裕民县文化广播电视和旅游局

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、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局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 年部门概况

一、 主要职能

（一）加强党对文化广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化广播电视和旅游工作的方针政策，拟订文化广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化，实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹文化广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化广播电视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+”、“体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革，推动多元化服务体系建设，推进文化公共服务。

（三）管理重大文化和旅游活动，指导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、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，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。

（五）负责公共文化旅游事业发展，推进体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化广播电视和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（十一）指导文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（十二）负责统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划、组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设、指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理、负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十三）贯彻党的宣传方针政策，拟订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，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十四）组织拟订广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县文化广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：财务室、办公室、旅游业务科、执法科、景区管委会、博物馆。

裕民县文化广播电视和旅游局编制数 29，实有人数 47 人，其中：在职 24 人，减少 6 人；退休 23 人，增加 2 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

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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	**1,119.84**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,053.71**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,025.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.77	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	6.02
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	1,277.33
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.65
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	21.38
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**66.13**	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	66.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	**334.56**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**334.56**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	277.06	221 住房保障支出	31.53
政府性基金预算拨款	57.49	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	57.49
		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	**1,454.40**	**支 出 总 计**	**1,454.40**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
			总计	**1,454.40**	**1,053.71**	**1,025.94**	**27.77**						**66.13**	**334.56**	
206			**科学技术支出**	**6.02**	**6.02**	**6.02**									
206	**01**		**科学技术管理事务**	**6.02**	**6.02**	**6.02**									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	6.02									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,277.33**	**934.14**	**906.37**	**27.77**						**66.13**	**277.06**	
207	**01**		**文化和旅游**	**723.82**	**452.65**	**452.65**							**6.13**	**265.04**	
207	01	01	行政运行	304.29	301.27	301.27							3.02		
207	01	04	图书馆	155.93										155.93	
207	01	09	群众文化	109.10										109.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	154.49	151.38	151.38							3.12		
207	**02**		**文物**	**84.94**	**84.94**	**80.14**	**4.80**								
207	02	04	文物保护	13.05	13.05	8.25	4.80								
207	02	05	博物馆	71.89	71.89	71.89									
207	**08**		**广播电视**	**25.96**	**25.96**	**2.99**	**22.97**								
207	08	99	其他广播电视支出	25.96	25.96	2.99	22.97								

