

# 阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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）统筹规划文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育、广播电视和旅游创新绿色发展战略。持续推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（二）管理重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导、监督重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。组织实施文化、旅游市场开发战略。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导文化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，推动各艺术门类、各艺术品种创新发展。

（四）负责非物质文化遗产保护和研究，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴。

（五）统筹规划文化、体育、广播电视和旅游产业，组织实施文化和旅游普查、挖掘、保护和利用工作。推动文化、体育、广播电视和旅游产业投资体系建设，促进文化、体育、广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化、体育、广播电视和旅游。

（六）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监测，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构工作，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（七）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。统筹规划全市竞技体育工作。负责统一规划全县运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛。

（八）指导统筹文物工作，负责文物保护管理、维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物宣传教育等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、 机构设置及人员情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、项目室、文化文物室、体育室、旅游室、文化市场综合执法队。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局编制数 55，实有人数 84 人，其中：在职 49 人，增加 3 人；退休 35 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：阿图什市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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,985.17</b>	201 一般公共服务支出	56.24
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,970.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,433.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	536.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>15.00</b>	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	15.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,974.14
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	109.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,000.00</b>	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	1,000.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>829.83</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>829.83</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	282.11	221 住房保障支出	64.86
政府性基金预算拨款	547.72	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	562.72
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,815.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,815.00</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市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
			<b>总计</b>	<b>3,815.00</b>	<b>1,985.17</b>	<b>1,433.97</b>	<b>536.20</b>		<b>15.00</b>				<b>1,000.00</b>	<b>829.83</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>56.24</b>										<b>56.24</b>	
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>40.00</b>										<b>40.00</b>	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.00										40.00	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>16.24</b>										<b>16.24</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	16.24										16.24	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,974.14</b>	<b>1,748.28</b>	<b>1,212.08</b>	<b>536.20</b>						<b>1,000.00</b>	<b>225.86</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>859.10</b>	<b>803.28</b>	<b>752.08</b>	<b>51.20</b>							<b>55.83</b>	
207	01	01	行政运行	233.63	233.63	233.63									
207	01	04	图书馆	418.45	418.45	418.45									
207	01	08	文化活动	100.00	100.00	100.00									
207	01	11	文化创作与保护	0.02										0.02	
207	01	99	其他文化和旅游支出	107.01	51.20		51.20							55.81	
207	02		<b>文物</b>	<b>607.00</b>	<b>607.00</b>	<b>160.00</b>	<b>447.00</b>								
207	02	04	文物保护	607.00	607.00	160.00	447.00								

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
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>275.42</b>	<b>138.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38.00</b>							<b>137.42</b>	
207	03	07	体育场馆	155.35	138.00	100.00	38.00							17.35	
207	03	08	群众体育	120.08										120.08	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,232.61</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>							<b>1,000.00</b>	<b>32.61</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,232.61	200.00	200.00							1,000.00	32.61	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>									
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	11.46									
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	17.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	80.35									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>									
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35									
210	11	02	事业单位医疗	28.39	28.39	28.39									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>									
221	02	01	住房公积金	64.86	64.86	64.86									

编制部门：阿图什市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			<b>其他支出</b>	<b>562.72</b>	<b>15.00</b>				<b>15.00</b>					<b>547.72</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>461.92</b>										<b>461.92</b>	
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	461.92										461.92	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>100.81</b>	<b>15.00</b>				<b>15.00</b>					<b>85.81</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.81	15.00				15.00					85.81	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市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
			<b>总计</b>	<b>3,815.00</b>	<b>858.97</b>	<b>2,956.03</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>56.24</b>		<b>56.24</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>16.24</b>		<b>16.24</b>
201	32	99	其他组织事务支出	16.24		16.24
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,974.14</b>	<b>637.08</b>	<b>2,337.06</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>859.10</b>	<b>637.08</b>	<b>222.03</b>
207	01	01	行政运行	233.63	228.63	5.00
207	01	04	图书馆	418.45	408.45	10.00
207	01	08	文化活动	100.00		100.00
207	01	11	文化创作与保护	0.02		0.02
207	01	99	其他文化和旅游支出	107.01		107.01
207	02		<b>文物</b>	<b>607.00</b>		<b>607.00</b>
207	02	04	文物保护	607.00		607.00
207	03		<b>体育</b>	<b>275.42</b>		<b>275.42</b>
207	03	07	体育场馆	155.35		155.35
207	03	08	群众体育	120.08		120.08
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,232.61</b>		<b>1,232.61</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,232.61		1,232.61
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35	
210	11	02	事业单位医疗	28.39	28.39	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>	
221	02	01	住房公积金	64.86	64.86	
229			<b>其他支出</b>	<b>562.72</b>		<b>562.72</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>461.92</b>		<b>461.92</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	461.92		461.92

