伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

1.加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，法规规章的执行。拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化、实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握对意识形态工作的领导权和主动权。

2.统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育公共服务。

3.管理地区重大文化体育和旅游活动，指导地区重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、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.负责公共文化体育旅游事业发展，推进全地区体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导地区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.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。

8.统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11.指导地区文化市场综合执法，组织查处地区文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办查办案件，维护市场秩序。

12.指导、管理地区文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13.指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

14.负责统筹规划地区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

15.负责统筹规划地区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加自治区和承办全国性的体育竞赛工作。

16.负责拟订地区体育产业发展规划，推进地区体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

17.负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；组织

开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

18.负责统筹规划地区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19.组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

20.负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21.贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

22.负责制定行业标准并组织实施和监督检查，指导推进广播电视领域的体制机制改革。

23.负责指导、监督广播电视重点基础设施建设，对全地区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

24.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。

25.负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网”融合。

26.组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

27.指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28.完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室(组织人事科)、文化广电科、文旅产业发展科、文物保护管理科、体育科、综合执法监督科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局编制数38，实有人数87人，其中：在职31人，增加10人；退休56人，增加9人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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	**1,893.90**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,154.96**	202 外交支出	
其中：一般财力	815.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	339.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**733.00**	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	733.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,039.98
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.90
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	37.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**5.94**	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	5.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	**235.78**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**235.78**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.55	221 住房保障支出	47.57
政府性基金预算拨款	223.23	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	876.23
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	**2,129.68**	**支 出 总 计**	**2,129.68**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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	**2,129.68**	**1,887.96**	**815.46**	**339.50**		**733.00**				**5.94**	**235.78**	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,039.98**	**1,021.49**	**601.99**	**339.50**		**80.00**				**5.94**	**12.55**	
207	**01**		**文化和旅游**	**652.64**	**636.49**	**596.99**	**39.50**						**5.94**	**10.20**	
207	01	01	行政运行	489.53	483.59	483.59							5.94		
207	01	09	群众文化	92.55	92.55	92.55									
207	01	11	文化创作与保护	9.50	9.50		9.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.06	50.86	20.86	30.00							10.20	
207	**03**		**体育**	**5.00**	**5.00**	**5.00**									
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00	5.00									
207	**09**		**旅游发展基金支出**	**80.00**	**80.00**				**80.00**						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	80.00	80.00				80.00						
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**302.34**	**300.00**		**300.00**							**2.34**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	302.34	300.00		300.00							2.34	
208			**社会保障和就业支出**	**128.90**	**128.90**	**128.90**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**128.90**	**128.90**	**128.90**									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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
208	05	01	行政单位离退休	72.30	72.30	72.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	56.60									
210			**卫生健康支出**	**37.00**	**37.00**	**37.00**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**37.00**	**37.00**	**37.00**									
210	11	01	行政单位医疗	25.11	25.11	25.11									
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32									
210	11	03	公务员医疗补助	10.57	10.57	10.57									
221			**住房保障支出**	**47.57**	**47.57**	**47.57**									
221	**02**		**住房改革支出**	**47.57**	**47.57**	**47.57**									
221	02	01	住房公积金	47.57	47.57	47.57									
229			**其他支出**	**876.23**	**653.00**				**653.00**					**223.23**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**876.23**	**653.00**				**653.00**					**223.23**	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	856.23	633.00				633.00					223.23	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00				20.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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			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	**2,129.68**	**821.40**	**1,308.28**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,039.98**	**607.93**	**432.05**
