

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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

款情况说明

六、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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) 着力推动文化旅游高质量发展。深入实施旅游兴县战略,根据乌恰县旅游资源的聚合离散程度,坚持自然与人文并重,文化与旅游深度融合,城市建设、乡村振兴与景区景点开发建设同步实施,以线串区、以点带面,逐步形成乌恰县旅游发展的网络格局。增养一批专业的旅游人才队伍,利用援疆省市资源,扩充旅游行业专业人才队伍,提高服务水平。积极招商引资,申报星级景区,叫响旅游品牌,扩大乌恰旅游知名度。通过线上线下多种方式加大乌恰文旅宣传力度。(二)全面加强文物非遗保护利用。要稳步提升非遗保护传承水平,稳步推进抢救性记录工作,并按照工作部署,继续申报国家级、自治区级、州级代表性传承人,继续贯彻号“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针,加强对非遗传承人的管理与培训。加大文物保护宣传力度,把保护文物和全县的经济建设、旅游发展、文化品牌打造有机结合起来,加大宣传力度。(三)积极开展体育活动,加强民族传统体育发展。持续加强体育宣传与推广力度,不断提高公众对体育的认知度和参与度,提高全民健身意识和水平。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:旅游发展服务中心、体训队、文管所、非遗中心、旅行社、体育馆、博物馆。

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局编制数 18,实有人数 38 人,其中:在职 22 人,减少 1 人;退休 16 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：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,428.77	201 一般公共服务支出	41.05
1.一般公共预算拨款	1,283.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,264.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	13.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	13.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,289.67
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.89
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	26.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1,132.62	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	1,132.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	563.15	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	563.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.33	221 住房保障支出	37.07
政府性基金预算拨款	484.82	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	497.82
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,991.91	支出总计	2,991.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※		2,991.91	1,296.15	1,264.15	19.00		13.00				1,132.62	563.15		
			总计														
201			一般公共服务支出		41.05											41.05	
201	04		发展与改革事务		30.00											30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出		30.00											30.00	
201	32		组织事务		11.05											11.05	
201	32	99	其他组织事务支出		11.05											11.05	
207			文化旅游体育与传媒支出		2,289.67	1,119.78	1,100.78	19.00						1,132.62	37.28		
207	01		文化和旅游		2,175.52	1,014.42	1,014.42							1,132.62	28.48		
207	01	01	行政运行		152.40	152.40	152.40										
207	01	06	艺术表演场所		153.12	153.12	153.12										
207	01	09	群众文化		47.36	47.36	47.36										
207	01	11	文化创作与保护		1,132.82	0.20	0.20							1,132.62			
207	01	99	其他文化和旅游支出		689.81	661.34	661.34								28.48		
207	02		文物		55.00	55.00	55.00										
207	02	04	文物保护		55.00	55.00	55.00										

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	03		体育		59.16	50.36	31.36	19.00							8.80	
207	03	07	体育场馆		27.80	19.00		19.00							8.80	
207	03	08	群众体育		31.36	31.36	31.36									
208		社会保障和就业支出			99.89	99.89	99.89									
208	05	行政事业单位养老支出			68.95	68.95	68.95									
208	05	01	行政单位离退休		24.11	24.11	24.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		44.83	44.83	44.83									
208	07		就业补助		30.94	30.94	30.94									
208	07	99	其他就业补助支出		30.94	30.94	30.94									
210		卫生健康支出			26.41	26.41	26.41									
210	11		行政事业单位医疗		26.41	26.41	26.41									
210	11	01	行政单位医疗		23.82	23.82	23.82									
210	11	03	公务员医疗补助		2.59	2.59	2.59									
221		住房保障支出			37.07	37.07	37.07									
221	02		住房改革支出		37.07	37.07	37.07									
221	02	01	住房公积金		37.07	37.07	37.07									
229		其他支出			497.82	13.00				13.00					484.82	