编制部门：阿图什市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
			的支出			
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>100.81</b>		<b>100.81</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.81		100.81

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,985.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,970.17	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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	1,748.28	1,748.28		
		208 社会保障和就业支出	109.30	109.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.74	47.74		
		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	64.86	64.86		
		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	15.00		15.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,985.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,985.17</b>	<b>1,970.17</b>	<b>15.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市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
			<b>总计</b>	<b>1,970.17</b>	<b>858.97</b>	<b>1,111.20</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,748.28</b>	<b>637.08</b>	<b>1,111.20</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>803.28</b>	<b>637.08</b>	<b>166.20</b>
207	01	01	行政运行	233.63	228.63	5.00
207	01	04	图书馆	418.45	408.45	10.00
207	01	08	文化活动	100.00		100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	51.20		51.20
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>607.00</b>		<b>607.00</b>
207	02	04	文物保护	607.00		607.00
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>138.00</b>		<b>138.00</b>
207	03	07	体育场馆	138.00		138.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.74</b>	<b>47.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35	
210	11	02	事业单位医疗	28.39	28.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>64.86</b>	<b>64.86</b>	
221	02	01	住房公积金	64.86	64.86	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市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
		<b>总计</b>	<b>858.97</b>	<b>837.03</b>	<b>21.94</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>781.03</b>	<b>781.03</b>	
301	01	基本工资	195.09	195.09	
301	02	津贴补贴	259.83	259.83	
301	03	奖金	128.82	128.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	80.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.74	47.74	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	64.86	64.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.94</b>		<b>21.94</b>
302	01	办公费	6.90		6.90
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.00</b>	<b>56.00</b>	
303	02	退休费	54.85	54.85	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市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
			<b>总计</b>		<b>1,111.20</b>		<b>499.20</b>			<b>612.00</b>					
			<b>阿图什市文化体育广播电视和旅游局</b>		<b>1,111.20</b>		<b>499.20</b>			<b>612.00</b>					
			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1,111.20</b>		<b>499.20</b>			<b>612.00</b>					
			<b>文化和旅游</b>		<b>166.20</b>		<b>161.20</b>			<b>5.00</b>					
			行政运行	普法运行经费	5.00					5.00					
			图书馆	图书馆购书经费项目	10.00		10.00								
			文化活动	文化传承经费	100.00		100.00								
			其他文化和旅游支出	克财教〔2024〕42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	29.20		29.20								
			其他文化和旅游支出	克财教〔2024〕58号：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	22.00		22.00								
			<b>文物</b>		<b>607.00</b>					<b>607.00</b>					
			文物保护	克财教〔2024〕41号：关于提前下达2025年资金预算的通知	447.00					447.00					
			文物保护	非物质文化遗产文物普查保护经费	160.00					160.00					

编制部门：阿图什市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
				项目											
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>		<b>138.00</b>		<b>138.00</b>								
207	03	07	体育场馆	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	38.00		38.00								
207	03	07	体育场馆	全市体育设施及场馆维护维修项目	100.00		100.00								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	旅游文化宣传推介活动经费项目	200.00		200.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市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
			<b>总计</b>	15.00			15.00
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市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

阿图什市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：阿图什市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
<b>合计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市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
<b>总计</b>	<b>829.83</b>	<b>829.83</b>			<b>829.83</b>				
<b>阿图什市文化体育广播电视和旅游局</b>	<b>829.83</b>	<b>829.83</b>			<b>829.83</b>				
克财教（2021）62号:2022年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	35.56	35.56			35.56				
克财教（2021）63号:中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	1.67	1.67			1.67				
克财教（2022）10号：关于下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	2.64	2.64			2.64				
克财综（2022）14号 关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身）资金预算的通知	2.17	2.17			2.17				
克财教（2022）44号 关于提前下达2023年度自治区专项资金预算的通知	0.02	0.02			0.02				
克财教（2022）60号 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	2.90	2.90			2.90				
克财教（2022）47号 关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.24	0.24			0.24				
克财教（2022）41号 关于提前下达2023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	4.23	4.23			4.23				

