库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育设施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇(街道)文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强度全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

16、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

17、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动

旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

19、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

20、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

21、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

22、承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

23、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

24、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

25、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局的预算包括：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局本级下设5个股室，分别是：文化股，体育股、旅游股、广电股、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
- 2、库尔勒市图书馆
- 3、库尔勒市民俗博物馆
- 4、库尔勒市文化馆（美术馆）

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局编制数 73，实有人数 129 人，其中：在职 69 人，减少 18 人；退休 60 人，增加 3 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：库尔勒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
一、本年收入	2,185.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,559.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,237.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	322.41	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	626.00	205 教育支出	5.81
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	626.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,261.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,273.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,273.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	924.23	221 住房保障支出	75.48
政府性基金预算拨款	349.62	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	975.62
		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	3,459.82	支出总计	3,459.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒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
			总计	3,459.82	2,185.98	1,237.57	322.41		626.00					1,273.85	
205			教育支出	5.81	5.81	5.81									
205	08		进修及培训	5.81	5.81	5.81									
205	08	03	培训支出	5.81	5.81	5.81									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,261.43	1,337.20	1,014.79	322.41							924.23	
207	01		文化和旅游	969.90	956.46	904.86	51.60							13.44	
207	01	01	行政运行	591.25	591.25	591.25									
207	01	04	图书馆	146.25	146.25	146.25									
207	01	11	文化创作与保护	8.00										8.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	224.40	218.96	167.36	51.60							5.44	
207	02		文物	124.82	123.93	98.93	25.00							0.89	
207	02	04	文物保护	0.89										0.89	
207	02	05	博物馆	123.93	123.93	98.93	25.00								
207	03		体育	846.33										846.33	
207	03	08	群众体育	846.33										846.33	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	08		广播电视	27.77	27.77	11.00	16.77								
207	08	99	其他广播电视支出	27.77	27.77	11.00	16.77								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	292.61	229.04		229.04							63.57	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	292.61	229.04		229.04							63.57	
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	92.88									
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	92.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	92.88									
210			卫生健康支出	48.61	48.61	48.61									
210	11		行政事业单位医疗	48.61	48.61	48.61									
210	11	01	行政单位医疗	32.96	32.96	32.96									
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85									
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80									
221			住房保障支出	75.48	75.48	75.48									
221	02		住房改革支出	75.48	75.48	75.48									
221	02	01	住房公积金	75.48	75.48	75.48									
229			其他支出	975.62	626.00				626.00					349.62	
229	60		彩票公益金安排的支出	975.62	626.00				626.00					349.62	