207	**01**		**文化和旅游**	**652.64**	**602.93**	**49.70**
207	01	01	行政运行	489.53	489.53	
207	01	09	群众文化	92.55	92.55	
207	01	11	文化创作与保护	9.50		9.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.06	20.86	40.20
207	**03**		**体育**	**5.00**	**5.00**	
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00	
207	**09**		**旅游发展基金支出**	**80.00**		**80.00**
207	09	04	地方旅游开发项目补助	80.00		80.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**302.34**		**302.34**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	302.34		302.34
208			**社会保障和就业支出**	**128.90**	**128.90**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**128.90**	**128.90**	
208	05	01	行政单位离退休	72.30	72.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	
210			**卫生健康支出**	**37.00**	**37.00**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**37.00**	**37.00**	
210	11	01	行政单位医疗	25.11	25.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
210	11	03	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221			**住房保障支出**	**47.57**	**47.57**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.57**	**47.57**	
221	02	01	住房公积金	47.57	47.57	
229			**其他支出**	**876.23**		**876.23**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**876.23**		**876.23**
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	856.23		856.23
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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）	1,887.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,154.96	202 外交支出				
政府性基金预算	733.00	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	1,021.49	941.49	80.00	
		208 社会保障和就业支出	128.90	128.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.00	37.00		
		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	47.57	47.57		
		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	653.00		653.00	
		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	1,887.96	支出总计	1,887.96	1,154.96	733.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**1,154.96**	**815.46**	**339.50**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**941.49**	**601.99**	**339.50**
207	**01**		**文化和旅游**	**636.49**	**596.99**	**39.50**
207	01	01	行政运行	483.59	483.59	
207	01	09	群众文化	92.55	92.55	
207	01	11	文化创作与保护	9.50		9.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.86	20.86	30.00
207	**03**		**体育**	**5.00**	**5.00**	
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**300.00**		**300.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208			**社会保障和就业支出**	**128.90**	**128.90**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**128.90**	**128.90**	
208	05	01	行政单位离退休	72.30	72.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	
210			**卫生健康支出**	**37.00**	**37.00**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**37.00**	**37.00**	
210	11	01	行政单位医疗	25.11	25.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
210	11	03	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221			**住房保障支出**	**47.57**	**47.57**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.57**	**47.57**	
221	02	01	住房公积金	47.57	47.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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	**815.46**	**614.30**	**201.16**
301		**工资福利支出**	**542.46**	**542.46**	
301	01	基本工资	154.92	154.92	
301	02	津贴补贴	127.65	127.65	
301	03	奖金	112.75	112.75	
301	07	绩效工资	4.48	4.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	56.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.43	26.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	47.57	47.57	
302		**商品和服务支出**	**201.16**		**201.16**
302	01	办公费	6.20		6.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	49.72		49.72
302	09	物业管理费	92.69		92.69
302	11	差旅费	14.96		14.96
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.56		5.56
302	29	福利费	13.03		13.03
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	3.76		3.76
303		**对个人和家庭的补助**	**71.84**	**71.84**	
303	02	退休费	54.36	54.36	
303	05	生活补助	12.13	12.13	
303	09	奖励金	5.36	5.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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		**339.50**		**80.00**	**9.50**			**200.00**		**50.00**		
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**339.50**		**80.00**	**9.50**			**200.00**		**50.00**		
207	**01**		**文化和旅游**		**39.50**		**30.00**	**9.50**							
207	01	11	文化创作与保护	自治区级非遗代表性传承人补助费（塔地财教〔2024〕66 号）	9.50			9.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 文化人才专项经费（塔地财教〔2024〕70 号）	30.00		30.00								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**300.00**		**50.00**				**200.00**		**50.00**		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年新疆·塔城第五届国际手风琴文化艺术节项目（塔地财教〔2024〕84 号）	50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年全区新建旅游厕所补助资金（塔地财教〔2024〕84 号）	50.00								50.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目（塔地财教〔2024〕84 号）	200.00						200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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	**733.00**			**733.00**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**80.00**			**80.00**
207	**09**		**旅游发展基金支出**	**80.00**			**80.00**
207	09	04	地方旅游开发项目补助	80.00			80.00
229			**其他支出**	**653.00**			**653.00**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**653.00**			**653.00**
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	633.00			633.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00			20.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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