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.47										334.47	
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	334.47										334.47	
229	60		彩票公益金安排的支出	163.35	13.00				13.00					150.35	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	163.35	13.00				13.00					150.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,991.91	593.73	2,398.18
201		一般公共服务支出	41.05		41.05
201	04	发展与改革事务	30.00		30.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
201	32	组织事务	11.05		11.05
201	32	99 其他组织事务支出	11.05		11.05
207		文化旅游体育与传媒支出	2,289.67	430.36	1,859.31
207	01	文化和旅游	2,175.52	430.36	1,745.15
207	01	01 行政运行	152.40	152.40	
207	01	06 艺术表演场所	153.12		153.12
207	01	09 群众文化	47.36		47.36
207	01	11 文化创作与保护	1,132.82		1,132.82
207	01	99 其他文化和旅游支出	689.81	277.96	411.85
207	02	文物	55.00		55.00
207	02	04 文物保护	55.00		55.00
207	03	体育	59.16		59.16
207	03	07 体育场馆	27.80		27.80
207	03	08 群众体育	31.36		31.36
208		社会保障和就业支出	99.89	99.89	
208	05	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	
208	05	01 行政单位离退休	24.11	24.11	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
208	07	就业补助	30.94	30.94	
208	07	99 其他就业补助支出	30.94	30.94	
210		卫生健康支出	26.41	26.41	
210	11	行政事业单位医疗	26.41	26.41	
210	11	01 行政单位医疗	23.82	23.82	
210	11	03 公务员医疗补助	2.59	2.59	
221		住房保障支出	37.07	37.07	
221	02	住房改革支出	37.07	37.07	
221	02	01 住房公积金	37.07	37.07	
229		其他支出	497.82		497.82
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.47		334.47
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	334.47		334.47

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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				
※	※	※	1	2	3
229	60	彩票公益金安排的支出	163.35		163.35
229	60	用于体育事业的彩票公益金支出	163.35		163.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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
一、财政拨款（补助）	1,296.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,283.15	202 外交支出			
政府性基金预算	13.00	203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,119.78	1,119.78	
		208 社会保障和就业支出	99.89	99.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.41	26.41	
		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	37.07	37.07	
		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	13.00		13.00
		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	1,296.15	支出总计	1,296.15	1,283.15	13.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,283.15	593.73	689.41
207		文化旅游体育与传媒支出	1,119.78	430.36	689.41
207	01	文化和旅游	1,014.42	430.36	584.05
207	01	行政运行	152.40	152.40	
207	01	艺术表演场所	153.12		153.12
207	01	群众文化	47.36		47.36
207	01	文化创作与保护	0.20		0.20
207	01	其他文化和旅游支出	661.34	277.96	383.37
207	02	文物	55.00		55.00
207	02	文物保护	55.00		55.00
207	03	体育	50.36		50.36
207	03	体育场馆	19.00		19.00
207	03	群众体育	31.36		31.36
208		社会保障和就业支出	99.89	99.89	
208	05	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	
208	05	行政单位离退休	24.11	24.11	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
208	07	就业补助	30.94	30.94	
208	07	其他就业补助支出	30.94	30.94	
210		卫生健康支出	26.41	26.41	
210	11	行政事业单位医疗	26.41	26.41	
210	11	行政单位医疗	23.82	23.82	
210	11	公务员医疗补助	2.59	2.59	
221		住房保障支出	37.07	37.07	
221	02	住房改革支出	37.07	37.07	
221	02	住房公积金	37.07	37.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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	593.73	564.54	29.20
301	工资福利支出	515.40	515.10	0.30
301	01 基本工资	82.24	82.24	
301	02 津贴补贴	176.56	176.56	
301	03 奖金	102.03	102.03	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12 其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13 住房公积金	37.07	37.07	
301	99 其他工资福利支出	44.44	44.14	0.30
302	商品和服务支出	28.90		28.90
302	01 办公费	3.44		3.44
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	4.20		4.20
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	13 维修(护)费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	28 工会经费	1.86		1.86
302	29 福利费	3.34		3.34
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	49.44	49.44	
303	02 退休费	24.11	24.11	
303	09 奖励金	0.48	0.48	
303	99 其他对个人和家庭的补助	24.84	24.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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		689.41		296.10				393.31				
			乌恰县文化体育广播电视台和旅游局		689.41		296.10				393.31				
207			文化旅游体育与传媒支出		689.41		296.10				393.31				
207	01		文化和旅游		584.05		267.10				316.95				
207	01	06	艺术表演场所	乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目（2025年）	153.12						153.12				
207	01	09	群众文化	村级文化活动室项目	47.36						47.36				
207	01	11	文化创作与保护	2025年乌恰县各级非物质文化遗产传承人保险服务采购项目	0.20		0.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1000KW 变压器安装采购项目	59.18						59.18				
207	01	99	其他文化和旅游支出	采购安装吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）大喇叭设施	6.31						6.31				
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌恰县高原胡杨林景区服务中心电力安装	47.98						47.98				
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌恰县文旅局14个项目前期费	215.69		215.69								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024-2025年度公用取暖费	31.21		31.21								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年乌恰县文旅活动经费	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 0810363K	3.00						3.00				
207	02		文物		55.00		10.00				45.00				