编制部门：库尔勒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	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	970.62	621.00				621.00					349.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒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
			总计	3,459.82	1,220.97	2,238.86
205			教育支出	5.81	5.81	
205	08		进修及培训	5.81	5.81	
205	08	03	培训支出	5.81	5.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,261.43	998.19	1,263.24
207	01		文化和旅游	969.90	891.26	78.64
207	01	01	行政运行	591.25	591.25	
207	01	04	图书馆	146.25	135.05	11.20
207	01	11	文化创作与保护	8.00		8.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	224.40	164.96	59.44
207	02		文物	124.82	95.93	28.89
207	02	04	文物保护	0.89		0.89
207	02	05	博物馆	123.93	95.93	28.00
207	03		体育	846.33		846.33
207	03	08	群众体育	846.33		846.33
207	08		广播电视	27.77	11.00	16.77
207	08	99	其他广播电视支出	27.77	11.00	16.77
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	292.61		292.61
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	292.61		292.61
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	
210			卫生健康支出	48.61	48.61	
210	11		行政事业单位医疗	48.61	48.61	
210	11	01	行政单位医疗	32.96	32.96	
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
221			住房保障支出	75.48	75.48	
221	02		住房改革支出	75.48	75.48	
221	02	01	住房公积金	75.48	75.48	
229			其他支出	975.62		975.62
229	60		彩票公益金安排的支出	975.62		975.62
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	970.62		970.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒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
一、财政拨款（补助）	2,185.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,559.98	202 外交支出				
政府性基金预算	626.00	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	5.81	5.81		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,337.20	1,337.20		
		208 社会保障和就业支出	92.88	92.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.61	48.61		
		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	75.48	75.48		
		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	626.00		626.00	
		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	2,185.98	支出总计	2,185.98	1,559.98	626.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒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
			总计	1,559.98	1,220.97	339.01
205			教育支出	5.81	5.81	
205	08		进修及培训	5.81	5.81	
205	08	03	培训支出	5.81	5.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,337.20	998.19	339.01
207	01		文化和旅游	956.46	891.26	65.20
207	01	01	行政运行	591.25	591.25	
207	01	04	图书馆	146.25	135.05	11.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	218.96	164.96	54.00
207	02		文物	123.93	95.93	28.00
207	02	05	博物馆	123.93	95.93	28.00
207	08		广播电视	27.77	11.00	16.77
207	08	99	其他广播电视支出	27.77	11.00	16.77
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	229.04		229.04
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	229.04		229.04
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	
210			卫生健康支出	48.61	48.61	
210	11		行政事业单位医疗	48.61	48.61	
210	11	01	行政单位医疗	32.96	32.96	
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
221			住房保障支出	75.48	75.48	
221	02		住房改革支出	75.48	75.48	
221	02	01	住房公积金	75.48	75.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒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
		总计	1,220.97	1,146.59	74.38
301		工资福利支出	1,102.23	1,102.23	
301	01	基本工资	319.69	319.69	
301	02	津贴补贴	405.38	405.38	
301	03	奖金	82.44	82.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	119.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.42	53.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	96.93	96.93	
301	14	医疗费	0.69	0.69	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	74.38		74.38
302	01	办公费	26.70		26.70
302	07	邮电费	2.19		2.19
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	5.81		5.81
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	5.81		5.81
302	29	福利费	5.23		5.23
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303		对个人和家庭的补助	44.35	44.35	
303	02	退休费	43.78	43.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒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
			总计		339.01	16.77	317.24								5.00
			库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）		202.81	16.77	186.04								
207			文化旅游体育与传媒支出		202.81	16.77	186.04								
207	08		广播电视		16.77	16.77									
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教（2024）74号“村村通”工程聘用运行维护人员经费	16.77	16.77									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		186.04		186.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）76号自治区旅游发展专项资金	100.00		100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）72号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）	25.00		25.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	61.04		61.04								
			库尔勒市文化馆		74.80		74.80								
207			文化旅游体育与传媒支出		74.80		74.80								
207	01		文化和旅游		36.80		36.80								

编制部门：库尔勒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
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	28.80		28.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	5.60		5.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费	2.40		2.40								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		38.00		38.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	38.00		38.00								
			库尔勒市图书馆		30.90		28.40								2.50
207			文化旅游体育与传媒支出		30.90		28.40								2.50
207	01		文化和旅游		28.40		28.40								
207	01	04	图书馆	部门专项-图书馆免费开放经费	1.20		1.20								
207	01	04	图书馆	部门专项-报刊杂志征订费用	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	14.40		14.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	2.80		2.80								

编制部门：库尔勒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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.50										2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	2.50										2.50
			库尔勒民俗文化博物馆		30.50		28.00								2.50
207			文化旅游体育与传媒支出		30.50		28.00								2.50
207	02		文物		28.00		28.00								
207	02	05	博物馆	巴财教（2024）63号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	25.00		25.00								
207	02	05	博物馆	部门专项-民俗馆免费开放经费	3.00		3.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.50										2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	2.50										2.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒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
			总计	626.00			626.00
229			其他支出	626.00			626.00
229	60		彩票公益金安排的支出	626.00			626.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00			5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	621.00			621.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒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

库尔勒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：库尔勒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
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒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
总计	1,273.85	1,273.85			1,273.85				
库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）	1,244.89	1,244.89			1,244.89				
新财教【2022】186号巴财教【2022】50号关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	0.69	0.69			0.69				
巴财综（2023）6号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知>	70.00	70.00			70.00				
新财教（2023）84号巴财教（2023）20号关于拨付下达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	0.02	0.02			0.02				
巴财教（2023）84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	23.00	23.00			23.00				
巴财教（2023）60号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知	25.25	25.25			25.25				
巴财建（2024）27号关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算的通知	846.33	846.33			846.33				
巴财教（2023）48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预	68.35	68.35			68.35				
巴财综（2024）4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知	211.25	211.25			211.25				
库尔勒市文化馆	28.07	28.07			28.07				
巴财教（2022）59号<关于提前下达2023年国家非物质	6.55	6.55			6.55				