伊犁哈萨克自治州塔城地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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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	**7.00**	**7.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**7.00**	**7.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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	**235.78**	**235.78**			**235.78**				
伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局	**235.78**	**235.78**			**235.78**				
购置配套健身路径器材经费（配备至社区、乡镇）	7.90	7.90			7.90				
购买智能化全民健身器材经费（配备至社区、乡镇）	51.00	51.00			51.00				
自治区智力运动会参赛经费	6.00	6.00			6.00				
自治区老年人运动会参赛经费	6.00	6.00			6.00				
青少年羽毛球赛事活动经费	30.00	30.00			30.00				
冬季游泳赛事活动经费	30.00	30.00			30.00				
全民健身活动经费	48.00	48.00			48.00				
新疆是个好地方 2024 年新疆群众“三大球”联赛参赛经费	11.00	11.00			11.00				
体育彩票活动宣传经费	31.07	31.07			31.07				
关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（塔地财教【2023】93 号塔城手风琴文化旅游艺术节项目）	2.34	2.34			2.34				
关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107 号）大型文化活动展演项目	1.19	1.19			1.19				
关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107 号）特色文化交流展示项目	1.01	1.01			1.01				

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地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
关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107号,国家非遗传承保护项目塔塔尔族）	8.01	8.01			8.01				
“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动（塔地财教〔2024〕38号）	2.26	2.26			2.26				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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，伊犁哈萨克自治州塔城地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单位预算管理。收支总预算 2,129.68 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2,129.68 万元，其中：

一般公共预算 815.46 万元，占 38.29%，比上年预算增加 55.75 万元，增长 7.34%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》(塔党编委〔2024〕28 号）文件批复，2024 年 8 月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025 年一般公共预算收入较 2024 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 339.50 万元，占 15.94%，比上年预算增加 139.50 万元，增长 69.75%，主要原因是 2025 年增加重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目，2025 年上级一般公共预算预算收入较 2024 年增加。

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733.00万元，占34.42%，比上年预算增加714.00万元，增长3,757.89%，主要原因是本年增加塔城地区全民健身体育器材配备项目、新疆是个好地方2025年塔城地区群众“三大球”联赛项目等中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目,2025年上级政府性基金预算收入较2024年增加。

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5.94万元，占0.28%，比上年预算减少49.06万元，下降89.20%，主要原因是2025年较2024年单位资金收入减少，本年支出预算减少。

财政拨款结转235.78万元，占11.07%，比上年预算减少98.04万元，下降29.37%，主要原因是2025年减少全疆羽毛球公开赛（邀请赛）经费项目，2025年财政拨款结转预算较2024年减少。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局2025年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局2025年支出预算2,129.68万元，其中：

基本支出821.40万元，占38.57%，比上年预算增加284.49万元，增长52.99%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》（塔党编委〔2024〕28号）文件批复，2024年8月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025年基本支出预算较2024年增加。

项目支出1,308.28万元，占61.43%，比上年预算增加477.66万元，增长57.51%，主要原因是2025年度增加塔城地区全民健身体育器材配备项目、新疆是个好地方2025年塔城地区群众“三大球”联赛项目等中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目，2025年项目支出预算较2024年增加。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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1,887.96万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,154.96万元，政府性基金预算拨款733.00万元，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941.49万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出128.90万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出37.00万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出47.57万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出80.00万元，主要用于2025年全疆重点旅游线路塔城地区G217公路、G219公路4座移动厕所补助经费；其他支出653.00万元，主要用于塔城地区全民健身体育器材配备项目、新疆是个好地方2025年塔城地区群众“三大球”联赛项目等中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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

伊犁哈萨克自治州塔城地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1,154.96万元，其中：

基本支出815.46万元，比上年预算增加278.55万元，增长51.88%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》(塔

党编委〔2024〕28号）文件批复，2024年8月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025年预算经费较2024年增长。

项目支出339.50万元，比上年预算减少83.30万元，下降19.70%，主要原因是2025年度减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目及塔城地区旅游总体规划编制项目，2025年预算经费较2024年下降。

