

尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，实施旅游兴县战略。牢牢掌握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，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订尉犁县文化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“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理尉犁县重大文化体育和旅游活动，指导尉犁县重点文化体育和旅游设施建设，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。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、管理全县文化艺术事业，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，推动各类艺术作品、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进尉犁县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，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）指导全县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事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、

挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。负责打造全县文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

（九）指导全县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）负责全县文化、文物、广播电视、出版物、印刷企业（含打字复印店）、旅游市场综合执法，包括查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为，查处非法安装卫星地面接收设施的违法行为，查处电影放映企业的违法行为，查处出版物市场、印刷企业的违法行为，查处旅游市场的违法行为；履行法律法规规章规定的其他职责，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）统筹指导文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和达西展览馆管理工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调乡镇体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州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。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共

体育设施项目的申报、监督和管理工作；指导全县群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、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。

（十七）负责制定广播电视事业领域产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对县域内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十九）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调、组织和推动少数民族广播电视精品创作。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（二十）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）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。

（二十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县文化体育广播电视和旅游局的预算包括：尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级下设 3 个科室，分别是：办公室（财务室）、市场监督管理股、综合业务股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、尉犁县文化体育广播电视和旅游局
- 2、尉犁县文化馆

尉犁县文化体育广播电视和旅游局编制数 32，实有人数 51 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 22 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

编制部门：尉犁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, 434. 32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 174. 32	202 外交支出	
其中：一般财力	561. 32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	613. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	260. 00	205 教育支出	0. 72
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	260. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	1, 043. 87
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83. 10
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	23. 20
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	10, 016. 29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10, 016. 29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14. 00	221 住房保障支出	37. 43
政府性基金预算拨款	10, 002. 29	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	10, 262. 29
		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	11, 450. 61	支 出 总 计	11, 450. 61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁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	11,450.61	1,434.32	561.32	613.00		260.00					10,016.29	
205			教育支出	0.72	0.72	0.72									
205	08		进修及培训	0.72	0.72	0.72									
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	0.72									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,043.87	1,029.87	416.87	613.00							14.00	
207	01		文化和旅游	490.86	490.37	404.37	86.00							0.49	
207	01	01	行政运行	327.44	327.44	327.44									
207	01	09	群众文化	70.94	70.94	70.94									
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.49	92.00	6.00	86.00							0.49	
207	02		文物	62.50	62.50	12.50	50.00								
207	02	05	博物馆	62.50	62.50	12.50	50.00								
207	03		体育	23.00	23.00		23.00								
207	03	07	体育场馆	23.00	23.00		23.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	467.51	454.00		454.00							13.51	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	467.51	454.00		454.00							13.51	

编制部门：尉犁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
208			社会保障和就业支出	83.10	83.10	83.10									
208	05		行政事业单位养老支出	83.10	83.10	83.10									
208	05	01	行政单位离退休	16.84	16.84	16.84									
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67									
210			卫生健康支出	23.20	23.20	23.20									
210	11		行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20									
210	11	01	行政单位医疗	16.03	16.03	16.03									
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29									
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88									
221			住房保障支出	37.43	37.43	37.43									
221	02		住房改革支出	37.43	37.43	37.43									
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43	37.43									
229			其他支出	10,262.29	260.00				260.00					10,002.29	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务	10,000.00										10,000.00	

