且末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、 关于且末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、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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 年部门概况

一、 主要职能

主管单位主要工作职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制改革，指导管理且末县社会文化事业；负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、体育场（馆）事业和基层文化建设，指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视活动。

且末县图书馆职责：贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务；多形式、多方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，配合学校的思想政治工作，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高学生的思想道德素质；根据学校的发展规模、专业设置和经费预算，有计划地购置图书资料（包括电子出版物），以学校所设专业为重点，突出特色专业，兼顾其他方面用书，建立起适应教学科研需要的馆藏体系，逐步满足师生的阅读需要；按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆藏，成为全院的查目中心；做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度；为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、

规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务；逐步开展学术交流活动，活跃学院和图书馆的学术气氛；随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

且末县文工团职责：负责贯彻执行党的文化方针和政策，坚持社会主义先进文化方向，弘扬民族文化；实施精品战略，创作编排优秀节目，配合全县重大文化活动的开展，大力讴歌社会主义先进性和改革开放的伟大成就；坚持面向市场，拓展服务领域，拓宽演出市场，在服务大局、服务社会的同时，实现自身的发展；服务“三农”，贯彻落实中央关于加强农村文化建设的意见精神，积极开展送文艺节目下乡活动，为新农村建设作出贡献；加强队伍和业务建设，调动广大演职人员积极性，提高艺术生产力；承办县、局交办的其它任务。

且末县文化馆主要工作职责：负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理的工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动；完成上级交办的其它工作。

且末县文博馆主要工作职责：研究拟定文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关的制度、办法并监督实施；指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；审核、申报全国重点文物保护单位；承担历史文化名城、世界文化遗产项目的相关审核、申报工作；依照有关法律法规审核或审批全国重点文物的发掘、保护、维修项目；指导大型博物馆的建设及博物馆间的协作、交流；研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；研究制定文物流通的管理方法；审批文物出口鉴定机构的设立和撤销；编制文物事业经费

预算，审核划拨并监督各项经费使用情况；统筹规划文物、博物馆专门人才的培训；组织指导文物保护和博物馆方面的科研工作；管理和指导文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流；承办国务院和文化部交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科。

且末县文化体育广播电视和旅游局编制数 46，实有人数 95 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 49 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：且末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	1,242.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,225.95	202 外交支出	
其中：一般财力	946.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	279.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.00	205 教育支出	3.97
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	17.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,014.09
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	144.70
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	48.44
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	6,147.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,147.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.97	221 住房保障支出	78.21
政府性基金预算拨款	6,082.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	6,101.50
		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	7,390.91	支出总计	7,390.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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
			总计	7,390.91	1,242.95	946.95	279.00		17.00					6,147.97	
205			教育支出	3.97	3.97	3.97									
205	08		进修及培训	3.97	3.97	3.97									
205	08	03	培训支出	3.97	3.97	3.97									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,014.09	950.62	671.62	279.00							63.47	
207	01		文化和旅游	917.89	888.62	671.62	217.00							29.27	
207	01	01	行政运行	671.62	671.62	671.62									
207	01	11	文化创作与保护	5.64										5.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.63	217.00		217.00							23.63	
207	02		文物	38.95	30.00		30.00							8.95	
207	02	04	文物保护	8.95										8.95	
207	02	05	博物馆	30.00	30.00		30.00								
207	03		体育	33.25	32.00		32.00							1.25	
207	03	07	体育场馆	33.25	32.00		32.00							1.25	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00										24.00	

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	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00										24.00	
208			社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70									
208	05		行政事业单位养老支出	144.70	144.70	144.70									
208	05	01	行政单位离退休	49.24	49.24	49.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	95.47									
210			卫生健康支出	48.44	48.44	48.44									
210	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44	48.44									
210	11	01	行政单位医疗	44.42	44.42	44.42									
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02									
221			住房保障支出	78.21	78.21	78.21									
221	02		住房改革支出	78.21	78.21	78.21									
221	02	01	住房公积金	78.21	78.21	78.21									
229			其他支出	6,101.50	17.00				17.00					6,084.50	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00										6,000.00	
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	6,000.00										6,000.00	