（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）941.49万元，占81.52%。

2、社会保障和就业支出（类）128.90万元，占11.16%。

3、卫生健康支出（类）37.00万元，占3.20%。

4、住房保障支出（类）47.57万元，占4.12%。

（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483.59万元，比上年预算增加148.50万元，增长44.32%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》（塔党编委〔2024〕28号）文件批复，2024年8月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025年预算经费较2024年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少120.00万元,下降100.00%,主要原因是塔城地区旅游总体规划编制项目2024年已完成验收，2025年减少此项目，2025年预算经费较2024年减少。

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92.55万元，比上年预算减少5.25万元，下降5.37%，主要原因是2025年塔城文化中心综合办公楼物业服务费减少，2025年预算经费较2024年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 9.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增自治区级非遗代表性传承人补助费项目，2025 年预算经费较 2024 年增加。

5、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 50.86 万元，比上年预算减少 89.14 万元，下降 63.67%，主要原因是 2025 年减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目，2025 年预算经费较 2024 年减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年塔城地区老年人体育协会经费项目预算数与 2024 年相比无变化。

7、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 19.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年 2 名事业人员支出款项调整，2025 年其他广播电视支出预算经费较 2024 年减少。

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 300.00 万元，比上年预算增加 240.00 万元，增长 400.00%，主要原因是 2025 年增加重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目，2025 年预算经费较 2024 年增加。

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 72.30 万元，比上年预算减少 17.09 万元，下降 19.12%，主要原因是根据医保局相关规定，退休人员达到医保缴费年限，无需再做医保经费预算，2025 年预算经费较 2024 年减少。

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 56.60 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 45.58%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》(塔党编委〔2024〕28 号）文件批复，2024 年 8 月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025 年预算经费较 2024 年增加。

11、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 25.11 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 77.71%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》(塔党编委〔2024〕28 号）文件批复，2024 年 8 月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025 年预算经费较 2024 年增加。

12、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 1.32 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 20.00%，主要原因是单位 2 名事业人员缴费基数调增，2025 年预算经费较 2024 年增加。

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 10.57 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 49.72%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》(塔党编委〔2024〕28 号）文件批复，2024 年 8 月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025 年预算经费较 2024 年增加。

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 47.57 万元，比上年预算增加 16.13 万元，增长 51.30%，主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通知》(塔党编委〔2024〕28 号）文件批复，2024 年 8 月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位，人员增加，2025 年预算经费较 2024 年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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

伊犁哈萨克自治州塔城地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815.46万元，其中：

人员经费614.30万元，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201.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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：自治区级非遗代表性传承人补助费（塔地财教〔2024〕66号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（塔地财教〔2024〕66号）

预算安排规模：9.50万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出9.50万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人19人

补贴标准：5000元/人/年

补贴范围：认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人

补贴方式：对已认定的自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人一次性发放

发放程序：通过直接支付将资金支付至传承人个人账户

受益人群和社会效益：通过向自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助，提高非遗传承人群增长率5%以上，增强非遗保护传承氛围

（二）项目名称：2025文化人才专项经费（塔地财教〔2024〕70号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知（地财教〔2024〕70号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：差旅费24.50万元、其他商品和服务支出0.30万元、其他交通费用5.20万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：2025年新疆·塔城第五届国际手风琴文化艺术节项目（塔地财教〔2024〕84号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知（塔地财教〔2024〕84号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费40.00万元、其他商品和服务支出10.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：2025年全区新建旅游厕所补助资金（塔地财教〔2024〕84号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知（塔地财教〔2024〕84号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他对企业补助 50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目（塔地财教〔2024〕84 号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（塔地财教〔2024〕84 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用设备购置 200.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 733.00 万元。与上年预算相比增加 714.00 万元，增长 3,757.89%。主要原因是本年增加全疆重点旅游线路移动厕所补助经费-塔城地区 G217 公路、G219 公路（4 座）项目、塔城地区全民健身体育器材配备项目、新疆是个好地方 2025 年塔城地区群众“三大球”联赛项目等中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目，2025 年预算经费较 2024 年增加。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 80.00 万元，与上年预算相比增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年增加全疆重点旅游线路移动厕所补助经费-塔城地区 G217 公路、G219 公路（4 座）项目，2025 年预算经费较 2024 年增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出633.00万元，与上年预算相比增加614.00万元，增长3,231.58%。主要原因是2025年增加塔城地区全民健身体育器材配备项目、新疆是个好地方2025年塔城地区群众“三大球”联赛项目等中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目，2025年预算经费较2024年增加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出20.00万元,与上年预算相比增加20.00万元,增长100.00%。主要原因是本年新增文化和旅游志愿服务项目，2025年预算经费较2024年增加。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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