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
克财教（2022）64号 关于提前下达2023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	4.41	4.41			4.41				
克财债（2023）6号：克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目	116.48	116.48			116.48				
克财债（2023）6号：克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目	345.44	345.44			345.44				
克财预（2022）30号：2022年度第一书记工作经费	2.78	2.78			2.78				
克财教（2023）7号：2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	2.29	2.29			2.29				
克财预（2022）30号：2022年度为民办实事经费	0.05	0.05			0.05				
克财预（2023）7号：关于拨付2021年自治区为民办实事经费	8.47	8.47			8.47				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
克财教（2022）62号：关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	10.00	10.00			10.00				
克财教（2023）39号：2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	12.42	12.42			12.42				
克财教（2023）30号：2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.74	5.74			5.74				
克财教（2023）49号：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	22.61	22.61			22.61				
克财教（2023）53号：2024年文化人才专项经费	4.00	4.00			4.00				

编制部门：阿图什市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
克财综（2024）14号：2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益金事业发展（体育发展）资金	75.00	75.00			75.00				
克财教（2024）5号：2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）	4.89	4.89			4.89				
克财预（2024）12号：2024年度第一书记工作经费	2.45	2.45			2.45				
阿财建（2024）22号：中央预算内资金	120.08	120.08			120.08				
克财建（2020）9号：克州阿图什市天门景区基础设施建设项目	0.80	0.80			0.80				
克财建（2022）77号：阿图什市天门景区基础设施建设项目	40.00	40.00			40.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市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，阿图什市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 3,815.00 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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 3,815.00 万元，其中：一般公共预算 1,433.97 万元，占 37.59%，比上年预算减少 262.27 万元，下降 15.46%，主要原因是本年度民间艺人补助经费项目，文化旅游宣传推介活动经费项目，天门景区基础设施建设项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 536.20 万元，占 14.06%，比上年预算增加 367.80 万元，增长 218.41%，主要原因是本年度增加 2025 年国家文物保护资金项目等。

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 15.00 万元，占 0.39%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.25%，主要原因是本年度减少 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。

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 1,000.00 万元，占 26.21%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 66.67%，主要原因是援疆项目资金增加。

财政拨款结转 829.83 万元，占 21.75%，比上年预算减少 2,759.14 万元，下降 76.88%，主要原因是本年度克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目，阿图什市天门景区基础设施建设项目，克州阿图什柯尔克孜文化旅游基础设施建设项目等资金减少。

### 三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 3,815.00 万元，其中：

基本支出 858.97 万元，占 22.52%，比上年预算减少 12.27 万元，下降 1.41%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关经费减少。

项目支出 2,956.03 万元，占 77.48%，比上年预算减少 2,242.34 万元，下降 43.14%，主要原因是本年度克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目，阿图什市天门景区基础设施建设项目，克州阿图什柯尔克孜文化旅游基础设施建设项目等资金减少。

### 四、关于阿图什市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 1,985.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,970.17 万元，政府性基金预算拨款 15.00 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 1,748.28 万元，主要用于旅游宣传视频拍摄、旅游基础设施项目建设、文旅宣传推介活动、举办体育赛事等；社会保障和就业支出 109.30 万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险，职业年金等；卫生健康支出 47.74 万元，主要用于缴纳本单位在职

人员医疗保险；住房保障支出 64.86 万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 15.00 万元，主要用于举办体育赛事，公共体育场馆免费开放。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,970.17 万元，其中：

基本支出 858.97 万元，比上年预算减少 12.27 万元，下降 1.41%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关经费减少。

项目支出 1,111.20 万元，比上年预算增加 117.80 万元，增长 11.86%，主要原因是本年度增加 2025 年国家文物保护资金项目等。

### （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）1,748.28 万元，占 88.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）109.30 万元，占 5.55%。
- 3、卫生健康支出（类）47.74 万元，占 2.42%。
- 4、住房保障支出（类）64.86 万元，占 3.29%。