编制部门：且末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
229	60		彩票公益金安排的支出	99.00	17.00				17.00					82.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99.00	17.00				17.00					82.00	
229	99		其他支出	2.50										2.50	
229	99	99	其他支出	2.50										2.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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
			总计	7,390.91	946.95	6,443.97
205			教育支出	3.97	3.97	
205	08		进修及培训	3.97	3.97	
205	08	03	培训支出	3.97	3.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,014.09	671.62	342.47
207	01		文化和旅游	917.89	671.62	246.27
207	01	01	行政运行	671.62	671.62	
207	01	11	文化创作与保护	5.64		5.64
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.63		240.63
207	02		文物	38.95		38.95
207	02	04	文物保护	8.95		8.95
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	33.25		33.25
207	03	07	体育场馆	33.25		33.25
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	144.70	144.70	
208	05		行政事业单位养老支出	144.70	144.70	
208	05	01	行政单位离退休	49.24	49.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	
210			卫生健康支出	48.44	48.44	
210	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44	
210	11	01	行政单位医疗	44.42	44.42	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221			住房保障支出	78.21	78.21	
221	02		住房改革支出	78.21	78.21	
221	02	01	住房公积金	78.21	78.21	
229			其他支出	6,101.50		6,101.50
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
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	6,000.00		6,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	99.00		99.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99.00		99.00
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	1,242.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,225.95	202 外交支出				
政府性基金预算	17.00	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	3.97	3.97		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	950.62	950.62		
		208 社会保障和就业支出	144.70	144.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.44	48.44		
		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	78.21	78.21		
		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	17.00		17.00	
		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	1,242.95	支出总计	1,242.95	1,225.95	17.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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
			总计	1,225.95	946.95	279.00
205			教育支出	3.97	3.97	
205	08		进修及培训	3.97	3.97	
205	08	03	培训支出	3.97	3.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	950.62	671.62	279.00
207	01		文化和旅游	888.62	671.62	217.00
207	01	01	行政运行	671.62	671.62	
207	01	99	其他文化和旅游支出	217.00		217.00
207	02		文物	30.00		30.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	32.00		32.00
207	03	07	体育场馆	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	144.70	144.70	
208	05		行政事业单位养老支出	144.70	144.70	
208	05	01	行政单位离退休	49.24	49.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	
210			卫生健康支出	48.44	48.44	
210	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44	
210	11	01	行政单位医疗	44.42	44.42	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221			住房保障支出	78.21	78.21	
221	02		住房改革支出	78.21	78.21	
221	02	01	住房公积金	78.21	78.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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
		总计	946.95	914.48	32.47
301		工资福利支出	865.24	865.24	
301	01	基本工资	198.57	198.57	
301	02	津贴补贴	298.95	298.95	
301	03	奖金	141.47	141.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.47	95.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.42	44.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	78.21	78.21	
302		商品和服务支出	32.47		32.47
302	01	办公费	2.40		2.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.97		3.97
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	49.24	49.24	
303	02	退休费	42.25	42.25	
303	09	奖励金	6.99	6.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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
			总计		279.00		279.00								
			且末县文化体育广播电视和旅游局 本级		279.00		279.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		279.00		279.00								
207	01		文化和旅游		217.00		217.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年专项-中央支持地方公共文 化服务体系建设补助资金--新财教 (2024) 240号-巴财教(2024) 59 号	131.00		131.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年专项-美术馆、公共图书馆、 文化馆(站)免费开放补助资金新 财教(2024) 252号巴财教(2024) 65号	72.00		72.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年专项-自治区美术馆、公共图 书馆文化馆免费开放补助资金新财 教(2024) 266号巴财教(2024) 71 号	14.00		14.00								
207	02		文物		30.00		30.00								
207	02	05	博物馆	2025年专项-博物馆纪念馆逐步免 费开放补助资金新财教(2024) 249	30.00		30.00								

编制部门：且末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
				号巴财教（2024）63号											
207	03		体育		32.00		32.00								
207	03	07	体育场馆	2025年专项-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金新财教（2024）231号巴财教（2024）51号	32.00		32.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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
			总计	17.00			17.00
229			其他支出	17.00			17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00			17.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00			17.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末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