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**442.62**	**370.59**	**370.59**							**60.00**	**12.03**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	442.62	370.59	370.59							60.00	12.03	
208			**社会保障和就业支出**	**60.65**	**60.65**	**60.65**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**60.65**	**60.65**	**60.65**									
208	05	01	行政单位离退休	23.12	23.12	23.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53									
210			**卫生健康支出**	**21.38**	**21.38**	**21.38**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.38**	**21.38**	**21.38**									
210	11	01	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10									
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28									
221			**住房保障支出**	**31.53**	**31.53**	**31.53**									
221	**02**		**住房改革支出**	**31.53**	**31.53**	**31.53**									
221	02	01	住房公积金	31.53	31.53	31.53									
229			**其他支出**	**57.49**										**57.49**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**57.49**										**57.49**	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	57.49										57.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
			总计	**1,454.40**	**420.85**	**1,033.55**
206			**科学技术支出**	**6.02**	**6.02**	
206	**01**		**科学技术管理事务**	**6.02**	**6.02**	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,277.33**	**301.27**	**976.06**
207	**01**		**文化和旅游**	**723.82**	**301.27**	**422.55**
207	01	01	行政运行	304.29	301.27	3.02
207	01	04	图书馆	155.93		155.93
207	01	09	群众文化	109.10		109.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	154.49		154.49
207	**02**		**文物**	**84.94**		**84.94**
207	02	04	文物保护	13.05		13.05
207	02	05	博物馆	71.89		71.89
207	**08**		**广播电视**	**25.96**		**25.96**
207	08	99	其他广播电视支出	25.96		25.96
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**442.62**		**442.62**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	442.62		442.62
208			**社会保障和就业支出**	**60.65**	**60.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**60.65**	**60.65**	
208	05	01	行政单位离退休	23.12	23.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
210			**卫生健康支出**	**21.38**	**21.38**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.38**	**21.38**	
210	11	01	行政单位医疗	18.10	18.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			**住房保障支出**	**31.53**	**31.53**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.53**	**31.53**	
221	02	01	住房公积金	31.53	31.53	
229			**其他支出**	**57.49**		**57.49**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**57.49**		**57.49**
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	57.49		57.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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）	**1,053.71**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,053.71	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	6.02	6.02		
		207 文化旅游体育与传媒支出	934.14	934.14		
		208 社会保障和就业支出	60.65	60.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.38	21.38		
		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	31.53	31.53		
		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				
收入总计	**1,053.71**	**支出总计**	**1,053.71**	**1,053.71**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
			总计	**1,053.71**	**420.85**	**632.87**
206			**科学技术支出**	**6.02**	**6.02**	
206	**01**		**科学技术管理事务**	**6.02**	**6.02**	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**934.14**	**301.27**	**632.87**
207	**01**		**文化和旅游**	**452.65**	**301.27**	**151.38**
207	01	01	行政运行	301.27	301.27	
207	01	99	其他文化和旅游支出	151.38		151.38
207	**02**		**文物**	**84.94**		**84.94**
207	02	04	文物保护	13.05		13.05
207	02	05	博物馆	71.89		71.89
207	**08**		**广播电视**	**25.96**		**25.96**
207	08	99	其他广播电视支出	25.96		25.96
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**370.59**		**370.59**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59		370.59
208			**社会保障和就业支出**	**60.65**	**60.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**60.65**	**60.65**	
208	05	01	行政单位离退休	23.12	23.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
210			**卫生健康支出**	**21.38**	**21.38**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.38**	**21.38**	
210	11	01	行政单位医疗	18.10	18.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			**住房保障支出**	**31.53**	**31.53**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.53**	**31.53**	
221	02	01	住房公积金	31.53	31.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
		总计	**420.85**	**384.08**	**36.76**
301		**工资福利支出**	**359.74**	**359.74**	
301	01	基本工资	85.55	85.55	
301	02	津贴补贴	73.14	73.14	
301	03	奖金	72.90	72.90	
301	07	绩效工资	30.57	30.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	31.53	31.53	
301	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302		**商品和服务支出**	**36.76**		**36.76**
302	01	办公费	3.50		3.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	11.85		11.85
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	29	福利费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		**对个人和家庭的补助**	**24.35**	**24.35**	
303	02	退休费	23.12	23.12	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
			总计		**632.87**		**143.51**			**479.36**	**10.00**				
			裕民县文化广播电视和旅游局		**632.87**		**143.51**			**479.36**	**10.00**				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**632.87**		**143.51**			**479.36**	**10.00**				
207	**01**		**文化和旅游**		**151.38**		**89.50**			**51.88**	**10.00**				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年文旅局游客服务中心法律诉讼费	3.56		3.56								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年文化旅游宣传经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	《生活在裕民的那些花儿》书稿采编经费	10.94		10.94								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年年货节活动经费	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年“引客入裕”奖补金	10.00						10.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年迎新年、春晚活动经费	50.00		50.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年小白杨哨所景区管理经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔斯特景区二级游客服务中心入口至双龙湖生态景观道路建设项目监理费	20.00					20.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕16 号自治区旅游发展专项金	0.97					0.97					
207	01	99	其他文化和旅游支出	裕民县 G219“爱要久”网红打卡点	30.91					30.91					

