

附件 3:

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局负责本县文化体育、广播电视、文物保护、旅游工作的管理，其主要职责是：

（一）牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、体育、广播电视和旅游政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

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

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展；

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；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。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；负责体育彩票管理。

（十）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；负责对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；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、文化体育股、广播电视股、旅游股、文物保护股。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 32，实有人数 59 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 31 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	3190.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	634.69	202 外交支出	
其中：一般财力	527.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	106.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	35.00	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	35.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3175.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2520.80	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	2520.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	8000.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8000.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	8000.20	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	8015.20
		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	11190.69	支 出 总 计	11190.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3175.49	654.69	527.77	106.92		20.00				2520.80		
207	01		文化和旅游	3025.57	504.77	504.77							2520.80		
207	01	01	行政运行	535.57	504.77	504.77							30.80		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2490.00									2490.00		
207	02		文物	38.40	38.40		38.40								
207	02	04	文物保护	38.40	38.40		38.40								
207	03		体育	44.00	44.00	23.00	21.00								
207	03	07	体育场馆	44.00	44.00	23.00	21.00								
207	08		广播电视	14.52	14.52		14.52								
207	08	99	其他广播电视支出	14.52	14.52		14.52								

207	09		旅游发展基金支出	20.00	20.00				20.00						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00				20.00						
207	99		其他文化旅游体育与 传媒支出	33.00	33.00		33.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与 传媒支出	33.00	33.00		33.00								
229			其他支出	8015.20	15.00				15.00					8000.20	
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8000.00										8000.00	
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	8000.00										8000.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.20	15.00				15.00					0.20	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	15.20	15.00				15.00					0.20	
			合 计	11190.69	669.69	527.77	106.92		35.00				2520.80	8000.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3175.49	535.57	2639.92
207	01		文化和旅游	3025.57	535.57	2490.00
207	01	01	行政运行	535.57	535.57	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2490.00		2490.00
207	02		文物	38.40		38.40
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	03		体育	44.00		44.00
207	03	07	体育场馆	44.00		44.00
207	08		广播电视	14.52		14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52		14.52
207	09		旅游发展基金支出	20.00		20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
229			其他支出	8015.20		8015.20
229	04		其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	8000.00		8000.00
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	8000.00		8000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.20		15.20
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.20		15.20
			合 计	11190.69	535.57	10655.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	669.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	634.69	202 外交支出				
政府性基金预算	35.00	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	654.69	634.69	20.00	
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
收 入 总 计	669.69	支 出 总 计	669.69	634.69	35.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	634.69	504.77	129.92
207	01		文化和旅游	504.77	504.77	
207	01	01	行政运行	504.77	504.77	
207	02		文物	38.40		38.40
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	03		体育	44.00		44.00
207	03	07	体育场馆	44.00		44.00
207	08		广播电视	14.52		14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52		14.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
			合计	634.69	504.77	129.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
301		工资福利支出	472.10	472.10	
301	01	基本工资	113.95	113.95	
301	02	津贴补贴	130.73	130.73	
301	03	奖金	84.86	84.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	48.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	39.91	39.91	
301	99	其他工资福利支出	18.82	18.82	
302		商品和服务支出	24.10		24.10
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	1.68		1.68
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费	7.74		7.74
303		对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
303	02	退休费	3.10	3.10	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	09	奖励金	1.83	1.83	
		合计	504.77	480.67	24.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出	2025 一般公共预算项目支出情况	129.92		129.92								
207	02		文物	2025 文物保护野外看护人员补助费	38.40		38.40								
207	02	04	文物保护	2025 文物保护野外看护人员补助费	38.40		38.40								
207	03		体育	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金及文化体育活动中心运行维修费	44.00		44.00								
207	03	07	体育场馆	2025 年文化体育活动中心运行维修费	23.00		23.00								
207	03	07	体育场馆	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	21.00		21.00								
207	08		广播电视	2025 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费	14.52		14.52								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费	14.52		14.52								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	33.00		33.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	33.00		33.00								
				合 计	129.92		129.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治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	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00
207	09		旅游发展基金支出	20.00			20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00			20.00
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
			合 计	35.00			35.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治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