### （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 233.63 万元，比上年预算减少 52.75 万元，下降 18.42%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关经费减少，车辆预算数减少两辆。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2025年预算数为418.45万元，比上年预算增加30.96万元，增长7.99%，主要原因是本年度增加公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助项目资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少民间艺人补助经费项目资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加全市体育设施及场馆维护维修项目资金等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年功能科目调整，调整普法工作经费至其他文化和旅游支出，经费减少。

6、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51.20万元，比上年预算减少474.80万元，下降90.27%，主要原因是本年度减少旅游文化宣传推介活动经费项目资金。

7、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607.00万元，比上年预算增加527.80万元，增长666.41%，主要原因是本年度增加非物质文化遗产文物普查保护经费项目资金、2025年国家文物保护单位项目资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少举办体育赛事活动预算资金项目资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数为138.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降4.17%，主要原因是本年度减少体育公园运行经费项目资金等。

10、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200.00万元，比上年预算增加120.80万元，增长152.53%，主要原因是本年度增加旅游文化宣传推介活动经费项目资金。

11、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11.46万元，比上年预算增加3.84万元，增长50.39%，主要原因是阿图什市文旅局本年度增加退休人员两名，增加退休基本工资，南疆补贴等。

12、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17.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年事业单位离退休与上年预算一致，无变化。

13、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80.35万元，比上年预算减少4.99万元，下降5.85%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

14、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19.35万元，比上年预算增加5.76万元，增长42.38%，主要原因是本年度医疗基数调整，人员工资调增。

15、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28.39万元，比上年预算增加13.96万元，增长96.74%，主要原因是本年度医疗基数调整，人员工资调增。

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64.86万元，比上年预算减少4.06万元，下降5.89%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金减少。

## 六、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出858.97万元，其中：

人员经费837.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费21.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市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：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

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：体育馆维护维修15万元，缴纳水电费15万元，工作人员培训费5万元，购买基础办公用品3万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：克财教〔2024〕42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：《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》（克财教〔2024〕42 号）

预算安排规模：29.20 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：三馆保安工资发放 9.6 万元，开展文化活动 6.6 万元，开展美术展活动 7 万元，开展阅读活动 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：克财教〔2024〕58 号：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

设立的政策依据：《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》（克财教〔2024〕58 号）

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展文化活动 7 万元，开展美术展活动 7 万元，开展阅读活动 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：克财教〔2024〕41 号：关于提前下达 2025 年资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年资金预算的通知》（克财教〔2024〕41 号）

预算安排规模：447.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于托库孜吾吉拉千佛洞岩体加固工程项目 447 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（五）项目名称：非物质文化遗产文物普查保护经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 30 日《阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年项目预算会议纪要》

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：非物质文化遗产保护与传承、文物保护和利用，采购非遗普查专业台式计算机 2 万元，采购民间美术品 2 万元，采购档案盒、晒鼓、粉盒、日常野外工具等耗材 0.7 万元，采购野外普查所需食品、饮用水 2 万元，文物保护建筑修缮 60 万元，文物和文化保护服务 32.4 万元，展览服务 3 万元，餐饮服务 4 万元，普查服务 3 万元，车辆及其他运输机械租赁服务及车辆维修和保养服务 4.5 万元，广告宣传服务 40 万元，消防设备维修和保养服务 1.5 万元，保险服务 0.2 万元，采购测绘仪器 1.2 万元，卫星电话 2 万元，采购办公用品 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（六）项目名称：普法运行经费

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 30 日《阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年项目预算会议纪要》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：采购普法制服 1.5 万元，制作宣传材料 0.5 万元，参加文化市场普法工作，普法人员参加保险 0.25 万元、参加各类业务能力提升普法水平相关差旅费 1 万元，采购办公设备普法工作平板计算机 0.75 万元，设备维护维修费用 0.75 万元，网络信息服务 0.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（七）项目名称：图书馆购书经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 30 日《阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年项目预算会议纪要》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：采购图书 5.5 万元，采购期刊杂志、报纸等 4.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：旅游文化宣传推介活动经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 30 日《阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年项目预算会议纪要》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展各类大型文化活动、旅游宣传推介活动及体育等，A4 黑白打印机 0.5 万元，多功能一体机 0.5 万元，收音设备 0.3 万元，采购办公用品 10 万元，采购办公耗材，复印纸、硒鼓、粉盒、文教用品等 3 万元，音像制作服务 30 万元、群众文化活动服务 123 万元，印刷和出版服务 10 万元，广告宣传服务 15.7 元，培训服务 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：全市体育设施及场馆维护维修项目