编制部门：库尔勒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
文化遗产保护专项资金的通知>									
巴财教（2023）25号<关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知>	2.00	2.00			2.00				
巴财教（2023）14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助（第二批）资金预算的通知新财教（2023）55号巴财教（2023）14号	7.00	7.00			7.00				
巴财教（2024）11号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知	2.08	2.08			2.08				
巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.44	1.44			1.44				
巴财教（2023）68号提前下达2024年中央文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
巴财教（2023）58号（关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知）	6.00	6.00			6.00				
巴财教（2024）10号非物质文化遗产保护资金	1.00	1.00			1.00				
库尔勒民俗文化博物馆	0.89	0.89			0.89				
巴财教（2022）58号关于提前下达2023年国家文物保护单位预算的通知	0.89	0.89			0.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒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，库尔勒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 3,459.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 3,459.82 万元，其中：

一般公共预算 1,237.57 万元，占 35.77%，比上年预算减少 356.75 万元，下降 22.38%，主要原因是我部门今年工作人员减少 18 名，相应的工资医保社保及公用经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 322.41 万元，占 9.32%，比上年预算增加 149.04 万元，增长 85.97%，主要原因是今年我部门新增提前下达 2025 年公共文化资金预算以及新增天鹅河景区旅游发展资金预算。

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 626.00 万元，占 18.09%，比上年预算增加 524.00 万元，增长 513.73%，主要原因是今年我部门增加新项目，需改扩建天鹅河健身步道一条，其工程款是政府性基金预算，导致今年的预算比去年高出很多。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,273.85 万元，占 36.82%，比上年预算增加 1,061.24 万元，增长 499.15%，主要原因是文旅局有上年基建项目未完成，工程款未支付，因此结转资金相比于去年增长较大。

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 3,459.82 万元，其中：基本支出 1,220.97 万元，占 35.29%，比上年预算减少 353.75 万元，下降 22.46%，主要原因是我部门今年工作人员减少 18 名，相应的工资医保社保及公用经费相应减少。

项目支出 2,238.86 万元，占 64.71%，比上年预算增加 1,731.28 万元，增长 341.09%，主要原因是文旅局 2025 年新增工程类项目 1 个，上年未完成的工程类项目 2 两个，新增提前下达 2025 年公共文化资金预算，新增天鹅河景区旅游发展资金预算，上年结转项目较多。

四、关于库尔勒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 2,185.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,559.98 万元，政府性基金预算拨款 626.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.81 万元，主要用于我部门工作人员外出培训费用；文化旅游体育与传媒支出 1,337.20 万元，主要用于我部门开展文化惠民活动，群众性体育赛事，旅游景区提升改造等支出；社会保障和就业支出 92.88 万元，主要用于我部门机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 48.61 万元，主要用于我部门行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 75.48 万元，主要用于我部门未职工缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 626.00 万元，主要用于文旅局项目支出，改扩建天鹅河健身步道一条，购买健身器材设备，开展三大球赛事活动，开展全民体育健身活动情况调查。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒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

库尔勒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 1,559.98 万元，其中：

基本支出 1,220.97 万元，比上年预算减少 346.75 万元，下降 22.12%，主要原因是我部门今年工作人员减少 18 名，相应的工资医保社保及公用经费相应减少。

项目支出 339.01 万元，比上年预算增加 139.04 万元，增长 69.53%，主要原因是今年我部门新增提前下达 2025 年公共文化资金预算以及新增天鹅河景区旅游发展资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.81 万元，占 0.37%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,337.20 万元，占 85.72%。
- 3、社会保障和就业支出（类）92.88 万元，占 5.95%。
- 4、卫生健康支出（类）48.61 万元，占 3.12%。
- 5、住房保障支出（类）75.48 万元，占 4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.81 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门上年未将

培训费用列入到文化旅游体育与传媒支出的行政运行科目中，而今年将培训费列入教育支出类。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为591.25万元，比上年预算减少184.45万元，下降23.78%，主要原因是我部门上年将医保社保住房公积金及培训费列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年未列入，导致比上年预算数减少，又因为我部门今年工作人员数大幅度下降，预算相应下降。