编制单位：木垒哈萨克自治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
合计	7.74	7.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.74	7.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.74	7.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
木垒县文化润疆综合体验中心建设项目	4000.00	4000.00			4000.00				
木垒县乡村文化旅游基础设施建设	4000.00	4000.00			4000.00				
关于拨付2023年即开型体育彩票公益金返还资金	0.20	0.20			0.20				
	总计	8000.20			8000.20				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治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单位预算管理。收支总预算 11190.69 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：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算 11190.69 万元，其中：

一般公共预算 527.77 万元，占 4.72%，比上年预算减少 71.97 万元，下降 12.00%，主要原因是人员工资及职业年金缴费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 106.92 万元，占 0.96%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 10.09%，主要原因是上级专项资金预算减少；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 35.00 万元，占

0.31%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 66.67%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金；

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 2520.80 万元，占 22.53%，比上年预算增加 720.00 万元，增长 39.98%，主要原因是福建援疆项目增加；财政拨款结转 8000.20 万元，占 71.48%，比上年预算增加 8000.20 万元，上年未有财政拨款结转资金，增长 100.00%，主要原因是结转木垒县文化润疆综合体验中心建设项目、木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目及 2023 年即开型体育彩票公益金返还资金；

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 11190.69 万元，其中：

基本支出 535.57 万元，占 4.79%，比上年预算减少 1841.97 万元，下降 77.47%，主要原因是减少人员工资及单位资金中的福建援疆项目资金列入项目支出。

项目支出 10655.12 万元，占 95.21%，比上年预算增加 10408.20 万元，增长 4215.21%，主要原因是增加单位资金中的福建援疆项目资金、结转木垒县文化润疆综合体验中心建设项目、结转木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目及 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金。

四、关于木垒哈萨克自治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 669.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 634.69 万元，政府性基金预算拨款 35.00 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 634.69 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴，缴纳单位职工基本养老保险费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、编外人员工资及社保支出、退休人员取暖费及独生子女费、访惠聚驻村人员生活补助、办公经费支出、保障野外文物保护单位看护人员补助、公共体育场馆运行维护、广播电视“村村通”运行维护及聘用人员资金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 35.00 万元，主要用于旅游厕所购置、公共体育场馆运行、彩票公益金举办赛事活动资金。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 634.69 万元，其中：基本支出 504.77 万元，比上年减少 71.97 万元，下降 12.48%。主要原因是人员工资及职业年金缴费减少。

项目支出 129.92 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 8.46%。主要原因是 2025 年上级专项资金预算减少。

（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）634.69 万元，占 100.00%。

（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 504.77 万元，比上年预算减少 44.80 万元，下降 8.15%，主要原因是人员调出，工资减少。

2. 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 38.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年野外文物保护单位看护人员未增加人数，因此预算未增加。

3. 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 44.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 10.20%，主要原因是 2025 年公共体育场馆免费开放补助资金较上年减少 5.00 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 14.52 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员未增加人数，因此预算未增加。

5. 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33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增加100.00%，主要原因是2025年村村通广播电视运行维护资金列入预算。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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504.77元，其中：

人员经费480.67万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费24.10万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治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

1、项目名称：2025年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]91号《关于提前下达2025年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》

预算安排规模：38.40万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于支付看护 16 处文物遗址聘用的 16 名野外文物看护员的生活补助 38.40 万元。

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

2、项目名称：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

设立的政策依据：昌州财教[2024]64 号《关于提前下达自治区 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放体育馆打扫卫生劳务费 6.00 万元，体育馆举办的各类体育赛事活动经费 15.00 万元。

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

3、项目名称：2025 年文化体育活动中心运行维护资金

设立的政策依据：依据木县财经办（2015）13 号、32 号《自治县 2015 年财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化体育活动中心运行维护暖气费