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
				建设项目质保金											
207	**02**		**文物**		**84.94**		**28.05**			**56.89**					
207	02	04	文物保护	第四次文物普查经费	8.25		8.25								
207	02	04	文物保护	塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助	4.80		4.80								
207	02	05	博物馆	2025年博物馆展览馆免费开放资金	15.00		15.00								
207	02	05	博物馆	博物馆改扩建项目及配套设施提升项目尾款质保金	56.89					56.89					
207	**08**		**广播电视**		**25.96**		**25.96**								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年广播电视村村通运行聘用人员经费（县级配套）	2.99		2.99								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费	6.97		6.97								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教〔2024〕82号2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）	16.00		16.00								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**370.59**					**370.59**					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	公共体育标准场地建设项目建设监理费	20.00					20.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2020〕64号中央补助地方公共文化服务体系建设补助金	1.30					1.30					

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财建〔2022〕95号自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设）	349.29					349.29					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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

裕民县文化广播电视和旅游局 2025 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

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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

裕民县文化广播电视和旅游局 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

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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	**4.00**	**4.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**4.00**	**4.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县文化广播电视和旅游局　　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
总计	**334.56**	**334.56**			**334.56**				
裕民县文化广播电视和旅游局	**334.56**	**334.56**			**334.56**				
塔地财教〔2023〕3 号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.48	5.48			5.48				
塔地财教〔2023〕55 号中央集彩公益金支持体育事业专项金	4.91	4.91			4.91				
塔地财教〔2023〕107 号 2024 年中央补助地方公共文化服务资金（乡村文化体育）	2.03	2.03			2.03				
塔地财预〔2024〕18 号裕民县图书馆配套设施建设项目	155.93	155.93			155.93				
塔地财教〔2024〕36 自治区旅游发展专项金（旅游厕所奖补金）	10.00	10.00			10.00				
塔地财教〔2024〕37 号 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项金	47.10	47.10			47.10				
塔地财建〔2024〕26 号 2024 年第一批中央基建投资预算（文化馆新建）	109.10	109.10			109.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,454.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局部门收入预算 1,454.40 万元，其中：

一般公共预算 1,025.94 万元，占 70.54%，比上年预算增加 328.66 万元，增长 47.13%，主要原因是本年新增项目监理费、质保金尾款等项目支出，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.77 万元，占 1.91%，比上年预算减少 48.84 万元，下降 63.75%，主要原因是本部门涉及机构改革，体育职能调出，体育项目减少，预算支出减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门政府基金类安排主要为体育资金，本部门涉及机构改革，体育职能调出，体育项目减少，预算支出减少。

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 66.13 万元，占 4.55%，比上年预算增加 48.46 万元，增长 274.25%，主要原因是本部门接受捐赠收入增加，部门资金预算增大。

财政拨款结转334.56万元，占23.00%，比上年预算减少961.07万元，下降74.18%，主要原因是本部门基础性建设类项目减少，财政拨款结转预算资金减少。

三、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年支出预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局2025年支出预算1,454.40万元，其中：基本支出420.85万元，占28.94%，比上年预算减少109.07万元，下降20.58%，主要原因是2025年度部门减少6人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

项目支出1,033.55万元，占71.06%，比上年预算减少528.72万元，下降33.84%，主要原因是本部门基础性建设类项目减少，体育资金转出，项目资金减少。

四、 关于裕民县文化广播电视和旅游局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1,053.71万元。

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1,053.71万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出6.02万元，主要用于财政聘用人员2人工资支出，每人每月2510元；文化旅游体育与传媒支出934.14万元，主要用于文化旅游项目支出；社会保障和就业支出60.65万元，主要用于单位人员的社会保障和就业支出；卫生健康支出21.38万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出31.53万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县文化广播电视和旅游局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

裕民县文化广播电视和旅游局2025年一般公共预算拨款合计1,053.71万元，其中：

基本支出420.85万元，比上年预算减少109.07万元，下降20.58%，主要原因是2025年度部门减少6人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

项目支出632.87万元，比上年预算增加388.90万元，增长159.40%，主要原因是本年新增项目前期、尾款质保金等项目资金，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）6.02万元，占0.57%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）934.14万元，占88.65%。

