

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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 年吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关文化体育工作的方针、政策、法律、法规。

（二）研究制定并组织实施全县文化体育事业的发展规划和年度计划，负责检查执行情况。

（三）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定全县文化艺术体育事业体制改革方案并组织实施。

（四）制定全县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育产业发展；参与规划、指导全县重点文化、体育设施建设。

（五）综合管理全县文化、体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，保护、挖掘弘扬民族传统的优秀文化艺术。提高全县竞技体育运动水平，繁荣和发展少数民族文化体育事业，推动各门类艺术、重点体育项目的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

（六）综合管理全县社会文化事业和群众性体育活动。拟定社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化体育设施的发展；指导协调全县各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术体育事业的建设与发展。

（七）综合管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，指导公共图书馆事业发展。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局本级下设 4 个处室，分别是：办公室、文化体育和文物保护管理科（行政审批科）、广播电视管理科、旅游管理科。

纳入吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 吉木萨尔县图书馆
2. 吉木萨尔县文化馆
3. 吉木萨尔县旅游发展服务中心
4. 吉木萨尔县文化市场综合执法中队

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局编制数 62，实有人数 96 人，其中：在职 56 人，增加 2 人；退休 40 人，增加 0 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：吉木萨尔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	17,694.33	201 一般公共服务支出	95.00
1. 一般公共预算拨款	14,183.75	202 外交支出	
其中：一般财力	11,446.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,737.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	838.00	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	838.00	207 文化旅游体育与传媒支出	16,729.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.94
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	79.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,672.57	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	2,672.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,720.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,720.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,126.72	221 住房保障支出	916.60
政府性基金预算拨款	4,593.80	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	5,411.80
		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	23,414.85	支出总计	23,414.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	23,414.85	15,021.75	11,446.75	2,737.00		838.00				2,672.57	5,720.52	
201			一般公共服务支出	95.00										95.00	
201	04		发展与改革事务	95.00										95.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95.00										95.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	16,729.13	13,862.49	11,105.49	2,737.00		20.00				1,834.91	1,031.72	
207	01		文化和旅游	13,835.23	11,138.09	11,100.49	37.60						1,834.91	862.23	
207	01	01	行政运行	2,323.45	488.54	488.54							1,834.91		
207	01	04	图书馆	16.00	16.00	16.00									
207	01	14	文化和旅游管理事务	469.96	469.96	469.96									
207	01	99	其他文化和旅游支出	11,025.83	10,163.60	10,126.00	37.60							862.23	
207	02		文物	2,724.35	2,556.40	5.00	2,551.40							167.95	
207	02	04	文物保护	2,684.35	2,516.40	5.00	2,511.40							167.95	
207	02	05	博物馆	40.00	40.00		40.00								
207	03		体育	68.00	68.00		68.00								
207	03	07	体育场馆	68.00	68.00		68.00								

编制部门：吉木萨尔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	09		旅游发展基金支出	20.00	20.00				20.00						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00				20.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.54	80.00		80.00							1.54	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.54	80.00		80.00							1.54	
208			社会保障和就业支出	182.94	182.94	182.94									
208	05		行政事业单位养老支出	182.94	182.94	182.94									
208	05	01	行政单位离退休	41.81	41.81	41.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	94.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04	47.04									
210			卫生健康支出	79.39	79.39	79.39									
210	11		行政事业单位医疗	79.39	79.39	79.39									
210	11	01	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30									
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	35.56									
210	11	03	公务员医疗补助	23.52	23.52	23.52									
221			住房保障支出	916.60	78.94	78.94							837.66		
221	02		住房改革支出	916.60	78.94	78.94							837.66		

编制部门：吉木萨尔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
221	02	01	住房公积金	916.60	78.94	78.94							837.66		
229			其他支出	5,411.80	818.00				818.00					4,593.80	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,590.00										4,590.00	
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	4,590.00										4,590.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	821.80	818.00				818.00					3.80	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	821.80	818.00				818.00					3.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	23, 414. 85	1, 290. 75	22, 124. 09
201			一般公共服务支出	95. 00		95. 00
201	04		发展与改革事务	95. 00		95. 00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95. 00		95. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	16, 729. 13	949. 49	15, 779. 63
207	01		文化和旅游	13, 835. 23	949. 49	12, 885. 74
207	01	01	行政运行	2, 323. 45	463. 54	1, 859. 91
207	01	04	图书馆	16. 00	16. 00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	469. 96	469. 96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11, 025. 83		11, 025. 83
207	02		文物	2, 724. 35		2, 724. 35
207	02	04	文物保护	2, 684. 35		2, 684. 35
207	02	05	博物馆	40. 00		40. 00
207	03		体育	68. 00		68. 00
207	03	07	体育场馆	68. 00		68. 00
207	09		旅游发展基金支出	20. 00		20. 00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20. 00		20. 00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81. 54		81. 54
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81. 54		81. 54
208			社会保障和就业支出	182. 94	182. 94	
208	05		行政事业单位养老支出	182. 94	182. 94	
208	05	01	行政单位离退休	41. 81	41. 81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 09	94. 09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 04	47. 04	
210			卫生健康支出	79. 39	79. 39	
210	11		行政事业单位医疗	79. 39	79. 39	
210	11	01	行政单位医疗	20. 30	20. 30	
210	11	02	事业单位医疗	35. 56	35. 56	
210	11	03	公务员医疗补助	23. 52	23. 52	
221			住房保障支出	916. 60	78. 94	837. 66
221	02		住房改革支出	916. 60	78. 94	837. 66
221	02	01	住房公积金	916. 60	78. 94	837. 66
229			其他支出	5, 411. 80		5, 411. 80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 590. 00		4, 590. 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	4, 590. 00		4, 590. 00

