

昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）负责统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）负责管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点和基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设；规划、引导公共文化体育产品生产；组织文化、体育和旅游整体形象推广；统筹文化、体育和旅游区管理，推进全域旅游发展；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）负责管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、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。

（五）负责指导文化和旅游市场发展，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。负责全市文化、体育、旅游、广播电影电视、文物市场的管理行政许可。负责文化、体育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。

（六）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）负责管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全市现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）负责管理全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）负责管理、指导全市体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全市性的运动竞赛，指导运动队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育社团、体育俱乐部以及行业协会的监督管理，指导行业协会开展体育活动和比赛。协调、指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）负责组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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。

（十一）负责指导统筹文物工作。负责全市文物的普查、管理、保护、宣传教育、抢救维修、研究利用工作。负责审核申报重点文物保护单位、古建筑维修项目、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全市文化、体育和旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全市文化、体育和旅游市场综合执法工作；组织查处全市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复核工作，维护市

场秩序。

（十三）负责指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市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：党政办公室、规划产业科、市场监督管理科（广播电视管理科）、文化艺术文物科（体育科）、旅游推广科、文化市场综合执法科。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局编制数 54，实有人数 82 人，其中：在职 47 人，增加 4 人；退休 35 人，增加 4 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：昌吉市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	1,804.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,123.01	202 外交支出	
其中：一般财力	984.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	138.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	681.00	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	681.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,020.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.86
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	68.73
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	199.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	199.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.09	221 住房保障支出	61.16
政府性基金预算拨款	91.10	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	772.10
		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	2,003.20	支出总计	2,003.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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	2,003.20	1,804.01	984.69	138.32		681.00					199.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,020.35	912.27	773.95	138.32							108.09	
207	01		文化和旅游	808.41	806.33	737.13	69.20							2.09	
207	01	01	行政运行	639.13	639.13	639.13									
207	01	09	群众文化	40.00	40.00	40.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	129.29	127.20	58.00	69.20							2.09	
207	02		文物	46.42	46.42	36.82	9.60								
207	02	04	文物保护	46.42	46.42	36.82	9.60								
207	03		体育	133.00	27.00		27.00							106.00	
207	03	07	体育场馆	27.00	27.00		27.00								
207	03	08	群众体育	106.00										106.00	
207	08		广播电视	14.52	14.52		14.52								
207	08	99	其他广播电视支出	14.52	14.52		14.52								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00		18.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00		18.00								

