

玛纳斯县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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

一是制作全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督、管理本系统国有资产及经费；依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。二是综合管理全县文化艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术产品种，促进各门类艺术的发展，指导、监督全县文物保护工作和非物质文化遗产的保护、研究，传承和宣传等工作；指导群众文化艺术工作，组织全县性重大文化艺术活动。三是综合管理全县体育事业。指导群众体育工作，组织全县性重大体育活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县性体育竞赛工作；监督管理县业余体校（体育馆）工作。四是综合管理全县旅游事业。负责全县旅游资源普查、评估、规划、开发、利用工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作；对经营旅游业务的企事业单位行业管理，指导并协助旅游经营单位提高管理水平；组织全县性重大旅游项目推介活动。五是负责对可移动文物及当代经济社会发展变迁物证的征集、收藏、保管、陈列、展示；负责馆藏文物的保管、整理研究以及历史文物、革命文物、民俗文物的普查、征集和保护；开展历史知识、艺术审美、教育教学、社会实践活动和爱国主义宣传教育活动。六是保存人类文化遗产，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富；广泛开展社会教育，担负起对广大群众的科学知识文化教育的任务，成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能；传递科学信息，及时收藏的图书资料，开发智力资源。七是把握

正确的舆论导向，指导全县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播放。八是综合管理全县文化、体育、旅游、广播影视、出版物市场依法指导市场稽查，研究市场发展态势，引导市场经营方向。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、旅游股、广播影视股、文体股、产业办、综合执法大队、旅游发展服务中心。

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 56，实有人数 100 人，其中：在职 64 人，增加 5 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：玛纳斯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	2,543.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,621.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,091.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	529.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	24.00	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	24.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,355.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	133.35
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	75.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	897.71	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	897.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,183.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,183.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.67	221 住房保障支出	82.62
政府性基金预算拨款	5,055.39	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	5,079.39
		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	7,726.63	支出总计	7,726.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,726.63	1,645.86	1,091.94	529.92		24.00				897.71	5,183.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,355.61	1,330.23	800.31	529.92						897.71	127.67	
207	01		文化和旅游	1,719.97	822.00	736.00	86.00						897.71	0.26	
207	01	01	行政运行	1,173.89	276.18	276.18							897.71		
207	01	04	图书馆	157.94	157.94	157.94									
207	01	09	群众文化	295.88	295.88	295.88									
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.26	92.00	6.00	86.00							0.26	
207	02		文物	252.79	154.71	64.31	90.40							98.08	
207	02	04	文物保护	148.48	50.40		50.40							98.08	
207	02	05	博物馆	104.31	104.31	64.31	40.00								
207	03		体育	105.00	105.00		105.00								
207	03	08	群众体育	105.00	105.00		105.00								
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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	263.33	234.00		234.00							29.33	

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	263.33	234.00		234.00							29.33	
208			社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35									
208	05		行政事业单位养老支出	133.35	133.35	133.35									
208	05	01	行政单位离退休	32.47	32.47	32.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	100.88									
210			卫生健康支出	75.66	75.66	75.66									
210	11		行政事业单位医疗	75.66	75.66	75.66									
210	11	01	行政单位医疗	50.44	50.44	50.44									
210	11	03	公务员医疗补助	25.22	25.22	25.22									
221			住房保障支出	82.62	82.62	82.62									
221	02		住房改革支出	82.62	82.62	82.62									
221	02	01	住房公积金	82.62	82.62	82.62									
229			其他支出	5,079.39	24.00				24.00					5,055.39	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00										5,000.00	
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	5,000.00										5,000.00	

