

克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半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

区文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于文化体育广播电视和旅游、文物工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、自治区和市文化体育旅游和广播电视工作的法律法规规章，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略；牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订文化体育、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和文物政策措施，起草有关规范性文件草案并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、体育事业、广电事业、文物事业和产业及旅游产业发展，报订发展规划并组织实施；实施文北和根产推进文化、体育和旅游融合发展；推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革；负责全区文化体育和旅游市场的行业监管。

3. 组织筹备全区重大文化体育、旅游活动，组织实施相关领域公共服务重大公益工程和公益活动；指导全区相关领域重点文化体育、广电和旅游等设施建设；组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广；拟订全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。统筹文化和旅游景区管理。

4. 负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服

务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 组织推进全区文化体育、广播电视和旅游科技创新发展，组织推进文化体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设：负责文化体育广播电视和旅游、文物行业信息收集与发布工作。

7. 组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展：负责借助旅游兴疆战略，做大做强我区特有的文化旅游品牌开发。

8. 负责文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场：负责对广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理：实施依法设定文化体育和广播电视领域的行政许可：负责旅游、文化市场综合执法，配合查处重大违法违规行为，维护市场秩序。

9. 负责文化体育、广播电视和旅游、文物安全的综合协调与监督管理，负责文化体育和旅游应急救援工作；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设；协调广播电视系统安全和保卫工作。

10. 负责统筹文物工作. 负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责文物保护管理、文物鉴定以及宣传教育等工作；指导博物馆征集、收藏、研究和展示工作；依法规范社会文物流通和文物市场等工作。

11. 负责对各类文化体育、旅游和广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，配合有关部门查处重大违法违规行为。

12. 监督管理、审查文化体育、旅游和广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族文化、体育、旅游和广播电视精品创作生产：指导，监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

13. 协调文化体育、旅游和广播电视全区性重大宣传活动，指导实施文化体育、旅游和广播电视节目评价工作。

14. 负责文化体育。旅游和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证审枝，发证，年审:对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动进行监督管理。

16. 负责对歌舞娱乐场所营业场所实行经营许可证审核、发证、年审;对依法设立的歌舞娱乐场所经营单位经营活动进行监督管理。

17. 贯彻执行党和政府对影视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，配合上级部门对全区的广播电视台电视站、卫星电视的审批工作;审批和监督管理卫星电视广播地面接收设施。

18. 负责对权限内营业演出进行审核、许可;对营业性演出活动进行监督管理。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党建行管办、旅游影视办、文体综合办。