3、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146.25万元，比上年预算减少210.58万元，下降59.01%，主要原因是图书馆今年人员减少、公益性岗位人员减少15人，退休人员减少一人，相应本年轻费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为218.96万元，比上年预算减少146.79万元，下降40.13%，主要原因是文化馆上年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出全部在文化旅游体育与传媒支出中做预算，本年度分开做预算，所以比上年预算下降。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为123.93万元，比上年预算减少45.01万元，下降26.64%，主要原因是民俗博物馆上年教育支出在文化旅游体育与传媒支出中做预算，本年度分开做预算，所以比上年预算下降。

6、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27.77万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.09%，主要原因是文旅局今年给广播电视维护员调整了医保社保的缴费标准，缴费基数增加，所以比上年预算增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为229.04万元，比上年预算增加156.04万元，增长213.75%，主要原因是今年我部门新增提前下达2025年公共文化资金预算以及新增天鹅河景区旅游发展资金预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为92.88万元，比上年预算增加92.88万元，增长100.00%，主要原因是我部门上年将机关事业单位养老保险列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入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），导致比上年预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为32.96万元，比上年预算增加32.96万元，增长100.00%，主要原因是上年我部门将行政医疗项列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），导致比上年预算数增加。

10、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8.85万元，比上年预算增加8.85万元，增长100.00%，主要原因是上年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全部纳入主款项文化旅游体育与传媒支出中预算，本年事业单位医疗度单独预算，所以比上年预算增加。

11、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6.80万元，比上年预算增加6.80万元，增长100.00%，主要原因是上年我部门将公务员医疗补助列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致比上年预算数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为75.48万元，比上年预算增加75.48万元，增长100.00%，主要原因是上年将住房公积金列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），导致比上年预算数增加。

六、关于库尔勒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

库尔勒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1,220.97万元，其中：

人员经费1,146.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费74.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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、关于库尔勒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：巴财教〔2024〕76号自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕72号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金文件通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、天鹅河景区基础设施提升改造60万，2、景区厕所提升改造40万

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称: 巴财教〔2024〕72号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(村村通运行维护经费)

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕72号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知

预算安排规模: 25.00万元

项目承担单位: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

资金分配情况: 1、大喇叭维修维护10万元, 2、户户通维护维修15万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称: 巴财教〔2024〕74号“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕74号“村村通”工程聘用运行维护人员经费通知

预算安排规模: 16.77万元

项目承担单位: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

资金分配情况: 1、发放维护员基本工资9.52元, 2、缴纳维护员医保社保7.25万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(四) 项目名称: 巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

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

预算安排规模: 61.04万元

项目承担单位: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局(库尔勒市文物局)

资金分配情况: 1、农村公益电影放映补贴9万元, 举办大型文化活52.04万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2024〕65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：28.80万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：免费开放培训课时费14.4万元，免费开放场地维修维护2.4万元，举办画展费用12万元

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月31日

（六）项目名称：巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

预算安排规模：5.60万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：开展文化艺术活动3万元，举办2场画展2.6万元

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月31日

（七）项目名称：巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

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

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：文化艺术演出活动费用 32 万元，文化下基层演出活动费用 6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费

设立的政策依据：2025 年预算内资金申请报告、库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：场馆维护费用 1.4 万元，广宣制作费用 1 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金通知

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：免费开放图书馆委托第三方技术服务费 5 万元、场馆运行费用 9.4 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金通知

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：场馆正常运转 1.6 万元、举办送书宣传活动 1.2 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

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

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：全部用于开展 12 次全民阅读推广活动 2.5 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：部门专项-图书馆免费开放经费

设立的政策依据：2025 年预算内资金申请报告、库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：全部用于保障场馆正常运转费用 1.2 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：部门专项-报刊杂志征订费用

设立的政策依据：2025 年预算内资金申请报告、库尔勒市财经领导小组会议决定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：全部用于拟征订报刊杂志 400 册，预计使用资金 10 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：巴财教〔2024〕63号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕63号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：场馆运转经费9万元，人员保障经费13.8万元，举办宣传活动成本2.2万