编制部门：吉木萨尔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
229	60		彩票公益金安排的支出	821.80		821.80
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	821.80		821.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	15,021.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,183.75	202 外交支出				
政府性基金预算	838.00	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	13,862.49	13,842.49	20.00	
		208 社会保障和就业支出	182.94	182.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.39	79.39		
		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	78.94	78.94		
		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	818.00		818.00	
		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	15,021.75	支出总计	15,021.75	14,183.75	838.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	3
			总计	14,183.75	12,893.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13,842.49	12,893.00
207	01		文化和旅游	949.49	10,188.60
207	01	01	行政运行	463.54	25.00
207	01	04	图书馆	16.00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	469.96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,163.60	10,163.60
207	02		文物	2,556.40	2,556.40
207	02	04	文物保护	2,516.40	2,516.40
207	02	05	博物馆	40.00	40.00
207	03		体育	68.00	68.00
207	03	07	体育场馆	68.00	68.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00
208			社会保障和就业支出	182.94	182.94
208	05		行政事业单位养老支出	182.94	182.94
208	05	01	行政单位离退休	41.81	41.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04
210			卫生健康支出	79.39	79.39
210	11		行政事业单位医疗	79.39	79.39
210	11	01	行政单位医疗	20.30	20.30
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56
210	11	03	公务员医疗补助	23.52	23.52
221			住房保障支出	78.94	78.94
221	02		住房改革支出	78.94	78.94
221	02	01	住房公积金	78.94	78.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	1,290.75	1,090.76	199.99
301		工资福利支出	1,048.38	1,048.38	
301	01	基本工资	239.13	239.13	
301	02	津贴补贴	130.34	130.34	
301	03	奖金	195.74	195.74	
301	07	绩效工资	94.61	94.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	94.09	
301	09	职业年金缴费	47.04	47.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	78.94	78.94	
301	99	其他工资福利支出	85.08	85.08	
302		商品和服务支出	199.99		199.99
302	01	办公费	36.04		36.04
302	02	印刷费	16.00		16.00
302	05	水费	7.40		7.40
302	06	电费	8.90		8.90
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	59.63		59.63
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	24.36		24.36
302	28	工会经费	11.36		11.36
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	8.30		8.30
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
303	02	退休费	41.81	41.81	
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：吉木萨尔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		12,893.00		228.00			2,565.00	10,100.00				
			吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局		12,893.00		228.00			2,565.00	10,100.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		12,893.00		228.00			2,565.00	10,100.00				
207	01		文化和旅游		10,188.60		88.60				10,100.00				
207	01	01	行政运行	文旅局 2025 年政府预算文博大楼（综合办公费）运行经费	25.00		25.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算——四普经费（文保科）	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算——征集、购置地方文献（图书馆）	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算——北庭故城遗址展示提升工程	7,000.00						7,000.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算——吉木萨尔县博物馆文化润疆展陈提升项目	1,100.00						1,100.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算——吉木萨尔县北庭故城大空间沉浸式 VR 体验项目	2,000.00						2,000.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补	3.00		3.00								

编制部门：吉木萨尔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
				助事项（文化馆）											
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局 2025 年政府预算公共美术 馆、图书馆、文化馆站免费开放补 助事项（图书馆）	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2024】71 号关于 提前下达中央 2025 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 （图书馆）	16.00		16.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2024】71 号关于 提前下达中央 2025 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 （文化馆）	16.00		16.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2024】83 号关于 提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助 资金的通知 （图书馆）	2.80		2.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2024】83 号关于 提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助 资金的通知 （文化馆）	2.80		2.80								
207	02		文物		2,556.40		71.40			2,485.00					
207	02	04	文物保护	文旅局 2025 年政府预算——文物保 护费用（文保科）	5.00		5.00								

编制部门：吉木萨尔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	02	04	文物保护	文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程）	447.00					447.00					
207	02	04	文物保护	文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目）	1,792.00					1,792.00					
207	02	04	文物保护	文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（吉木萨尔县博物馆（北庭史馆）可移动文物数字化保护一期工程项目）	246.00					246.00					
207	02	04	文物保护	文旅局昌州财教〔2024〕91 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知	26.40		26.40								
207	02	05	博物馆	文旅局昌州财教【2024】73 号关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免开放补助资金预算的通知	40.00		40.00								
207	03		体育		68.00		68.00								
207	03	07	体育场馆	文旅局昌州财教【2024】64 号关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算	68.00		68.00								

编制部门：吉木萨尔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
				的通知											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		80.00					80.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财教〔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（吉木萨尔县新地乡小分子村文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设）	80.00					80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	838.00			838.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00
207	09		旅游发展基金支出	20.00			20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00			20.00
229			其他支出	818.00			818.00
229	60		彩票公益金安排的支出	818.00			818.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	818.00			818.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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：吉木萨尔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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔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	5,720.52	5,720.52			5,720.52				
吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	5,720.52	5,720.52			5,720.52				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）	200.00	200.00			200.00				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县准东路文化中心建设项目）	800.00	800.00			800.00				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城原址基础设施建设项目）	1,590.00	1,590.00			1,590.00				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）	800.00	800.00			800.00				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城基础设施建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
文旅局昌州财教【2023】77 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	0.90	0.90			0.90				
文旅局昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知	167.95	167.95			167.95				