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，人；离休 0 人，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：克拉玛依市乌尔禾区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	4,289.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,408.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3,376.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	881.00	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	881.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,411.69
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.23
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	9.73
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	46.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.32	221 住房保障支出	5.91
政府性基金预算拨款	6.65	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	887.65
		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	4,336.21	支出总计	4,336.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	4,336.21	4,289.24	3,376.36	31.88		881.00					46.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,411.69	3,371.37	3,339.49	31.88							40.32	
207	01		文化和旅游	3,301.01	3,300.49	3,300.49								0.52	
207	01	01	行政运行	131.60	131.60	131.60									
207	01	08	文化活动	120.00	120.00	120.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,049.41	3,048.89	3,048.89								0.52	
207	03		体育	39.00	39.00	39.00									
207	03	08	群众体育	39.00	39.00	39.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.68	31.88		31.88							39.80	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.68	31.88		31.88							39.80	
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23									
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	14.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08									
210			卫生健康支出	9.73	9.73	9.73									
210	11		行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
221			住房保障支出	5.91	5.91	5.91									
221	02		住房改革支出	5.91	5.91	5.91									
221	02	01	住房公积金	5.91	5.91	5.91									
229			其他支出	887.65	881.00				881.00					6.65	
229	60		彩票公益金安排的支出	887.65	881.00				881.00					6.65	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	887.65	881.00				881.00					6.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,336.21	168.47
207			文化旅游体育与传媒支出	3,411.69	131.60
207	01		文化和旅游	3,301.01	131.60
207	01	01	行政运行	131.60	131.60
207	01	08	文化活动	120.00	120.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,049.41	3,049.41
207	03		体育	39.00	39.00
207	03	08	群众体育	39.00	39.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.68	71.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.68	71.68
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08
210			卫生健康支出	9.73	9.73
210	11		行政事业单位医疗	9.73	9.73
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77
221			住房保障支出	5.91	5.91
221	02		住房改革支出	5.91	5.91
221	02	01	住房公积金	5.91	5.91
229			其他支出	887.65	887.65
229	60		彩票公益金安排的支出	887.65	887.65
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	887.65	887.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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）	4,289.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,408.24	202 外交支出				
政府性基金预算	881.00	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	3,371.37	3,371.37		
		208 社会保障和就业支出	21.23	21.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.73	9.73		
		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	5.91	5.91		
		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	881.00		881.00	
		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	4,289.24	支出总计	4,289.24	3,408.24	881.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	3
			总计	3,408.24	168.47
207			文化旅游体育与传媒支出	3,371.37	131.60
207	01		文化和旅游	3,300.49	131.60
207	01	01	行政运行	131.60	131.60
207	01	08	文化活动	120.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,048.89	
207	03		体育	39.00	39.00
207	03	08	群众体育	39.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31.88	31.88
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31.88	
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08
210			卫生健康支出	9.73	9.73
210	11		行政事业单位医疗	9.73	9.73
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77
221			住房保障支出	5.91	5.91
221	02		住房改革支出	5.91	5.91
221	02	01	住房公积金	5.91	5.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	168.47	152.71	15.76
301		工资福利支出	150.77	150.77	
301	01	基本工资	45.03	45.03	
301	02	津贴补贴	18.29	18.29	
301	03	奖金	14.98	14.98	
301	07	绩效工资	34.43	34.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
301	09	职业年金缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	5.91	5.91	
302		商品和服务支出	15.76		15.76
302	01	办公费	2.76		2.76
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	11	差旅费	4.65		4.65
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	2.49		2.49
302	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	生活补助	1.94	1.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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		3,239.77		3,239.77								
			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		3,239.77		3,239.77								
207			文化旅游体育与传媒支出		3,239.77		3,239.77								
207	01		文化和旅游		3,168.89		3,168.89								
207	01	08	文化活动	公共文化馆、图书馆运行经费	100.00		100.00								
207	01	08	文化活动	文化润疆工作经费	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	律所咨询服务费	15.89		15.89								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游发展资金	33.00		33.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	景区管理费用	3,000.00		3,000.00								
207	03		体育		39.00		39.00								
207	03	08	群众体育	体育工作经费	39.00		39.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		31.88		31.88								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金	31.88		31.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	881.00			881.00
229			其他支出	881.00			881.00
229	60		彩票公益金安排的支出	881.00			881.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	881.00			881.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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：克拉玛依市乌尔禾区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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	46.97	46.97			46.97				
乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局	46.97	46.97			46.97				
2023 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.03	0.03			0.03				
2024 年自治区旅游发展专项资金	30.20	30.20			30.20				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2.25	2.25			2.25				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 (第二批)	4.40	4.40			4.40				
2024 年自治区旅游发展专项资金预算 (第三批)	2.00	2.00			2.00				
2024 年中央文化人才专项经费	0.52	0.52			0.52				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (文化润疆工程重点项目) 预算	7.57	7.57			7.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区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，克拉玛依市乌尔禾区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 4,336.21 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：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、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 4,336.21 万元，其中：

一般公共预算 3,376.36 万元，占 77.86%，比上年预算增加 1,261.65 万元，增长 59.66%，主要原因是景区管理费预算申请比上年增加，所以一般公共预算比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.88 万元，占 0.74%，比上年预算减少 48.12 万元，下降 60.15%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金较上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 881.00 万元，占 20.32%，比上年预算增加 781.00 万元，增长 781.00%，主要原因是新增全民健身中心建设项目，导致预算有所增加。

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 46.97 万元，占 1.08%，比上年预算减少 722.23 万元，下降 93.89%，主要原因是 2024 年乌尔禾影棚建设补助资金发放完毕，故有所下降。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 4,336.21 万元，其中：

基本支出 168.47 万元，占 3.89%，比上年预算增加 53.76 万元，增长 46.87%，主要原因是 2025 年人员增加 2 人，导致基本支出比上年预算增长。