3、社会保障和就业支出（类）60.65万元，占5.76%。

4、卫生健康支出（类）21.38万元，占2.03%。

5、住房保障支出（类）31.53万元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出(项):2025年预算数为6.02万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年财政聘用人员2人，与上年比较无变动。

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301.27万元，比上年预算减少74.73万元，下降19.88%，主要原因是2025年度部门减少6人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

3、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151.38万元,比上年预算增加2.01万元,增长1.35%,主要原因是本年度项目前期、尾款及质保金项目增加，预算增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 13.05 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 171.88%，主要原因是本年新增第四次文物普查经费 8.25 万元。

5、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 71.89 万元，比上年预算增加 56.89 万元，增长 379.27%，主要原因是本年新增博物馆提升改造项尾款及质保金项目。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年体育职能划出，无体育类资金支出。

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）：2025 年预算数为 25.96 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 4.01%，主要原因是本年下拨广播电视类资金增加，预算增加。

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）：2025 年预算数为 370.59 万元，比上年预算增加 348.75 万元，增长 1,596.84%，主要原因是本年新增巴尔鲁克旅游基础设施项目资金，预算增加。

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）：2025 年预算数为 23.12 万元，比上年预算减少 11.11 万元，下降 32.46%，主要原因是 2025 年度部门减少 6 人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

10、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 37.53 万元，比上年预算减少 11.51 万元，下降 23.47%，主要原因是 2025 年度部门减少 6 人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

11、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 18.10 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 9.73%，主要原因是 2025 年度单位减少 6 人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

12、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 3.28 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 50%，主要原因是 2025 年度单位减少 6 人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

13、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 31.53 万元，比上年预算减少 8.79 万元，下降 21.80%，主要原因是 2025 年度单位减少 6 人，人员经费减少，导致基本预算支出减少。

六、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 420.85 万元，其中：

人员经费 384.08 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 36.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年博物馆展览馆免费开放资金

设立的政策依据：塔地财教[2013]96 号关于印发《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》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：聘用讲解员工资，按照每人每月 3800 元进行支出及博物馆开放电费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年广播电视村村通运行聘用人员经费（县级配套）

设立的政策依据:裕党财办[2025]1 号 2025 年广播电视村村通运行聘用人员经费（县级配套）。

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：用于村村通聘用人员工资

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：裕党财办[2025]1 号广播电视村村通运行聘用人员经费为县级配套资金。

补贴人数：裕党财办[2025]1 号广播电视村村通运行聘用人员经费为县级配套资金补贴人员 5 名。

补贴标准：每人每月 1660 元。

补贴范围：村村通聘用人员

补贴方式：裕党财办[2025]1 号广播电视村村通运行聘用人员经费为县级配套资金补贴人员 5 名，按月发放个人。

发放程序：裕党财办[2025]1 号广播电视村村通运行聘用人员经费为县级配套资金补贴人员 5 名，按月发放个人，通过国库集中支付。

受益人群和社会效益：村村通运行维护聘用人员，确保全县村村通设备正常运行。

（三）项目名称：2025 年文旅局游客服务中心法律诉讼费

设立的政策依据:裕党财办[2025]1 号 2025 年文旅局游客服务中心法律诉讼费。

预算安排规模：3.56 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：游客服务中心法律诉讼费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年文化旅游宣传经费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号 2025 年文化旅游宣传经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于文化旅游外出推介、培训、参观学习等差旅费的支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称:《生活在裕民的那些花儿》书稿采编经费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号《生活在裕民的那些花儿》书稿采编经费。

预算安排规模：10.94 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：书稿采编费 10.94 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年年货节活动经费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号 2025 年年货节活动经费。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：年货节费用 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年“引客入裕”奖补金

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号 2025 年“引客入裕”奖补金。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：“引客入裕”奖补金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年迎新年、春晚活动经费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号 2025 年迎新年、春晚活动经费。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：跨年活动经费 4 万元，迎新年春晚活动经费 46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年小白杨哨所景区管理经费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号 2025 年小白杨哨所景区管理经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：用于小白杨哨所景区管理经费，其中：办公费 3 万元、维修费 3 万元，租赁费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：第四次文物普查经费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1 号第四次文物普查经费。