编制部门：吉木萨尔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
文旅局昌州财教【2023】72 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	2.67	2.67			2.67				
文旅局昌州财办建（2024）2 号关于下达 2024 年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知 北庭国家考古遗址公园保护利用设施建设项目	95.00	95.00			95.00				
文旅局昌州财综（2024）16 号关于拨付 2023 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知（县域职工篮球赛活动经费）	0.72	0.72			0.72				
文旅局昌州财综（2024）16 号关于拨付 2023 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知（体育场馆日常维护经费）	0.40	0.40			0.40				
文旅局昌州财办教（2024）5 号关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆中华优秀传统文化宣传推广项目）	0.64	0.64			0.64				
文旅局昌州财建（2024）45 号关于下达 2024 年第一批州级预算内前期费的通知（北庭故城基础设施建设项目）	18.53	18.53			18.53				
文旅局昌州财建（2024）45 号关于下达 2024 年第一批州级预算内前期费的通知（北庭故城原址基础设施建设项目）	23.34	23.34			23.34				
文旅局昌州财建（2024）45 号关于下达 2024 年第一批州级预算内前期费的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）	20.36	20.36			20.36				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 23,414.85 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：一般公共服务支出、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、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 23,414.85 万元，其中：

一般公共预算 11,446.75 万元，占 48.89%，比上年预算增加 10,309.35 万元，增长 906.40%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员增加、工资调资增加 75.66 万元；社保、医疗、公积金等基数调整增加 48.97 万元；公用经费增加 16.12 万元；文物护栏维修费增加 5.00 万元；其他文化旅游支出增加 10163.60 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,737.00 万元，占 11.69%，比上年预算增加 1,366.20 万元，增长 99.66%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局中央、自治区等图书、文化、博物馆、体育场馆等专项资金提前下达。

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 838.00 万元，占 3.58%，比上年预算增加 722.00 万元，增长 622.41%，主要原因是中央、自治区提前下达体育场馆政府性基金安排的转移支付资金增加。

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。

单位资金 2,672.57 万元，占 11.41%，比上年预算增加 2,583.02 万元，增长 2,884.44%，主要原因是 2025 年由税务局代扣缴纳医疗、社保、职业年金等代扣资金 1834.91 万元、住房公积金 837.66 万元全部纳入单位资金预算中，与上年相比增加。

财政拨款结转 5,720.52 万元，占 24.43%，比上年预算增加 4,612.67 万元，增长 416.36%，主要原因是 2024 年资金执行进度较慢，结转至下年使用的资金较上年增加。

三、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 23,414.85 万元，其中：

基本支出 1,290.75 万元，占 5.51%，比上年预算增加 178.35 万元，增长 16.03%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加，公用经费增加。

项目支出 22,124.09 万元，占 94.49%，比上年预算增加 19,414.90 万元，增长 716.63%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书、文化、博物馆、体育场馆等提前下达项目资金增加。

四、 关于吉木萨尔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 15,021.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,183.75 万元，政府性基金预算拨款 838.00 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 13,842.49 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、政府购买岗等人员工资支出；公用经费主要用于办公费、取暖费、差旅费、水电费等支出；社会保障和就业支出 182.94 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗等养老金、职业年金支出；卫生健康支出 79.39 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗基本医疗、公务员医疗等支出；住房保障支出 78.94 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局体育县域旅游发展支出；其他支出 818.00 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局体育事业的彩票公益金支出；北庭故城基础设施建设项目；北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目；北庭故城原址基础设施建设项目；北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目；吉木萨尔县准东路文化中心建设项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 14,183.75 万元，其中：

基本支出 1,290.75 万元，比上年预算增加 178.35 万元，增长 16.03%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加；公用经费增加。

项目支出 12,893.00 万元，比上年预算增加 11,497.20 万元，增长 823.70%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书、文化、博物馆、体育场馆等提前下达项目资金增加。

（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）13,842.49 万元，占 97.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）182.94 万元，占 1.29%。
- 3、卫生健康支出（类）79.39 万元，占 0.56%。
- 4、住房保障支出（类）78.94 万元，占 0.56%。

（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 488.54 万元，比上年预算增加 11.90 万元，增长 2.50%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，公用经费增加。

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 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书馆年初预算财政下达购书款。

3、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 469.96 万元，比上年预算增加 89.86 万元，增长 23.64%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员、工资调资增加。

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 10,163.60 万元，比上年预算增加 10,086.20 万元，增长 13,031.27%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书、文化、博物馆等提前下达项目资金增加。

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 2,516.40 万元，比上年预算增加 1,415.00 万元，增长 128.47%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局文物保护项目资金提前下达及北庭故城壁画修复及消防提升改造项目未完工资金结转。

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 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局博物馆免开资金与上年保持保持平衡项。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 68.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 26.09%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局体育场馆未提前下达体育场馆全民健身项目资金。

8、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 80.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 33.33%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局自治区旅游发展专项资金预算增加旅游厕所补助资金。