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 30 日《阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年项目预算会议纪要》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：场馆卫生清洁 35 万元，水电费 20 万元，维护维修免费开放运行 40 万元，培训 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十) 项目名称：文化传承经费

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 30 日《阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年项目预算会议纪要》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展“深入生活、扎根人民”文艺创作、艺术表演和交流活动 100 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、关于阿图什市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

阿图什市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 15.00 万元。与上年预算相比减少 1.00 万元，减少 6.25%。主要原因是本年度减少中央彩票公益金支持体育事业专项资金。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 15.00 万元，与上年预算相比减少 1.00 万元，减少 6.25%。主要原因是本年度减少中央彩票公益金支持体育事业专项资金。

#### 九、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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2.40万元，下降25.00%，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年我单位均未安排因公出国（境）费；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年我单位车辆满编，不需要购买公务用车，未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.40万元，下降25.00%，主要原因是2024年与2025年我单位厉行勤俭节约，减少公务用车运行经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年我单位无公务接待任务，未安排公务接待费。

### 十一、关于阿图什市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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局2025年上年结转结余829.83万元，包括：财政拨款829.83万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 阿财建〔2024〕22号：中央预算内资金 120.08万元，主要用于：社会服务设施建设项目。

2. 克财建〔2020〕9号：克州阿图什市天门景区基础设施建设项目 0.80万元，主要用于：修缮天门景区。

3. 克财建〔2022〕77号：阿图什市天门景区基础设施建设项目 40.00万元，主要用于：阿图什市天门景区基础设施建设项目前期设计费等。

4. 克财教〔2022〕62号：关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）10.00万元，主要用于：公共文化服务体系平台服务费。

5. 克财教〔2023〕30号：2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 5.74万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放。

6. 克财教〔2023〕39号：2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 12.42万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放。

7. 克财教〔2023〕49号：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 22.61万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放。

8. 克财教〔2023〕53号：2024年文化人才专项经费 4.00万元，主要用于：两名干部培训经费。

9. 克财教〔2023〕7号：2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 2.29万元，主要用于：阿图什体育馆场地维修。

10. 克财教〔2024〕5号：2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批） 4.89万元，主要用于：缴纳水电费、开展文化活动。

11. 克财教〔2021〕62号：2022年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 35.56万元，主要用于：缴纳水电费、开展文化活动。

12. 克财教〔2021〕63号：中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 1.67万元，主要用于：缴纳水电费、开展文化活动。

13. 克财教〔2022〕10号：关于下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知 2.64万元，主要用于：阿图什体育馆场地维修。

14. 克财教〔2022〕41号 关于提前下达2023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 4.23万元，主要用于：体育馆维修，购买维修设备、办公用品等。

15. 克财教〔2022〕44号 关于提前下达2023年度自治区专项资金预算的通知 0.02万元，主要用于：阿图什市日常业务展开。

16. 克财教〔2022〕47号 关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.24万元，主要用于：缴纳水电费、开展文化活动。

17. 克财教〔2022〕60号 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 2.90万元，主要用于：缴纳水电费、开展文化活动。

18. 克财教〔2022〕64号 关于提前下达2023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 4.41万元，主要用于：缴纳水电费、开展文化活动。

19. 克财预〔2022〕30号：2022年度第一书记工作经费 2.78万元，主要用于：工作队日常工作开展，采购办公用品。

20. 克财预〔2022〕30号：2022年度为民办实事经费 0.05万元，主要用于：为人民群众办实事好事。

21. 克财预〔2024〕12号：2024年度第一书记工作经费 2.45万元，主要用于：工作队日常工作开展，采购办公用品。

22. 克财预〔2023〕7号：关于拨付2021年自治区为民办事经费 8.47万元，主要用于：为人民群众办实事好事。

23. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 2.00万元，主要用于：工作队日常工作开展，采购办公用品。

24. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记一次性安置费 0.50万元，主要用于：工作队日常工作开展，采购办公用品。