编制部门：尉犁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
			收入安排的支出												
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	10,000.00										10,000.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	262.29	260.00				260.00					2.29	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	262.29	260.00				260.00					2.29	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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	11,450.61	542.82	10,907.79
205			教育支出	0.72	0.72	
205	08		进修及培训	0.72	0.72	
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,043.87	398.37	645.50
207	01		文化和旅游	490.86	398.37	92.49
207	01	01	行政运行	327.44	327.44	
207	01	09	群众文化	70.94	70.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.49		92.49
207	02		文物	62.50		62.50
207	02	05	博物馆	62.50		62.50
207	03		体育	23.00		23.00
207	03	07	体育场馆	23.00		23.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	467.51		467.51
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	467.51		467.51
208			社会保障和就业支出	83.10	83.10	
208	05		行政事业单位养老支出	83.10	83.10	
208	05	01	行政单位离退休	16.84	16.84	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
210			卫生健康支出	23.20	23.20	
210	11		行政事业单位医疗	23.20	23.20	
210	11	01	行政单位医疗	16.03	16.03	
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	37.43	37.43	
221	02		住房改革支出	37.43	37.43	
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43	
229			其他支出	10,262.29		10,262.29
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
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	10,000.00		10,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	262.29		262.29
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	262.29		262.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	1,434.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,174.32	202 外交支出				
政府性基金预算	260.00	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	0.72	0.72		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,029.87	1,029.87		
		208 社会保障和就业支出	83.10	83.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.20	23.20		
		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	37.43	37.43		
		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	260.00		260.00	
		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	1,434.32	支出总计	1,434.32	1,174.32	260.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,174.32	542.82
205			教育支出	0.72	631.50
205	08		进修及培训	0.72	
205	08	03	培训支出	0.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	398.37	631.50
207	01		文化和旅游	398.37	92.00
207	01	01	行政运行	327.44	
207	01	09	群众文化	70.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.00	92.00
207	02		文物	62.50	62.50
207	02	05	博物馆	62.50	62.50
207	03		体育	23.00	23.00
207	03	07	体育场馆	23.00	23.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	454.00	454.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	454.00	454.00
208			社会保障和就业支出	83.10	
208	05		行政事业单位养老支出	83.10	
208	05	01	行政单位离退休	16.84	16.84
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67
210			卫生健康支出	23.20	
210	11		行政事业单位医疗	23.20	
210	11	01	行政单位医疗	16.03	16.03
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88
221			住房保障支出	37.43	
221	02		住房改革支出	37.43	
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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	542.82	468.12	74.70
301		工资福利支出	421.63	421.63	
301	01	基本工资	106.77	106.77	
301	02	津贴补贴	126.12	126.12	
301	03	奖金	55.93	55.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	43.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	37.43	37.43	
301	14	医疗费	1.35	1.35	
301	99	其他工资福利支出	21.67	21.67	
302		商品和服务支出	74.70		74.70
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	56.84		56.84
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.72		0.72
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	46.48	46.48	
303	02	退休费	13.64	13.64	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	30.54	30.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁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		631.50		331.50				300.00				
			尉犁县文化体育广播电视和旅游局		631.50		331.50				300.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		631.50		331.50				300.00				
207	01		文化和旅游		92.00		92.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年公共美术馆、图书馆、文化 馆站免费开放补助	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	新财教（2024）266 号巴财教（2024） 71 号关于提前下达 2025 年公共图 书馆 美术馆 文化馆（站）免费开 放自治区配套资金预算的通知	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65 号关于提前下达 中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文 化馆（站）免费开放补助资金预算 的通知	72.00		72.00								
207	02		文物		62.50		62.50								
207	02	05	博物馆	2025 年博物馆、纪念馆免费开放资 金	12.50		12.50								
207	02	05	博物馆	巴财教（2024）63 号关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放 补助资金预算的通知	50.00		50.00								

编制部门：尉犁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	03		体育		23.00		23.00								
207	03	07	体育场馆	巴财教〔2024〕51号财政厅关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	23.00		23.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		454.00		154.00				300.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕76号关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知	300.00						300.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	154.00		154.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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	260.00			260.00
229			其他支出	260.00			260.00
229	60		彩票公益金安排的支出	260.00			260.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00			260.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁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

尉犁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：尉犁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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁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	10,016.29	10,016.29			10,016.29				
尉犁县文化体育广播电视和旅游局	10,016.02	10,016.02			10,016.02				
巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（美术馆）	0.22	0.22			0.22				
巴财教〔2023〕48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预	0.89	0.89			0.89				
巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	11.05	11.05			11.05				
巴财综〔2024〕4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知	1.40	1.40			1.40				
巴财教〔2024〕11号关于下达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）预算的通知	2.36	2.36			2.36				
巴财教〔2024〕22号关于拨付自治州旅游标识牌专项资金的	0.10	0.10			0.10				
尉犁县罗布人村寨5A级景区旅游基础设施建设项目	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
尉犁县文化馆	0.27	0.27			0.27				
巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（文化馆）	0.27	0.27			0.27				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 11,450.61 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、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 11,450.61 万元，其中：