9、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 41.81 万元，比上年预算增加 13.58 万元，增长 48.10%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局离退休人员工资基数调整绩效奖增加。

10、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 94.09 万元，比上年预算增

加 10.29 万元，增长 12.28%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗养老金基数调整增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 47.04 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 12.27%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员职业年金基数调整增加。

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 20.30 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 21.27%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，行政医疗基数调整增加。

13、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 35.56 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 7.69%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，事业医疗基数调整增加。

14、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 23.52 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 176.06%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，医疗基数调整增加。

15、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 78.94 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 15.34%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 1,290.75 万元，其中：

人员经费 1,090.76 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 199.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔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：文旅局 2025 年政府预算文博大楼（综合办公费）运行经费

设立的政策依据：县党财办〔2023〕4 号，2023 年第四次财经委员会会议纪要

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文旅局文博大楼(综合办公费)运行经费，主要支付电费 6.00 万元、水费 5.00 万元、保安服务费 9.00 万元、电梯维护费 2.00 万元、水电暖维修维护费等 3.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（二）项目名称：文旅局 2025 年政府预算——文物保护费用（文保科）

设立的政策依据：吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于县域内文物保护地围栏修建，主要用于围栏安装材料款 3.00 万元、人员安装及其他费用 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

（三）项目名称：文旅局 2025 年政府预算——四普经费（文保科）

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：对县域内文物普查，主要用于普查设备购置 0.40 万元，宣传资料等支出 3.00 万元、其他普查所需办公用品、电脑维护耗材 1.7 万元、后勤保障支出 2.00 万元、野外普查人员生活补助费 3.90 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

（四）项目名称：文旅局 2025 年政府预算——征集、购置地方文献（图书馆）

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：征集、购置地方文献宣传 9.00 万元，文献印刷装订支出 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

（五）项目名称：文旅局 2025 年政府预算——北庭故城遗址展示提升工程

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：7,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：北庭故城遗址展示提升工程项目基础设施建设支出 7000.00 万元，主要用于项目工程施工 6000.00 万元，项目前期费用支出主要为基础设施提升、南入口节点提升设计、北庭高昌回鹘佛寺博物馆基础设施提升改造、遗址公园候车棚设计四大专项 1000.00 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 11 月 31 日

（六）项目名称：文旅局 2025 年政府预算——吉木萨尔县博物馆文化润疆展陈提升项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县博物馆文化润疆展陈提升项目，主要用于博物馆展陈提升改造基础设施建设 1000.00 万元、项目前期设计费等支出 100.00 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（七）项目名称：文旅局 2025 年政府预算——吉木萨尔县北庭故城大空间沉浸式 VR 体验项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县北庭故城大空间沉浸式 VR 体验项目，主要用于建筑改造工程基础设施建设 1800. 万元，项目以北庭故城为主题，包含 VR 大空间展陈策划与设计、VR 场景剧本策划与设计、VR 场景制作与交互体验程序开发与制作、硬件设备采购与安装调试、互动多媒体展项定制与开发、平面设计与制作、定制场景设计与制作等内容委托业务费支出 200.00 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（八）项目名称：文旅局 2025 年政府预算公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（文化馆）

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金，主要用于图书馆图书下乡活动车辆租赁费支出 0.60 万元、活动奖品办公费支出 2.40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（九）项目名称：文旅局 2025 年政府预算公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（图书馆）

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金，主要用于文化及基础文化站，文化宣传下乡活动车辆租赁费支出 1.00 万元，服装租赁及化妆等租赁费支出 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕64 号关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

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

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。免费或者低收费开放体育场馆数量 2 个，用于临聘人员工资支出 24 万，体育场馆体育赛事活动办公费 30 万元，用于场馆保险支出 8.38 万元，场馆日常维护维修 18.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十一）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：1792.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：北庭故城瓮城环境整治、展示利用基础设施建设支出 1792 万元，项目计划 2025 年 5 月前开工，与 2025 年 12 月底前完工。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十二）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：447.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：6 号佛寺保护范围 2400 平方米，实施文物保护项目个数为 2 个，北庭故城遗址 6 号佛寺保护性基础设施建设支出 447 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十三）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（吉木萨尔县博物馆（北庭史馆）可移动文物数字化保护一期工程项目）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：吉木萨尔县博物馆（北庭史馆）可移动文物数字化保护一期工程项目数字化展陈设备购置 240.00 万元、项目设计费 1.50 万元、监理费 3.00 万元、项目审计费等支出 1.50 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十四）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕71号关于提前下达中央2025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（图书馆）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕71号关于提前下达中央2025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

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金，主要用于图书馆免费开放支出场馆维护费支出3.00万元、图书下乡活动办公费支出8.00万元、场馆办公耗材等支出5.00万元。

资金执行时间：2025年2月1日-2025年11月30日

（一十五）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕71号关于提前下达中央2025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（文化馆）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕71号关于提前下达中央2025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

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金，主要用于文化及基础文化站，文化宣传下乡活动服装及化妆等租赁费支出8.00万元、车辆租赁费支出2.00万元、文化活动宣传支出1.00万元、文化场馆维修维护支出2.00万元、办公用品及耗材支出3.00万元。