伊犁哈萨克自治州塔城地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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地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

伊犁哈萨克自治州塔城地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7.00万元，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7.00万元，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0.72万元,下降9.33%,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0.62万元,下降8.14%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定及相关政策,厉行节约,合理压缩公务用车运行费,2025年公务用车运行费预算较

2024年减少；公务接待费减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出预算，厉行节约，2025年公务接待费预算较2024年减少。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局2025年上年结转结余235.78万元，包括：财政拨款235.78万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动（塔地财教〔2024〕38号）2.26万元，主要用于：开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动赛事支出。

2．冬季游泳赛事活动经费 30.00万元，主要用于：开展2025年第十一届全疆冬季游泳邀请赛赛事活动支出。

3．购买智能化全民健身器材经费（配备至社区、乡镇） 51.00万元，主要用于:购买智能太空漫步机、智能扭腰器等智能化全民健身器材配备至社区、乡镇。

4．购置配套健身路径器材经费（配备至社区、乡镇） 7.90万元，主要用于：购置双位钟摆器、肋力架等配套健身路径器材配备至社区、乡镇。

5.关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107号,国家非遗传承保护项目塔塔尔族） 8.01万元，主要用于：国家非遗传承保护项目塔塔尔族撒班节传习中心布展及维修支出。

6.关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107号）大型文化活动展演项目 1.19万元，主要用于：开展大型文化活动展演委托业务费支出。

7．关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107号）特色文化交流展示项目　1.01万元，主要用于：开展特色文化交流展示委托业务费及差旅费支出。

8．关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知（塔地财教【2023】93号塔城手风琴文化旅游艺术节项目）　2.34万元，主要用于：开展塔城手风琴文化旅游艺术节系列活动支出。

9.青少年羽毛球赛事活动经费　30.00万元,主要用于:开展以“奔跑吧·少年”为主题的青少年羽毛球赛事活动支出。

10．全民健身活动经费　48.00万元，主要用于：开展塔城地区足球赛、篮球赛、气排球赛和自行车赛活动支出。

11．体育彩票活动宣传经费　31.07万元，主要用于：制作体育彩票宣传品并开展体育彩票专题宣传活动支出。

12．新疆是个好地方2024年新疆群众“三大球”联赛参赛经费　11.00万元，主要用于：参加新疆是个好地方2024年新疆群众“三大球”联赛活动支出。

13．自治区老年人运动会参赛经费　6.00万元，主要用于：参加自治区第六届老年人运动会赛事活动支出。

14．自治区智力运动会参赛经费　6.00万元，主要用于：参加自治区第一届智力运动会赛事活动支出。

十二、　其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地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201.16万元,比上年预算增加118.28万元,增长142.71%,主要原因是根据《关于调整地区文化市场综合行政执法队机构编制事宜的通

知》（塔党编委〔2024〕28号）文件批复，2024年8月塔城地区文化市场综合行政执法队合并入我单位,2025年机关运行经费财政拨款预算较2024年增加。

（二）政府采购情况

2025年,伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算1,187.37万元，其中：政府采购货物预算811.39万元，政府采购工程预算82.38万元，政府采购服务预算293.60万元。

2025年,伊犁哈萨克自治州塔城地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814.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额751.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，伊犁哈萨克自治州塔城地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6,691.29平方米，价值1,603.03万元。

2.车辆4辆，价值103.30万元；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4辆，价值103.30万元。

3.办公家具价值15.19万元。

4.其他资产价值341.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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