且末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

编制部门：且末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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末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
总计	6,147.97	6,147.97			6,147.97				
且末县文化体育广播电视和旅游局本级	6,147.97	6,147.97			6,147.97				
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-新财教(2023)183号巴财教(2023)47号	1.25	1.25			1.25				
2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站)免费开放补助资金-巴财教(2023)61号	3.48	3.48			3.48				
2024年自治区文物保护资金-新财教(2023)223号巴财教(2023)62号	8.95	8.95			8.95				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-新财教(2023)184号巴财教(2023)48号	56.26	56.26			56.26				
2024年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金-新财教(2023)198号-巴财教(2023)51号	2.33	2.33			2.33				
关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金--巴财教(2023)53号	4.98	4.98			4.98				
2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目-巴财综【2024】4号	14.87	14.87			14.87				
关于拨付自治州旅游标识牌专项资金(公路旅游标识牌12块)--巴财教(2024)22号	16.10	16.10			16.10				
2024年专项--巴财预(2024)16号-2024年自治区驻村工作专项经费-(巴格艾日克乡-科台曼艾日克村)	2.50	2.50			2.50				
2024年自治区旅游发展专项资金预算(第四批)旅游厕所	18.20	18.20			18.20				

编制部门：且末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
所补助-新财教（2024）106号-巴财教（2024）28号									
关于下达中央2024年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）--巴财教（2024）10号	5.64	5.64			5.64				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算资金--巴财教（2024）30号	5.89	5.89			5.89				
2024年上级专项-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算--巴财教（2024）11号	4.00	4.00			4.00				
2024年上级专项--关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助（第二批）资金--巴财教（2024）9号	1.72	1.72			1.72				
2024年债券项目--巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目--巴财债（2024）17号	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2024年债券项目--巴州且末县昆仑古村创4A景区基础设施建设项目--巴财债（2024）17号	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
2024年自治区旅游发展专项资金新财教（2024）106号巴财教（2024）28号-旅游厕所补贴	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末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，且末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部门预算管理。收支总预算 7,390.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 7,390.91 万元，其中：

一般公共预算 946.95 万元，占 12.81%，比上年预算减少 23.69 万元，下降 2.44%，主要原因是本年减少了行政单位医疗，公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗等支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 279.00 万元，占 3.77%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 40.20%，主要原因是今年主要增加了其他文化和旅游支出。

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 17.00 万元，占 0.23%，比上年预算减少 92.00 万元，下降 84.40%，主要原因是今年主要增加了用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

财政拨款结转 6,147.97 万元，占 83.18%，比上年预算增加 6,014.65 万元，增长 4,511.44%，主要原因是今年增加了政府性基金预算拨款结余。

三、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 7,390.91 万元,其中:基本支出 946.95 万元,占 12.81%,比上年预算减少 23.69 万元,下降 2.44%,主要原因是本年减少了行政单位医疗,公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗等支出。

项目支出 6,443.97 万元,占 87.19%,比上年预算增加 6,002.65 万元,增长 1,360.16%,主要原因是今年增加了政府性基金预算拨款结余,即其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、 关于且末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 1,242.95 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,225.95 万元,政府性基金预算拨款 17.00 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:教育支出 3.97 万元,主要用于支付各种培训费;文化旅游体育与传媒支出 950.62 万元,主要用于各种文化旅游和体育活动;社会保障和就业支出 144.70 万元,主要用于发放退休人员工资、在职人员社保医保等;卫生健康支出 48.44 万元,主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等;住房保障支出 78.21 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括:其他支出 17.00 万元,主要用于且末县公共体育场举办的各项体育赛事费用(大型体育比赛 4 次、返乡大学生篮球比赛 2 次、农牧民体育比赛 2 次、干部职工广播体操比赛 1 次、足球比赛 3 次、排球比赛 2 次、开展全民健身日活动 1 次)、各种室外体育培训费、日常运行及维护费、劳务费、安装 ELD 电子屏幕、改造灯光(太阳能)等支出。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于且末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