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月31日

（一十五）项目名称：巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

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

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：流动博物馆巡展费用1万元，场馆维护成本1.5万元

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月31日

（一十六）项目名称：部门专项—民俗馆免费开放经费

设立的政策依据：依据2025年本级年初预算报告

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：讲解员培训费用0.6万，传统节日活动费用2.4万

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月31日

八、关于库尔勒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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 626.00 万元。与上年预算相比增加 524.00 万元，增长 513.73%。主要原因是今年我部门增加新项目，需改扩建天鹅河健身步道一条，其工程款是政府性基金预算，导致今年的预算比去年高出很多。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有下达社会福利彩票公益金，今年下达的新项目，导致与上年预算相比增加。

2、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 621.00 万元，与上年预算相比增加 519.00 万元，增长 508.82%。主要原因是今年我部门增加新项目，需改扩建天鹅河健身步道一条，其工程款是政府性基金预算，导致今年的预算比去年高出很多。

九、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒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 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025

年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车数量均未发生变化，预算数也没发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 1,273.85 万元，包括：财政拨款 1,273.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕27 号关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知 846.33 万元，主要用于：文旅局建设巴音郭楞体育公园项目（中央基建项目）。

2. 巴财教〔2022〕59 号<关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知> 6.55 万元，主要用于：文化馆库尔勒赛乃姆三部曲排练、制作音乐等支出。

3. 巴财教〔2023〕14 号关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助〔第二批〕资金预算的通知新财教〔2023〕55 号巴财教〔2023〕14 号 7.00 万元，主要用于：文化馆库尔勒赛乃姆三部曲购买道具，库尔勒赛乃姆巡演 8 场。

4. 巴财教〔2023〕25 号<关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知> 2.00 万元，主要用于：文化馆三区人才文化下乡培训支付差旅费、车辆经费、午餐补助、服装道具。

5. 巴财教〔2023〕48 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预 68.35 万元，主要用于：文旅局乡村振兴和兴边富民项目，建设 1 个足球场和 2 个篮球场。

6. 巴财教〔2023〕58号《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》6.00万元，主要用于：文化馆文化润疆文化进万家，进社区、进街道、进乡镇开展文化艺术演出活动。

7. 巴财教〔2023〕61号《关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》1.44万元，主要用于：文化馆免费开放二十五期培训班教师课时费。

8. 巴财教〔2023〕84号《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金》23.00万元，主要用于：村村通户户通的维护维修，购买所需零件和器材。

9. 巴财教〔2024〕10号《非物质文化遗产保护资金》1.00万元，主要用于：文化馆非遗展演库尔勒赛乃姆10场巡演误餐费。

10. 巴财教〔2024〕11号《关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知》2.08万元，主要用于：文化馆开展民间艺术季展演支付奖品、奖状、拍摄录制、评委费等。

11. 巴财教〔2022〕58号《关于提前下达2023年国家文物保护资金预算的通知》0.89万元，主要用于：库尔勒民俗文化博物馆可移动文物预防性保护项目的审计。

12. 巴财教〔2023〕60号《关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》25.25万元，主要用于：支付文化产业赋能乡村振兴规划项目剩余款项。

13. 巴财教〔2023〕68号《提前下达2024年中央文化人才专项经费》2.00万元，主要用于：文化馆三区人才文化下乡培训支付差旅费、车辆经费、午餐补助、服装道具。

14. 巴财综〔2023〕6号《关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知》70.00万元，主要用于：文旅局举办群众体育赛事，健身器材的维护与更新。

15. 巴财综〔2024〕4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知 211.25万元，主要用于：文旅局举办大型体育赛事，健身器材的维护与更新。

16. 新财教〔2023〕84号巴财教〔2023〕20号关于拨付下达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 0.02万元，主要用于：该资金已使用完毕，项目已结束。

17. 新财教【2022】186号巴财教【2022】50号关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知 0.69万元，主要用于：文旅局购买村村通维修零件，爬杆安全设备。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒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74.38万元，比上年预算增加11.31万元，增长17.93%，主要原因是今年的机关运行经费人均标准较上年有所增加，所以机关运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算991.74万元，其中：政府采购货物预算108.32万元，政府采购工程预算600.00万元，政府采购服务预算283.41万元。

2025年，库尔勒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991.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额991.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市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24,705.00平方米，价值1,242.94万元。

2. 车辆 4 辆，价值 44.26 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.43 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 227.32 万元。