（四）预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2,129.68万元；当年预算安排项目共17个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,072.50万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">塔城地区文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">赵*琪</td><td>联系电话</td><td>13565785858</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.强化品牌引领，丰富文旅产业内涵,全面塑造“油画塔城·草原圣地”新品牌新形象，持续丰富“旅游+文化”“旅游+商贸”内涵，2025 年实现地区旅游人数、游客花费分别增长 10%的目标，推动文旅产业蓬勃发展。2.强化对外推介，不断扩大“油画塔城·草原圣地”影响力，加大对内对外文化旅游交流力度，2025 年文化交流不少于 5 场次、旅游宣传推介不少于 10 场次，推动文化和旅游事业高质量发展。3.着力促进“体育+”，不断提升体育事业影响力，2025 年开展全民健身体育赛事活动不少于 50 场，推动全民健身和全民健康深度融合。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">1,072.50</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">815.46</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">241.72</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>旅游宣传推介场次</td><td>＞=10 场次</td><td>2025 年文体广旅局工作要点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>旅游人数较上年增长数</td><td>＞=10%</td><td>2025 年文体广旅局工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>游客花费较上年增长数</td><td>＞=10%</td><td>2025 年文体广旅局工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>文化交流场次</td><td>＞=5 场次</td><td>2025 年文体广旅局工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展全民健身体育赛事活动</td><td>＞=50 场</td><td>2025 年塔城地区全民健身体育赛事活动清单</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	塔城地区文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	2025 年全疆重点旅游线路移动厕所补助及新建旅游厕所补助项目				项目负责人	郭秀花
项目资金(万元)	年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步落实“旅游兴疆”战略，提升旅游服务水平，推动旅游产业提质升级，该项目计划 2025 年在塔城地区将新建旅游厕所 5 座；在 G217 公路（乌苏市）增设移动厕所 2 座，在 G219 公路（裕民县）增设移动厕所 1 座，在 G219 公路（和布克赛尔县）增设移动厕所 1 座，计划通过在重点旅游线路增设移动厕所，着力解决游客上厕所难的问题，推动文旅产业高质量发展，带动旅游人次及旅游收入增长。					