且末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 1,225.95 万元，其中：

基本支出 946.95 万元，比上年预算减少 23.69 万元，下降 2.44%，主要原因是本年减少了行政单位医疗，公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗等支出。

项目支出 279.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 40.20%，主要原因是今年主要增加了其他文化和旅游支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.97 万元，占 0.32%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）950.62 万元，占 77.54%。
- 3、社会保障和就业支出（类）144.70 万元，占 11.80%。
- 4、卫生健康支出（类）48.44 万元，占 3.95%。
- 5、住房保障支出（类）78.21 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.97 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.53%，主要原因是按照单位培训工作安排，增加了培训费相关支出。

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 671.62 万元，比上年预算减少 18.32 万元，下降 2.66%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致行政运行预算较上年预算有所下降。

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217.00万元，比上年预算增加129.00万元，增长146.59%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加。

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0.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目和资金减少。

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30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有预算项目增加或减少情况。

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32.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降11.11%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加。

7、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49.24万元，比上年预算增加12.61万元，增长34.43%，主要原因是行政退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致行政单位离退休预算有所增加。

8、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95.47万元，比上年预算增加3.20万元，增长3.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、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44.42万元，比上年预算减少20.55万元，下降31.63%，主要原因是行政在职人员减少，导致行政单位医疗减少。

10、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4.02万元，比上年预算减少1.79万元，下降30.81%，主要原因是行政在职人员减少，导致公务员医疗补助减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.38万元，下降100.00%，主要原因是行政在职人员减少，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

12、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78.21万元，比上年预算增加2.48万元，增长3.27%，主要原因是在职人员工资调增，社保医保及公积金缴费基数调增。

六、关于且末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

且末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946.95万元，其中：

人员经费914.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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32.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末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：2025年专项-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金新财教〔2024〕231号巴财教〔2024〕51号

设立的政策依据：新财教〔2024〕231号巴财教〔2024〕51号文件。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：开展公共体育场群众性体育赛事费用及聘用人员劳务费 10 万元，公共体育场馆免费开放补助日常运行及维护维修，设备设施购置成本 22 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前。

（二）项目名称：2025 年专项-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--新财教〔2024〕240 号-巴财教〔2024〕59 号

设立的政策依据：新财教〔2024〕240 号-巴财教〔2024〕59 号文件。

预算安排规模：131.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：56 个行政村农家书屋，农村电影放映补助及行政村文化设备购置经费 56 万元；阿羌镇萨尔干吉村文化阵地维修、文化活动经费 5 万元；文工团志愿演出劳务费（12 月）12 万元；开展大型文化活动及下乡演出，文化设备更新等经费 30 万元；全县及县外体育活动经费 5 万元；旅游宣传活动经费和旅游统计经费 8 万元；编排舞台剧费用 10 万元；创排旅游演艺剧目《托盖布拉克的婚礼》经费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前。

（三）项目名称：2025 年专项-美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金新财教〔2024〕252 号巴财教〔2024〕65 号

设立的政策依据：新财教〔2024〕252 号巴财教〔2024〕65 号文件。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：公共图书馆每年补助 14.4 万元、文化馆每年补助 14.4 万元、乡镇综合文化站每年补助 43.2 万元。

资金执行时间：2025年12月31日前。

（四）项目名称：2025年专项-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金新财教〔2024〕249号巴财教〔2024〕63号

设立的政策依据：〔2024〕249号巴财教〔2024〕63号文件。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：博物馆讲解员工资发放25万元、博物馆免费开放日常运行费5万元。

资金执行时间：2025年12月31日前。

（五）项目名称：2025年专项-自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金新财教〔2024〕266号巴财教〔2024〕71号

设立的政策依据：〔2024〕266号巴财教〔2024〕71号文件。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：公共图书馆每年补助2.8万元，公共文化馆每年补助2.8万元、乡镇综合文化站每年补助8.4万元。

资金执行时间：2025年12月31日前。

八、关于且末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

且末县文化体育广播电视和旅游局2025年政府性基金预算拨款17.00万元。与上年预算相比减少92.00万元，减少84.40%。主要原因是按照部门工作安排，持续性项目减少预算金额，减少项目支出预算。其中：