编制部门：昌吉市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			社会保障和就业支出	80.86	80.86	80.86									
208	05		行政事业单位养老支出	80.86	80.86	80.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.86	80.86	80.86									
210			卫生健康支出	68.73	68.73	68.73									
210	11		行政事业单位医疗	68.73	68.73	68.73									
210	11	01	行政单位医疗	32.72	32.72	32.72									
210	11	02	事业单位医疗	15.29	15.29	15.29									
210	11	03	公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51									
221			住房保障支出	61.16	61.16	61.16									
221	02		住房改革支出	61.16	61.16	61.16									
221	02	01	住房公积金	61.16	61.16	61.16									
229			其他支出	772.10	681.00				681.00					91.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	772.10	681.00				681.00					91.10	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	772.10	681.00				681.00					91.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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	2,003.20	849.87	1,153.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1,020.35	639.13	381.23
207	01		文化和旅游	808.41	639.13	169.29
207	01	01	行政运行	639.13	639.13	
207	01	09	群众文化	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	129.29		129.29
207	02		文物	46.42		46.42
207	02	04	文物保护	46.42		46.42
207	03		体育	133.00		133.00
207	03	07	体育场馆	27.00		27.00
207	03	08	群众体育	106.00		106.00
207	08		广播电视	14.52		14.52
207	08	99	其他广播电视支出	14.52		14.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	80.86	80.86	
208	05		行政事业单位养老支出	80.86	80.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	
210			卫生健康支出	68.73	68.73	
210	11		行政事业单位医疗	68.73	68.73	
210	11	01	行政单位医疗	32.72	32.72	
210	11	02	事业单位医疗	15.29	15.29	
210	11	03	公务员医疗补助	20.21	20.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	61.16	61.16	
221	02		住房改革支出	61.16	61.16	
221	02	01	住房公积金	61.16	61.16	
229			其他支出	772.10		772.10
229	60		彩票公益金安排的支出	772.10		772.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	772.10		772.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	1,804.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,123.01	202 外交支出				
政府性基金预算	681.00	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	912.27	912.27		
		208 社会保障和就业支出	80.86	80.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.73	68.73		
		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	61.16	61.16		
		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	681.00		681.00	
		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	1,804.01	支出总计	1,804.01	1,123.01	681.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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, 123. 01	849. 87	273. 14
207			文化旅游体育与传媒支出	912. 27	639. 13	273. 14
207	01		文化和旅游	806. 33	639. 13	167. 20
207	01	01	行政运行	639. 13	639. 13	
207	01	09	群众文化	40. 00		40. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	127. 20		127. 20
207	02		文物	46. 42		46. 42
207	02	04	文物保护	46. 42		46. 42
207	03		体育	27. 00		27. 00
207	03	07	体育场馆	27. 00		27. 00
207	08		广播电视	14. 52		14. 52
207	08	99	其他广播电视支出	14. 52		14. 52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18. 00		18. 00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18. 00		18. 00
208			社会保障和就业支出	80. 86	80. 86	
208	05		行政事业单位养老支出	80. 86	80. 86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 86	80. 86	
210			卫生健康支出	68. 73	68. 73	
210	11		行政事业单位医疗	68. 73	68. 73	
210	11	01	行政单位医疗	32. 72	32. 72	
210	11	02	事业单位医疗	15. 29	15. 29	
210	11	03	公务员医疗补助	20. 21	20. 21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51	
221			住房保障支出	61. 16	61. 16	
221	02		住房改革支出	61. 16	61. 16	
221	02	01	住房公积金	61. 16	61. 16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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	849.87	793.16	56.72
301		工资福利支出	747.18	747.18	
301	01	基本工资	201.54	201.54	
301	02	津贴补贴	199.29	199.29	
301	03	奖金	108.81	108.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.01	48.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	61.16	61.16	
301	14	医疗费	0.51	0.51	
301	99	其他工资福利支出	24.83	24.83	
302		商品和服务支出	56.72		56.72
302	01	办公费	14.10		14.10
302	02	印刷费	2.35		2.35
302	04	手续费	0.94		0.94
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	1.41		1.41
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	09	物业管理费	2.35		2.35
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	26	劳务费	0.94		0.94
302	28	工会经费	9.77		9.77
302	29	福利费	5.35		5.35
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.41		1.41
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	45.97	45.97	
303	02	退休费	29.16	29.16	
303	09	奖励金	4.53	4.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.28	12.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市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		273.14	24.12	249.02								
			昌吉市文化体育广播电视和旅游局 （昌吉市文物局）		273.14	24.12	249.02								
207			文化旅游体育与传媒支出		273.14	24.12	249.02								
207	01		文化和旅游		167.20		167.20								
207	01	09	群众文化	昌吉市 2025 年群众文化民间社火表 演赛活动经费	40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	“三馆一站”免费开放市级补助	8.00		8.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌吉市全域旅游规划及三年行动计 划编制经费	50.00		50.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆 免费开放补助资金	11.60		11.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	57.60		57.60								
207	02		文物		46.42	9.60	36.82								
207	02	04	文物保护	昌吉古城考古勘探项目欠款	36.82		36.82								
207	02	04	文物保护	文物保护野外看护人员补助费	9.60	9.60									
207	03		体育		27.00		27.00								
207	03	07	体育场馆	公共体育场馆向社会免费或低收费	27.00		27.00								

编制部门：昌吉市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
				开放补助资金											
207	08		广播电视		14.52	14.52									
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”工程聘用运行维护人员 经费	14.52	14.52									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		18.00		18.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 0110001E	18.00		18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市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	681.00			681.00
229			其他支出	681.00			681.00
229	60		彩票公益金安排的支出	681.00			681.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	681.00			681.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市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

昌吉市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：昌吉市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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 昌吉市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	199.19	199.19			199.19				
昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）	199.19	199.19			199.19				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	19.51	19.51			19.51				
2023 年即开型体育彩票公益金返还资金	61.60	61.60			61.60				
特定目标 4210002E	2.09	2.09			2.09				
昌吉州文化旅游项目经费（彩票公益金）	10.00	10.00			10.00				
社会服务建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资	106.00	106.00			106.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市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，昌吉市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 2003.20 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、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 2003.20 万元，其中：