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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	02	04	文物保护	2025年乌恰县第四次全国文物普查经费	55.00		10.00				45.00				
207	03		体育		50.36		19.00				31.36				
207	03	07	体育场馆	上级专项-2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	19.00		19.00								
207	03	08	群众体育	乌恰县巴音库鲁提乡体育基础设施建设和采购项目	31.36						31.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	13.00			13.00
229		其他支出	13.00			13.00
229	60	彩票公益金安排的支出	13.00			13.00
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	13.00			13.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 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：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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	563.15	563.15			563.15				
乌恰县文化体育广播电视台和旅游局	563.15	563.15			563.15				
2022年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金	0.11	0.11			0.11				
2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分）	0.22	0.22			0.22				
上级专项-乌恰县传统体育竞技场基础设施建设项目建设前期费	30.00	30.00			30.00				
2024年自治区旅游发展专项资金（第四批）	10.00	10.00			10.00				
克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目	334.47	334.47			334.47				
2024年为民办实事经费（居鲁克巴什村）	11.00	11.00			11.00				
2024年驻村干部生活补助（乌恰县文化体育广播电视台和旅游局）	1.55	1.55			1.55				
2024年第一书记经费（乌恰县文化体育广播电视台和旅游局）	0.05	0.05			0.05				
2023年自治区旅游发展专项资金【2024】	15.00	15.00			15.00				
2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分）	1.10	1.10			1.10				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-群众性文化体育活动经费	0.55	0.55			0.55				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-公共文化云-推动脱贫县全面艺术普及高质量发展									
2024年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金	8.69	8.69			8.69				

编制部门：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

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
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		5.00	5.00			5.00			
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		70.35	70.35			70.35			
2024文化人才专项经费		0.06	0.06			0.06			
2024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		75.00	75.00			75.00			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,991.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局部门收入预算 2,991.91 万元，其中：一般公共预算 1,264.15 万元，占 42.25%，比上年预算增加 111.05 万元，增长 9.63%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利收入增加。2025 年增加了乌恰县文旅局 14 个项目前期费、2025 年乌恰县文旅活动经费等项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.00 万元，占 0.64%，比上年预算减少 12.60 万元，下降 39.87%，主要原因是 2025 年减少了 2024 文化人才专项经费、2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费等转移支付资金收入。

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 13.00 万元，占 0.43%，比上年预算减少 92.00 万元，下降 87.62%，主要原因是 2025 年减少了 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等政府性基金收入。

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 1,132.62 万元，占 37.86%，比上年预算增加 1,081.56 万元，增长 2,118.21%，主要原因是 2025 年增加了乌恰县非物质文化遗产保护项目（乌恰县文博馆展陈提升项目）（EPC）等单位资金收入。