预算安排规模：8.25 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：用于第四次文物普查经费，其中：办公费6.25万元，其他交通费用2万元，

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十一）项目名称：博物馆改扩建项目及配套设施提升项目尾款质保金

设立的政策依据：裕党财办[2025]1号博物馆改扩建项目及配套设施提升项目尾款质保金。

预算安排规模：56.89万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆改扩建项目质保金21.26万元，博物馆配套设施提升项目质保金35.63万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十二）项目名称：公共体育标准场地建设项目建设监理费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1号公共体育标准场地建设项目建设监理费。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：公共体育标准场地建设项目建设监理费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十三）项目名称：塔斯特景区二级游客服务中心入口至双龙湖生态景观道路建设项目监理费

设立的政策依据：裕党财办[2025]1号塔斯特景区二级游客服务中心入口至双龙湖生态景观道路建设项目监理费。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：塔斯特景区二级游客服务中心入口至双龙湖生态景观道路建设项目监理费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：塔地财教〔2020〕64 号中央补助地方公共文化服务体系建设补助金

设立的政策依据：塔地财教〔2020〕64 号中央补助地方公共文化服务体系建设补助金。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于群众文化活动中心消防设施维护维修项目质保金 1.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：塔地财教〔2023〕16 号自治区旅游发展专项金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕16 号自治区旅游发展专项金。

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区旅游发展专项金主要用于巴尔鲁克景区厕所项目质保金 0.97 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：塔地财建〔2022〕95 号自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设）

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕95 号自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设）。

预算安排规模：349.29 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设)主要用于景区停车场、垃圾桶、木栈道等配套设施的支出349.29万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十七）项目名称：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费。

预算安排规模：6.97万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区村村通运行维护聘用人员经费：聘用人员5人，按照每人每月1660元标准进行发放。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费为上级拨付。

补贴人数：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费聘用人员人数为5名。

补贴标准：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费聘用人员人数为5名，每人每月1660元。

补贴范围：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费聘用人员人数为维修人员5名。

补贴方式：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费，支付个人。

发放程序：塔地财教〔2024〕63号2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费，通过国库集中支付。

受益人群和社会效益：聘用人员维修人员，确保村村通设备正常运行。

（一十八）项目名称：裕民县G219“爱要久”网红打卡点建设项目质保金

设立的政策依据：裕党财办[2025]1号裕民县G219“爱要久”网红打卡点建设项目质保金。

预算安排规模：30.91万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：裕民县G219“爱要久”网红打卡点建设项目质保金

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十九）项目名称：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助。

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助为上级专项。

补贴人数：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助人员2名。

补贴标准：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助人员2名，按照每人每月2000元标准。

补贴范围：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助野外看护人员2名。

补贴方式：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助支付个人。

发放程序：塔地财教〔2024〕77号2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助，通过国库集中支付。

受益人群和社会效益：野外看护人员，野外文物得到妥善看护。

（二十）项目名称：塔地财教〔2024〕82号2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕82号2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）：维修费3万元，其他交通费2万元，设备购置费11万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少5.00万元，减少100.00%。主要原因是体育职能划出，无基金类项目支出。其中：

裕民县文化广播电视和旅游局2025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。

1、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0.00万元,与上年预算相比减少5.00万元,减少100.00%。主要原因是体育职能划出，无基金类项目支出。

九、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局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、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局2025年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.00万元,下降33.33%,其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.00万元,下降33.33%,主要原因是2025年公务用车运行费适当缩减，节俭开支;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局2025年上年结转结余预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局2025年上年结转结余334.56万元，包括：财政拨款334.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．塔地财建〔2024〕26号2024年第一批中央基建投资预算（文化馆新建）109.10万元，主要用于：塔地财建〔2024〕26号2024年第一批中央基建投资预算（文化馆新建）文化馆新建项目。

