

# 伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年度单位预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师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、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预

算情况说明

三、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、地区、县关于文化、体育、广播电视及旅游工作方面的方针政策和法律法规。

2、研究制定和组织实施县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划。

3、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。

4、构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织开展文化、体育、广播电视旅游对口援建工作。

5、统筹规划和综合管理县文化、体育、广播电视旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、广播电视。

6、负责全县文化、广播电视、旅游统计及行业信息发布。

7、指导全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

8、指导县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

9、管理县文化馆（图书馆、美术馆）、歌舞剧团、文物管理所、业余体校、文化广播电视和旅游市场综合执法。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（人事财务和市场监管法制股）、文化体育广播电视发展股、旅游促进和产业发展股。

伽师县文化体育广播电视和旅游局编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 16 人，增加 5 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	9,613.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	763.59	202 外交支出	
其中：一般财力	324.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	439.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	10,190.42
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	8,849.58	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	8,849.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	577.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	577.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	577.25	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
		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>10,190.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,190.42</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	有 本 资 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,190.42	763.59	324.19	439.40					8,849.58	577.25	
207	01		文化和旅游	4,494.84	714.19	324.19	390.00					3,718.65	62.00	
207	01	01	行政运行	324.19	324.19	324.19								
207	01	04	图书馆	3,388.54								3,388.54		
207	01	08	文化活动	387.00	325.00		325.00						62.00	
207	01	09	群众文化	65.00	65.00		65.00							
207	01	13	旅游宣传	94.00								94.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	236.11								236.11		

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 本 资 本 经 营 预 算				
207	02		文物	14.40	14.40		14.40							
207	02	04	文物保护	14.40	14.40		14.40							
207	03		体育	5,681.18	35.00		35.00					5,130.93	515.25	
207	03	07	体育场馆	3,008.24								3,008.24		
207	03	09	体育交流与合作	305.84								305.84		
207	03	99	其他体育支出	2,367.10	35.00		35.00					1,816.85	515.25	
			合 计	10,190.42	763.59	324.19	439.40					8,849.58	577.25	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	10,190.42	324.19	9,866.23
207	01		文化和旅游	4,494.84	324.19	4,170.65
207	01	01	行政运行	324.19	324.19	
207	01	04	图书馆	3,388.54		3,388.54
207	01	08	文化活动	387.00		387.00
207	01	09	群众文化	65.00		65.00
207	01	13	旅游宣传	94.00		94.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	236.11		236.11
207	02		文物	14.40		14.40
207	02	04	文物保护	14.40		14.40
207	03		体育	5,681.18		5,681.18
207	03	07	体育场馆	3,008.24		3,008.24
207	03	09	体育交流与合作	305.84		305.84
207	03	99	其他体育支出	2,367.10		2,367.10
			合 计	10,190.42	324.19	9,866.23

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	763.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	763.59	202 外交支出				
政府性基金预算		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	763.59	763.59		
		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				
		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	763.59	支 出 总 计	763.59	763.59		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	763.59	324.19	439.40
207	01		文化和旅游	714.19	324.19	390.00
207	01	01	行政运行	324.19	324.19	
207	01	08	文化活动	325.00		325.00
207	01	09	群众文化	65.00		65.00
207	02		文物	14.40		14.40
207	02	04	文物保护	14.40		14.40
207	03		体育	35.00		35.00
207	03	99	其他体育支出	35.00		35.00
			合 计	763.59	324.19	439.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	71.23	71.23	
301	02	津贴补贴	70.32	70.32	
301	03	奖金	44.38	44.38	
301	07	绩效工资	26.37	26.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	25.17	25.17	
301	99	其他工资福利支出	12.70	12.70	
302		商品和服务支出	23.18		23.18
302	01	办公费	2.72		2.72
302	07	邮电费	1.31		1.31
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
303	02	退休费	4.98	4.98	
303	09	奖励金	0.34	0.34	

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				
		合 计	324.19	301.01	23.18