财政拨款结转 563.15 万元，占 18.82%，比上年预算增加 472.93 万元，增长 524.20%，主要原因是 2025 年增加了克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目、2024 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、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目等财政拨款结转收入。

三、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 2,991.91 万元，其中：基本支出 593.73 万元，占 19.84%，比上年预算增加 28.96 万元，增长 5.13%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，基本支出预算增加。

项目支出 2,398.18 万元，占 80.16%，比上年预算增加 1,531.96 万元，增长 176.86%，主要原因是 2025 年增加了乌恰县非物质文化遗产保护项目（乌恰县文博馆展陈提升项目）（EPC）、克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目等项目支出预算。

四、关于乌恰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 1,296.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,283.15 万元，政府性基金预算拨款 13.00 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：文化旅游体育与传媒支出 1,119.78 万元，主要用于发放职工工资的人员经费支出、维护部门运转的公用经费支出、支持部门

发展的项目支出等；社会保障和就业支出 99.89 万元，主要用于 2025 年乌恰县文化体育广播电视台和旅游局职工基本养老保险支出；卫生健康支出 26.41 万元，主要用于 2025 年乌恰县文化体育广播电视台和旅游局职工医疗保险支出；住房保障支出 37.07 万元，主要用于 2025 年乌恰县文化体育广播电视台和旅游局职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 13.00 万元，主要用于上级专项-2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、上级专项-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等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 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

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,283.15 万元，其中：

基本支出 593.73 万元，比上年预算增加 28.96 万元，增长 5.13%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，基本支出预算增加。

项目支出 689.41 万元，比上年预算增加 69.47 万元，增长 11.21%，主要原因是 2025 年增加了乌恰县文旅局 14 个项目前期费、2025 年乌恰县文旅活动经费等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,119.78 万元，占 87.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）99.89 万元，占 7.78%。
- 3、卫生健康支出（类）26.41 万元，占 2.06%。
- 4、住房保障支出（类）37.07 万元，占 2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 152.40 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 5.78%，主要原因是本年在职职工减少，人员经费减少。公务用车运行维护费减少，公用经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：2025 年预算数为 153.12 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 1.48%，主要原因是本年乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目支出预算减少。

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 47.36 万元，比上年预算增加 47.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年村级文化活动室项目支出预算增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 18.76 万元，下降 98.95%，主要原因是本年减少了 2024 年度对江努日·图尔干巴依非遗宣传员补助资金、2024 年度对县级非遗传承人补助资金支出预算。

5、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 661.34 万元，比上年预算增加 403.85 万元，增长 156.84%，主要原因是本年 1000KW 变压器安装采购项目、2025 年乌恰县文化体育广播电视台和旅游局国产电脑采购项目、2025 年乌恰县文旅活动经费、采购安装吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）大喇叭设施、乌恰县高原胡杨林景区服务中心电力安装、乌恰县文旅局 14 个项目前期费等项目支出预算增加。

6、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 55.00 万元，比上年预算增加 40.40 万元，增长 276.71%，主要原因是本年乌恰县第四次全国文物普查经费等项目支出预算增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少258.90万元，下降100.00%，主要原因是本年乌恰县文博馆布展设计修缮提升打造项目资金等项目支出预算减少。

8、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19.00万元，比上年预算减少147.90万元，下降88.62%，主要原因是本年采购体育运动场看台及馆内外设施修缮改造项目、乌恰县全民健身中心（体育馆）屋顶防水及馆内设施维修改造项目、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目支出预算减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025年预算数为31.36万元，比上年预算增加31.36万元，增长100.00%，主要原因是本年乌恰县巴音库鲁提乡体育基础设施建设和采购项目等项目支出预算增加。

10、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24.11万元，比上年预算增加6.05万元，增长33.50%，主要原因是本年退休人员增加，行政单位退休费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为44.83万元，比上年预算减少6.81万元，下降13.19%，主要原因是本年在职职工减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为30.94万元，比上年预算增加30.94万元，增长100.00%，主要原因是本年将长聘人员部分工资调整至该款项，因此预算增加。