2．塔地财教〔2023〕107号2024年中央补助地方公共文化服务资金（乡村文化体育） 2.03万元，主要用于：乡村文化活动开展及文化大院打造。

3.塔地财教〔2023〕3号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 5.48万元，主要用于：用于哈乡多功能运行场地尾款。

4. 塔地财教〔2023〕55号中央集彩公益金支持体育事业专项金 4.91万元，主要用于：用于青少年滑冰项目。

5.塔地财教〔2024〕36自治区旅游发展专项金（旅游厕所奖补金） 10.00万元，主要用于：用于景区厕所的维护维修。

6. 塔地财教〔2024〕37号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项金 47.10万元，主要用于：用于小型体育馆建设。

7. 塔地财预〔2024〕18号裕民县图书馆配套设施建设项目 155.93万元，主要用于：用于图书馆的装修。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县文化广播电视和旅游局2025年的机关运行经费财政拨款预算36.76万元，比上年预算减少1.10万元，下降2.91%，主要原因是2025年文化广播电视和旅游局机关运行费因为人员减少，机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县文化广播电视和旅游局政府采购预算3.10万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.80万元。

2025年,裕民县文化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3.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县文化广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋35,722.55平方米，价值4,893.88万元。

2.车辆4辆，价值49.18万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值11.61万元；其他车辆3辆，价值37.57万元。

3.办公家具价值62.30万元。

4.其他资产价值1,266.05万元。

部门价值50万元以上大型设备1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，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1个，涉及预算金额1,454.40万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额632.87万元；非财政拨款项目涉及预算金额66.13万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		郝亚娟	联系电话	18809015900	
年度绩效目标		2025 年，文旅局在县委、县政府的坚强领导下，一是积极开展文化旅游活动，丰富群众的业余文化生活，全年计划开展大型文旅活动 5 场次；二是积极开展旅游宣传推介活动，计划在疆内外开展文旅宣传推介场次，进一步提升裕民旅游形象，增加旅游人数；三是做好广播电视和文化市场综合执法工作，计划开展全县广播电视巡回检查 2 次，开展文化旅游市场综合执法 50 次，确保全县广播电视运行正常，文化市场健康安全。同事在地区文旅局的悉心指导和大力支持下，坚持把加快文化旅游发展作为工作的出发点和落脚点，充分发挥文化广播电视和旅游工作职能，积极促进文旅融合发展，大力推进文化和旅游事业健康发展。以“文化润疆、旅游兴疆”为引领，不断推进文化和旅游深度融合发展。广泛开展群众文化活动，文化服务水平不断提升。积极跟进中央预算内资金项目新疆裕民县智慧广电固边工程的实施；裕民县公共文化馆建设项目、5A 级旅游景区创建等项目的跑办，进一步完善文化、广播、旅游等各项基础设施建设。			
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	27.77	
			本级安排	1,025.95	
		其他资金（万元）	其他	400.68	
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	广播电视巡回维修次数	＞=2 次	2025 年工作计划	12
	数量指标	文化市场执法次数	＞=50 次	2025 年工作计划	12
	数量指标	保障遗属补助发放人数	＞=2 人	2025 年工作计划	12
	数量指标	保障取暖费发放人数	＞=47 人	2025 年工作计划	12
	数量指标	开放文旅活动次数	＞=5 场次	2025 年工作计划	12
	数量指标	旅游宣传推介次数	＞=3 场次	2025 年工作计划	15
	质量指标	文旅活动覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年村村通聘用人员及运行维护费					项目负责人	周平
项目资金(万元)		年度预算总额	25.96	其中：财政拨款	25.96		其他资金	0.00
项目总体目标		根据 2025 年广播电视工作安排，下拨村村通聘用人员经费 9.96 万元，聘用维修人员 5 人，按照每人每月 1660 元补助标准进行发放；村村通运行维护经费 16 万元，对全县村村通、户户通设备进行巡回检查，维修维护“村村通、户户通”设备，确保全县村村通户户通设备运行正常，群众能够及时收听收看到各类信息、节目，丰富了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	聘用人员人数	＞=5 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对设备巡回维护维修次数	＞=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修设备套数	＞=200 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	每人每月发放工资数	＜=1660 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员累计发放工资数	＜=9.96 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行维护费用	＜=16 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障设备的正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众的业余文化生活	有效丰富	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	＞=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	裕民县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	G219 网红打卡点/旅游发展专项及博物馆提升改造项目质保金				项目负责人	王宣杰
项目资金(万元)	年度预算总额	98.77	其中：财政拨款	88.77	其他资金	10.00
项目总体目标	博物馆提升改造项目在 2023 年 10 月竣工验收，经施工方/监理方/项目建设方共同验收，工程未发生较大问题，支付质保金，保障中小企业合法权益。G219 爱要久网红打卡点项目在 2023 年 5 月竣工验收，经施工方/监理方/项目建设方共同验收，工程未发生较大问题，支付质保金，保障中小企业合法权益。完善了旅游基础设施建设，保障了中小企业合法权益。					