项目支出 4,167.74 万元，占 96.11%，比上年预算增加 1,218.54 万元，增长 41.32%，主要原因是新增全民健身中心建设项目及景区管理费预算提高，所以较上年有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区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 4,289.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,408.24 万元，政府性基金预算拨款 881.00 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 3,371.37 万元，主要用于景区建设管理、乌尔禾文化馆、图书馆建运行、开展文化体育及旅游活动；社会保障和就业支出 21.23 万元，主要用于补助公务员社会保险缴费；卫生健康支出 9.73 万元，主要用于补助公务员医疗缴费；住房保障支出 5.91 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 881.00 万元，主要用于乌尔禾区全民健身中心项目建设及参加自治区“三大球”体育联赛。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,408.24 万元，其中：

基本支出 168.47 万元，比上年预算增加 53.76 万元，增长 46.87%，主要原因是 2025 年人员增加 2 人，导致基本支出比上年预算增长。

项目支出 3,239.77 万元，比上年预算增加 1,159.77 万元，增长 55.76%，主要原因是新增全民健身中心建设项目及景区管理费预算提高，所以较上年有所增加。

（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）3,371.37 万元，占 98.92%。

2、社会保障和就业支出（类）21.23 万元，占 0.62%。

3、卫生健康支出（类）9.73 万元，占 0.29%。

4、住房保障支出（类）5.91 万元，占 0.17%。

（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 131.60 万元，比上年预算增加 16.89 万元，增长 14.72%，主要原因是人员增加 2 人导致行政运行预算增加。

2、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 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年文化馆、图书馆举办文艺活动场数提升，导致公共文化馆、图书馆运行经费及文化润疆工作经费预算增加。

3、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 3,048.89 万元，比上年预算增加 2,112.89 万元，增长 225.74%，主要原因是新增全民健身中心建设项目及景区管理费预算提升。

4、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 39.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增体育工作经费，开展兵地企体育比赛及群众体育运动活动。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是广播电视运营服务已停止，2025 年无相关预算。

6、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 31.88 万元，比上年预算减少 1,102.12 万元，下降 97.19%，主要原因是文化馆、图书馆建设完成，影棚补助资金发放完毕，导致该项预算比上年有所减少。

7、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 14.15 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位新增 2 人及养老保险缴费基数调整，导致该项预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.08 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

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 7.96 万元，比上年预算增加 7.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位新增 2 人，导致该项预算增加。

10、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 1.77 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位新增 2 人，导致该项预算增加。

11、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 5.91 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位新增 2 人，导致该项预算增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 168.47 万元，其中：

人员经费 152.71 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 15.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区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：律所咨询服务费

设立的政策依据：（2024）新 0205 民初 157 号

预算安排规模：15.89 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支付炎黄律师事务所律师咨询服务费 15.89 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：公共文化馆、图书馆运行经费

设立的政策依据：《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：一、图书馆经费申请 15.5 万，明细：

1. “图书馆里的二十四节气”“每月 1 期好书云分享”线上活动 1 万元
2. “四季童读”每月开展一期绘本讲读活动 3 万元
3. “书香飘万家”百姓学堂、公益讲座、摄影沙龙、朗诵沙龙等 1.8 万元
4. 流动图书进基层系列活动 0.6 万元
5. “你选书，我买单”新购图书 400 册 4 万元
6. “全民阅读推广系列活动” 3.6 万元
7. “4.23”世界读书日启动仪式 1.5 万元

二、文化馆经费申请 24.5 万，明细：

1. 举办“艺在四季”全民公益培训（书法、绘画、器乐、舞蹈等培训）8 万元
2. 开展“指尖上的非遗”非遗保护系列活动 7.5 万元
3. 举办“艺韵乌尔禾”主题摄影、书法、绘画大赛及展览、“诗意乌尔禾”诗歌创作大赛 6 万元
4. “全民艺术普及月”启动仪式 1.5 万元
5. 馆办文艺志愿服务人才团队培训、志愿服务活动组织 1.5 万。