4. 其他资产价值 3,630.54 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,459.82 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 965.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		冯武林	联系电话	2210557	
年度绩效目标		<p>2025 年将推进文旅深度融合发展，做强文旅产业为主线，深入推进旅游兴市战略和文化润疆工作，以旅彰文，促进全市旅游、文化、体育等各项工作高质量发展，使各族群众的幸福感、获得感不断提升。开展文化惠民活动不少于 300 场次,农村公益电影放映不少于 720 场次，预计接待游客达到 1500 万人次，建设体育公园项目 1 个，维护村村通户户通设备 17676 套，四馆免费开放次数不少于 240 天。推进文化体育广播电视和旅游的发展，满足群众的日益增长的文化精神需求，完善体育和旅游场地设施建设，增强人民身体素质，提高群众的获得感和幸福感。</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	2,222.25	
			本级安排	1,237.57	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展文化惠民活动场次	>=300 场次	2025 年工作计划	10
	数量指标	农村公益电影放映场次	>=720 场次	2025 年工作计划	10
	数量指标	接待游客人次	>=1500 万人次	2025 年工作计划	10
	数量指标	建设体育公园项目	>=1 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	四馆免费开放天数	>=240 天	2025 年工作计划	20
	数量指标	维护村村通户户通设备数量	>=17676 套	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		《部门专项-报刊杂志征订费用》				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求，发挥“三馆一站”在提高各族人民群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。我馆拟定该项目资金 10 万元用于 400 册报刊杂志征订费用，以便通过阅读推广活动激发公众的阅读兴趣。						
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	报刊杂志征订	> =400 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付报刊征订费用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	报刊杂志征订完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	报刊征订费用成本	< =250 元/册	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =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		库尔勒市图书馆						
项目名称		《部门专项-图书馆免费开放项目》				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		我馆拟将该项资金共计 1.2 万元作为馆内预算控制资金，以保障 1 个免费开放图书馆正常运行，推进图书馆免费开放服务，提高群众阅读便捷性，提高群众阅读文化素养。						
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	接待读者人数	>=6 万人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每天免费开放时长	>=8 小时	计划标准	8 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付图书馆运行经费完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=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		库尔勒市图书馆						
项目名称		《体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金》 (巴财教[2024]65号)			项目负责人	王立辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中: 财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项资金将该项资金将用于为 1 个免费开放图书馆支付委托第三方技术服务费 5 万元; 用于场馆运行费用共 9.4 万元, 保障库尔勒市图书馆正常运转, 推进图书馆免费开放服务, 保障读者群众基本阅读权益。						
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	委托第三方技术服务	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放图书馆	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	委托第三方技术服务合同履行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	委托第三方技术服务完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支付图书馆正常运转资金完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	委托第三方技术服务成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆正常运转成本	<=9.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》(巴财教[2024]71号)			项目负责人	王立辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.80	其中: 财政拨款	2.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		文化服务体系建设是丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分、健康的文化娱乐是人类社会生活中的不可缺少的组成部分。该项目共下达资金 2.8 万元, 用于免费开放图书馆 1 个。用于场馆正常运转成本, 共计 1.6 万元; 用于举办送书、宣传活动等 12 次, 共计 1.2 万元。						
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	举办送书、宣传活动次数	>=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		送书、宣传活动参与人数	>=50人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办送书、宣传活动活动天数	>=1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放图书馆	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	送书、宣传活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	送书、宣传活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		图书馆运转经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办送书、宣传活动成本	<=1000元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆运转经费	<=1.6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]50 号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人	秦亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：举办三大球联赛 1 场，参与人数达 300 人次，购买部分智能健身器材建设国球设施场地 1 个。 目标 2：通过项目的实施有效提升群众体育可持续发展的影响程度，保障群众对体育生活的需要。						
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	举办三大球联赛场次	≥3 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与赛事人次	> =300 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国球场地设施建设数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设竣工施验收合格率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	赛事开展完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		场地设施建设的完成时间	2025 年 12 月 15 日	行业标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办三大球联赛成本	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设国球场地设施成本	≤15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知				项目负责人	魏玉军
项目资金(万元)		年度预算总额	61.04	其中：财政拨款	61.04	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：农村公益电影放映不少于 720 场次，计划举办大型活动不少于 3 场次，参与大型活动人数不少于 30 万人次，举办大型活动天数不少于 30 天。目标 2：通过项目的实施丰富公众的文化精神生活，保障了精神文化需求，提高公众参与感幸福感。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次	> =720 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办大型活动场次	>=3 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		参加大型活动人数	>=30 万人 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动天数	>=30 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	放映农村公益电影覆盖率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	大型活动完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	放映公益电影完成时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	农村电影放映补贴成本	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办大型活动成本	< =52.0 4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知				项目负责人	蔺雪萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：流动博物馆巡展 1 万元，场馆维修维护 1.5 万元，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为群众做好公益服务。目标 2：进行文化宣传服务活动，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战，按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作						