13、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23.82万元，比上年预算增加4.38万元，增长22.53%，主要原因是本年人员工资调增，医疗保险基数调增，预算增加。

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2.59万元，比上年预算增加2.59万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了行政单位公务员医疗补助预算。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.96万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了2024年度对江努日·图尔干巴依非遗宣传员补助资金、2024年度对县级非遗传承人补助资金支出预算。

16、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37.07万元，比上年预算减少5.50万元，下降12.92%，主要原因是本年在职职工减少，住房公积金减少。

六、关于乌恰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

乌恰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593.73万元，其中：

人员经费564.54万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.20万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于乌恰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：乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目（2025年）

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36号-《关于研讨讨论2025年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：153.12万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：大型修缮费 153.12 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：村级文化活动室项目

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36号-《关于研讨讨论2025年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：47.36万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：房屋建筑构建费 47.36 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：1000KW 变压器安装采购项目

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36号-《关于研讨讨论2025年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：59.18万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：基础设施建设费 59.18 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：乌恰县巴音库鲁提乡体育基础设施建设和采购项目

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36号-《关于研讨讨论2025年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：31.36万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：基础设施建设费 31.36 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：采购安装吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）大喇叭设施

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36 号-《关于研讨讨论 2025 年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：6.31 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：基础设施建设费 6.31 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：乌恰县高原胡杨林景区服务中心电力安装

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36 号-《关于研讨讨论 2025 年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：47.98 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：基础设施建设费 47.98 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：乌恰县文旅局 14 个项目前期费

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕36 号-《关于研讨讨论 2025 年预算以往年度还款项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：215.69 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 215.69 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：2025 年乌恰县第四次全国文物普查经费

设立的政策依据：根据新文物普查发[2024]10号-自治区第四次全国文物普查协调工作机制办公室自治区财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区第四次全国文物普查经费保障方案》的通知

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用设备购置费5万元、委托业务费10万元、大型修缮40万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(九)项目名称：2025年乌恰县各级非物质文化遗产传承人保险服务采购项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》、《乌恰县非物质文化遗产保护暂行办法》等，明确了对非遗传承人的认定、权利、义务以及相关的支持措施等。其中提到要支持非遗传承人开展传承、传播等活动，为他们提供必要的经费等支持。

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费0.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴人数：乌恰县各级非物质文化遗产传承人20人

补贴标准：100元/人/年

补贴范围：乌恰县各级非物质文化遗产传承人

补贴方式：通过国库集中支付方式支付给保险公司

发放程序：核对各级非物质文化遗产传承人名单，核准个人信息，实施政府采购、根据采购合同约定给保险公司支付保险费。

受益人群和社会效益：受益人群各级非物质文化遗产传承人，社会效益有效加强推动非遗保护，对服务 i 物质文化遗产传承产生长期影响。

（一十）项目名称：2024-2025 年度公用取暖费

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕37 号-《关于研讨讨论 2025 年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：31.21 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：取暖费 31.21 万元

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

（一十一）项目名称：2025 年乌恰县文旅活动经费

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕37 号-《关于研讨讨论 2025 年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 20 万元

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

（一十二）项目名称：特定目标 0810363K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：上级专项-2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：克财教〔2024〕35号-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

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费19万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌恰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

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2025年政府性基金支出预算支出13.00万元。与上年预算相比减少92.00万元，减少87.62%。主要原因是本年减少了2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算。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13.00万元，与上年预算相比减少92.00万元，减少87.62%。主要原因是本年减少了2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算。

九、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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3.00万元，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2.00万元，公务接待费1.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.35万元，下降43.93%，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预算；公务用车运行费减少2.35万元，下降54.02%，主要原因是本年公务用车车辆保险费支出减少，预算减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年公务接待费预算与上年一致无增长。