三、其他运营支出费用 61.05 万，明细：

1. 物业费 26.15 元；
2. 网络通讯费约 1.5 万；
3. 电梯维护费 0.6 万/年；
4. 27.5 万元书柜 2024 年尾款。

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

（三）项目名称：文化润疆工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区文艺扶持激励项目资金管理办法》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：铸牢中华民族共同体意识系列主题演出、非遗集市、传统文化游园会等活动共 20 万。

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

（四）项目名称：体育工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国体育法》和《体育标准化管理办法》

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1. 兵地企羽毛球赛 2 万；

2. 兵地企乒乓球赛 2 万；

3. 兵地企篮球赛 2 万；

4. 【魔域 88】乌尔禾定向赛 10 万；

5. 乌尔禾全民健康彩虹跑 10 万；

6. 【爱在行走】户外徒步比赛 10 万；

7. 镇、街道、百口泉体育场地维护及器材采购 3 万。

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

（五）项目名称：旅游发展资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》《文化和旅游管理办法》

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

- 资金分配情况：1. 旅游培训 3 万；
2. 旅游市场开发、招商、旅游宣传等 10 万；
3. 旅游规划、品牌创建等项目费用 20 万。

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

（六）项目名称：景区管理费用

设立的政策依据：新税函【2020】175 号《关于自治区风景名胜区门票收入征管职责划转有关工作的通知》

预算安排规模：3,000.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

- 资金分配情况：1. 魔鬼城新机制项目 200 万
2. 景区宣传推介费用 100 万
3. 魔鬼城基础设施项目（自家线路）对原投资企业补偿 300 万
4. 智慧旅游票务系统 86 万
5. 补贴景区运营公司用于景区保护与管理费用 2314 万

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

（七）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金设立的政策依据：克财教【2024】31 号

预算安排规模：31.88 万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

- 资金分配情况：1. 那达慕非遗文化系列活动 20 万
2. 非遗传承保护 3 万
3. 百广、村晚系列活动 3 万
4. 群众精品节目创排 3 万
4. 农家书屋、农村电影放映 0.88 万

5. 乡村宣传文化经费 2 万

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 881.00 万元。与上年预算相比增加 781.00 万元，增长 781.00%。主要原因是新增全民健身中心建设项目及参加新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛，导致该项预算增加。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 881.00 万元，与上年预算相比增加 781.00 万元，增长 781.00%。主要原因是新增全民健身中心建设项目及参加新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛，导致该项预算增加。

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.95 万元，下降 95.63%，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

用车运行费减少 10.45 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余 46.97 万元，包括：财政拨款 46.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 0.03 万元，主要用于：开展非遗培训活动 1 场，举办全民艺术大讲堂场次 3 场。

2. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2.25 万元，主要用于：支付多功能运动场地建设工程项目尾款。

3. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算〔第二批〕4.40 万元，主要用于：参加新疆是个好地方 2024 年群众“三大球”体育联赛。

4. 2024 年中央文化人才专项经费 0.52 万元，主要用于：开展舞蹈培训工作，为乌尔禾区舞蹈大赛参赛人员提供专业培训服务。

5. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金〔文化润疆工程重点项目〕预算 7.57 万元，主要用于：开展民间艺术活动、开展舞蹈培训、举办文体活动。