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		439.40		439.40									
207	01		文化和旅游		390.00		390.00									
207	01	08	文化活动	伽师县文旅局 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目	325.00		325.00									
207	01	09	群众文化	伽师县文旅局 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	65.00		65.00									
207	02		文物		14.40		14.40									
207	02	04	文物保护	伽师县文旅局 2025 年度自治区文物保护野外看护人员补助经费	14.40		14.40									
207	03		体育		35.00		35.00									

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	03	99	其他体育支出	伽师县文旅局 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目	35.00		35.00									
				合计	439.40		439.40									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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	
合 计							

备注：伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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：伽师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	6.38	6.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县文旅局 2024 年中央地方公共文化服务体系建 助项目	62.00	62.00			62.00				
伽师县体育公园基础设施提升改造工程项目	515.25	515.25			515.25				
合计	577.25	577.25			577.25				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师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，伽师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 10,190.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局收入预算 10,190.42 万元，其中：

一般公共预算 324.19 万元，占 3.18%，比上年预算减少 5,706.38 万元，下降 94.62%，主要原因是减少文化旅游综合开发 PPP 项目补贴资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 439.40 万元，占 4.31%，比上年预算增加 360.00 万元，增长 453.40%，主要原因是增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

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 8,849.58 万元，占 86.84%，比上年预算增加 8,849.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加伽师县图书馆建设项目、伽师县体育公园一期建设项目、2025 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目。

财政拨款结转 577.25 万元，占 5.66%，比上年预算增加 218.45 万元，增长 60.88%，主要原因是增加中央地方公共文化服务体系建设和体育公园基础设施提升改造项目结转资金。

### **三、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明**

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 10,190.42 万元，其中：

基本支出 324.19 万元，占 3.18%，比上年预算增加 131.40 万元，增长 68.16%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 9,866.23 万元，占 96.82%，比上年预算增加 3,588.25 万元，增长 57.16%，主要原因是本年度新增伽师县

西克尔库勒镇全民健身场地补短板工程项目，喀什地区伽师县城区外立面提升项目，伽师县创业就业基地水土保持补偿费，伽师县紫砂文化区建设项目；本年度伽师县图书馆建设项目和伽师县体育公园一期建设项目主体工程已完工，资金支付量多。

#### **四、关于伽师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 763.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 763.59 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 763.59 万元，主要用于本单位职工工资、津贴补贴、奖金，退休人员经费，公用经费及公共文化服务体系建设项目等支出。

#### **五、关于伽师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**

伽师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 763.59 万元，其中：基本支出 324.19 万元，比上年预算增加 131.40 万元，增长 68.16%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 439.40 万元，比上年预算减少 5,477.78 万元，下降 92.57%。主要原因是：减少文化旅游综合开发 PPP 项目补贴资金。

## （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)763.59 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 324.19 万元，比上年预算增加 131.40 万元，增长 68.16%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 175.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少创业就业基地建设附属工程项目。

3. 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 325.00 万元，比上年预算增加 325.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金从其他文化和旅游支出科目调整到群众文化科目列支预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,662.07万元，下降100.00%，主要原因是：减少文化旅游综合开发PPP项目补贴资金。

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0.00万元，比上年预算减少65.00万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金调整为群众文化科目列支预算。

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14.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年文物保护野外看护人员补助费项目与去年预算一致，无变化。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费。

## **六、关于伽师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**

伽师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324.19万元，其中：

人员经费301.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 23.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师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：伽师县文旅局 2025 年地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕16 号

预算安排规模：325.00 万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：325 万元全部用于办公费

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

2、项目名称：伽师县文旅局 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕76 号

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：65 万元全部用于办公费

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

3、项目名称：伽师县文旅局 2025 年度自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕9 号

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：14.4 万元全部用于发放看护人员的劳务费

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

4、项目名称：伽师县文旅局 2025 年地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕16 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：35 万元全部用于专用材料费

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

#### **八、关于伽师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**

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。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项目。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 0.00 万元，与上年预算

相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。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项目。

### **九、关于伽师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**

伽师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、关于伽师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**