13.00 万元，体育馆日常维护维修 10.00 万元。

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

4、项目名称：2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。

设立的政策依据：昌州财教[2023]65 号《关于提前下达自治区 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于支付广播电视“村村通”运行维护 2 名聘用人员的工资及缴纳的社保费 14.52 万元。

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

5、项目名称：关于下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护补助资金）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 35.00 万元。与上年预算相比减少 70.00 万元，下降 66.67%。主要原因是预算安排政府基金预算项目减少。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 90.00 万元，下降 85.71%，主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金及 2025 年自治区彩票公益金减少预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 20.00 万元，与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金增加预算。

九、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 7.74 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

7.74 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；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 年均未安排公务用车购置费预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费。

十一、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 8000.20 万元，包括：财政拨款 8000.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 木垒县文化润疆综合体验中心建设项目 4000.00 万元，主要用于建设木垒县文化润疆综合体验中心。

2. 木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目 4000.00 万元，主要用于木垒县乡村文化旅游基础设施建设。

3. 关于拨付 2023 年即开型体育彩票公益金返还资金 0.20 万元，主要用于体育比赛活动裁判劳务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治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 24.10 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.08%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 2637.36 万元，其中：政府采购货物预算 34.10 万元，政府采购工程预算 2000.00 万元，政府采购服务预算 603.26 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 2637.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2637.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 4413 平方米，价值 1135.10 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 1233.70 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 37 辆，价值 1233.70 万元(含景区用垃圾车及沙漠体验娱乐项目所用车辆等 32 辆，金额 1103.01 万元)。
3. 办公家具价值 264.69 万元。
4. 其他资产价值 1903.56 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3190.49 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 164.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2490.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位（盖章）		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		程林		联系电话：	18096850600
年度绩效目标		2025 年积极举办送文化下乡活动，开展文化旅游宣传推介活动，深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，积极做好文旅产业发展，加强公共文化服务体系建设，丰富农牧民群众文化活动，大力弘扬传承优秀传统文化，继续推进全域旅游建设。加强对景区、文化娱乐场所安全隐患排查，开展群众文化活动，深入推进文化旅游融合发展，推动木垒县文化体育旅游工作高质量可持续发展。			
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	141.92	
			本级安排	527.77	
		其他资金（万元）	其他	2520.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	送文化下乡数量	≥80 场次	2025 年承担州绩效考核指标	20
管理效率	数量指标	开展文化旅游宣传推介活动次数	≥2 场次	木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作计划	20
管理效率	数量指标	加强对景区、文化娱乐场所安全隐患排查检查家次	≥181 家次	木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作计划	20
管理效率	数量指标	开展群众文化活动现场场次	≥150 场次	2025 年承担州绩效考核指标	20
管理效率	数量指标	举办旅游从业者培训场次	=1 场次	2025 年承担州绩效考核指标	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年“村村通”工程聘用运行维护聘用人员经费			项目负责人		刘东远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.52	其中：财政拨款	14.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教（2024）85 号《关于提前下达自治区 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知。》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 14.52 万元，用于聘用广播电视“村村通”运行维护人员 2 名，发放聘用人员工资，保障“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”各项设施设备运行维护正常，使广播节目正常安全传输，广大农牧民群众及时收听收看广播电视节目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	每月设施巡检频次	≥3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	维护工作质量达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	设施故障修复完成率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	故障响应时间	≤3小时	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	“村村通”运行维护聘用人员人均工资标准	≤7.26 万元/年	预算支出标准	≥90%	20	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
效益指标	社会效益指标	村村通设施设备运行正常率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
满意度指标	满意度指标	农村居民对“村村通”维护满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年文物保护野外看护人员补助经费			项目负责人		何蓓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.40	其中：财政拨款	38.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教（2024）91 号《关于提前下达 2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付 2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 38.40 万元,用于聘用 16 人对全县 16 处区级文物保护进行看护,日常巡查。项目实施后，提高巡查看护工作积极性，能够最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。						
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	州级以上野外文物保护单位数量	=16处	计划指标	16处	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		每月巡查次数	≤4次	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		补助看护人员数量	=16人	计划指标	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	重点文物部位监测数据准确率	=100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	文物安全事故发生率	=0%	计划指标	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标 时效	聘用人员工资发放月数	=12个月	计划指标	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		一般安全隐患处置时间	72小时	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	严格按照专项资金支出率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	经济成本指标	确保野外看护员专项生活补助经费	≤2.4 万元/人	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	看护员稳定率	≥95%	计划指标	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料说明说明