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	79.39	24.00				24.00					55.39	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	79.39	24.00				24.00					55.39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,726.63	1,086.16	6,640.47
207			文化旅游体育与传媒支出	2,355.61	794.53	1,561.08
207	01		文化和旅游	1,719.97	730.00	989.97
207	01	01	行政运行	1,173.89	276.18	897.71
207	01	04	图书馆	157.94	157.94	
207	01	09	群众文化	295.88	295.88	
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.26		92.26
207	02		文物	252.79	63.31	189.48
207	02	04	文物保护	148.48		148.48
207	02	05	博物馆	104.31	63.31	41.00
207	03		体育	105.00		105.00
207	03	08	群众体育	105.00		105.00
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	263.33	1.22	262.11
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	263.33	1.22	262.11
208			社会保障和就业支出	133.35	133.35	
208	05		行政事业单位养老支出	133.35	133.35	
208	05	01	行政单位离退休	32.47	32.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	
210			卫生健康支出	75.66	75.66	
210	11		行政事业单位医疗	75.66	75.66	
210	11	01	行政单位医疗	50.44	50.44	
210	11	03	公务员医疗补助	25.22	25.22	
221			住房保障支出	82.62	82.62	
221	02		住房改革支出	82.62	82.62	
221	02	01	住房公积金	82.62	82.62	
229			其他支出	5,079.39		5,079.39
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
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	5,000.00		5,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	79.39		79.39
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	79.39		79.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	1,645.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,621.86	202 外交支出				
政府性基金预算	24.00	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	1,330.23	1,330.23		
		208 社会保障和就业支出	133.35	133.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.66	75.66		
		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	82.62	82.62		
		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	24.00		24.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,645.86	支出总计	1,645.86	1,621.86	24.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,621.86	1,084.94	536.92
207			文化旅游体育与传媒支出	1,330.23	536.92
207	01		文化和旅游	822.00	92.00
207	01	01	行政运行	276.18	
207	01	04	图书馆	157.94	
207	01	09	群众文化	295.88	
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.00	92.00
207	02		文物	154.71	91.40
207	02	04	文物保护	50.40	50.40
207	02	05	博物馆	104.31	41.00
207	03		体育	105.00	105.00
207	03	08	群众体育	105.00	
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	234.00	234.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00	234.00
208			社会保障和就业支出	133.35	133.35
208	05		行政事业单位养老支出	133.35	133.35
208	05	01	行政单位离退休	32.47	32.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88
210			卫生健康支出	75.66	75.66
210	11		行政事业单位医疗	75.66	75.66
210	11	01	行政单位医疗	50.44	50.44
210	11	03	公务员医疗补助	25.22	25.22
221			住房保障支出	82.62	82.62
221	02		住房改革支出	82.62	82.62
221	02	01	住房公积金	82.62	82.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,084.94	1,018.61	66.32
301		工资福利支出	985.51	985.51	
301	01	基本工资	258.85	258.85	
301	02	津贴补贴	128.70	128.70	
301	03	奖金	224.05	224.05	
301	07	绩效工资	111.23	111.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	100.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	82.62	82.62	
302		商品和服务支出	66.32		66.32
302	01	办公费	38.79		38.79
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.31		7.31
302	31	公务用车运行维护费	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	33.10	33.10	
303	02	退休费	29.95	29.95	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.58	2.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县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		536.92	103.92	433.00								
			玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局		536.92	103.92	433.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		536.92	103.92	433.00								
207	01		文化和旅游		92.00	7.00	85.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年三馆免费开放县级配套	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	72.00	7.00	65.00								
207	02		文物		91.40	74.40	17.00								
207	02	04	文物保护	2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费	50.40	50.40									
207	02	05	博物馆	2025 年博物馆免费开放经费	1.00		1.00								
207	02	05	博物馆	2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金	40.00	24.00	16.00								
207	03		体育		105.00		105.00								
207	03	08	群众体育	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	105.00		105.00								
207	08		广播电视		14.52	14.52									

编制部门：玛纳斯县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	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通” 运行维护聘用人员经费	14.52	14.52									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		234.00	8.00	226.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 5710003X	34.00	8.00	26.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年自治区旅游发展专项资金	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	24.00			24.00
229			其他支出	24.00			24.00
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00			24.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00			24.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯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