资金执行时间：2025年2月1日-2025年11月30日

（一十六）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕83号关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（图书馆）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，主要用于图书馆免费开放支出及图书下乡活动奖品办公费支出 2.80 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十七）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（文化馆）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，主要用于文化及基础文化站，文化宣传下乡活动服装及化妆租赁费支出 2.80 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十八）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕73 号关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕73 号关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免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：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：物馆纪念馆免费开放补助资金，主要用于博物馆宣传日常运行办公费支出 15.00 万元、物馆馆维修维护支出 25.00 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十九）项目名称：文旅局昌州财教〔2024〕91 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕91 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：野外文物看护人员专项补贴 11 人，每人每月按月发放工资，补贴人数：野外文物看护人员专项补贴 11 人 补贴标准：护人员专项补贴每人每月 2000 元 补贴范围：野外文物看护人员 11 人

补贴方式：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费每月按时足额到卡到人

发放程序：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费经财政平台申报审批支付受益人群和社会效益：文物保护收益 11 人，保护国家文物确保国家野外文物不受损坏。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

（二十）项目名称：文旅局昌州财教〔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（吉木萨尔县新地乡小分子村文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设）

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：80.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：新地乡小分子村文化内涵挖掘、旅游基础建设和公共服务支出、设计费 1.30 万元、造价费 0.50 万元、审计决算费 0.50 万元、基础设施建设支出 77.7 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

七、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 838.00 万元。与上年预算相比增加 722.00 万元，增长 622.41%。主要原因是增加体育事业的彩票公益金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 20.00 万元，与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加天山一号风景道大有镇观景平台建设项目资金。

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 818.00 万元，与上年预算相比增加 702.00 万元，增长 605.17%。主要原因是增加体育事业的彩票公益金，体育公园建设项目。

八、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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。

九、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 8.00 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 6.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 20.00%，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、2025 年预算均未安排因公出国（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 年均未安排该项预算；公务用车运行费

增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增加；公务接待费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排该项预算。

九、关于吉木萨尔县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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余 5,720.52 万元，包括：财政拨款 5,720.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 文旅局昌州财办建〔2024〕2 号关于下达 2024 年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知北庭国家考古遗址公园保护利用设施建设项目 95.00 万元，主要用于北庭国家考古遗址公园保护利用设施建设项目设计、全过程、审计支出。

2. 文旅局昌州财办教〔2024〕5 号关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆中华优秀传统文化宣传推广项目）0.64 万元，主要用于图书馆中华优秀传统文化宣传推广费用支出。

3. 文旅局昌州财服〔2024〕21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城基础设施建设项目）2,000.00 万元，主要用于：北庭故城基础设施建设项目工程款。

4. 文旅局昌州财服〔2024〕21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）800.00 万元，主要用于北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目工程款。

5. 文旅局昌州财服〔2024〕21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城原址基础设施建设项目）1,590.00 万元，主要用于北庭故城原址基础设施建设项目工程款。

6. 文旅局昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）200.00 万元，主要用于北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目工程款。

7. 文旅局昌州财服〔2024〕21号关于下达各县市2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县准东路文化中心建设项目）800.00万元，主要用于吉木萨尔县准东路文化中心建设项目工程款。

8. 文旅局昌州财建〔2024〕45号关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知（北庭故城基础设施建设项目）18.53万元，主要用于北庭故城基础设施建设项目设计、监理、审计等支出。

9. 文旅局昌州财建〔2024〕45号关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）20.36万元，主要用于北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目设计、监理、审计等支出。

10. 文旅局昌州财建〔2024〕45号关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知（北庭故城原址基础设施建设项目）23.34万元，主要用于北庭故城原址基础设施建设项目设计、监理、审计等支出。

11. 文旅局昌州财教〔2023〕72号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知2.67万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金体育活动支出。

12. 文旅局昌州财教〔2023〕77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0.90万元，主要用于自治区旅游发展专项资金县域旅游发展宣传支出。

13. 文旅局昌州财教〔2023〕82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知167.95万元，主要用于北庭故城壁画修复及消防提升改造项目。

14. 文旅局昌州财综〔2024〕16号关于拨付2023年即开型体育彩票公益金返还资金的通知（体育场馆日常维护经费）0.40万元，主要用于体育场馆日常维护支出。

15. 文旅局昌州财综〔2024〕16号关于拨付2023年即开型体育彩票公益金返还资金的通知（县域职工篮球赛活动经费）0.72万元，主要用于县域职工篮球赛活动支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔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199.99万元，比上年预算增加15.30万元，增长8.28%，主要原因是2025年财政预算提高公用经费比例。

（二）政府采购情况

2025年，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算244.20万元，其中：政府采购货物预算49.06万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算193.14万元。

2025年，吉木萨尔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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额244.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，吉木萨尔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92,285.00平方米，价值9,194.49万元。

2. 车辆3辆，价值55.11万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值9.98万元；其他车辆2辆，价值45.13万元。