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17.00万元，与上年预算相比减少92.00万元，减少84.40%。

主要原因是用于新建且末县多功能室外运动场的项目上年已实施完成，本年未申请该项目资金，因此减少项目支出预算。

九、关于且末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

且末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、关于且末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

且末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 10.00 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 10.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余 6,147.97 万元，包括：财政拨款 6,147.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年公共体育场馆向社会免费 或低收费开放补助资金-新财教〔2023〕183 号巴财教〔2023〕47 号 1.25 万元，主要用于：支付且末县公

共体育场举办的各项体育赛事活动费用(大型体育比赛、返乡大学生篮球比赛、农牧民体育比赛、干部职工广播体操比赛、足球比赛、排球比赛、开展全民健身日活动等)、各种室外体育培训、日常运行及维护、劳务费等支出。

2. 2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站)免费开放补助资金-巴财教(2023)61号 3.48万元,主要用于:开展免费活动及比赛、培训、讲座、文化下乡演出、宣传、发放临聘人员劳务费等。

3. 2024年上级专项--关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助(第二批)资金--巴财教(2024)9号 1.72万元,主要用于:开展免费开放活动及比赛、培训、讲座、文化下乡演出、宣传、发放临聘人员劳务费等。

4. 2024年上级专项-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化润疆工程重点项目)预算--巴财教(2024)11号 4.00万元,主要用于:支付图书馆,文化馆文化润疆工程重点项目活动用品费用。

5. 2024年债券项目--巴州且末县昆仑古村创4A景区基础设施建设项目--巴财债(2024)17号 5,000.00万元,主要用于:支付且末县昆仑古村创4A景区基础设施建设项目工程款和农民工工资。

6. 2024年债券项目--巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目--巴财债(2024)17号 1,000.00万元,主要用于:支付巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目工程款和农民工工资。

7. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-新财教(2023)184号巴财教(2023)48号 56.26万元,主要用于:新建且末县多功能室外运动场(草坪七人制足球场、塑胶灯光篮球场、排球场)项目工程款和农民工工资。

8. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)预算资金--巴财教(2024)30号 5.89万元,主要用于:支付自治州体育比赛(三大球比赛)相关费用。

9. 2024年专项--巴财预{2024}16号-2024年自治区驻村工作专项经费-(巴格艾日克乡-科台曼艾日克村) 2.50万元,主要用于:支付文旅局巴乡工作队办公设备维修费、办公耗材费用等。

10. 2024年自治区旅游发展专项资金新财教(2024)106号巴财教(2024)28号-旅游厕所补贴 1.80万元,主要用于:在且末县新建设2个乡镇旅游厕所。

11. 2024年自治区旅游发展专项资金预算(第四批)旅游厕所补助-新财教(2024)106号-巴财教(2024)28号 18.20万元,主要用于:在且末县新建设2个乡镇旅游厕所。

12. 2024年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金--新财教(2023)198号-巴财教(2023)51号 2.33万元,主要用于:开展免费开放活动及比赛、培训、讲座、文化下乡演出、宣传、发放临聘人员劳务费等。

13. 2024年自治区文物保护资金-新财教(2023)223号巴财教(2023)62号 8.95万元,主要用于:支付托乎拉克庄园安防工程项目工程欠款。

14. 2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目-巴财综【2024】4号 14.87万元,主要用于:支付全县体育活动用品费用、公共体育场看台维修费等。

15. 关于拨付自治州旅游标识牌专项资金(公路旅游标识牌12块)--巴财教(2024)22号 16.10万元,主要用于:支付自治州旅游标识牌项目(公路旅游标识牌12块)相关费用。

16. 关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金--巴财教(2023)53号 4.98万元,主要用于:支付且末县公共体育场举办的各项体育赛事活动费用(大型体育比赛、返乡大学生篮球比赛、农牧民体育比赛、干部职工广播体操比赛、足球比赛、排球比赛、开展全民健身日活动等)、各种室外体育培训、日常运行及维护、劳务费等支出。