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	流动博物馆巡展场次	≥20 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流动博物馆巡展天数	≥20 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流动博物馆参加人数	>=2000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护次数	≥5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护质量合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流动博物馆巡展完成时间	12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		场馆维护完成时间	12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流动博物馆巡展成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆维护成本	<=1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=96%	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		库尔勒市文化馆						
项目名称		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻党中央治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以文化人，引导开展丰富多彩文化艺术活动，提升文化素养。开展文化艺术演出32场，提高群众文化素养，文化润疆文化下基层演出24场，保障群众文化精神需求。						
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	举办文化艺术演出活动场次	≥32次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化下基层演出活动场次	≥24次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化下基层演出活动人数	≥4800人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化艺术演出活动人数	≥6400人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化下基层演出活动天数	≥24天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化艺术演出活动天数	≥32天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加文化艺术演出活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化下基层演出活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化艺术演出活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		文化下基层演出活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化艺术演出活动成本	≤32万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化下基层演出活动成本	≤6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	活动参与人员满意度	> =90%	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		库尔勒市图书馆						
项目名称		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求，发挥“三馆一站”在提高各族人民群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。该项资金用于1个免费开放图书馆开展12次全民阅读推广活动，预计使用资金2.5万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全民阅读活动次数	≥12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动参与人数	>=1200人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动开展天数	>=12天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	全民阅读活动参与率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	全民阅读活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展全民阅读活动成本	<=2083.33元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与全民阅读活动读者满意度	>=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		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		巴财教[2024]63 号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金			项目负责人		蔺雪萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障办公人员 5 人、免费开放天数 240 天、举办陈列展览 3 场，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为务群众做好公益服务。目标 2：进行文化宣传服务活动，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战，按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作。						
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	发放人数	=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动场次	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	>=3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆正常运行率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动完成时间	12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=1.78 万元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放资金数	<=1.15 万元/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办宣传活动成本	<=2.2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升我市各族群众欣赏水 平	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观群众对博物馆服务满 意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化馆						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 开展免费开放培训班 90 天, 实现群众文化艺术普及; 目标 2: 免费开放场地、设备维修维护 3 次, 保障文化活动现场正常运行; 目标 3: 举办 12 期画展、摄影展等各类展览, 提升文化艺术鉴赏力; 目标 4: 免费开放文化馆 1 个, 美术馆 1 个, 保障文化活动现场正常运行, 实现群众文化艺术普及, 弘扬中华优秀传统文化、提高群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费培训班授课时长	≥90 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费培训班授课人数	≥1500 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放培训班教师数量	≥20 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展场次	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展活动天数	≥240 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展参加人数	≥2400 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场地维修维护次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放场地维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
免费开放培训班教师出勤率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标		免费开放培训完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		免费开放场地维修维护完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		举办画展活动按时完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放培训课时费	<=14.4万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放场地维修维护成本	<=24万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办画展成本	<=12万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	免费开放服务群众满意度	>=90%	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		库尔勒市文化馆						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年我市文化惠民工作正常开展，确保文化润疆工作顺利进行，开展文化艺术活动 2 场，举办 2 场画展，免费开放文化馆 1 个，免费开放美术馆 1 个，通过项目实施有效保障群众精神文化需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化艺术活动场次	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展场次	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化艺术活动天数	≥5 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化艺术活动人数	>=200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展天数	≥60 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展人数	>=600 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化艺术活动参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化艺术活动按时完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		举办画展活动完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	举办文化艺术活动成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办画展活动成本	<=2.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =90%	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		巴财教[2024]72 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）			项目负责人	耿景军	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：维护大喇叭正常运行 240 套，维护户户通正常运行 17676 套。目标 2：村村通户户通基本全覆盖，使村民能够享受与城市居民同等的公共服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维护大喇叭正常运行数量	> =240 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		维护户户通正常运行数量	> =1767 6 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修大喇叭验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修户户通验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	维护大喇叭完成时间	2025 年 12 月 16 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		维护户户通完成时间	2025 年 12 月 16 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	大喇叭维护维修成本	≤10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	户户通维护维修成本	≤15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	大喇叭户户通覆盖率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	历史标准	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]74 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费			项目负责人		耿景军	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.77	其中：财政拨款	16.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障村村通聘用人员数 8 人, 聘用人员工资医保社会发放次数 7 次。目标 2: 通过项目的实施能按时发放维护员工资和医保社保, 保障单位公信力。						