3. 办公家具价值183.40万元。

4. 其他资产价值1,632.73万元。

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 23414.85 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12893.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,672.57 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）		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）			
部门联系人		包海刚	联系电话	13579628858	
年度绩效目标		将按照新疆维吾尔自治区九大产业关于文旅产业发展目标规划，全面加快推进北庭故城遗址保护传承和开发利用，夯实旅游服务质量提升和加大推介引流工作质量，通过历史遗留问题化解，加大项目资金投入和举办重要赛事活动，高质量推进我县文旅事业快速发展。管理全县性重大文化、体育、旅游等活动，指导全县重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。提升旅游服务质量。推动“民房”变“客房”，鼓励支持南部山区打造本土中高端民宿，新建改建民宿 6 家。2025 年吉木萨尔县引客入吉旅游发展推介会，全年开展博物馆宣教及文化进万家活动 150 场次以上，文化惠民活动 260 场次。2025 年紧盯文旅项目实施。加大资金支持力度，博物馆展陈改造提升，环境整治，北庭故城基础设施建设，南部山区旅游设施建设、庭州湾乐园改造升级等重点项目。加快文旅深度融合。培育重点产业、活动、赛事，实现“旅游+”融合发展。2025 年努力实现接待游客 660 万人次，旅游收入 45.5 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	6,558.52	
			本级安排	14,183.76	
		其他资金（万元）	其他	2,672.57	
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	完成新建改建民宿	≥6 家	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	6
	数量指标	博物馆宣教及文化进万家活动	≥150 场次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	完成文化惠民活动	≥260 场次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	重点项目实施个数	≥6 个	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	全年计划完成旅游收入	≥45.5 亿元	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	经常性参加体育锻炼人数	≥35%	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	数量指标	全年完成接待游客人次	≥660 万人次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
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		唐伟华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金：	0	
项目总体目标		支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。免费或者低收费开放体育场馆数量 2 个，24 万用于临聘人员工资，30 万元用于体育场馆体育赛事活动，8.38 万元用于场馆保险，剩余 18.12 万元用于场馆日常维护维修，全民健身日全面免费开放，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，争取使受益群众满意度不低于 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	支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=2 个	行业标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	行业标准	35 小数	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	365 天	8	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%	行业标准	100%	8	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	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	<=24 万元	行业标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆体育赛事活动支出	<=30 万元	计划标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买场馆保险费用支出	<=8.38 万元	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆日常维护维修支出	<=18.12 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	新增指标	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	>=95%	行业标准	100%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放专项资金			项目负责人		薛逾昆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.6	其中：财政拨款	43.6	其他资金：	0	
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”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。						
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	行业标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	行业标准	1 个	8	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	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化馆、图书馆、文化站免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放天数	>=330 天	计划标准	365 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆补助标准	=16 万元	行业标准	16 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆补助标准	=16 万元	行业标准	16 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆补助标准	=16 万元	计划标准	16 万元	6	按照完成比例赋分	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	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效传承	行业标准	有效传承	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对文化馆、图书馆、美术馆公共文化服务满意度	>=85%	计划标准	85%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目及北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程			项目负责人		张海明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2239	其中：财政拨款	2239	其他资金：	0.00	
项目总体目标		6 号佛寺保护范围 2400 平方米；实施文物保护项目个数为 2 个；项目验收合格率，工程按期完成率达到 95%；北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目资金 447 万元；北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程 1792 万元；项目计划 2025 年 5 月前开工，与 2025 年 12 月底前完工。通过项目的实施，可有效提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。社会公众对重点文物保护满意度不低于 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	6 号佛寺保护范围	<=2400 平方米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施文物保护项目个数	=2 个	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购施工单位数量	>=2 家	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划开工时间	2025 年 5 月前	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目资金	<=447 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程	<=1792 万元	计划标准	新增项目	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	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	行业标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		工程安全事故发生数量	=0 起	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=95%	行业标准	新增项目	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程			项目负责人		张海明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7000	其中：财政拨款	7000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>项目内容：北庭故城遗址展示提升工程（一期）：1.外城南门展示提升：包括解说场地建设、道路建设、植物补植、混凝土条凳、新建廊架、场地平整和现状植被整理。2.佛寺佛塔建设：主要包括人行路（4.0m 宽）、木栈道（2.0m 宽）、解说场地、水塘遗址展示平台、混凝土条凳。3.内城西门模拟展示提升：主要包括门楼模拟展示、城墙模拟展示、坊墙模拟展示、仿木桥、解说场地、混凝土条凳、遮阳棚、场地平整、现状植被整理、遗址覆土。4.东敌台及东坝河展示提升：主要包括木平台解说场地、砾石场地、毛石铺装、木栈道、休息木平台、新增乔木、滨水植物、混凝土条凳、木座凳、现状遮阳棚提升、场地平整与现状植被整理。5.内城北门模拟展示提升：主要包括门楼模拟展示、城墙模拟展示、仿木桥、人行路（砂石路）、固化土路、钢格栅、解说场地、混凝土条凳、场地平整与遗址覆土。6.外城北门及羊马城展示提升：主要包括解说场地、木平台、木栈道、混凝土条凳。7.北庭高昌回鹘佛寺博物馆展示提升：主要包括回鹘佛寺沉浸式场景投影秀。8.壕沟标识展示：主要包括整理地形、撒播花籽。包含壕沟遗址和水池遗址两类。9.道路系统提升改造：主要包括电瓶车路、砂石步道。其中电瓶车路为车行砾石聚合物混凝土。北庭故城遗址服务设施提升工程（一期）</p> <p>：主要为基础设施提升、南入口节点提升设计、北庭高昌回鹘佛寺博物馆基础设施提升改造、遗址公园候车棚设计四大专项。1.基础设施提升涵盖遗址公园的整体服务设施和基础设施布局，包含给排水工程、电气工程等。通过合理规划服务设施，改善游客接待能力，提升参观体验。2.南入口节点提升设计包括景观美化、标识系统、游客服务设施等。通过合理优化入口交通流线，布局服务设施，提升遗址公园的文化吸引力，展示北庭故城的历史文化内涵。3.北庭高昌回鹘佛寺博物馆基础设施提升改造，重点为升级安防和环境控制系统，更好地保护馆藏文物。优化展陈设计，增强游客的文化体验。完善的研究设施为学者提供更好的研究条件，并通过现代化展示手段，向公众传播北庭故城的历史文化。4.遗址公园候车棚设计，通过新增和改造候车棚，提升游客游览舒适度、提升整体体验；保证候车棚设计与遗址公园景观相协调，增强整体美感。优化候车区域布局，通过设计体现文化元素，兼具实用性和艺术性。</p> <p>北庭故城遗址服务提升工程（一期）工程投资估算 5394.47 万元，北庭故城遗址展示提升工程（一期）工程投资估算 8588.29 万元，建设期限为 2 年。通过本项目的实施充分发挥北庭故城的历史文化价值，做好文化遗产的保护与传承，优化展示利用方式，全面展现北庭故城的深厚底蕴，增强游客的文化体验和认同感。</p>						
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	外城南门展示提升面积	<=4303.50 平方米	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		待提升的服务设施工程量	<=758.40 平方米	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	>=95%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程开工时间	2025 年 7 月份之前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭故城遗址展示提升工程（一期）资金	<=8588.29 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		北庭故城遗址服务设施提升工程（一期）项目资金	<=5394.47 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升遗址保护管理水平	比上一年度提升	行业标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		吉木萨尔县北庭故城大空间沉浸式 VR 体验项目			项目负责人		张峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目为既有建筑改造工程，项目以北庭故城为主题，通过 VR、5G 数字虚拟人、数字交互等技术复原北庭故城，让观众通过沉浸式体验的形式更好地领略北庭故城的历史文化。本次为二期项目，主要为北庭故城沉浸式 VR 体验项目开发：包含 VR 大空间展陈策划与设计、VR 场景剧本策划与设计、VR 场景制作与交互体验程序开发与制作、硬件设备采购与安装调试、互动多媒体展项定制与开发、平面设计与制作、定制场景设计与制作等内容。项目总投资 2499.9 万元，项目计划于 2025 年 11 月完成。通过本项目的实施为丝绸之路北庭故城遗址博物馆的数字化和 5G 内容的建设引入了市场化的产品，好故事 IP 结合“沉浸式”体验成为打动当下年轻消费者的利器，IP 也成为数字科技与文旅消费的融合发展，更加 聚焦提高产品效率、优化成本以及提升主题 IP 类产品的场景体验与文化认同。能够对现有文物进行充分的保护，并通过文物保护与旅游发展同步进行，让更多人了解当地的特色与文化，让文化不断传承与发扬，让文化润疆走在实处。 综合区域对文物的保护和利用，本项目旨在通过数字化技术一方面促进文化传承，另一方面促进文化的数字化利用，项目建设十分必要。						
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	改造座椅个数	<=70 个	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		VR 体验项目面积	<=700 平方米	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划完工时间	2025 年 11 月份之前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		计划开工时间	2025 年 6 月份之前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吉木萨尔县北庭故城大空间沉浸式 VR 体验项目一期项目资金	<=848 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		吉木萨尔县北庭故城大空间沉浸式 VR 体验项目二期项目资金	<=1651.9 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	行业标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	行业标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		吉木萨尔县博物馆可移动文物数字化保护项目			项目负责人		张芸菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	246	其中：财政拨款	246	其他资金：		
项目总体目标		完成馆藏 140 件文物三维数据采集和制作；建立数据库和藏品管理系统；数字化形式成果展示						
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	实施文物保护单位数	1 家	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三维数据采集制作文物数	140 件	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		成果展示合格率	≥95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	38.73%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
		有效提升博物馆文物馆藏水平和展览展示	有效提升	行业标准	有效提升	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	博物馆工作人员满意度	≥95%	行业标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		参观群众满意度	≥95%	行业标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		吉木萨尔县博物馆免费开放补助资金			项目负责人		张芸菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他 资金：		
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，充分发挥博物馆社会教育职能，不断弘扬传承优秀文化，有效保障群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。						
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	安排运行经费的博物馆数	1 家	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	全年开放天数	≦310 天	行业标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待观众人数	≧20000 人次	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办流动展览场次	30 场次	计划标准	40%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆免费开放补助资金完成时间	2025 年 12 月底	计划标准	30%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放补助资金	40 万元	算支出标准	30%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	社会效益指标	举办活动场次	≧2 场	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧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