编制部门：玛纳斯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
※	1	2	3	4
合计	1.73	1.73		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.73	1.73		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.73	1.73		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5,183.06	5,183.06	1.22		5,181.84				
玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局	5,183.06	5,183.06	1.22		5,181.84				
2024 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金	1.22	1.22	1.22						
2024 年国家文物保护资金	98.08	98.08			98.08				
2024 年自治区旅游发展专项资金	0.84	0.84			0.84				
2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.02	0.02			0.02				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	27.59	27.59			27.59				
特定目标 17100047	4.22	4.22			4.22				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.24	0.24			0.24				
2023 年即开型体育彩票公益金返还资金	27.81	27.81			27.81				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金	3.05	3.05			3.05				
2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）	20.00	20.00			20.00				
玛纳斯县 S101 全域旅游公共服务保障设施建设项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
玛纳斯县 3A 景区旅游公共服务设施建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县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，玛纳斯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部门预算管理。收支总预算 7,726.63 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、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、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 7,726.63 万元，其中：一般公共预算 1,091.94 万元，占 14.13%，比上年预算增加 224.85 万元，增长 25.93%，主要原因是人员工资增加、绩效增加，定额办公经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 529.92 万元，占 6.86%，比上年预算减少 417.00 万元，下降 44.04%，主要原因是减少了博物馆文物保护项目及昌吉州玛纳斯县图书馆建设项目。

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 24.00 万元，占 0.31%，比上年预算减少 102.00 万元，下降 80.95%，主要原因是减少了玛纳斯县多功能体育参观的建设项目。

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 897.71 万元，占 11.62%，比上年预算减少 1,242.79 万元，下降 58.06%，主要原因是玛纳斯县 S101 旅游发展基础设施建设项目的援疆资金减少。

财政拨款结转 5,183.06 万元，占 67.08%，比上年预算增加 4,252.32 万元，增长 456.88%，主要原因是结转了玛纳斯县 S101 全域旅游公共服务保障设施建设项目和玛纳斯县 3A 景区旅游公共服务保障设施建设项目。

三、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 7,726.63 万元，其中：基本支出 1,086.16 万元，占 14.06%，比上年预算增加 223.72 万元，增长 25.94%，主要原因是人员工资增加、绩效增加，定额办公经费增加。

项目支出 6,640.47 万元，占 85.94%，比上年预算增加 2,491.66 万元，增长 60.06%，主要原因是增加玛纳斯县 S101 全域旅游公共服务保障设施建设项目、玛纳斯县 3A 景区旅游公共服务保障设施建设项目、2025 年自治区旅游发展专项项目。

四、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,645.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,621.86 万元，政府性基金预算拨款 24.00 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 1,330.23 万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 133.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 75.66 万元，主要用

于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 82.62 万元，主要用于机关单位职工住房公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 24.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出及体育赛事的服务支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯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 1,621.86 万元，其中：基本支出 1,084.94 万元，比上年预算增加 222.50 万元，增长 25.80%，主要原因是人员工资增加、绩效增加，定额办公经费增加。

项目支出 536.92 万元，比上年预算减少 414.65 万元，下降 43.58%，主要原因是减少了博物馆文物保护项目及昌吉州玛纳斯县图书馆建设项目。

（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）1,330.23 万元，占 82.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.35 万元，占 8.22%。
- 3、卫生健康支出（类）75.66 万元，占 4.67%。
- 4、住房保障支出（类）82.62 万元，占 5.09%。

（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 276.18 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 18.95%，主要原因是增加了碧玉园 4A 景区、肯斯瓦特 4A 景区的旅游补助资金。

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 157.94 万元，比上年预算增加 68.08 万元，增长 75.76%，主要原

因是旅游发展服务中心增加的5个事业编制，2025年工资设定在图书馆（项），工资、绩效增加等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为295.88万元，比上年预算增加42.20万元，增长16.64%，主要原因是人员增加、职级晋升工资增加、绩效工资增加。

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92.00万元，比上年预算增加92.00万元，增长100.00%，主要原因是三馆免开的上级专项及县级配套资金今年功能分类科目进行了调整。

5、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50.40万元，比上年预算减少605.00万元，下降92.31%，主要原因是减少玛纳斯县2024年文物保护项目资金。

6、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104.31万元，比上年预算增加4.47万元，增长4.48%，主要原因是博物馆在职人员职级晋升，薪资调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025年预算数为105.00万元，比上年预算增加105.00万元，增长100.00%，主要原因是增加玛纳斯县2025年群众体育场馆免费开放项目的资金。

8、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，增长0.00%，主要原因是提前下达了2025年自治区广播电视村村通运行维护聘用人员经费。

9、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234.00万元，比上年预算增加128.00万元，增长120.75%，主要原因是增加2025年自治区旅游发展专项项目资金和2025年少数民族和边疆地区文化安全项目资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 32.47 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 27.63%，主要原因是 2025 年玛纳斯图书馆退休人员新增 1 人。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 100.88 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 19.85%，主要原因是今年新设立科室，人员工资增加、绩效增加，定额办公经费增加。