一般公共预算 984.69 万元，占 49.16%，比上年预算增加 231.10 万元，增长 30.67%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 138.32 万元，占 6.90%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 6.11%，主要原因是中央对公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金投入比上年减少。

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 681.00 万元，占 34.00%，比上年预算增加 575.00 万元，增长 542.45%，主要原因是增加了中央集中彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育发展)专项资金和自治区彩票公益金项目支出。

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 199.19 万元，占 9.94%，比上年预算增加 93.50 万元，增长 88.47%，主要原因是体育彩票公益金返还资金和两年期工程项目资金结转至 2025 年。

三、 关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 2003.20 万元，其中：

基本支出 849.87 万元，占 42.43%，比上年预算增加 96.28 万元，增长 12.78%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调，人员增加，基本工资和基础绩效奖增加。

项目支出 1153.33 万元，占 57.57%，比上年预算增加 794.32 万元，增长 221.25%，主要原因是增加了中央集中彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）专项资金和自治区彩票公益金项目支出。

四、 关于昌吉市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 1804.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1123.01 万元，政府性基金预算拨款 681.00 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 912.27 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；社会保障和就业支出 80.86 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费支出；卫生健康支出 68.73 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 61.16 万元，主要用于在编人员机关事业单位住房公积金缴费支出人员经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 681.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 1123.01 万元，其中：

基本支出 849.87 万元，比上年预算增加 96.28 万元，增长 12.78%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加。

项目支出 273.14 万元，比上年预算增加 125.82 万元，增长 85.41%，主要原因是由于政府性基金安排的文化体育旅游项目增加，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）912.27 万元，占 81.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）80.86 万元，占 7.20%。
- 3、卫生健康支出（类）68.73 万元，占 6.12%。
- 4、住房保障支出（类）61.16 万元，占 5.45%。

（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 639.13 万元，比上年预算增加 63.93 万元，增长 11.11%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加。

2、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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目 2024 年未能纳入本级财政预算。

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 127.20 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 83.82%，主要原因是上级安排其他文化和旅游支出项目增加。

4、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 46.42 万元，比上年预算增加 36.82 万元，增长 383.54%，主要原因是昌吉古城考古勘探项目纳入 2025 年本级财政预算。

5、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 27.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 20.59%，主要原因是上级安排公共体育场馆免费或低收费开放补助资金减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 14.52 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入了 2025 年预算。

7、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 18.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 10.00%，主要原因是上级部门提前下达一般公共预算安排的转移支付资金纳入 2025 年预算，资金数额降低。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 80.86 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 9.52%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，缴费金额增加。

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 32.72 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 5.82%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加，医疗缴费基数提高，缴费金额增加。

10、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 15.29 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 18.34%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加，医疗缴费基数提高，缴费金额增加。

11、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 20.21 万元，比上年预算增加 15.60 万元，增长 338.39%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加，公务员医疗补助缴费比例由原来的 1%上升为 4%，所以缴费金额增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.51 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 96.15%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加，其他行政事业单位医疗缴费基数增加。

13、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 61.16 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 9.51%，主要原因是人员增加，基本工资和基础绩效奖增加，住房公积金缴费基数提高，缴费金额增加。

六、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 849.87 万元，其中：

人员经费 793.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于昌吉市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：昌吉市 2025 年群众文化民间社火表演赛活动经费

设立的政策依据：1、昌市党办【2017】68 号《昌吉市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

2、2020 年年 9 月 25 日习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上提出当前和今后一个时期，做好新疆工作，要完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，多谋长远之策，多行固本治举，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆。

3、党的二十大报告中强调，繁荣发展文化事业和文化产业，坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，为使优秀作品搬上舞台，以群众喜闻乐见的形式，让文化艺术走进寻常百姓家，走进各民族职工群众中间，与各族干部职工同台表演、互动交流，充分发挥文化潜移默化、润物无声的巨大作用。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：获奖单位发放奖金 14 万元，音响租赁服务费 2 万元，会务宣传费 5 万元，舞台搭建费 19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：昌吉古城考古勘探项目欠款

设立的政策依据：自治区文物局《关于同意对昌吉古城遗址北区进行考古勘探工作的函》（新文旅函【2021】297 号）。

预算安排规模：36.82 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：支付第二期考古发掘工程欠款 36.82 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：“三馆一站”免费开放市级补助