十一、关于乌恰县文化体育广播电视台和旅游局2025年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局2025年上半年结转结余563.15万元，包括：财政拨款563.15万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 0.11万元，主要用于：该项目补助资金尾款支付信息网络及软件购置费0.11万元。
2. 2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分） 1.32万元，主要用于：2023年文化活动资金尾款支付委托业务费等1.32万元。
3. 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-公共文化云-推动脱贫县全面艺术普及高质量发展 0.00万元，主要用于：2023年群众性文化体育活动经费尾款支付劳务费0.55万元。
4. 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-群众性文化体育活动经费 0.55万元，主要用于：2023年群众性文化体育活动经费尾款支付劳务费0.55万元。
5. 2023年自治区旅游发展专项资金【2024】 15.00万元，主要用于：2023年自治区旅游发展专项资金项目尾款支付印刷费15万元。
6. 2024年第一书记经费（乌恰县文化体育广播电视台和旅游局） 0.05万元，主要用于：2024年第一书记经费支付慰问费0.05万元。

7. 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 8.69 万元，主要用于：2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目尾款支付委托业务费 8.69 万元。

8. 2024 年为民办实事经费（居鲁克巴什村） 11.00 万元，主要用于：2024 年未支付完毕的专用设备购置、大型修缮、慰问费等 11 万元。

9. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 70.35 万元，主要用于：2024 年维修体育馆体育设施项目款 70.35 万元。

10. 2024 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 75.00 万元，主要用于：支付 2024 年采购体育设施项目款 75 万元。

11. 2024 年驻村干部生活补助(乌恰县文化体育广播电视和旅游局) 1.55 万元，主要用于：发放 2024 年驻村人员补助 1.55 万元。

12. 2024 年自治区旅游发展专项资金（第四批） 10.00 万元，主要用于：支付旅游厕所专项补助费用 10 万元。

13. 2024 文化人才专项经费 0.06 万元，主要用于：支付 2024 年文化人才培训费 0.06 万元。

14. 克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目 334.47 万元，主要用于：支付克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目款 334.47 万元。

15. 上级专项-乌恰县传统体育竞技场基础设施建设项目建设前期费 30.00 万元，主要用于：支付本年三大球体育比赛费用 30 万元。

16. 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 5.00 万元，主要用于：支付维修乌恰县全民健身中心费用 5 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.20 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 5.72%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少，因此机关运行费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县文化体育广播电视台和旅游局政府采购预算 344.52 万元，其中：政府采购货物预算 90.71 万元，政府采购工程预算 113.57 万元，政府采购服务预算 140.24 万元。

2025 年，乌恰县文化体育广播电视台和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 344.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 344.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 148,566.22 平方米，价值 29,899.17 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 67.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 67.04 万元。