25. 克财债〔2023〕6号：克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目 116.48万元，主要用于：克州阿图什柯尔克孜文化旅游基础设施建设项目拨付工程款。

26. 克财债〔2023〕6号：克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目345.44万元，主要用于：克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目拨付工程款。

27. 克财综〔2024〕14号：2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益金事业发展（体育发展）资金75.00万元，主要用于：给社区购买体育健身器材。

28. 克财综〔2022〕14号 关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身）资金预算的通知2.17万元，主要用于：开展体育赛事活动。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市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21.94万元，比上年预算减少3.28万元，下降13.01%，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费减少。

### （二）政府采购情况

2025年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算2153.60万元，其中：政府采购货物预算785.20万元，政府采购工程预算733.00万元，政府采购服务预算635.40万元。

2025年，阿图什市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2153.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2153.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市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10,012.19平方米，价值61.32万元。

2. 车辆 8 辆，价值 150.59 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 132.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.99 万元。

3. 办公家具价值 128.07 万元。

4. 其他资产价值 51.94 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 13 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 3,815.00 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,126.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局			
<b>部门联系人</b>		谭凤玲	<b>联系电话</b>	19981821359	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年我单位紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、强体魄、展形象的使命任务，推进文化、体育和旅游深度发展，努力实现接待国内外游客人次 390 万人，旅游收入 15.6 亿元，举办大型文化体育及旅游宣传活动场次 5 场次，提升完善 3A 景区 8 个，文物保护单位 104 个，不断推动地方行业深化合作，鼓励和引导社会资本与本地资源相结合，健全多层次的产业投资体系，切实提高产业服务的覆盖面，丰富本地人民群众的精神文化生活。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,381.03	
			本级安排	1,433.97	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	质量指标	文旅市场执法监管覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	文物保护单位数量	>=104 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	提升完善 3A、4A 景区数量	>=2 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	全年接待国内外游客接待人次	>=390 万人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	全年实现旅游收入	>=15.60 亿元	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	举办大型文化体育及旅游宣传活动场次	>=5 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位实有资金				<b>项目负责人</b>	张超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 1000 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转，援疆资金项目运行；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	原始凭证
时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		9	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	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	工作人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		何世锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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, 下达资金 38 万元, 用于对阿图什市体育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; 通过项目的实施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健身需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每周开放时间	≥35 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	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	≥8 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放体育场馆数量	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		全年对外开放天数	>=330 天	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆日常维修维护及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
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		30	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金			<b>项目负责人</b>	木塔力甫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.20	其中：财政拨款	29.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（馆）免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2024〕42 号）文件，下达资金 29.2 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过项目的实施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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆”公共文化服务满意度	> =85%	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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2025 年国家文化保护资金项目			<b>项目负责人</b>	木塔力甫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	447.00	其中：财政拨款	447.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年国家文化保护资金预算的通知》(克财教〔2024〕41 号)文件，下达资金 447 万元，用于脱库孜吾吉拉千佛洞危岩体加固工程；通过实施本项目，加强文化保护利用，提升文化安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实施文物保护单位项目数量	1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护单位修复率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国家文化保护水平与全民文物保护意识	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保护单位对文物保护满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		社会公众对重点文物保护满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目			<b>项目负责人</b>	何世锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，下达资金 6 万元，用于举办体育活动赛事 3 场次。通过项目的实施，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办体育活动赛事场次	>=3 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次	>=30 人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办体育活动赛事标准	<=2 万元/场次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	何世锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《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)文件，下达资金 9 万元，用于对阿图什市体育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；通过项目的实施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健身需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	> =330 天	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放体育场馆数量	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	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	>=8 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	天开放时间工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆日常维修维护及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