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	支付质保金项目数量	＞=3 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目缺陷整改及时率	＞=90%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆改扩建及配套设施项目质保金	＜=56.89 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区旅游发展专项旅游厕所建设资金及质保金	＜=10.97 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		G219 网红打卡点质保金	＜=30.90 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善旅游基础设施建设	有效完善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		《生活在裕民的那些花儿》书稿采编费					项目负责人	王宣杰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.94	其中：财政拨款	10.94		其他资金	0.00
项目总体目标		《生活在裕民的那些花儿》2025 年拨付资金 10.94 万元，总数字不少于 15 万字，图片不少于 20 张，印刷 5000 册，书稿由作家、学者来创作，要深入了解裕民，对裕民情况有深入的了解和研究，具有较高的文学素养。彰显裕民旅游、弘扬裕民文化、服务裕民大局，塑造裕民文旅品牌，提升裕民人文形象。为宣传推介裕民，加强文化旅游特色品牌，整合宣传推介资源。						
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	出版册数	＞=5000 册	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出版书本字数	＞=15 万字	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出版书本内图片张数	＞=20 张	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	书本审读合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	项目投入资金数	＜=10.94 万元	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	提升裕民旅游影响力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富裕民旅游内涵	有效丰富	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	游客满意度	＞=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		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		二级游客服务中心至双龙胡道路及公共体育场地项目监理费					项目负责人	王宣杰
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据 2025 年文旅工作部署安排，对塔斯特二级服务中心至双龙胡道路项目及公共体育场地项目监理费进行资金申请与支付，进一步保障了中小企业的合法权益。项目的实施也大力推进文化、体育与旅游的融合，进一步强化旅游资源，进一步完善了景区基础设施建设，并积极引导广大农民群众参与到文化活动中来，丰富了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	实施项目个数	＞=2个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二级游客服务中心至双龙胡道路监理费	＜=20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共体育标准场地监理费	＜=20万元	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	完善景区基础设施建设	有效完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众业余文化生活	有效丰富	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	＞=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		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		往年中央补助地方公共文化服务资金					项目负责人	王宣杰
项目资金(万元)		年度预算总额	3.33	其中：财政拨款	1.30	其他资金	2.03	
项目总体目标		根据 2025 年文旅工作安排，拨付中央公共文化服务资金 3.33 万元，其中 1.3 万年用于公共基础设施维修，2.03 万元用于开展乡村文化活动，购买文化大院设备设施，进一步完善了乡村公共文化服务基础设施建设，丰富了群众的而业余文化生活，为全民文化活动的开展提供了强大动力。						
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	开展活动场次	＞=3 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	＞=3 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	基础设施维修费	＜=1.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村文化体育资金	＜=2.03 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	完善乡村文体基础设施建设	有效完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众业余文化生活	有效丰富	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	＞=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	裕民县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	文物及博物馆经费				项目负责人	赵玲
项目资金(万元)	年度预算总额	28.05	其中：财政拨款	28.05	其他资金	0.00
项目总体目标	根据 2025 文博工作的部署安排，下拨 2025 年博物馆展览馆免费开放资金 15 万元，用于博物馆展览馆讲解员工资支付，野外看护资金 4.8 万元，用于自治区野外文物的 2 名看护人员支出，第四次文物普查经费 8.25 万元，用于第四次全国文物普查工作的开展经费。文博工作的开展，在汇聚丰富的文化物质的同时，也提高了文物保护力度，丰富群众业余文化生活。					