一般公共预算 561.32 万元，占 4.90%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 0.92%，主要原因是本年我单位人员工资调增，医社保基数调增，故导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 613.00 万元，占 5.35%，比上年预算增加 345.00 万元，增长 128.73%，主要原因是本年度我单位增加了 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金、2025 年自治区旅游发展专项资金，故导致上级一般公共预算较上年增加。

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 260.00 万元，占 2.27%，比上年预算增加 155.00 万元，增长 147.62%，主要原因是本年我单位新增 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，故导致政府性基金预算较上年增加。

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 10,016.29 万元，占 87.47%，比上年预算增加 8,717.02 万元，增长 670.92%，主要原因是本年我单位新增尉犁县罗布人村寨 5A 级景区旅游基础设施建设项目，故导致财政拨款结转较上年增加。

三、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 11,450.61 万元，其中：

基本支出 542.82 万元，占 4.74%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 0.95%，主要原因是本年我单位人员工资调增，医社保基数调增，故导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 10,907.79 万元，占 95.26%，比上年预算增加 9,217.02 万元，增长 545.14%，主要原因是本年我单位新增尉犁县罗布人村寨 5A 级景区旅游基础设施建设项目，故导致项目支出预算增加。

四、关于尉犁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 1,434.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,174.32 万元，政府性基金预算拨款 260.00 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 0.72 万元，主要用于单位培训费用支出；文化旅游体育与传媒支出 1,029.87 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、工会经费及公用经费等；社会保障和就业支出 83.10 万元，主要用于职工社会保险缴费及退休人员费用支出；卫生健康支出 23.20 万元，主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.43 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 260.00 万元，主要用于两个标准的篮球场、羽毛球、乒乓球、健身器材、厕所以及 5 人制足球场基础设施建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于尉犁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

尉犁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 1,174.32 万元，其中：

基本支出 542.82 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 0.95%，主要原因是本年我单位人员工资调增，医社保基数调增，故导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 631.50 万元，比上年预算增加 345.00 万元，增长 120.42%，主要原因是本年度我单位增加了 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金、2025 年自治区旅游发展专项资金，故导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.72 万元，占 0.06%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,029.87 万元，占 87.70%。
- 3、社会保障和就业支出（类）83.10 万元，占 7.08%。
- 4、卫生健康支出（类）23.20 万元，占 1.98%。
- 5、住房保障支出（类）37.43 万元，占 3.19%。

（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 0.72 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位本年度厉行节约，加大线上培训力度，故导致培训支出预算较上年下降。

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 327.44 万元，比上年预算减少 8.10 万元，下降 2.41%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少，故导致行政运行预算较上年减少。

3、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 70.94 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 3.37%，主要原因是本年度我单位人员调资，相应的人员经费增加，故导致群众文化预算较上年增加。

4、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 92.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 2.13%，主要原因是本年我单位未安排 2024 年中央文化人才专项经费，故导致其他文化和旅游支出预算较上年减少。

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 62.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度预算安排数无变动。

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 23.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 23.33%，主要原因是我单位本年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金减少，故导致体育场馆预算较上年减少。

7、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 454.00 万元，比上年预算增加 354.00 万元，增长 354.00%，主要原因是我单位本年度增加自治区旅游发展专项资金，故导致其他文化旅游体育与传媒支出预算较上年增长。

8、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 16.84 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长

33.23%，主要原因是本年我单位人员工资调增，故导致行政单位离退休预算较上年增加。

9、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1.24万元，比上年预算增加0.42万元，增长51.22%，主要原因是本年我单位人员工资调增，故导致事业单位离退休预算较上年增加。

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43.35万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.28%，主要原因是本年我单位在职人员减少2人，故导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为21.67万元，比上年预算增加21.67万元，增长100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列。

12、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16.03万元，比上年预算减少13.52万元，下降45.75%，主要原因是在职人员减少，故导致行政单位医疗预算较上年减少。

13、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4.29万元，比上年预算减少0.49万元，下降10.25%，主要原因是在职人员减少，故导致事业单位医疗预算较上年减少。

14、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2.88万元，比上年预算减少0.56万元，下降16.28%，主要原因是在职人员减少，故导致公务员医疗补助预算较上年减少。

15、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37.43万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.05%，主要原因是本年度我单位住房公积金基数调增，故导致住房公积金预算较上年增加。