6. 2024 年自治区旅游发展专项资金 30.20 万元，主要用于：开展乌尔禾区文化产业赋能乡村振兴项目 1 项，编制全域旅游规划手册 1 本。

7. 2024 年自治区旅游发展专项资金预算〔第三批〕 2.00 万元，主要用于：举办中华优秀传统文化课程、开设非遗文化展览等活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区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 15.76 万元，比上年预算减少 4.62 万元，下降 22.67%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,041.25 万元，其中：政府采购货物预算 105.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 935.44 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区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 1,041.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,041.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区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 830.00 平方米，价值 604.80 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,120.77 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）		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		马梦铎	联系电话	19000603951	
年度绩效目标		2025 年我单位将围绕文旅产业纳入自治区“九大产业集群”发展契机，围绕打造“北疆旅游服务驿站”发展目标，夯实西部乌镇“乌尔禾全域旅游集散中心”功能定位，按照“三围绕、三聚焦、三着力、三提升、三强化”工作思路，着力推动文体旅工作有声有色、成绩可圈可点、信心越来越足、势头越来越好，力争 2025 年全区旅游接待突破 761 万人次，实现旅游收入约 40.5 亿元。			
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	881.00	
			本级安排	3,408.24	
		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	完善文化遗产保护修缮数量	≥15 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展各类文化活动	≥200 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成旅游宣传推广活动	≥5 场	2025 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	接待游客增长量	≥45 万人	2025 年工作计划	10
	经济效益指标	旅游收入增长量	≥1.50 亿元	2025 年工作计划	10
	经济效益指标	旅游产业带动当地 GDP 增长	≥4%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展文化系列活动、文艺骨干培训、制作文化艺术宣传资料、组织迎新年文艺晚会等文化艺术工作，以服务基层群众为重点，充分利用好文体活动场所，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。						
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	开展非遗培训活动	≥1 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民艺术大讲堂场次	≥3 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量	> =3000册	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展验收合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期开展率	> =80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提高基本公共文化服务水平	有效提高	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	群众对公共文化服务满意度	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		2024 年文化人才专项经费					项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.52		其他资金	0.00
项目总体目标		通过开展广场舞培训工作，为乌尔禾区广场舞大赛参赛人员提供专业培训服务，共开展 4 次培训，参加培训人数不少于 35 人，力求在比赛中取得佳绩。同时，也为我区体育休闲活动储备人才，更好满足我区居民体育运动需求，提高身体素质，改善人居环境。						
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	参加培训人数	≥35人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	=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	提升参赛队伍综合实力	有效提升	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	2.25	其中：财政拨款	2.25	其他资金		0.00
项目总体目标		本年计划支付多功能运动场地建设项目尾款资金，该项目通过开展全民健身健步走等活动，实现丰富我区政府、兵团、企业干部职工文化体育生活目标，加强企、地、兵沟通，切实做到大众健身与竞技体育协调发展，社会效益与经济效益并举，为我区实现跨越式发展做出积极贡献。						
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	支付尾款项目数	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	预算成本控制率	=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	提高群众对文化体育活动的重视程度	有效提高	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	工作资料
		提高青少年对文化体育活动重视程度	有效提高	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金		0.00
项目总体目标		深入贯彻自治区“三大球”联赛实施方案要求，计划参加“三大球”联赛 1 场，参赛人数 12 人。通过开展该项目，激发我区群众学习热情，为我区体育休闲活动储备人才，更好满足我区居民体育运动需求，提高身体素质，改善人居环境。						
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	参加“三大球”联赛场次	≥1 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与比赛人数	≥12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联赛参赛率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	=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	激发群众学习热情	有效	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金【文化润疆工程重点项目】				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.57	其中：财政拨款	7.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展民间艺术活动 1 场、面向群众开展舞蹈培训超过 40 人、举办文体活动 1 场，旨在丰富群众文化体育生活，切实得到文化实惠，提升文化素养，感受党和政府的关怀，凝聚民心民力。						
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	开展民间艺术节展演“百姓大舞台”活动	>=1 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		面向群众开展舞蹈培训	>=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推选长调民歌节目	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动	>=1 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提升群众文化素养	有效	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	>=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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展乌尔禾区文化产业赋能乡村振兴项目 1 项，编制全域旅游规划手册 1 本。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局带来的新形势、提出的新要求，深入实施抓党建促进乡村振兴，推动完善实施乡村振兴战略的组织体系、责任体系、政策体系、制度体系、工作机制，全面实施乡村振兴战略，高水平推进农业农村现代化。						
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	开展乌尔禾区文化产业赋能乡村振兴项目	≥1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制全域旅游规划手册数量	≥1 本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全域旅游规划手册验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全域旅游规划手册交付及时率	≥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	预算成本控制率	=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	带动乌尔禾区旅游发展	有效带动	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过举办 1 场中华优秀传统文化活动，活动持续 5 天，参与活动人数不少于 30 人。激发群众深入学习中华优秀传统文化热情，提升综合素养。同时，强化青少年爱国主义教育实效，增强文化自信，树立民族自豪感。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人数	>=30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	>=5 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	激发群众深入学习中华优秀传统文化热情	有效激发	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	>=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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入贯彻自治区“三大球”联赛实施方案要求，计划参加“三大球”联赛 3 场，参赛人数 30 人。通过开展该项目，激发我区群众学习热情，为我区体育休闲活动储备人才，更好满足我区居民体育运动需求，提高身体素质，改善人居环境。						
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	参加“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
		参与比赛人数	≥30 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联赛参赛率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	=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	激发群众学习热情	有效	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	875.00	其中：财政拨款	875.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.全民体育健身中心提升改造项目：建设室内综合体育馆 1 个（包含篮球场、羽毛球场、乒乓球场等多功能场地以及健身馆、更衣室、淋浴室、卫生间、医务室等附属用房）及室外健身步道和停车场等配套设施。切实做到大众健身与竞技体育协调发展，社会效益与经济效益并举，为我市实现跨越式发展做出积极贡献。2.全民健身体育器材配备项目：采购相关体育运动器材不少于 30 个。通过项目实施，进一步完善全民健身公共服务体系，打造“社区 15 分钟健身圈”，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设场馆包含运动项目类别	≥3 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设面积	≥2000 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配备全民健身器材数量	≥30 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		器材质量合格率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	≤2 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按计划购置完成率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	全民体育健身中心提升改造项目总投资	≤800 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
全民健身体育器材配备支持资金量			≤75 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	项目受益人数	≥5 万人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响	有效完善辖区公共服务设施	有效	计划标准	—	10	按照评判等级赋分	工作资料