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	野外看护个数	＞=1 处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费场馆处	＞=2 处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		看护人员个数	＞=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	第四次文物普查经费	＜=8.25 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆展览馆免费开放资金	＜=15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		野外看护经费	＜=4.80 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文物保护力度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众业余文化生活	有效丰富	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	游客满意度	＞=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	裕民县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	裕民县文化旅游管理宣传活动经费				项目负责人	梁冰
项目资金(万元)	年度预算总额	88.56	其中：财政拨款	88.56	其他资金	0.00
项目总体目标	根据 2025 年文旅管理宣传工作实施方案，共申请经费 88.56 万元，其中对引客入裕奖补金 10 万元，对来裕旅行社进行奖励补助，年货节 5 万元，在新春佳节来临之际，开办年货节等系列互动，文旅宣传经费 10 万元，主要用于单位职工进行文旅参观/学习/培训工作，小白杨哨所景区管理经费 10 万元，主要用于小白杨经费的维护维修，确保景区的正常运行，迎新年春晚活动经费 50 万元，主要是开展新年系列活动，营造浓厚的新年氛围，游客服务中心法律诉讼费 3.56 万元，主要是文旅工作的系列维权行为。深入实施文化润疆工程、旅游兴疆战略，围绕“花样裕民、富裕民间”的旅游发展定位，大力推动文化旅游产业高质量发展，促进文化旅游高质量发展，各项工作取得新进展。					

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	开展文旅活动场次	＞=5 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补企业数量	＞=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游推介次数	＞=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	＞=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	2025 年“引客入裕”奖补金	＜=10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		年货节活动经费	＜=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化旅游宣传经费	＜=10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化旅游游客中心法律诉讼费	＜=3.36 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小白杨哨所景区管理经费	＜=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年迎新年春晚活动经费	＜=50 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	提高文旅影响力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众业余文化生活	有效丰富	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	＞=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		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设）					项目负责人	王宣杰
项目资金(万元)		年度预算总额	349.29	其中：财政拨款	349.29		其他资金	0.00
项目总体目标		根据巴尔鲁克景区基础设施建设立项批复，下拨资金 349.29 万元，此项目用于新建停车场 2 处，建设总面积 12220 平方米。该项目的建设使巴尔鲁克景区的传播度和影响力进一步提升，使巴尔鲁克旅游景区公共给你基础服务设施更加完善，景区基础服务水平有效提升，文化旅游融合程度显著加深，塑造花样裕民、富裕民间全域旅游新形象。						
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	新建停车场	＞=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建场地面积	＞=12220 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	项目建设投入资金	＜=229.29 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料购置费	＜=120 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	完善旅游基础设施建设	有效完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务能力	有效提升	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	游客满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门中央补助地方公共文化服务资金项目上年结转金额2.03万元与当年财政拨款金额1.3万元在同一项目支出绩效表；G219网红打卡点/旅游发展专项及博物馆提升改造项目质保金上年结转金额10万元与当年财政金额88.77万元在同一项目支出绩效表。

本单位非财政拨款资金1个，资金总额66.13万元，为自有资金预留项目，用于开展体育活动，景区维修费用，无需做项目绩效目标表

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：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。

裕民县文化广播电视和旅游局

2025 年 2 月 12 日