六、关于尉犁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

尉犁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542.82万元，其中：

人员经费468.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费74.70万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁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年博物馆、纪念馆免费开放资金

设立的政策依据：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，对丝绸之路·长城博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，确保博物馆内照明、展览设备、空调系统等正常运行。保障博物馆正常开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：11万元用于丝绸之路·长城文化博物馆电费开支；1.5万元用于多媒体设备维护。

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

（二）项目名称：2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

设立的政策依据：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，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化站 8 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。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆资金使用资金 1.2 万元；公共美术馆资金使用资金 1.2 万元；公共文化馆资金使用计划 1.2 万元；8 个乡镇综合文化站每年补助 2.4 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：巴财教〔2024〕76 号关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据新财教[2024]261 号巴财教[2024]76 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：购置智能检票闸机 8 个预计使用资金 24 万元；搭建景区数字中心机房 1 座预计使用资金 24 万元；建设观光车调度系统 1 套预计使用资金 34 万元；建设票务系统 1 套预计使用资金 218 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：巴财教〔2024〕51 号财政厅关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据有关 2025 年巴财教【2024】51 号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金文件通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于县体育馆免费开放过程中涉及的馆内设施设备的维修维护 4 万元，以及日常运转费用 19 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：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支持行政村 39 个预计使用资金 39 万元；提升中华文化园示范点经费 10 万元；丝绸之路·长城文化博物馆展项目经费 105 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：巴财教〔2024〕63 号关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》文件要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障 2 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆 16.2 万元，罗布淖尔博物馆 33.8 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：新财教〔2024〕266 号巴财教〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知

设立的政策依据：根据新财教〔2024〕252 号、巴财教〔2024〕65 号、新财教〔2024〕266 号、巴财教〔2024〕71 号《财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆资金使用资金 2.8 万元；公共美术馆资金使用资金 2.8 万元；公共文化馆资金使用计划 2.8 万元；8 个乡镇综合文化站每年补助 5.6 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：巴财教〔2024〕65 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据新财教〔2024〕252 号、巴财教〔2024〕65 号、新财教〔2024〕266 号、巴财教〔2024〕71 号《财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆资金使用资金 14.4 万元；公共美术馆资金使用资金 14.4 万元；公共文化馆资金使用计划 14.4 万元；8 个乡镇综合文化站每年补助 28.8 万元。

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

八、关于尉犁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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 260.00 万元。与上年预算相比增加 155.00 万元，增长 147.62%。主要原因是本年我单位新增 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，故导致用于体育事业的彩票公益金支出较上年增加。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 260.00 万元，与上年预算相比增加 155.00 万元，增长 147.62%。主要原因是本年我单位新增 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，故导致用于体育事业的彩票公益金支出较上年增加。

九、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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 5.40 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 5.40 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 2.70 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 2.70 万元，下降 33.33%，主要原因是本年我单位严格执行中央八项规

定，厉行节约，故导致公务用车运行费较上年减少；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、关于尉犁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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 10,016.29 万元，包括：财政拨款 10,016.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕48 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预 0.89 万元，主要用于：承办拨付参加 2024 年自治州女性广场舞展示活动运动员服装 5200 元、运动员意外伤害保险费 845 元 65 一个人、运动员交通费 1200 元一辆车。

2. 巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知 11.05 万元，主要用于：6 万元剧目创作费；3.05 万元各类文化活动经费；2 万元场馆维修费。

3. 巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知（美术馆） 0.22 万元，主要用于：馆场日常维护维修。

4. 巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知（文化馆） 0.27 万元，主要用于：馆场日常维护维修。

5. 巴财教〔2024〕11 号关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金〔文化润疆工程重点项目〕预算的通知 2.36 万元，主要用于：优秀作品音乐、背景制作费 1.5 万元；活动租用车辆经费 0.86 万元。

6. 巴财教〔2024〕22 号关于拨付自治州旅游标识牌专项资金的通知 0.10 万元，主要用于：旅游标识牌制作费。

7. 巴财综〔2024〕4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知 1.40万元，主要用于：用于承办第五届“塔罗杯”五人制足球赛奖品费用14000元。