12、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 50.44 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 19.87%，主要原因是人员增加、职级晋升工资增加、绩效工资增加。

13、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 25.22 万元，比上年预算增加 13.65 万元，增长 117.98%，主要原因是人员增加、职级晋升工资增加、绩效工资增加。

14、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 82.62 万元，比上年预算增加 14.36 万元，增长 21.04%，主要原因是人员增加、职级晋升工资增加、绩效工资增加。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯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 1,084.94 万元，其中：

人员经费 1,018.61 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 66.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年三馆免费开放县级配套

设立的政策依据：2025 年度-三馆免费开放经费依据是玛党财【2016】8 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：玛纳斯图书馆、文化馆场馆日常支出各 0.5 万元，12 个乡镇文化站的运行经费共计 5 万元

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

（二）项目名称：2025 年博物馆免费开放经费

设立的政策依据：2025 年度-博物馆免费开放经费依据是玛党财【2016】8 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其中 0.50 万元用于博物馆场馆的维修费、0.5 万元用于场馆的电费

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

（三）项目名称：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

设立的政策依据：昌州财教【2024】83 号--关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：图书馆 1.36 万元，文化馆免开资金 1.36 万元、12 个乡镇免开资金 11.28 万元进行分配

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

（四）项目名称：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：昌州财教【2024】85 号--关于提前下达自治区 2024 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：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

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

（五）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

设立的政策依据：昌州财教【2024】64 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

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024 年赛事服务费 60 万元，体育场馆日常运行经费 45 万

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

（六）项目名称：中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2024】71 号--关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：此项目的资金分配为图书馆 17.44 万元，文化馆免开资金 17.44 万元、12 个乡镇免开资金 37.12 万元进行分配

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

（七）项目名称：2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2024】73 号-- 关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆聘用人员工资 32 万元，博物馆免开场所活动经费 4 万元，场馆设施维修维护费 4 万元，共计 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31

（八）项目名称：特定目标 5710003X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2024】101 号-- 关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：碧玉园 4A 景区、肯斯瓦特 4A 景区各补助 100 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31

（一十）项目名称：2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

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：50.40万元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31

资金来源：年初预算-一般公共预算安排转移支付

补贴人数：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费补贴人数为21人

补贴标准：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费补贴标准为2.4万元/人

补贴范围：博物馆21人野外看护人员

补贴方式：单位核实人员情况，提交资金申请，通过银行打卡发放。

发放程序：单位核实人员情况，提交资金申请，直接发放。

受益人群和社会效益：受益人群为野外文物保护单位看护的21个人，社会效益为满足群众公共文化的需要，促进文物保护的发展，完善文物保护措施，改善文物保护现状。

八、关于玛纳斯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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局2025年政府性基金预算拨款24.00万元。与上年预算相比减少102.00万元，减少80.95%。主要原因是上级一般转移支付政府性基金102万元减少。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24.00万元，与上年预算相比减少102.00万元，减少80.95%。主要原因是上级一般转移支付政府性基金减少了。

九、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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1.73万元，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1.73万元，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0.03万元，下降1.70%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排此项预算；公务用车运行费减少0.03万元，下降1.70%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排此项预算。

十一、关于玛纳斯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

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局2025年上年结转结余5,183.06万元，包括：财政拨款5,183.06万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年即开型体育彩票公益金返还资金 27.81万元，主要用于：玛纳斯县举办体育赛事的活动经费。

2. 2024 年国家文物保护资金 98.08 万元，主要用于玛纳斯县林校校址的维修维护经费。

3. 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 0.02 万元，主要用于玛纳斯县文化馆、图书馆及 12 个乡镇开展文化活动经费。

4. 2024 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金 1.22 万元，主要用于玛纳斯县各乡镇广播电视台的维修、维护经费。

5. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金 3.05 万元，主要用于广东地乡和六户地镇购买体育器材，丰富村民业余文化生活。

6. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.24 万元，主要用于 2024 年非遗传承人的个人补助经费。

7. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 27.59 万元，主要用于玛纳斯县农贸市场新建多功能体育场经费。