设立的政策依据：1、财政部文化旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156 号）

2、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2021〕8 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：免费开放乡镇文化站 10 个、街道社区文化中心 6 个，每个文化站和文化中心补助 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：昌吉市全域旅游规划及三年行动计划编制经费

设立的政策依据：1、《昌吉市人民政府关于印发昌吉市全域旅游发展实施意见的通知》（昌市政办发【2017】31 号）

2、政府采购成交通知书（采购编号：CJSCG-FW2017-035）及昌吉市全域旅游规划及三年行动计划合同书

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：支付昌吉市全域旅游规划及三年行动计划编制费 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：1、财政部文化旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教[2020]156号）

2、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发[2021]8号）

3、《关于提前下达自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教[2024]83 号）

预算安排规模：11.60 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：免费开放乡镇文化站 10 个、街道社区文化中心 6 个，每个文化站和文化中心补助 0.725 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：《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》（昌州财教[2024]64 号）

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：补助公共体育场馆 1 个 27 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：1、财政部文化旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教[2020]156 号）

2、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发[2021]8 号）

3、《关于提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教[2024]71 号）

预算安排规模：57.60 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：免费开放乡镇文化站 10 个、街道社区文化中心 6 个，每个文化站和文化中心补助 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：《关于提前下达自治区 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（昌州财教[2024]85 号）

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：主要为昌吉市各乡镇 10 名村村通运行维护人员发放补助，项目的实施有助于稳定广播电视村村通运行维护人员队伍，提高村村通运行维护水平。补助标准为每人每年 14520 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款。

补贴人数：每个乡镇 1 人，共 10 个乡镇，补贴 10 人

补贴标准：人均补助 1.45 万元

补贴范围：昌吉市各乡镇广播电视“村村通”运行维护聘用人员

补贴方式：由财政直接补贴至运行维护聘用人员个人帐户

发放程序：由昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）发放至各乡镇，由各乡镇根据考核结果发放至聘用人员个人帐户。

受益人群和社会效益：主要受益人群是广播电视村村通运行维护聘用人员，通过此项目的实施，稳定广播电视村村通运行维护人员队伍，提高村村通

运行维护水平，保障广大农牧民收看收听广播电视公共服务质量，改善农牧民群众看电视的问题，满足群众文化娱乐的需求，把党和国家的声音传入千家万户。

（九）项目名称：文物保护野外看护人员补助费

设立的政策依据：1、自治区党委《自治区文物工作专题会议纪要》（新党纪字[2017]4号

2、自治区人民政府《关于进一步加强文物工作的实施意见》（新政发[2017]33号）

3、《关于提前下达2025年度自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知》（昌州财教[2024]91号）

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：以2024年度昌吉市聘用野外文物保护单位看护人数为准，按照每人每月补助2000元，全年补助12个月的标准，进行资金拨付。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：野外文物看护人员4人

补贴标准：按照每人每月补助2000元标准

补贴范围：昌吉市聘用的野外文物保护单位看护人员

补贴方式：由财政直接补贴至运行维护聘用人员个人帐户

发放程序：由昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）发放至野外文物保护单位看护员个人帐户

受益人群和社会效益：主要受益人群是昌吉市聘用野外文物保护单位看护人员，通过此项目的实施，减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发

生，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。

（一十）项目名称：特定目标 0110001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

七、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 681.00 万元。与上年预算相比增加 575.00 万元，增长 542.45%。主要原因是增加了中央集中彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育发展)专项资金和自治区彩票公益金项目支出。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 681.00 万元，与上年预算相比增加 575.00 万元，增长 542.45%。主要原因是增加了中央集中彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育发展)专项资金和自治区彩票公益金项目支出。

八、关于昌吉市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

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车数量未变化，预算标准未变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 199.19 万元，包括：财政拨款 199.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年即开型体育彩票公益金返还资金 61.60 万元，主要用于：各类体育赛事活动支出和健身器材配备。

2. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 19.51 万元，主要用于：昌吉市乡村振兴和兴边富民多功能体育运动场项目工程建设支出。

3. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（文化润疆重点工程）2.09 万元，主要用于：昌吉市民间艺术季活动展演各项支出。