17. 关于下达中央 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）
—巴财教〔2024〕10 号 5.64 万元，主要用于：支付且末县文化馆非物质文化遗产办公室乐器采购费等、演出服装购置费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

且末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 32.47 万元，比上年预算减少 14.60 万元，下降 31.02%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出、并且单位退休多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二） 政府采购情况

2025 年，且末县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2025 年，且末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 8.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,129.78 平方米，价值 8,011.95 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 175.33 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 175.33 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 76.23 万元。
4. 其他资产价值 2,876.32 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 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 1,242.95 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 296.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		且末县文化体育广播电视和旅游局本级			
部门联系人		阿斯耶	联系电话	15999029777	
年度绩效目标		本年度预算 7390.91 万元，今年计划开展文化市场巡查稽核工作 50 次、大型文体活动 6 次、拉动旅游消费 1.5 亿元、对外免费组织培训 40 次。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，支出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。丰富人民群众的精神文化生活”的要求，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。			
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	6,443.96	
			本级安排	946.95	
		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
管理效率	质量指标	文化活动下乡率 (起)	>=80%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展文化市场巡查稽核工作 (次)	>=50 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	大型文体活动 (次)	>=6 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	拉动旅游消费 (亿元)	>=1.50 亿元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	对外免费组织培训 (次)	>=40 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人	高娃	
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		<p>本项目资金 30 万元，用于充分发挥免费开放专项资金的使用效益，提高公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展。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。主要用途为：1、发放且末县博物馆临时聘用保安、讲解员人员 2025 年 1-12 月工资；2、博物馆正常运行及办公用品支出；3、博物馆另行维修、培训费用等支出；4、博物馆开展业务活动及文物宣传活动（包括全年流动博物馆活动）等活支出。</p>						
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	博物馆免费开放	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆免费开放时间(天)	>=360 天	历史标准	365 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放讲解员工资(月)	=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆讲解员工资发放	<=25 万元	计划标准	27.53	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆免费开放日常运行费	<=5 万元	计划标准	2.11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和公共服务阵地作用	有效提升	计划标准	基本达标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		高娃	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2025 年已到位资金 32 万元，且末县公共体育场进行全年免费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 42 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时；积极落实且末县公共体育场免费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。计划开展公共体育场群众性体育赛事不少于 20 场，参与体育活动人数不少于 2 万人次，采购体育场地设施，公共体育场日常运行及维护保养,公共体育场聘用人员劳务费，加强县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。2025 年已到位资金 32 万元，开展公共体育场群众性体育赛事费用及聘用人员劳务费大概需要 10 万元左右，公共体育场馆免费开放补助日常运行及维护维修,设备设施购置成本大概 22 万元左右。</p>						
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	全年对外开放天数	>=330 天	历史标准	330 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	历史标准	35 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	历史标准	8 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展公共体育场群众性体育赛事费用及聘用人员劳务费	<=10 万元	计划标准	9.7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共体育场馆免费开放补助日常运行及维护维修,设备设施购置成本	<=22 万元	计划标准	26.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众身体素质	明显提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年中央公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		高娃	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 72 万元，用于公共图书馆免费开放资金 14.4 万元，文化馆免费开放资金 14.4 万元，12 个乡镇文化站免费开放资金每个文化站 3.6 万元，43.2 万元；用于：开展活动、各类培训、读书活动、宣传等。“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。						
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	免费开放文化馆	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=12 个	历史标准	12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆每年补助	<=14.4 0 万元	计划标准	14.4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每年补助	<=14.4 0 万元	计划标准	14.4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇综合文化站每年补助	<=43.2 0 万元	计划标准	43.2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	达成目标	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		高娃	
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		<p>本项目资金 6 万元，用于开展《新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛》活动和其他群众性体育赛事活动费用。计划开展群众性体育赛事不少于 20 场，参与体育活动人数不少于 2 万人次，开展各种体育培训 4 次，参加县外体育比赛不少于 2 次，加强县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。</p>						