8. 2024 年自治区旅游发展专项资金 0.84 万元，主要用于 S101 旅游景区沿线的旅游标识标牌的制作经费。

9. 2024 年自治区旅游发展专项资金预算〔第四批〕20.00 万元，主要用于 S101 旅游景区新疆厕所的补助资金，用于厕所的日常维护维修。

10. 玛纳斯县 3A 景区旅游公共服务设施建设项目 3,000.00 万元，主要用于开展玛纳斯县 3A 景区旅游公共服务设施建设项目资金。

11. 玛纳斯县 S101 全域旅游公共服务保障设施建设项目 2,000.00 万元，主要用于开展玛纳斯县 S101 全域旅游公共服务保障设施建设项目资金。

12. 特定目标 17100047 4.22 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯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 66.32 万元，比上年预算减少 14.99 万元，下降 18.44%，主要原因是 2025 年减少了文化市场管理经费的预算及重要节日经费的预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 37.37 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.87 万元。

2025 年，玛纳斯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 37.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县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 31,257.40 平方米，价值 5,205.79 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 208.78 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 7,726.62 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 560.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 897.49 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）		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		田玉刚	联系电话	15909940088	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。推进重点项目实施。一是推动昌吉州玛纳斯县图书馆建设项目、玛纳斯县牧区乡村振兴产业和基础设施建设项目竣工验收；推进肯斯瓦特水库旅游开发项目、新疆玛纳斯县 S101 线野奢营地、玛纳斯县乐土驿俊龙商务酒店项目、新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目进展力度。二是完成玛纳斯县多功能体育场建设项目建设完成并投入使用，加快新疆林校原玛纳斯校址修缮工程（1、2 号教室、实验室）推进工作及林校后续开发利用；积极做好博物馆馆藏文物数字化保护利用项目的前期工作。</p> <p>（二）推动旅游产业高质量发展,扎实完成“十五五”各项重点任务谋划研究工作，按照区州工作要求，推进文旅融合示范区创建和旅游目的地打造。（三）推动丰富优质文化供给。落实文化惠民，县文化馆、图书馆、博物馆、乡镇（村、社区）综合文化服务中心常态化免费向社会开放。（四）推动群众体育和竞技体育纵深发展。发展体育竞技和全民健身活动，广泛开展“玛河英雄龙舟赛”等品牌赛事活动，在各乡镇推广“村 BA”篮球赛、赛马、摔跤等乡村体育赛事，开展全民健身活动不少于 90 场次，做好“体育+旅游模式”新型业态，提升对外影响力和传播力。（五）继续加大文化旅游市场监管力度。健全文化旅游市场综合管理长效机制，加强对互联网上网服务营业场所、娱乐场所监管、出版物市场管理、营业性演出活动管理。</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	553.92	
			本级安排	6,274.99	
		其他资金（万元）	其他	897.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办大型节庆活动	≥2 场次	文旅局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展博物馆展览	≥30 场次	文旅局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	我的中国梦文化进万家文艺下基层演出	≥50 场次	文旅局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