4. 昌吉州文化旅游项目经费（彩票公益金）10.00 万元，主要用于：举办昌吉州中小学冬季滑冰比赛各项支出。

5. 社会服务建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资 106.00 万元，主要用于：昌吉州飞马公共体育场中标准田径跑道和标准足球场项目建设工程支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市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 56.72 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 7.16%，主要原因是 2024 年 8 月新招 6 名公务员，公用经费相应的增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 814.45 万元，其中：政府采购货物预算 38.03 万元，政府采购工程预算 600.00 万元，政府采购服务预算 176.42 万元。

2025 年，昌吉市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 814.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 814.45 万元。

(二) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 42.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.41 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 42.58 万元。

4. 其他资产价值 292.25 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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。

(三) 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 2003.20 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 954.14 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）		昌吉市文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		魏华	联系电话	13779279099	
年度绩效目标		目标 1:落实好乡镇每季度一场次、村（社区）每月一场次群众文化活动，常态化开展“双百”活动、开展“我们的中国梦”文化进万家活动，最大限度满足基层群众精神文化需求。通过开展各项活动，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。目标 2：加强文化遗产的开发和保护、申报，开展非遗项目进景区、进校园活动。提升文物保护利用水平，做好第四次全国文物普查和文物巡查工作。目标 3:完成 2024 年元宵节社火表演赛，为全市人民展现出别样的传统民俗文化大餐。:目标 4：通过完成昌吉州首届马拉松赛事，打造大美昌吉竞技之城体育品牌赛事。目标 5：通过完成昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，完善昌吉市旅游风景道沿途通讯基站、旅游厕所、停车场、观景步道等旅游公共服务设施，使散落的景区景点串成线、连成片、构成网，进一步优化全域和全季旅游构架，提升“交通+旅游+产业融合”发展。加速我市旅游产业供给侧提质升级，同时让沿途乡村的农牧民实现依靠发展旅游业脱贫致富，真正做到旅游全域化，将“旅游兴疆”战略落到实处。目标 6：通过完成广播电视“村村通、户户通、大喇叭”对 23 名运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。目标 7：通过完成 4 处自治区级野外文物保护单位看护人员专项补助，提高 4 名巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，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。目标 8：通过完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，使体育场馆对外开放全年不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于 8 小时、承接政府公益性活动不低于 12 场，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。目标 9：通过完成美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，免费开放乡镇文化站 10 个、免费开放街道文化中心 6 处，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。			
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	1,153.33	
			本级安排	849.87	
		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	开展文化润疆工程活动场次	≥200 场	昌吉市文旅局 2025 年工作计划	14
	数量指标	举办体育赛事活动场次	≥20 场	昌吉市文旅局 2025 年工作计划	14
	数量指标	开展广播电视提质增效项目	≥1 项	昌吉市文旅局	14