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		吉木萨尔县博物馆文化润疆展陈提升项目			项目负责人		张芸菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：		
项目总体目标		完成大纲评审、大纲形式设计、可研报告、立项批复、挂网招标等前期工作；增加最新考古成果、历史人文图片资料等展览，完成展厅艺术展墙造型、展板、背景画、艺术品、立体字、雕塑等；制作艺术场景及多媒体展示；配置博物馆专用照明设备；更新博物馆专用展柜、新增数字化智能展示系统及相关强弱电、空调等工程。						
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	展陈提升博物馆数	1 家	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程施工单位数	1 家	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升改造展厅面积	≦3000 平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	≧95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	2025 年 12 月底	行业标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付时效性	=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	工程总投资	≦1100 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升博物馆展览水平	有效提升	行业标准	未提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆的满意度	≧95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表									
(2025 年度)									
项目名称		文博大楼（综合办公费）运行经费							
预算单位		文旅局					项目负责 人	唐吉胜	
项目资金 (万元)		年度资金总额：25 万元							
		其中：财政拨款 25 万元							
		其他资金							
总 体 目 标	年度总体目标								
	本项目主要实施内容为：本项目总预算资金 25 万元，其中：申请财政资金 25 万元。其中：文博大楼日常安保 8.88 万元、文博大楼水费 2 万元、文博大楼电费 5.48 万元、文博大楼日常维修 4.44 万元、文博大楼日常保洁 4.2 万元。项目总投资为 25 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，争取使受益人群满意度不低于 95%。								
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	指标值设定 依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
绩效目 标	产出指标	数量指标	保障文博大楼日常运行	≥ 1	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		质量指标	保障文博大楼日常运行	100%	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	保障文博大楼日常运行	≥360 天	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障文博大楼日常运行	25 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障文博大楼日常运行	有效保障	历史标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工队文博大楼运行情况满意度满意度	≥ 95%	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
预算单位	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	征集、购置地方文献（图书馆）			项目负责人		李红珍
项目资金（万元）	年度预算总额：10 万		其中：财政拨款	10 万	其他资金：	0
项目总体目标	系统征集、购置本地区历史文化、社会经济等领域的文献资料，形成具有地域特色的文献资源体系。					