	数量指标	举办群众体育赛事	≥10 场次	文旅局 2024 年 工作总结及 2025 年工作计 划	20
社会效益	数量指标	全县游客人次	≥400 万人次	文旅局 2024 年 工作总结及 2025 年工作计 划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯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				项目负责人	李毅
项目资金(万元)	年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 105 万元，主要建设（实施）内容为：玛纳斯县体育馆、玉都体育场、墩墩全民健身中心三个场馆的开放运营，场馆维护维修、运营环境改善、赛事举办，质量指标符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准、时效指标按照国家全民健身公共服务平台数据填报，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，全民健身日全面开放，通过本项目的实施，满足群众健身的需要，促进体育事业的发展，完善体育公共服务体系，改善健身环境,使我县群众满意度达到 90%。					
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	支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	全年对外开放天数	> =330 天	计划标准	360 天	10	按照完成比例赋分 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天开放时间	=8 小时	计划标准	=8 小时	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	玛纳斯县体育馆开放成本	< =52.50 万元	计划标准	65.5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		玉都体育场开放成本	< =52.50 万元	计划标准	65.5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	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		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人		苏蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	41.00	其中：财政拨款	41.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 41 万元，其中 1 万元属于县级资金。主要实施内容为：举办小讲解员培训班 1 期,举办开展社会教育活动 5 场次,开展流动博物馆展览 22 场次,及时成功举办活动,确保资金及时到位。通过项目的实施有效提升发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用,有效提高爱国主义教育作用,使社会公众对博物馆服务满意度达到 95%。						
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	举办小讲解员培训班	≥1 期	计划标准	1 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办开展社会教育活动场次	≥5 场次	计划标准	5 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展流动博物馆展览场次	≥22 场次	计划标准	22 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金完成时间	2025 年 12 月底	计划标准	2024 年 12 月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资成本	≤27.60 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办各类活动及办公经费	≤13.40 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	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	充分发挥	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高爱国主义教育作用	有效提高	计划标准	/	10	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		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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				项目负责人	李毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 24 万元，主要建设（实施）内容为：玛纳斯县体育馆 12 万元、玉都体育场 12 万元、墩墩全民健身中心社会力量运营，场馆维护维修、运营环境改善、赛事举办，支持免费或低收费开放的体育场馆数量 3 个，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放、全民健身日全面开放，通过本项目的实施，满足群众健身的需要，促进体育事业的发展，完善体育公共服务体系，改善健身环境,使我县群众满意度达到 90%。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	360 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	35 小时	5	按照完成比例赋分	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天开放时间	=8 小时	计划标准	8 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办三个球比赛	=1 场	计划标准	1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=80%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县体育馆开放成本	<=12 万元	计划标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉都体育场开放成本	<=12 万元	计划标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放时长	=100%	计划标准	/	10	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	=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		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人	田玉刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央关于“加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展及自治区党委旅游兴疆”的工作要求，充分发挥奖励资金的激励作用，撬动更多社会资本投资文化旅游产业发展，推动旅游产业高质量发展的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。成功创建国家 4A 级旅游景区 2 家，有效提升玛纳斯旅游形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家 4A 级景区品牌创建奖励-玛纳斯县新疆天山百里丹霞（五道垭）旅游区	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家 4A 级景区品牌创建奖励-玛纳斯县中华碧玉园	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	复验合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金拨付完成时间	2025 年 12 月 15 日前	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	奖补资金补贴标准	=100 万元/个景区	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	玛纳斯旅游形象的提升	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		接待国内外游客数量	>=10000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	>=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		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费				项目负责人	苏蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.40	其中：财政拨款	50.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50.4 万元，主要建设（实施）内容为：重点文物看护人员 21 人，确保文物遗址点无破坏，每月按时发放看护员生活补助 1 次，每人每月 2000 元，有效提升社会公众文物保护意识，使管理人员对文物管护情况满意度达到 95%以上，文物看护人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重点野外文物看护人员人数	=21 人	计划标准	21 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物遗址点破坏率	<=0.05 %	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物看护人员补贴发放频次	=1 次/月	计划标准	=1 次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外看护员专项补助标准	=2000 元/人/月	预算支出标准	=2000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	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	说明材料
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	98%	5	满意度赋分	工作资料
		文物看护人员满意度	>=95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	田玉刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，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、提高各族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。免费开放公共图书馆 1 个、两个目标：免费开放公共文化馆 1 个、免费开放乡镇文化站 12 个、“三馆一站”免费开放覆盖率达到 100%，充分发挥各馆及文化站宣传教育和社会服务阵地作用有效增强。						
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
		免费开放公共文化馆	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=12 个	计划标准	=12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放时间	=1 年	计划标准	=1 年	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化服务中心免开补助	<=54.48 万元	计划标准	55.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆、文化馆免开补助	<=37.52 万元	计划标准	37.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥各馆及文化站宣传教育和社会服务	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对免开场所公共文化满意度	>=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		玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费				项目负责人	张誉洸	
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		根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通”工程基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区“村村通”工程长期通、有效通。聘用基层维护人员人数 2 人，聘用人员考核合格，运行维护工作正常开展，稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平逐步提高。						
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	聘用基层维护人员人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运行维护工作正常开展，设备维护维修率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放频次	=1 次/月	计划标准	=1 次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员经费标准	＜8443.79 元/人/月	预算支出标准	=6900 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层广播电视运行维护	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	当地群众满意	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个财政拨款涉密项目，涉及预算资金 34.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 897.71 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月17日