

# **民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年度单位预算公开报告**

## 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、关于民丰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、关于民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预

算情况说明

三、关于民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

（二）负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

（三）负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全市“扫黄打非”方案并组织实施。

（四）负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

（五）综合管理全市文化体育事业，组织开展并管理全市性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

（六）负责落实全民健身计划；管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

(七) 挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

(八) 领导民丰县广播电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

(九) 指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作。管理广播影视对外交流与合作。

(十) 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

民丰县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：文化馆、文化市场执法大队、体育训练中心、文工团、尼雅博物馆、图书馆。

民丰县文化体育广播电视和旅游局编制数 58，实有人数 80 人，其中：在职 55 人，减少 3 人；退休 25 人，增加 0 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：民丰县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,221.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,354.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1,339.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	600.00	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	600.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,416.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	220.38
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	60.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	267.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	23.64
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	267.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	256.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	256.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	196.10	221 住房保障支出	96.52
政府性基金预算拨款	60.36	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	660.36
		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	2,478.09	支 出 总 计	2,478.09

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰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			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,416.61	976.84	962.44	14.40					267.31	172.46	
207	01		文化和旅游	1,005.59	962.44	962.44							43.15	
207	01	01	行政运行	962.44	962.44	962.44								
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.15									43.15	
207	02		文物	20.81	14.40		14.40						6.41	
207	02	04	文物保护	16.00	14.40		14.40						1.60	
207	02	05	博物馆	4.81									4.81	
207	03		体育	15.25									15.25	
207	03	07	体育场馆	15.25									15.25	

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			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	374.96								267. 31	107.6 5	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	374.96								267. 31	107.6 5	
208			社会保障和就业支出	220.38	220.38	220.38								
208	05		行政事业单位养老支出	220.38	220.38	220.38								
208	05	01	行政单位离退休	37.89	37.89	37.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66	121.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83	60.83								
210			卫生健康支出	60.58	60.58	60.58								
210	11		行政事业单位医疗	60.58	60.58	60.58								
210	11	01	行政单位医疗	49.42	49.42	49.42								



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				
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	5.48									
213			农林水支出	23.64										23.64	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.50										23.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.50										23.50	
213	07		农村综合改革	0.14										0.14	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.14										0.14	
221			住房保障支出	96.52	96.52	96.52									
221	02		住房改革支出	96.52	96.52	96.52									
221	02	01	住房公积金	96.52	96.52	96.52									

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				
229			其他支出	660.36	600.00				600.00					60.36	
229	60		彩票公益金安排的支出	660.36	600.00				600.00					60.36	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	660.36	600.00				600.00					60.36	
			合 计	2,478.09	1,954.32	1,339.92	14.40		600.00				267.31	256.46	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			1,416.61	962.44	454.17	文化旅游体育与传媒支出
207	01		1,005.59	962.44	43.15	文化和旅游
207	01	01	962.44	962.44		行政运行
207	01	99	43.15		43.15	其他文化和旅游支出
207	02		20.81		20.81	文物
207	02	04	16.00		16.00	文物保护
207	02	05	4.81		4.81	博物馆
207	03		15.25		15.25	体育
207	03	07	15.25		15.25	体育场馆
207	99		374.96		374.96	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	374.96		374.96	其他文化旅游体育与传媒支出
208			220.38	220.38		社会保障和就业支出
208	05		220.38	220.38		行政事业单位养老支出
208	05	01	37.89	37.89		行政单位离退休
208	05	05	121.66	121.66		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	60.83	60.83		机关事业单位职业年金缴费支出
210			60.58	60.58		卫生健康支出
210	11		60.58	60.58		行政事业单位医疗
210	11	01	49.42	49.42		行政单位医疗
210	11	03	5.68	5.68		公务员医疗补助
210	11	99	5.48	5.48		其他行政事业单位医疗支出

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				
213			农林水支出	23.64		23.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.50		23.50
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.50		23.50
213	07		农村综合改革	0.14		0.14
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.14		0.14
221			住房保障支出	96.52	96.52	
221	02		住房改革支出	96.52	96.52	
221	02	01	住房公积金	96.52	96.52	
229			其他支出	660.36		660.36
229	60		彩票公益金安排的支出	660.36		660.36
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	660.36		660.36
			合 计	2,478.09	1,339.92	1,138.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,954.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,354.32	202 外交支出				
政府性基金预算	600.00	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	976.84	976.84		
		208 社会保障和就业支出	220.38	220.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.58	60.58		
		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	96.52	96.52		
		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	600.00		600.00	
		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	1,954.32	支 出 总 计	1,954.32	1,354.32	600.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰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			
207			976.84	962.44	14.40
207	01		962.44	962.44	
207	01	01	962.44	962.44	
207	02		14.40		14.40
207	02	04	14.40		14.40
208			220.38	220.38	
208	05		220.38	220.38	
208	05	01	37.89	37.89	
208	05	05	121.66	121.66	
208	05	06	60.83	60.83	
210			60.58	60.58	
210	11		60.58	60.58	
210	11	01	49.42	49.42	
210	11	03	5.68	5.68	
210	11	99	5.48	5.48	
221			96.52	96.52	
221	02		96.52	96.52	
221	02	01	96.52	96.52	
			1,354.32	1,339.92	14.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,219.22	1,219.22	
301	01	基本工资	254.96	254.96	
301	02	津贴补贴	399.22	399.22	
301	03	奖金	154.99	154.99	
301	07	绩效工资	1.15	1.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.66	121.66	
301	09	职业年金缴费	60.83	60.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.42	49.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	96.52	96.52	
301	99	其他工资福利支出	69.31	69.31	
302		商品和服务支出	81.66		81.66
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	31.51		31.51
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	14.29		14.29
302	29	福利费	17.86		17.86