		数量		2025 年工作计划	
	数量指标	文旅项目建设个数	≥15 个	昌吉市文旅局 2025 年工作计划	14
	数量指标	推进旅游兴疆战略项目数	≥5 项	昌吉市文旅局 2025 年工作计划	14
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	≥90%	昌吉市文旅局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金项目资金				项目负责人		李岩
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目拟使用资金 70 万元，其中举办全国跆拳道青年锦标赛一项，举办“四国”青年男子篮球国际邀请赛一项，“奔跑吧·少年”2025 年新疆维吾尔自治区青少年乒乓球锦标赛一项，项目完成合格率 100%，项目按时完成率 100%，举办全国跆拳道青年锦标赛费用成本 20 万元，举办“四国”青年男子篮球国际邀请赛费用成本 40 万元，“奔跑吧·少年”2025 年新疆维吾尔自治区青少年乒乓球锦标赛费用成本 10 万元，不断提升群众对体育赛事的关注度，受益群众满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全国跆拳道青年锦标赛	≥1 项	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		“四国”青年男子篮球国际邀请赛	≥1 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”2025 年新疆维吾尔自治区青少年乒乓球锦标赛	≥1 项	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	举办全国跆拳道青年锦标赛费用成本	≤20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“四国”青年男子篮球国际邀请赛费用成本	≤40 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“奔跑吧·少年”2025 年新疆维吾尔自治区青少年乒乓球锦标赛费用成本	≤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	提高群众对体育赛事的关注度	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加比赛受益群众满意度	≥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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目拟使用资金 5 万元，室外健身器材维护数 30 个，消防设施维护保养数 120 个，全年开放天数 330 天，资金发放准确率 100%，场馆开放及时率 100%，室外健身器材维护费 2 万元，消防设施维修保养费 3 万元，合计 5 万元。有效提高昌吉市体育事业的发展，社会公众对体育事业发展满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	室外健身器材维护数	≥30个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维修保养数	≥120个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开放天数	≥330天	计划标准	330 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆开放及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室外健身器材维护费	≤2万元	计划标准	3 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施维修保养	≤3万元	计划标准	3 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进昌吉市体育事业的发展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对体育产业发展满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.52	其中：财政拨款	14.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目使用资金 14.52 万元用于乡、村级“村村通、户户通、大喇叭”运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。主要内容为：全市共聘用村村通维护人员 10 人，补助发放次数 1 次，聘用人员年度考核合格率大于等于 90%，设备正常运转率 100%，村村通聘用人员工资按时发放完成率 100%，人均补助成本小于等于 1.452 万元，合计 14.52 万元，村村通户户通大喇叭工程运行受益群众大于等于 3.27 万人，村村通聘用人员满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10人	历史标准	23 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥1次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备正常运转率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘用人员年度考核合格率	≥90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	村村通聘用人员工资按时发放完成率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助成本	≤1.45万元	预算支出标准	14.52万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村级村村通、户户通、大喇叭工程运行受益群众	≥3.27万人	历史标准	3.27万人	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村村通聘用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉古城考古勘探项目欠款					项目负责人	李凡
项目资金(万元)		年度预算总额	36.82	其中：财政拨款	36.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目拟使用资金 36.80 万元，昌吉古城文物勘探企业欠款 1 家，文物勘探还款准确率 100%，昌吉古城文物勘探还款按时完成率 270 天，昌吉古城考古勘探欠款 36.82 万元，有效提升公共服务，化解债务，减少诉讼有效改善，文物勘探企业满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	昌吉古城文物勘探企业欠款	>=1家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	昌吉古城文物勘探还款准确率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	昌吉古城文物勘探还款按时完成率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉古城考古勘探欠款	<=36.82万元	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	公共服务提升	有效提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
		化解债务，减少诉讼	有效改善	计划标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物勘探企业满意度	>=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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉市 2025 年群众文化民间社火表演赛活动经费				项目负责人		李凡
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 40 万元，计划补助乌伊路以南 8 个乡镇街道，音响租赁设备大于等于 1 套，开展社火表演巡游率达到 100%，活动按时完成率 100%，开展社火补助 8 个乡镇街道各 12 万元，音响设备租赁费 28 万元，共计 40 万元，丰富群众文化生活，促进文化旅游融合，提升城市软实力。项目受益人数达 5 万人，参加社火受益群众满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	表演赛队伍数量	=8 个	历史标准	8 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		音响设备租赁数量	>=1 套	历史标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社火表演巡游率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助	<=12 万元	历史标准	40 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		音响设备租赁成本	<=28 万元	历史标准	40 万元	12	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	有效提升	历史标准	有效提升	12	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	>=5 万人	历史标准	5 万人	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加社火受益群众满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉市全域旅游规划及三年行动计划编制经费				项目负责人	孟林燕	
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		2025 年该项目拟使用资金 50 万元，加快推进昌吉市全域旅游发展，编制昌吉市全域旅游规划 1 本，编制全域旅游的企业 1 家，编制全域旅游的框架 4 部分，昌吉市全域旅游发展定位为新疆旅游目的地，昌吉市全域旅游发展战略推动区域经济与文化的深度融合，编制规划按时完成率达到 100%，全域旅游编制规划及时率达到 100%，编制规划服务费 49 万元，编制规划印刷费 1 万元，合计 50 万元。旅游规划科学性不断提高，不断完善全域旅游发展规划，规划单位工作人员满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制全域旅游规划	=1 本	计划标准	1 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制全域旅游的框架	≥4 部分	计划标准	4 部分	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制全域旅游规划内容完整率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全域旅游规划编制按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制规划服务费	≤49 万元	计划标准	79 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制规划印刷费	≤1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	旅游规划科学性不断提高	有效提升	计划标准	有效提升	8	按评判等级赋分	说明材料