3. 办公家具价值 113.26 万元。

4. 其他资产价值 1,765.47 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 1 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 2,991.91 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 702.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,132.62 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）	乌恰县文化体育广播电视台和旅游局				
部门联系人	南海斌	联系电话	18809084668		
年度绩效目标	<p>2025 年重点工作计划：(一) 着力推动文化旅游高质量发展。深入实施旅游兴县战略，根据乌恰县旅游资源的聚合离散程度，坚持自然与人文并重，文化与旅游深度融合，城市建设、乡村振兴与景区景点开发建设同步实施，以线串区、以点带面，逐步形成乌恰县旅游发展的网络格局。培养一批专业的旅游人才队伍，利用援疆省市资源，扩充旅游行业专业人才队伍，提高服务水平。积极招商引资，申报星级景区，叫响旅游品牌，扩大乌恰旅游知名度。通过线上线下多种方式加大乌恰文旅宣传力度。(二) 全面加强文物非遗保护利用。要稳步提升非遗保护传承水平，稳步推进抢救性记录工作，并按照工作部署，继续申报国家级、自治区级、州级代表性传承人，继续贯彻好“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针，加强对非遗传承人的管理与培训。加大文物保护宣传力度，把保护文物和全县的经济建设、旅游发展、文化品牌打造有机结合起来，加大宣传力度。(三) 积极开展体育活动，加强民族传统体育发展。持续加强体育宣传与推广力度，不断提高公众对体育的认知度和参与度，提高全民健身意识和水平。(四) 开展各类旅游文化活动不少于 4 场次，推介乌恰县的自然风光和人文风俗，进一步提升县域旅游品牌影响力、知名度、美誉度。开展流动博物馆活动不少于 30 场次，扩大中华优秀传统文化和文物的影响力。开展各类体育活动不少于 5 场次，使群众在体育活动中不断丰富精神文化生活。</p>				
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	595.14	
	其他资金（万元）		本级安排	1,264.15	
	其他			1,132.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办“流动博物馆”活动	≥ 30 场	2025 年度单位 工作计划	30
	数量指标	开展各类旅游文化活动	≥ 4 场	2025 年度单位 工作计划	20
	数量指标	开展各类体育活动	≥ 5 场	2025 年度单位 工作计划	20
	质量指标	活动开展完成率	$=100\%$	2025 年度单位 工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	参与人员满意度	$\geq 95\%$	2025 年度单位 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024-2025 年度公用取暖费				项目负责人	秦志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.21	其中: 财政拨款	31.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，2024-2025 年度公用取暖费 31.21 万元，公用取暖热力费 27 元每平方米，用于保障乌恰县文博馆、乌恰县全民健身中心（体育馆）正常供暖，确保正常办公场地在寒冷季节中能够为广大干部群众提供舒适的室内环境，满足人员的取暖需求，达到提高工作人员工作效率，促进社会和谐稳定的效果，受益群众满意度达到 95%以上。						
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	保障供暖数量	=2 处	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖面积	=1155 9.97 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用取暖保障合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	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	取暖费收费标准	<=27 元/平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =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		乌恰县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年乌恰县第四次全国文物普查经费			项目负责人	阿衣夏木古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》《新疆维吾尔自治区第四次全国文物普查经费保障方案》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，全国第四次文物普查工作是文博事业发展中的一个重要任务，旨在通过对全国文物的全面调查与统计，完善文物档案资料，达到提高文物保护与研究水平，其中文物和文化保护服务资金 9 万元。文物普查宣传 3 场、实地调查等，设备购置 5 万元，无人机 1 台。文物保护建筑修缮金 40 万元，修缮 20 处文物保护单位、修建文物“四有”等，意外身故险资金 1 万元，采购保险人数 4 人，促进文物资源的合理利用，提高参观群众人数增长率的效果，参观群众满意度达到 95%以上。						
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	开展文物普查次数	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无人机数量	=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划修缮文物保护单位	>=20 处	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险人数	=4 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		文物普查宣传次数	>=3 场	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物普查准确率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划普查完成时间	2025 年 12 月	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	文物和文化保护服务费	<=9 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险采购成本	<=1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物保护建筑修缮成本	<=40 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	推进文物保护、管理、研究、利用各项工作	有效推进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