	响指 标							
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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共文化馆、图书馆运行经费					项目负责人	刘冬
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		开展文化系列活动不少于 12 场、文艺骨干培训不少于 16 期、采购图书数量不少于 400 册，以服务基层群众为重点，充分利用文体活动场所，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。						
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	采购图书数量	>=400册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训期数	>=16期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动	>=12场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=60%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆经费	<=15.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化馆经费	<=24.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运营支持费用	<=61.05万元	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	丰富群众文化生活	丰富	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区文化广播电视和旅游局						
项目名称		景区管理费用				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障景区 1 个，开发 1 个智慧旅游系统，保障景区员工 30 人。保证景区游客及入驻企业享受优质、经济的服务。招标专业服务机构为景区企业、游客及职工提供物业、通勤等服务，保障景区办公区正常运转打造良好的办公环境，使园区整体清洁、卫生，为入园招商参观、企业来访给予良好的环境。委托专业公司对园区整体户外环境进行清洁、清理；给予园区企业持续、稳定的供水、供电及冬季供暖服务。达到提升景区影响力与吸引力，拉动我区经济增长的目标。						
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	保障景区数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统开发数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		景区员工数量	>=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		景区外包服务企业	>=2 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	景区服务质量合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护处理时间	<=3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	景区基础设施维护费用	<=410 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统开发成本	<=86 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=2505 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	有效带动乌尔禾旅游产业发展	有效	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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅游发展资金					项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过组织开展 3 场旅游节庆活动，吸引旅游人次 200 人，青少年参与活动人数超过 50 人。达到以文促旅、以旅彰文的文化和旅游深度融合，实现增加我区旅游吸引力，提升我区文旅产业经济贡献目标。						
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	活动举办场次	≥3 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		吸引旅游参与人次	≥200 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年参与活动人数	≥50 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时开展相关活动	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提升我区知名度	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	群众及游客满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体育工作经费					项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展体育活动场次超过 5 场次，举办大型体育赛事超过 3 场，最大限度的让各族群众参与到全民健身的活动和比赛中，体验体育健身带来的健康生活方式和提升群众身体素质。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展体育活动场次	≥5 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及体育运动种类	≥3 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办大型体育赛事	≥3 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动质量合格率	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育赛事按期开展率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展体育活动成本	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办体育赛事成本	≤30 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	提高我区群众身体素质	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	群众满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文化润疆工作经费					项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展文化系列活动超过 30 场，参与活动人次超过 2000 人，制作宣传册数量超过 200 份，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。						
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	开展文化系列活动	≥30 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人次	≥2000 人次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传册数量	≥200 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	丰富群众文化生活	有效	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	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

2025年2月27日