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	村村通聘用人员数	=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资医保社会发放次数	>=7 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资医保社保发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	发放维护员基本工资成本	<=9.52 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳医保社保成本	<=7.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位公信力	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	维护员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]76 号自治区旅游发展专项资金				项目负责人	张雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：天鹅河景区基础服务设施提升改造工程量不少于 2 处，天鹅河景区旅游厕所提升改造数量不少于 2 座，目标 2：通过项目的实施，提高景区的知名度，保障游客对景区的基本需要，游客受益人数不少于 20 万人次。						
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	天鹅河景区基础服务设施提升改造数量	>=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		天鹅河景区旅游厕所提升改造数量	>=2 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		符合 II 类旅游厕所标准	达到 II 类标准	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	基础设施提升改造完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		旅游厕所提升改造完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	天鹅河景区基础服务设施提升改造成本	<=60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		天鹅河景区旅游厕所提升改造成本	<=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	游客受益人数	>=20 万人次	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	游客满意度	>=90%	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]80 号自治区彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		秦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对 13 个样本（村、社区）进行问卷调查，问卷调查人数 286 人次，调查工作宣传物料制作 3 批。目标 2：通过项目的实施提高公众对全民健身的重视程度。						
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	调查样本（村、社区）数量	≥13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问卷调查人数	>=286 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传物料数量	>=3 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传物料制作验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健身活动状况调查完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传物料制作完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	调查工作经费成本	≤4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
广告宣传类物料成本		≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高公众对全民健身的重视程度	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	>=90%	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		巴财综[2024]21号关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育发展]资金预算的通知				项目负责人	张鹏亮
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：支持建设健身步道数量 1 条，改（扩）建健身步道长度不少于 10 公里。目标 2：通过项目的实施使健身步道正常运转，扩大体育健身空间，满足人民日益增长的体育健身需求，改善人民身体素质。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	改（扩）建健身步道长度	≥10公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支持建设健身步道数量	=1条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	>=80%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		项目按计划完工率	>=80%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	健身步道正常运转率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分 工作资料
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 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		部门专项-民俗馆免费开放经费				项目负责人	蔺雪萍	
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		目标 1：举办小小讲解员培训 2 次、开展中华传统节日活动不少于 7 场次，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为务群众做好公益服务；目标 2：进行文化宣传服务活动，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战，按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作						
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	讲解员培训次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		讲解员培训人数	≥40 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		讲解员培训天数	≥12 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办传统节日活动场次	≥7 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办传统节日活动天数	≥13 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加传统节日活动人数	> =350 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	讲解员培训出勤率	> =85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	8月25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	传统节日活动完成时间	12月 10日	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	讲解员培训成本	< =0.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		传统节日活动成本	≤2.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各族群众节日文化生活水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	> =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		库尔勒市文化馆						
项目名称		部门专项-文化馆、美术馆免费开放项目				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年我市文化惠民工作正常开展，保障文化润疆工作顺利进行，落实好 2025 年群众文化艺术普及、惠民演出、非遗各项重点工作，确保场馆设备、业务用房正常运行，场馆维护 1 次，广宣制作 1 次；通过项目实施，有效保障场馆正常运行，弘扬中华传统文化，丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
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	场馆维护次数	>=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		广宣制作次数	>=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	场馆维护验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		广宣制作验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	场馆维修维护完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		广宣制作完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	场馆维护费用	<=1.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广宣制作费用	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆正常运行	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参展群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 17 个上年结转结余项目，涉及预算资金 1273.85 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2025年2月1日