准	-	5	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	1	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务推广完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	免费开放每日时长	≥8 小时/天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	1	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	≤14.40 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		12 个乡镇文化站每馆每年补助	≤3.60 万元/乡镇	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	参观人员满意度	≥85%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（巴财教〔2024〕59号）			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于为每村电影放映 1 场，每个农家书屋更新图书 60 种。 目标 2：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。						
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	平均每村电影放映场次	≥1 场	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每个农家书屋更新图书种数	≥60 种	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文体活动完成率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设施及设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共体育设施维修和设备购置及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电影放映成本	≤52 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书维修维护新购成本	≤72 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	逐步提升	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	群众对国家公共服务和文化服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金巴财教〔2024〕59 号			项目负责人		郝玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.56	其中：财政拨款	65.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护模拟发射机 1 部，数字发射机 2 部，实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满幅度、满时间”安全播出； 目标 2：巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，保障城乡居民听好广播、看好电视，丰富县域内人民群众的业余文化生活。						
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	模拟发射机维护数量	≥1 部	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		数字发射机维护数量	≥2 部	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备故障率	≤5%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运行维护验收通过率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节目播放及时率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播电视节目无线覆盖发射机运维电费	≤8.50 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视节目无线覆盖发射机设备改造	≤7.50 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视节目无线覆盖发射机电视前端信源改造	≤13.58 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机中央高清节目及附属设备	≤20.98 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		文化宣传经费	≤15 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县域内电视、广播节目综合人口覆盖率	≥95%	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	县域内收看电视节目群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费			项目负责人		郝玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护自治区无线覆盖配备的发射机 3 台，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，维护车辆 2 辆。 目标 2：保障各族群众能够免费收听到自治区广播节目数量 2 套，满足广大农村各族群众及时收听收看到中央和自治区的广播节目需求。 目标 3：巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	维护发射机数量	=3 台	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护车辆数量	=2 辆	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	=2 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机及附属设备设施完好率	>=95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按时完成率	>=96%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播电视节目播出设备改造成本	<=7.5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例	原始

							赋分	凭证
		车辆运维费用	≤2 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		调频广播发射机维修维护成本	≤2 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		频率申报测试费	≤3 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视运行维护电费	≤6.5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	有效保障	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	县域用户收听收看自治区广播电视节目满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助 资金巴财教〔2024〕71 号			项目负责人		吴文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.80	其中：财 政拨款	16.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：免费开放公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个、乡镇文化站 12 个。 目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富精神文化生活的要求”，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	≥1 个	历史标 准	1 个	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		免费开放文化馆数	≥1 个	历史标 准	1 个	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		免费开放美术馆数	≥1 个	历史标 准	1 个	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		免费开放乡镇文化站数	≥12 个	历史标 准	12 个	7	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	=100%	历史标 准	1 个	6	按照完成比 例赋分	工 作 资 料
	时效指 标	项目任务按期完成率	=100%	计划标 准	—	6	按照完成比 例赋分	工 作 资 料
成本 指标	经济成 本指标	公共图书馆、美术馆、文 化馆每年补助	≤2.80 万元/个	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	原 始 凭 证
		乡镇综合文化站每年补助	≤8.4 万 元	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	原 始 凭 证

效益 指标	社会效益 指标	保障群众精神文化需求	有效保 障	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	参观人员满意度	>=95%	计划标 准	-	10	满意度赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县东归博物馆（和静县文物管理所）						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助—县级配套			项目负责人		才仁加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力，开展纪念日及教育活动 60 场。 目标 2：提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作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，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。						
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	经费运行场馆	=1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展纪念日及教育活动	≥60 场	历史标准	60 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	≥95 百分比	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年免费开放天数	≥330 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展厅日常维护经费	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化	有效提高	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	参观者及工作人员满意度	≥95 百分比	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	------------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目			项目负责人		刘海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额：	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：智能管护和信息化建设 1 项，包括：“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务、监控设施维护等,有助于提升国家级自然保护区保护和管理能力，及时制止非法闯入和破坏环境行为； 目标 2：计划完成自然保护区日常管护支出项目，包括：管护站附属设施修缮 200 平方米；聘用长期巡护员 8 人、聘用短期巡护员 6 人、巡护人员体检费及保险 14 人、设施设备购置、管护巡护运行费用、管护站电费 12 月、管护站通讯费 6 月等，通过日常管护有助于提升国家级自然保护区保护和管理能力； 目标 3：计划完成生态保护宣传教育项目，包括：宣传品制作、宣传牌建设、宣传教育材料印制等，通过宣传教育提升公众保护意识，有效避免保护区内发生重大生态破坏事件。						
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	“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务及监控设施维护	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站附属设施修缮	>=200 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备购置、管护巡护运行费用、管护站电费、通讯费	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用巡护员（含人员保险和体检）	>=14 人	计划标准	-	4	按照完成比例	工作资料

成本指标							赋分	
		国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品、宣传牌制作及宣传材料印制	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	保护区开展保护区科学宣教工作次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济成本指标	智能管护和信息化建设支出	<=130.86 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分
		自然保护区日常管护支出	<=102.86 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	生态保护宣传教育支出	<=26.28 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	—	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边社区群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

和静县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 2 月 7 日