		不断完善全域旅游发展规划	有效完善	计划标准	有效改善	12	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	规划单位工作人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 27 万元用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，主要内容为：体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年大于等于 330 天，开放时间达标率 100%，资金发放准确率 100%。场馆开放及时率 100%。设备维护费 1 万元，水电费 6 万元，暖气费 20 万元，合计 27 万元。2025 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展有效提高。社会公众对体育事业发展满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330天	历史标准	330 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开放时间达标率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆开放及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气费	<=20万	历史标准	20 万	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护费	<=1万	计划标准	4 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费	<=6万	历史标准	10 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进昌吉市体育事业发展	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对体育产业发展满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	李凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	128.80	其中：财政拨款	128.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目拟使用资金 128.8 万元，免费开放市美术馆、图书馆、文化馆 3 个，免费开放乡镇文化站数量 10 个，免费开放街道文化中心数量 6 个，乡镇公共文化站、街道文化中心每年补助标准为 4.6 万元，免费开放市图书馆、美术馆、文化馆补助 55.2 万元“三馆一站”免费开放天数 317 天，免费开放补助金按时发放率达到 100%，合计 128.8 万元，丰富人民群众的精神文化生活不断提升，三馆一站群众满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放街道文化中心数量	=6 个	计划标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放市图书馆、美术馆、文化馆的数量	=3 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	=10 个	计划标准	10 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放天数	=317 天	计划标准	317 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放补助金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市图书馆、美术馆、文化馆的补助经费	<=55.20 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇公共文化站、街道文化中心每年补助标准	<=4.6 万元/每个	计划标准	4.85 万元/每个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三馆一站群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文物保护单位野外看护人员补助经费					项目负责人	李凡
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 9.6 万元用于自治区级野外文物看护员补助，补助野外文物看护员 4 人，补助月数 12 个月，保护自治区级文物保护单位 4 处，补助覆盖率 100%，补助资金发放准确率 100%，每人每月补助标准 0.2 万元，自治区级文物点得到保护率 90%，野外文物看护员满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人员	=4 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级文物保护单位数量	=4 处	计划标准	4 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	<=0.20 万元	计划标准	0.2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区级文物点得到保护率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	野外文物看护员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人		李岩
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		该项目拟使用资金 6 万元，用于举办赛事项目一项，开展运动会一项，项目验收合格率 100%，项目按时完成率 100%，运动会宣传费用成本 1 万元，运动会竞赛费用成本 5 万元，有效提升弘扬中华体育精神，铸牢中华民族共同体意识，运动员群众满意度 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办赛事的项目	≥1项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展运动会	≥1项	计划标准	1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	运动会宣传费用成本	≤1万元	计划标准	7 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动会竞赛费用成本	≤5万元	计划标准	100 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬中华体育精神	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育发展]资金				项目负责人	李岩
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目拟使用资金 600 万元，其中建设篮球场 2 个，健身排球场 2 个，建设乒乓球 6 个，建设标准足球场 1 个，健身康体公用 1 个，健身儿童活动区 1 个，项目验收合格率 100%，项目按时完成率 100%，项目前期费用成本 27.19 万元，项目中期费用成本 59.55 万元，项目工程费用成本 513.26 万元合计 600 万元，增强人民身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力、有效提升、受益群众满意度 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	建设篮球场	≥2 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		建设排球场	≥2 个	行业标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		建设乒乓球	≥6 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		建设足球场	≥1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		建设康体公园	≥1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		建设儿童活动区	≥1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	项目前期费用成本	<=27.19 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目中期费用成本	<=59.55 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目工程费用成本	<=513.26 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	增强人们身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

(四) 其他需说明的事项

1、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 18.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、当年预算安排项目共 12 个，其中 1 个涉密项目绩效目标表不予以公开，另外将中央、自治区及市本级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 3 个项目做项目绩效目标表时合并为一个项目，所以实际项目绩效目标表只有 11 个。

3、项目绩效目标表中的财政拨款总额为 987.74 万元与批复的年度预算中非涉密项目当年财政拨款总额 936.14 元不相等，是因为项目绩效目标中美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 128.8 万元在做 2025 年预算将时其中的 51.6 万元指标直接分配给了昌吉市美术馆、图书馆和文化馆，纳入了昌吉市美术馆、图书馆和文化馆 2025 年预算，所以与预算批复有差异。

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。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局

2025年2月8日