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		30	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目			<b>项目负责人</b>	木塔力甫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《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》（克财教〔2024〕58 号）文件，下达资金 22 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过项目的实施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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆”公共文化服务满意度	>=85%	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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		非物质文化遗产文物普查保护经费项目			<b>项目负责人</b>	木塔力甫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 160 万元，主要实施内容为采购专业计算机、测绘仪、卫星电话等设备 3 台/个，采购文艺及办公用品 1 批，文物保护及建筑修缮期限 1 年，保障文物普查车辆及机械维修维护期限 1 年，展览及广告宣传服务次数 2 次；通过实施本项目，健全非物质文化遗产保护传承体系、加强文物保护让文物说话等方面工作职责，按照年度工作计划，开展非物质文化遗产文物普查保护经费项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购专业计算机、测绘仪、卫星电话等设备数量	>=3 台 (个)	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购文艺及办公用品数量	=1 批	计划标准	2 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		文物保护及建筑修缮期限	=1 年	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障文物普查车辆及机械维修维护期限	=1 年	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		展览及广告宣传服务次数	=2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购专业计算机、测绘仪、卫星电话等设备成本	< =5.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
采购文艺及办公用品成本			< =9.40 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
文物保护及建筑修缮成本			< =92.40 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
展览及广告宣传服务成本			<=43 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		保障文物普查车辆及机械 维修维护成本	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强非物质文化遗产及文 物保护工作	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		旅游文化宣传推介活动经费项目			<b>项目负责人</b>	郭海燕		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为制作影像视频服务期限 1 年，开展群众文化体育等各类活动 8 场次，宣传广告及印刷出版服务 1 批次，采购办公设备及办公用品 1 批次/台，工作人员外出培训差旅费保障期限 1 年；通过实施本项目，提升对大众旅游文化体育活动发展空间，坚持文旅融合发展，着力推动旅游业高质量发展，提升群众获得感、幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	制作影像视频服务期限	=1 年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展群众文化体育等各类活动场次	>=8 场次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传广告及印刷出版服务次数	>=1 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公设备及办公用品数量	>=1 批次(台)	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作人员外出培训差旅费保障期限	=1 年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备及办公用品验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作影像视频服务成本	<=30 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展群众文化体育等各类活动成本	<=123 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传广告及印刷出版服务成本	<=25.70 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公设备及办公用品成本	<=14.30 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作人员外出培训差旅费	<=7	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升大众旅游文化体育活 动发展空间	有效 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		全市体育设施及场馆维护维修项目			<b>项目负责人</b>	何世锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为聘请垃圾清运公司 1 家，水电、互联网信息服务期限 12 个月，全市体育设施及场馆维护维护期限 12 个月,人员外出培训差旅费保障期限 1 年；通过项目的实施，提高当地群众生活质量，满足公共体育设施服务的需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请垃圾清运公司	=1 家	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		人员外出培训差旅费保障期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		全市体育设施及场馆维护维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		水电、互联网信息服务期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全市体育设施及场馆维护维护质量合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请垃圾清运公司成本	≤35 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员外出培训差旅费	≤5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		全市体育设施及场馆维护维护成本	≤40 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电、互联网信息服务成本	≤20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足公共体育设施服务需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		图书馆购书经费项目				<b>项目负责人</b>	木塔力甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为采购图书 1 批，采购报刊杂志 1 批；通过实施本项目，达到充实图书馆藏书量效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购图书数量	=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购报刊杂志数量	=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购图书、杂志、报刊验收质量	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购图书成本	< =5.50 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购报刊杂志成本	< =4.50 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高图书馆藏书量效果	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	群众满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		文化市场综合普法运行经费项目			<b>项目负责人</b>	托合逊江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为采购办公设备及宣传材料印刷次数 1 台/批次，采购普法服装 1 批，普法人员外出培训差旅费保障期限 1 年，购买普法人员保险人次 9 人次，设备维修维护及通讯服务期限 12 个月；通过项目的实施，保障市场综合普法工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公设备及宣传材料印刷次数	=1 台 (批次)	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购普法服装数量	=1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		普法人员外出培训差旅费保障期限	=1 年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买普法人员保险人次	>=9 人/次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修维护及通讯服务期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备及印刷材料合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购办公设备及宣传材料印刷成本	<=1.25 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购普法服装成本	<=1.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买普法人员保险成本	<=0.25 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备维修维护及通讯服务成本	<=1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		普法人员外出培训差旅费	<=1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障普法工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	普法人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		文化艺术传承经费项目				<b>项目负责人</b>	木塔力甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为文艺创作、艺术表演和交流活动服务 1 批次；通过实施本项目，做好玛纳斯保护等非遗传承，弘扬红色戍边精神，提升群众文化自信。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展文艺创作、艺术表演和交流活动服务数量	>=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展活动质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率成本	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强非遗文物文化传承	效果 显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准		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。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局

2025年03月26日