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	新增移动厕所数量(裕民县)	=1 座	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		新增移动厕所数量(乌苏市)	=2 座	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
		新增移动厕所数量(和布克赛尔县)	=1 座	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		新建旅游厕所数量	=5 座	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	移动厕所补助发放两县一市覆盖率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厕所新建完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移动厕所补助资金（乌苏市）	=20 万元/座	预算支出标准	/	6	直接赋分	原始凭证
		移动厕所补助资金（裕民县）	=20 万元/座	预算支出标准	/	4	直接赋分	原始凭证
		移动厕所补助资金（和布克赛尔县）	=20 万元/座	预算支出标准	/	4	直接赋分	原始凭证
		旅游厕所补助资金	=10 万元/座	预算支出标准	/	6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动文旅产业高质量发展	有效推动	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动旅游人次及旅游收入增长	有效带动	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年文化人才专项经费项目					项目负责人	唐江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目计划从自治区本级文化旅游单位和各地市级单位选派文化旅游工作者 15 名，赴全区开展文化和旅游服务，深入乡镇、街道、社区开展文化服务工作及指导、帮扶、开展各类文化活动，构建基层公共文化服务体系，巩固基层思想文化阵地，提升对基层文化旅游事业发展作用。						
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	选派文化旅游工作者服务基层人数	＞=15 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化旅游工作者任务完成合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者基层到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层服务完成时限	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者经费人均成本	＜=2 万元/人	预算支出标准	/	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对基层文化旅游事业发展作用	显著提升	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	服务对象满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年新疆·塔城第五届手风琴国际文化艺术节项目					项目负责人	郭秀花
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步提升“油画塔城”知名度和美誉度，加大塔城手风琴文化在区内外影响力，推进文旅融合发展，该项目计划 2025 年在塔城地区围绕 2025 年新疆·塔城第五届手风琴国际文化艺术节开展系列活动 3 场次，并制作短视频 3 部。通过项目的实施，吸引更多疆内外游客来塔旅游，带动旅游人次及旅游收入增长，推动文旅产业高质量发展。						
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	开展手风琴文化艺术节系列活动场次	＞=3 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		短视频制作数量	=3 部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系列活动完成率	=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	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动场地租赁、灯光、舞台搭建等费用	＜=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文旅宣传品相关费用	＜=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传短视频费用	＜=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动文旅产业高质量发展	有效推动	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	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）					项目负责人	王长生
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		为提高群众生活质量，提高塔城地区全民健身环境设施，计划投入 6 万元购买乒乓球台 6 套，通过项目的实施，解决一部分社区、公园健身器材空缺问题，提升全民身体素质,满足群众对身心健康的需求。						
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	配套乒乓球台数量	≥6 套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乒乓球台购置验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乒乓球台购置完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乒乓球台购置成本控制数	＜=1 万元/套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乒乓球台器材利用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	进一步丰富完善全民健身公共服务体系	有效完善	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	配置地群众满意度	＞=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		全民健身主题系列活动					项目负责人	王长生
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目计划举办全民健身主题活动和“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动，活动保障 100 名及以上运动员参加；完成 2 场 800 人次国家体育锻炼标准达标测试赛，并核算成绩录入国家体育总局平台，项目的实施可有效推动塔城地区群众体育事业的发展，促进全民健身事业发展，提升全民身体素质,满足群众对身心健康的需求。						
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	全民健身主题活动参加比赛人数	＞=100 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式参加人数	＞=100 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家体育锻炼标准达标测试赛活动人员数量	＞=180 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家体育锻炼标准达标测试赛比赛场次	＞=2 场次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事开展参与率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展赛事完成时间	2025 年 12 月 5 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健身主题活动成本	＜=10 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动成本	＜=7 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家体育锻炼标准达标测试赛活动成本	＜=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	塔城地区文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	社会体育指导员培训及第十一届“全国大众冰雪季”系列活动项目				项目负责人	王长生
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：开展冰雪运动社会体育指导员培训班 2 场。 目标 2：开展第十一届“全国大众冰雪季”系列活动（冬韵塔城冰雪嘉年华冰雪系列活动 1 场次）。 目标 3：举办女性社会体育指导员技能展示大赛塔城地区选拔赛 1 场次。 目标 4：计划保障 100 名及以上运动员参加赛事活动，有效推动塔城地区冰雪运动的发展。 通过项目实施，让学员能够系统的学习冰雪运动知识和技能，让女性有更科学的运动理念，激发大众对冰雪运动的兴趣，从而增加参与冰雪运动的人数，推动冰雪运动的普及。						

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	举办冰雪运动社会指导员培训活动场次	≥2 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“全国大众冰雪季”活动场次	＞=1 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加冰雪运动和社会指导员培训人数	＞=60 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办女性社会体育指导员技能展示大赛塔城地区选拔赛场次	＞=1 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成时间	2025 年 12 月 5 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冰雪运动社会指导员培训活动成本	＜=15 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		女性社会体育指导员技能展示大赛成本	＜=5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“全国大众冰雪季”活动成本	＜=10 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	效果显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛活动人员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		塔城地区“三大球”联赛和押加项目推广群众体育赛事活动项目					项目负责人	王长生
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00		其他资金	0.00
项目总体目标		计划举办新疆是个好地方 2025 年塔城地区群众“三大球”联赛 3 场次、开展 1 场次少数民族运动会押加比赛赛事活动，保障 80 名及以上运动员参加押加赛事活动，项目的实施可有效推动塔城地区少数民族传统运动的健康发展，为少数民族传统运动事业的发展奠定基础并有效推动塔城地区群众体育事业的发展。						
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	开展押加项目推广体育赛事活动场次	＞=1 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展塔城地区群众“三大球”联赛比赛场次	＞=3 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		押加项目保障参加赛事活动人员数量	＞=80 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事开展参与率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事开展完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	押加项目推广体育赛事活动成本	＜=10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔城地区群众“三大球”联赛比赛成本	＜=40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升少数民族运动事业的发展	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		塔城地区全民健身体育器材配备项目					项目负责人	王长生
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目计划为塔城地区 7 个县（市）配备全民健身器材，共配备 210 套体育健身器材。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康需求，项目受益人数达到 7 万人以上。						
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	全民健身器材配备的县（市）数量	=7 个县（市）	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配备全民健身器材数量	＞=210 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置器材质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置器材完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健身体育器材采购成本控制数	＜=2.5 万元/套	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	项目受益人数	＞=7 万人	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	受益居民群众满意度	＞=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	塔城地区文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	文化和旅游志愿服务项目				项目负责人	唐江
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	初步建立起覆盖地、县两级的文化和旅游志愿服务组织，在全区注册文化和旅游志愿者队伍 5 个，制作志愿者制服不少于 900 件；利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，提升文化和旅游志愿服务水平。					