8. 尉犁县罗布人村寨5A级景区旅游基础设施建设项目 10,000.00万元，主要用于：尉犁县罗布人村寨5A级景区旅游基础设施建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁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74.70万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.84%，主要原因是本年我单位安排的旅游宣传推广及聚焦品牌创建的工作增加，故导致机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算73.65万元，其中：政府采购货物预算60.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.80万元。

2025年，尉犁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73.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额73.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，尉犁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972.26平方米，价值117.56万元。
2. 车辆3辆，价值49.62万元；其中：一般公务用车3辆，价值49.62万元；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214.61万元。
4. 其他资产价值1,020.43万元。

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，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 11450.61 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 891.50 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（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		尉犁县文化体育广播电视和旅游局			
部门（单位）联系人		帕提古丽		联系电话：	4022965
年度绩效目标			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，以项目建设为主要抓手，以文旅融合为基本路径，以改革创新为根本动力，以丰富群众文化生活为重要任务，大力实施“文化润疆”工程，全面实施“旅游兴疆”战略，不断推进文体广旅各项事业稳步发展。强化3个旅游品牌创建，科学编制《罗布人村寨创建国家5A级旅游景区提升规划》，全力推进罗布人村寨创建国家5A级旅游景区，力争2025年成功通过验收。指导罗布泊大裂谷创建成3A级旅游景区，达西村创建国家4A级旅游景区。完善旅游交通标识牌、推进旅游等级类别厕所创建；围绕S254线、库尔勒哈拉玉官乡至普惠乡至尉犁至轮台2条沙漠胡杨自驾风景廊道，突出沙漠、胡杨主题，在道路沿线增加服务网点和停车场，打造集观景、休憩为一体的高品质生态景观。开展“微笑新疆”专项行动，通过“请进来”“走出去”的方式，对文旅从业人员进行提升培训，计划开展8场公共文化服务人才培养，提高综合素质。进一步加强对文化管理员、文化专干、基层文艺骨干、非遗传承人的业务培训和指导。以本地节庆赛事为契机，积极主办承办疆内外重大活动，举办群众文化演出不少于80场；加强与主流媒体合作，发挥自媒体作用，扩大尉犁文旅品牌影响力。		
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	10889.29	
			本级安排	561.32	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		11450.61	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	创建旅游品牌数量	=3个	2024年工作总结及2025年工作计划	15

		举办群众文化演出场次	≥80 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		提升改造风景廊道数量	≥2 条	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		公共文化服务人才培训次数	≥8 场次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		编制罗布人村寨景区规划数量	≥1 个	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	质量指标	开展“微笑新疆”专项行动知晓率	≥90%	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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年博物馆、纪念馆免费开放资金			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.5	其中：财政拨款	12.5	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，对丝绸之路·长城博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，确保博物馆内照明、展览设备、空调系统等正常运行。保障博物馆正常开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。						
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	保障博物馆免费开放个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障博物馆用电天数	≥90 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆维修维护及时率	=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	缴纳博物馆照明费用	≤11 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修、维护多媒体设备资金	≤1.50 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	群众精神文化生活水平	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0	
项目总体目标		保障免费开放体育场馆 1 个，全年对外开放天数不少于 330 天，每周开放时间不少于 35 个小时，每个月对体育场馆进行维护，增强大众的体育健身意识，促进体育的社会化和生活化。						
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	支持免费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年对外开放天数	≥330 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行维护月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达标率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=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	体育场馆每月运行维护经费	≤1.92 万 / 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	提升群众身体素质	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

		全民健身 日全面免 费开放	保障	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	参与免费 开放体育 场馆群众 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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年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		赛买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4	其中：财 政拨款	4	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障免费开放体育场馆 1 个，全年对外开放天数不少于 330 天，每周开放时间不少于 35 个小时，每月对体育场馆进行维护，增强大众的体育健身意识，促进体育的社会化和生活化。						
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	支持免费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年对外开放天数	≥330 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行维护月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达标率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=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	体育场馆每月平均运行维护经费	≤0.34 万元/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	提升群众	有效提升	计划标准	/	10	按评判等	工作资料