伽师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 6.38 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 6.30 万元，公务接待费 0.08 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）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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预计接待人员增加，接待费预算增加。

### **十一、关于伽师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

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 577.25 万元，包括：财政拨款 577.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县文旅局 2024 年中央地方公共文化服务体系建设补助项目 62.00 万元，主要用于：采购一批《雷锋画传》《一字一自然》《诗书里的成长》等农家书屋书籍，分两批进行采购，每批采购 10572 册。

2. 伽师县体育公园基础设施提升改造工程项目 515.25 万元，主要用于：支付工程款，支付给施工单位重庆德生鼎盛实业发展有限公司。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伽师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 23.18 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 7.61%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，伽师县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 171.13 万元，其中：政府采购货物预算 164.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.41 万元。

2025 年，伽师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 171.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.13 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 8,018.90 平方米，价值 170.27 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 104.03 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 7 辆，价值 104.03 万元。
3. 办公家具价值 85.84 万元。
4. 其他资产价值 1,394.06 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10,190.42 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 439.40 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：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县文化体育广播电视和旅游局			
年度绩效目标		2025年伽师县文体广旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进旅游基础设施建设，形成景观丰富多样、环境优美舒适、承载能力强的旅游生态环境；形成人人都是旅游宣传员，处处都是旅游服务窗口的良好社会氛围；形成管理规范、服务到位、协调有力的旅游行政管理服务格局。完善旅游公共服务体系，以旅游发展促进产业转型升级，打造旅游战略新空间，力争50%以上的景区及服务行业创建四星级以上标准，以旅游文化节庆活动和对外文化交流活动为契机，打响伽师旅游文化品牌。2025年计划：全年接待游客人数达到510.47万人次，同比增长20%，旅游综合收入达到8.58亿元，同比增长25%；开展文化惠民活动300场次；开展文旅宣传推介活动5场次；发布旅游宣传短视频100条。			
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	501.40	
			本级安排	839.44	
其他资金（万元）	其他	8849.58			
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	旅游接待人次	≥510.47万人次	伽师县文旅局2025年工作计划	18
		文化惠民活动场次	≥300场次	伽师县文旅局2025年工作计划	18
		文旅宣传推介活动	≥5场次	伽师县文旅局2025年工作计划	18
		发布旅游宣传短视频数量	≥100条	伽师县文旅局2025年工作计划	18
履职效能	数量指标	实现旅游收入	≥8.58亿元	伽师县文旅局2025年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		伽师县文旅局2025年地方公共文化服务体系建设补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额	360.00	其中： 财政拨款	360.00	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金为360万元，主要用于伽师县325个行政村（社区）宣传文化经费325万元，公共体育设施购置经费35万元。项目的实施能够加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。						
<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	行政村 (社区) 补助数量	=325个 村	计划标准	325个村	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公共体育 设施验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	行政村 (社区) 宣传文化 经费保障 时间	=1年	计划标准	1年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农村文化 建设资金 补助标准	=1万元 /村	预算支出 标准	1万元/村	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		公共体育 设施购置 成本	=35万 元	预算支出 标准	35万元	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	基本公共 文化服务 水平	有效提 高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		伽师县文旅局 2025年度自治区文物保护野外看护人员补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算总 额	14.40	其中： 财政拨款	14.40	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金为 14.4 万元，主要用于为我县 3 处自治区级文物保护单位看护人员发放补助，每人每年 2.4 万元。项目实施后，能够提升社会公众文物保护意识。						
<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	补助人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完 成比例赋 分	工作资 料
		发放补助 次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完 成比例赋 分	工作资 料
		自治区 级文物 保护单位	=3 个	计划标准	3 个	5	按照完 成比 例赋 分	工作资 料
	质量指 标	补助发 放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例赋 分	工作资 料
		文物点保 护率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例赋 分	工作资 料
	时效指 标	补助发 放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	发放补助 标准	=2000 元/ 月/ 人	预算支出 标准	2000 元/月/ 人	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	提升社 会公众 文物保 护意识	有效提 升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	文物看 护人员 满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	管理 人员 对文 物管 护情 况满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	--	-------	------	-----	---	-----------	------