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年旅游发展基金补助地方项目资金			项目负责人		史超	
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		依据昌州财教[2024]95 号《关于提前下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》，木垒县文旅局计划使用 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金 20.00 万元，实施精品线路旅游公共服务设施项目，主要用于对景区内一座在建旅游厕所进行补助，通过完善旅游厕所设施设备、提升厕所环境质量、优化厕所管理服务等举措，为广大游客提供便捷、舒适、卫生的如厕环境，提升游客旅游体验，增强景区吸引力，推动木垒县文旅产业提质升级，促进旅游经济增长，助力乡村振兴和区域经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助旅游厕所数量	=1座	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		新增厕位数量	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	旅游厕所验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		旅游厕所设施设备完好率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	旅游厕所建设完成时间	2025年12月31日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	每座旅游厕所补助标准	=20万元/座	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	旅游厕所正常使用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		提升木垒县旅游形象	有效提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治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、2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、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、2025 年自治区彩票公益金项目资金			项目负责人		巴合旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教（2024）64、66、90、93 号《关于提前下达 2024 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》、《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》、《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目资金预算的通知》、《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》公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、中华传统体育项目进场馆、进社区及体育赛事活动资金 36.00 万元，用于场馆聘用人员费用，做好场馆卫生，举办各类公益性活动，群众赛事活动等安全保障。项目实施后，可满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用体育场馆工作人员人数	≥2人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	公益性体育赛事活动场次	≥3次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	场馆设施维护达标率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	公益性体育赛事活动举办成功率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	时效指标	公益性体育赛事活动举办及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		场馆卫生清洁及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员费用成本	≤6万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		举办公益性体育赛事活动成本	≤30万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
效益指标	社会效益指标	场馆开放率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
		赛事活动群众参与率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料说明资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年文化体育活动中心运行维护经费			项目负责人		巴合旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据木县财经办（2015）13 号、32 号《自治县 2015 年财经领导小组会议纪要》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付 2025 年度文化体育活动中心运行维护经费 23.00 万元，用于文体中心取暖费、维修维护费用。项目实施后，保障木垒县文体中心正常运行，满足群众日益增长的全民健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	取暖费缴纳次数	1 次	公共体育场馆基本公共服务规范	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	质量指标	场馆维修维护达标率	=100 %	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖效果达标率	=100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备完好率	=100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆设备维护维修及时率	=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	取暖费成本	≤13 万元	计划标准	13万元	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		维修维护成本	≤10 万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
效益指标	社会效益指标	场馆正常使用率	≥95 %	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年木垒县文化体育广播电视和旅游局 单位资金			项目负责人		阎春基	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2490.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2490.00	
项目总体目标		2025 年开展各类文化旅游宣传推介活动，深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，积极做好文旅产业发展，加强公共文化服务体系建设，丰富农牧民群众文化活动，大力弘扬传承优秀传统文化，继续推进全域旅游建设。加强对景区、文化娱乐场所安全隐患排查，开展群众文化活动，深入推进文化旅游融合发展，推动木垒县文化体育旅游工作高质量可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	福建援疆文化旅游活动项目	≥8 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料说明资料
	数量指标	开展文化旅游宣传推介活动次数	≥2 场次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办旅游从业者培训场次	≥1 场次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展群众文化活动场次	≥5 场次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	各类文化旅游活动群众参与率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局有 sm 项目 1 个，涉及预算金额 33.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

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。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 2 月 24 日