	指标	身体素质					级赋分	
		全民健身 日全面免 费开放	保障	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	参与免费 开放体育 场馆群众 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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放自治区配套资金			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	86	其中：财 政拨款	86	其他资 金：	0	
项目总体目标		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，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化馆 8 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	1 个	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	1 个	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	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=8 个	计划标准	8 个	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准	<=18.4 万元/个	预算支出标准	17.2 万元	10	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	<=3.85 万元/个	预算支出标准	4.3 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	保障群众精神文化	有效保障	计划标准	达成“有效保障”	20	按评判等级赋分	工作资料

		需求			目标			
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	>=90%	计划标准	90%	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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障 2 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用；开展流动展活动，覆盖 8 个乡镇，不断弘扬传承优秀传统文化，保障各族群众精神文化需求。						
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	保障博物馆免费开放个数	≥2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流动展活动覆盖乡镇数量	≥8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆正常运转率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流动展活动完成及时率	=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	丝绸之路·长城文化博物馆免费开放保障资金	≤16.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		罗布淖尔博物馆免费开放保障资金	≤33.80 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	群众精神文化生活水平	提升	计划标准	达成“有效提升”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放县级补助资金			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6	其中：财 政拨款	6	其他资 金：	0	
项目总体目标		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，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化站 8 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	1 个	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	1 个	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	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=8 个	计划标准	8 个	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准	<=1.2 万元/个	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇综合文化站每年补助标准	<=0.3 万元/个	预算支出标准	/	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	有效保障	计划标准	达成“有效保障”	20	按评判等级赋分	工作资料

		需求			目标			
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	90%	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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助资金			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	154	其中：财 政拨款	154	其他资 金：	0	
项目总体目标		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化，保障群众基本文化权益。1、充分发挥各级文化阵地作用，组织开展文化活动，覆盖 39 个乡村。2、提升改造中华文化园示范点 1 个。3、支持丝绸之路·长城文化博物馆展陈项目 1 个。4、稳步提升基本公共文化服务水平。						
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	开展文化 活动覆盖 乡村个数	≥39 个	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		维修维护 中华文化 园示范点 个数	=1 个	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障博物 馆运转数 量	=1 个	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村文化 活动覆盖 率	=100%	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		博物馆正 常运转率	=100%	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	举办活动 完成及时 率	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		维修维护 按时完成 率	=100%	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	开展文化 活动经费	≤39 万元	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		维修维护 中华文化 园示范点 经费	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	原始凭证

		丝绸之路·长城文化博物馆运营成本	≤105 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	提升公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
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		赛买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6	其中：财 政拨款	6	其他资 金：	0	
项目总体目标		举办体育赛事 3 场，篮球，排球，足球比赛，并带三大球队参加自治州比赛，加强群众对于体育活 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 活动场数	≥3 场	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛任务 完成率	=100%	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛计划 完成及时 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	采购比赛 物资经费	≤4.30 万 元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		参加自治 州三大球 比赛运动 员经费	≤1.70 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	提高群众 对体育赛 事的参与 度	有效提高	计划标准	/	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	参赛人员 对参赛保 障情况满 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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展【体育发展】资金			项目负责人		赛买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金：	0	
项目总体目标		不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。计划建设多功能体育场 2 个，包含标准的篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身器材，卫生间等基础设施；建设兴平镇哈拉洪村 5 人制足球场。场地设施竣工验收合格率不低于 95%，加强尉犁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	建设多功能体育场	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设足球场	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	足球场建设成本	<=50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		多功能体育场建设成本	<=200 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	提高尉犁县全民健身服务能力	逐步提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		向巍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	300	其中：财 政拨款	300	其他资 金：	0	
项目总体目标		为深入实施“旅游兴疆”战略，推进罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造力度，提升景区软硬件环境，罗布人村寨景区内购置智能检票闸机 8 个、搭建景区数字中心机房 1 座、建设观光车调度系统 1 套、建设票务系统 1 套，完善精品景区旅游设施，达到增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。						
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	购置智能检票闸机数量	=8 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设票务系统数量	=1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设景区数字中心机房数量	=1 座	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设观光车调度系统	=1 套	计划标准	/	5	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 6 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智能检票闸机购置成本	<=24 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		票务系统建设成本	<=218 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		景区数字中心机房建设成本	<=24 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		观光车调度系统建设成本	<=34 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	罗布人村	显著提升	计划标准	/	10	按评判等	工作资料

	指标	寨景区智慧化服务水平					级赋分	
		正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	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。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月14日