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		伽师县文旅局2025年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额	65.00	其中： 财政拨款	65.00	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金65万元，用于保障我县13个乡镇文化站正常运行，完成我县重点乡镇村开展各类文化活动，通过本项目的实施，丰富群众文化体育精神生活，提高全民身体健康。						
<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 放乡镇 文化站 数量	=13个	计划标准	13个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	乡镇文 化站正 常运行 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文化活 动开展 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动开 展及时 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	乡镇文 化站运 行平均 成本	<=5万元/ 个	预算支出 标准	5万元/个	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障群 众精神 文化需 求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益乡 镇居民 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024年伽师县文体广旅局交往交流交融项目				<b>项目负责人</b>		王钰焯
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	136.73	其中: 财政拨款	0	其他资金	136.73	
<b>项目总体目标</b>		以铸牢中华民族共同体意识为主线,以大力实施“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略、全民健身事业为载体,结合伽师县民族特色和群众实际需求,结对援疆、双向互动,将文旅工作与推进中华民族共有精神家园建设相结合,搭建伽师县与援疆省市文化、旅游、体育交流平台。						
<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>
	质量指标	文化旅游宣传推介活动	≥5次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅融合活动	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年11月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤136.73万元	预算支出标准	新增	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	促进文化创新,与不同文化的交流与碰撞将激发	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		新的创意和灵感						
	可持续影响指标	文化传承和创新可持续性	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2025年伽师县文体广旅局交往交流交融项目			<b>项目负责人</b>		王钰烨	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	482.7	其中: 财政拨款	0	其他资金	482.7	
<b>项目总体目标</b>		以铸牢中华民族共同体意识为主线,以大力实施“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略、全民健身事业为载体,结合伽师县民族特色和群众实际需求,结对援疆、双向互动,将文旅工作与推进中华民族共有精神家园建设相结合,搭建伽师县与援疆省市文化、旅游、体育交流平台。						
<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	龙狮交流活动	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化旅游宣传推介活动	≥5次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅融合活动	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游服务人员交流培训	=300人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年11月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤482.7万元	预算支出标准	新增	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	促进文化创新,与不同文化的交流与碰撞将激发新的创意和灵感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响	文化传承和创新可持续性	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	响指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 群 众 满 意 度	≥95%	计 划 标 准	新 增	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		伽师县体育公园一期建设项目			<b>项目负责人</b>		左热古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	4827.57	其中: 财政拨款	0	其他资金	4827.57	
<b>项目总体目标</b>		新建体育公园一座，占地面积 196910 平方米，主要建设篮球场、乒乓球、羽毛球、足球场、停车场、健身步道等，提升伽师县宜居度与群众健康水平，助力全民健身战略落地。						
<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	新建体育 公园数量	≥1 个	计划 标准	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		占地面积	≥196910 平方米	计划 标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		项目完成 时限	2025 年 12 月	计划 标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		项目完工 率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作资料
成本 指标	成本指 标	本年度预 算金额	≤4827.57 万元	预算 支出 标准	新增	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	提升广大 人民精神 文化生活	有效提升	计划 标准	新增	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群 众满 意度	≥95%	计划 标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县文化体育广播电视和旅游局							
<b>项目名称</b>		伽师县图书馆建设项目				<b>项目负责人</b>		阿依提拉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3402.58	其中:财政拨款		其他资金	3402.58		
<b>项目总体目标</b>		新建一座图书馆, 满足公众阅读学习、文化交流、创新实践需求, 助力伽师县文化建设与全民阅读推广。							
<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	新建图书馆数量	≥1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	数量指标	占地面积	≥11300.23平方米	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完成时限	2025年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完工率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	本年预算金额	≤3402.58万元	预算支出标准	新增	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	提升广大人民精神文化生活	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

### **（五）其他需说明的事项**

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“伽师县文旅局 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2070108 科目 325 万元、2070399 科目 35 万元，对应项目目标表一个共计 360 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月5日