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	采购地方文献种类。	1 种	计划标准	0	8	直接赋分	说明材料
		年度新增地方文献册数	100 册	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	所征文献内容符合地方特色主题，与本地区历史文化发展相关。	符合要求	行业标准	0	8	直接赋分	工作资料
		文献完整率不低于 90%，无严重缺页、破损、污渍等影响阅读和保存的情况。	90%	计划标准	0	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	地方文献征集完成时间	12 月 30 日前	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征集购置地方文献投入	10 万	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	社会效益指标	为地方政府机构提供文献咨询、课题研究服务	10 次	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		通过地方文献资源的利用，有效提升图书馆在地方文献建设领域的影响力。	有效提升	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	适用人群满意度	90%	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		文旅局昌州财教【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			项目负责人		麦吾鲁代	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为观景台、凉亭、网红打卡点、标识标牌等旅游基础设施，项目总投资为 80 万元，项目计划于 2025 年 9 月 30 日完成。通过实施新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目，完善景区旅游基础和公共服务设施，充分挖掘小分子村文化内涵，将小分子画家村景区打造成为一个基础设施完善、文化特色鲜明、旅游体验丰富的优质旅游景区，吸引更多游客前来观光旅游，推动当地旅游业持续健康发展，促进区域经济增长。						
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	新建观景平台	=1 个	行业标准		10	直接赋分	工作资料
		泉水改造	=1 个	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 6 月 30 日之前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目总成本	<=80 万元	计划标准		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	提升新地乡小分子画家村知名度	有效提升	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	游客满意度	>=98%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		文旅局昌吉财教[2024]91 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护员补助经费的通知			项目负责人		胡志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.4	其中：财政拨款	26.4	其他资金：		
项目总体目标		实现全县 11 处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位的专人看护、巡查，提高巡查看护员工积极性，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围，11 人全年补助 26.4 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	自治区野外文物保护单位数量	≥11 处	行业标准	11 处	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	>=11 个	行业标准	11 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全员补助覆盖率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放时间	=2025 年 1 月 -2025 年 12 月	行业标准	完成发放	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全县补助经费	<=26.4 万元	行业标准	26.4 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护数量	有效提升	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	文物看护人员满意度	>=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)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		文旅局 2025 年政府预算—文物保 护费用（文保科）			项目负责人		胡志伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：		
项目总体目标		对四处文物围栏进行安装施工维护						
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	文物围 栏数量	≥4	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	围栏长 度	≥5000	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付	=2025 年 4 月 -2025 年 7 月	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	资金发 放及时 率（%）	及时发 放	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付经 费	≤5	行业标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人员满 意度	≥95%	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）						
项目名称		文旅局 2025 年政府预算—四普经费（文保科）			项目负责人		胡志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		完成四普宣传费、野外普查队员生活伙食补助费、后勤保障费、办公用品费等发放						
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	四普宣传费	≥2 万元	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		四普队员	≥4	计划标准		9		
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时间	=2025 年 1 月—2025 年 12 月	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	资金发放准确率（%）	≥10	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识	有效提升	计划标准		10	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算 244.20 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因是：因我县小微企业较多，中小企业所生产的产品行政事业单位购买使用。

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及 2672.57 万元，未公开绩效目标表原因：根据财政要求，单位自有资金需编制预算，经测算，我单位在编制人员公积金、

医疗、社保等个人部分 150.00 万元、援疆项目资金及文化活动资金 2522.57 万元，纳入 2025 年单位资金预算。

当年预算安排项目共 20 个，绩效目标项目合并后 14 个，其中：合并昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程）1792.00 万元；昌州财教〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目）447.00 万元，合计 2239.00 万元。

绩效目标中合并文旅局昌州财教〔2024〕71 号关于提前下达中央 2025 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 32.00 万元；昌州财教〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知 5.60 万元；2025 年政府预算资金配套补助 6.00 万元，共计 43.60 万元。

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。

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月21日