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	开展志愿者愿队伍数	＞=5个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作志愿者制服数量	＞=900件	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补助人数	＞=25人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务活动完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿服务补助发放及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿服务补助成本	＜=14.15万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿服务意外保险成本	＜=0.25万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作志愿者制服成本	＜=5.60万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我区文化事业和旅游产业健康发展	显著促进	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	受助志愿者满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目					项目负责人	郭秀花
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		为进一步提高巴克图口岸景夜间形象和智慧化水平，计划投资 200 万元，用于购置灯光系统不少于 1 套及标识标牌不少于 1 套。计划通过亮化提升和智慧景区设备的采购与安装，增强景区的夜间魅力，提升游客沉浸式体验，同时借助智慧景区系统提高管理效率和游客满意度。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	购置灯光系统	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置标识标牌	＞=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	景区亮化提升及智慧景区设备采购成本控制率	＜=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	提升巴克图口岸知名度	显著提升	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	游客满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区级非遗代表性传承人补助费项目					项目负责人	唐江
项目资金(万元)		年度预算总额	9.50	其中：财政拨款	9.50		其他资金	0.00
项目总体目标		为有效保护和传承我区非物质文化遗产，鼓励和支持自治区非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，根据《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》，该项目计划对我区19名被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助，每人补助为5000元。通过发放补助，提高非遗传承人群增长率5%以上，增强非遗保护传承氛围。						
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	补助发放人数	＞=19人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	＞=90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级代表性传承人补助费	=5000元/人	预算支出标准	/	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	＞=5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	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	自治区级非遗代表性传承人满意度	＞=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	说明材料
		非遗保护与传承活动受益公众满意率	＞=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2025 年我单位预算实际安排项目 17 个，根据项目实际需求，将 2025 年全疆重点旅游线路移动厕所补助经费-塔城地区 G217 公路、G219 公路（4 座）（塔地财教〔2024〕84 号）项目 80.00 万元与 2025 年全区新建旅游厕所补助资金（塔地财教〔2024〕69 号）项目 50.00 万元合并为 2025 年全疆重点旅游线路移动厕所补助及新建旅游厕所补助项目 130.00 万元，将女性社会体育指导员技能展示大赛塔城地区选拔赛（塔地财教〔2024〕79 号）项目 5.00 万元、冰

雪运动社会体育指导员培训（塔地财教〔2024〕79号）项目15.00万元及第十一届“全国大众冰雪季”系列活动（塔地财教〔2024〕79号）项目10.00万元合并为社会体育指导员培训及第十一届“全国大众冰雪季”系列活动项目30.00万元，将押加项目推广及参加全国性群众体育赛事活动（塔地财教[2024]68号）项目10.00万元与新疆是个好地方2025年塔城地区群众“三大球”联赛（塔地财教[2024]68号）项目40.00万元合并为塔城地区“三大球”联赛和押加项目推广群众体育赛事活动项目50.00万元，将全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准（塔地财教[2024]68号）项目5.00万元、“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式（塔地财教[2024]68号）项目7.00万元及全民健身主题活动（塔地财教[2024]68号）项目10.00万元合并为全民健身主题系列活动项目22.00万元，合并后实际预算安排项目绩效目标11个，涉及预算金额1072.50万元。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

2025 年 3 月 22 日