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	群众性体育活动场数	≥23 场	计划标准	23 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	举办群众体育赛事活动经费	≤5 万元	计划标准	4.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 成本 指标	劳务费支出	≤1 万元	计划标准	0.92 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对群众体育积极参与影响程度	有效 提升	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与体育活动群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人	高娃		
项目资金(万元)		年度预算总额	131.00	其中：财政拨款	131.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2025 年到位资金 131 万，用于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，支出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。1.56 个行政村购买文化设施设备，开展文化活动。2.开展大型文化活动 6 次，创作歌舞剧 1 部。3.图书馆购买图书 3000 册、读书活动 50 次 4.演出活动 160 场次。5.文化馆宣传活动 60 次 6.旅游宣传活动、做好旅游统计工作。7.全县及县外体育活动 8 次（趣味运动会、青少年体育比赛，干部职工篮球比赛、全民健身运动会、广播体操比赛、足球比赛、农民运动会、返乡大学生篮球比赛）。8.农村电影放映 622 场次。 资金分配方面：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 131 万元，该资金主要用于：1.上级单位及县上组织的各类文化活动经费 25 万元；2.旅游工作经费及旅游统计费用 8 万元；3.编排舞台剧 10 万元；4.全县体育活动经费 5 万元；5.文工团活动经费及文化设备更新 5 万元；6.文工团河北志愿者演出劳务费 12 万元；7.创排旅游演艺剧目《托盖布拉克的婚礼》经费 5 万元；8.阿羌镇萨尔干吉村文化阵地维修、文化活动经费 5 万元；9.全县 56 个行政村农村电影放映补助资金 13.44 万元；10.全县 56 个行政村农家书屋补助资金 11.2 万元;11.各行政村购买文化设施设备 31.36 万元等支出。</p>						
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	支持行政村（个）	=56 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展大型文化活动(次)	>=6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持剧目创作数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出活动场次(次)	>=160 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆，图书馆宣传活动（次）	>=60 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村电影放映（次）	>=622 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全县及县外体育活动（次）	>=8 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	56 个行政村农家书屋，农	<=56	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	村电影放映补助及行政村文化设备购置经费	万元				分	
		阿羌镇萨尔干吉村文化阵地维修、文化活动经费	≤5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文工团志愿演出劳务费(12月)	≤12万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展大型文化活动及下乡演出,文化设备更新等经费	≤30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县及县外体育活动经费	≤5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游宣传活动经费和旅游统计经费	≤8万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		编排舞台剧费用	≤10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		创排旅游演艺剧目《托盖布拉克的婚礼》经费	≤5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	基本公共文化服务水平	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	社会公众对公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级							
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	高娃		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金 5 万元，用于开展群众性体育赛事不少于 23 场，开展各种体育培训 4 次，参加县外体育活 动比赛不少于 2 次，采购体育设施设备，加强县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰 富业余生活。							
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	举办体育赛事活动场数	>=23 场	计划标准	23 场	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
		体育培训	>=4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
		参加县外体育活 动比赛	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
	质量 指标	赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋 分	工作资料
			活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	举办体育赛事活动经费	<=4 万元	计划标准	3.4 万 元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证	
		体育赛事活动相关劳务费	<=1 万元	计划标准	0.92 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	对群众体育积极参与影响 程度	有效 提升	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意 度指 标	满意 度指 标	参与体育活动群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人	高娃		
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		本项目资金 6 万元，用于且末县公共体育场进行全年免费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 32 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时；不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	360 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=42 小时	计划标准	42 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	计划标准	8 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共体育场馆免费开放日常运行费	<=5 万元	计划标准	4.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场保安工资发放	<=1 万元	计划标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公众健身服务	有效保障	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
项目名称		2025 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金			项目负责人	高娃		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 14 万元，用于开放公共图书馆 1 个，文化馆免费开放 1 个，12 个乡镇文化站免费开放，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。						
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	免费开放文化馆	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=12 个	历史标准	12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆每年补助	<=2.80 万元	计划标准	2.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每年补助	<=2.80 万元	计划标准	2.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇综合文化站每年补助标准	<=0.7 万元/个	计划标准	<=0.7 万元/个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	达成目标	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	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

且末县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月6日