	指标							
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,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年乌恰县各级非物质文化遗产传承人保险服务采购项目				项目负责人	古力加马力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，根据乌恰县非遗代表性传承人员名单，为 2025 年乌恰县各级非物质文化遗产传承人购买保险意外保险服务，代表性传承人共 20 人，意外保险费每人每年 100 元，达到加强推动非遗保护，推动非物质文化遗产传承的效果，非遗传承人群满意度达到 95%以上。						
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	购买代表性传承人意外保险人数	=20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表性传承人购买意外保险覆盖率	=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
		核保完成及时率	=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	传承人保险费标准	=100 元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	推动非物质文化遗产传承	有效推动	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	非遗传承人满意度	>=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	乌恰县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	特定目标 0810363K				项目负责人	秦志强		
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》《乌恰县关于印发《<乌恰县保密委员会 2024 年工作要点><乌恰县委保密委员会工作规则><乌恰县委保密委员会办公室工作细则>的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，本项目总投资 3 万元，2025 年计划采购电脑 4 台，预计每台电脑成本 0.52 万元，共计 2.08 万元；计划采购打印机 4 台，预计每台打印机成本 0.23 万元，共计 0.92 万元。采购国产电脑完成 XX 替代工作，达到提高工作效率的效果。							
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	采购电脑数量	>=4 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购打印机数量	>=4 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=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	采购打印机成本	<=2300 元/台	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电脑成本	<=5200 元/台	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 XX 替代工作正常进行	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	2025 年乌恰县文旅活动经费				项目负责人	高瑞雅		
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，举办克州第三届西极霞光旅游季系列活动 1 场次。通过举办克州第三届西极霞光旅游季系列活动，通过主要媒体宣传报道次数不少于 5 次，加大乌恰旅游资源的宣传推介力度，发挥文化和旅游优势，推动旅游产业高质量发展，切实提升旅游收入，不断推进文艺作品质量提升工程，有力推进文化润疆工程和旅游兴疆战略各项举措，增进各族群众对中华文化的认同，切实铸牢中华民族共同体意识，达到推进文旅事业繁荣发展效果，受益群众满意度达到 95%以上。							
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	举办文旅活动次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		主要媒体报道数量	>=5 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按计划执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	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	推进文旅事业繁荣发展	有效推进	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=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		乌恰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	阿山白克	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》克财教[2024]43 号文件实施本项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，举办全民健身赛事活动，参加赛事活动场次 3 场，开展社会体育指导员培训，万村女性社会体育指导员培训覆盖数 6 个村，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，服务对象满意度达到 95%以上。						
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	支持场地数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动场次	=3 场	计划标准	3 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		万村女性社会体育指导员培训覆盖数	=6 个	计划标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	=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	赛事和活动成本	<=6 万元	计划标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		万村女性社会体育指导员培训成本	<=2 万元	计划标准	0 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	对群众体育可持续发展的影响程度	持续发展	计划标准	持续发展	10	按评判等级赋分	说明材料
		对青少年体育可持续发展的影响程度	持续发展	计划标准	持续发展	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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	乌恰县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	中央及自治区 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	阿山白克			
项目资金(万元)	年度预算总额	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《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》克财教〔2024〕35 号文件下达 19 万元、《关于提前下达 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的通知》克财教[2024]52 号下达 5 万元, 本项目总投资 24 万元, 乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过, 支持全县 1 个体育场馆进行全年免费或低收费开放, 对外开放全年不少于 330 天, 每周开放 35 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。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务, 不断提高运营管理能力和公共服务水平, 满足人民群众日益增长的体育健身需求, 群众满意度达到 95% 以上。							
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	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	新建	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	新建	7	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	新建	7	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	新建	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	新建	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=80%	计划标准	新建	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修缮费成本	<=0.90 万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	<=1.50 万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本	<=1.60 万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本	<=1 万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		免费或低收费开放的体育场馆成本	<=19万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	新建	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众体育事业可持续发展的影响程度	持续发展	计划标准	新建	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	新建	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3.00 万元，项目绩效目标表完全不公开。

部门有 7 个财政拨款项目，涉及预算资金 561.00 万元，未上传绩效目标表，其中包括：乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目 153.12 万元，村级文化活动室项目 47.36 万元，乌恰县高原胡杨林景区服务中心电力安装 47.98 万元，采购安装吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）大喇叭设施 6.31 万元，乌恰县文旅局 14 个项目前期费 215.69 万元，1000KW 变压器安装采购项目 59.18 万元，乌恰县巴音库鲁提乡体育基础设施建设和采购项目 31.36 万元。

部门有 1 个非财政资金（援疆资金）项目，涉及预算资金 1132.62 万元，未上传绩效目标表，包括：乌恰县非物质文化遗产保护项目（乌恰县文博馆展陈提升项目）(EPC) 1132.62 万元。

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。

乌恰县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月20日