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	39.04	39.04	
303	02	退休费	37.89	37.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,339.92	1,258.26	81.66



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		14.40		14.40								
207	02		文物		14.40		14.40								
207	02	04	文物保护	2025年自治区文物保护野外看护人员补助经费	14.40		14.40								
				合 计	14.40		14.40								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰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	
229			其他支出	600.00			600.00
229	60		彩票公益金安排的支出	600.00			600.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00			600.00
			合 计	600.00			600.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰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	
			合计				

备注：民丰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

编制单位：民丰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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰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	
2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	15.25	15.25			15.25				
2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	1.60	1.60			1.60				
自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费 开放补助资金	5.60	5.60			5.60				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批资金）	69.37	69.37			69.37				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村资金）	8.81	8.81			8.81				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目资金）	18.72	18.72			18.72				
中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	31.55	31.55			31.55				
2024 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	4.81	4.81			4.81				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身 场地器材补短板工程项目）	6.60	6.60			6.60				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程项目）	4.15	4.15			4.15				

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	
中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）	6.00	6.00			6.00				
2024 年上半年为民办实事工作经费（“为民办实事”（工作队为民办实事经费）	0.14	0.14			0.14				
民丰县尼雅渔湖景区采购安装电力设施资金	23.50	23.50			23.50				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	53.85	53.85			53.85				
自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	4.19	4.19			4.19				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）	2.32	2.32			2.32				
总计	256.46	256.46			256.46				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰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

按照全口径预算的原则，民丰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单位预算管理。收支总预算 2,478.09 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

民丰县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2,478.09 万元，其中：

一般公共预算 1,339.92 万元，占 54.07%，比上年预算增加 12.95 万元，增长 0.98%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.40 万元，占 0.58%，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治

区文物保护野外看护人员补助经费项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 600.00 万元，占 24.21%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（和田地区民丰县尼雅湾健身步道建设）项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 267.31 万元，占 10.79%，比上年预算增加 16.62 万元，增长 6.63%，主要原因是本年增加民丰县文旅局 2025 年垃圾处理费、工会经费、民丰县“新玉轻骑兵”基层演出项目。

财政拨款结转 256.46 万元，占 10.35%，比上年预算增加 228.41 万元，增长 814.30%，主要原因是本年增加上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目资金）、中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目经费等。

### **三、关于民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明**

民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 2,478.09 万元，其中：

基本支出 1,339.92 万元，占 54.07%，比上年预算增加 12.95 万元，增长 0.98%，主要原因是在职人员工资调增，



住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,138.17 万元，占 45.93%，比上年预算增加 859.43 万元，增长 308.33%，主要原因是本年增加 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（和田地区民丰县尼雅湾健身步道建设）、民丰县 2024 年民族交往交流交融项目、民丰县文旅局 2025 年垃圾处理费、工会经费、民丰县“新玉轻骑兵”基层演出项目、民丰县民族交往交流交融项目。

#### **四、关于民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 1,954.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,354.32 万元，政府性基金预算拨款 600.00 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 976.84 万元，主要用于在职人员工资福利、办公费支出，2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费支出。社会保障和就业支出 220.38 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 60.58 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 96.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 600.00 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

（和田地区民丰县尼雅湾健身步道建设）项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## **五、关于民丰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**

民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,354.32 万元，其中：基本支出 1,339.92 万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长 0.98%。主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加自治区文物保护野外看护人员补助经费项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）976.84 万元，占 72.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）220.38 万元，占 16.27%。
- 3、卫生健康支出（类）60.58 万元，占 4.47%。
- 4、住房保障支出（类）96.52 万元，占 7.13%。

### **（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 962.44 万元，比上年预算增加 24.72 万元，增长 2.64%，主要原因是：本年人员工资调增，行政运行支出预算增加。

2. 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 14.40 万元, 比上年预算增加 14.40 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费。

3. 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 37.89 万元, 比上年预算减少 13.12 万元, 下降 25.72%, 主要原因是: 本年减少退休人员绩效, 相应预算减少。

4. 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 121.66 万元, 比上年预算增加 7.96 万元, 增长 7.00%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加, 相应预算增加。

5. 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 60.83 万元, 比上年预算增加 3.98 万元, 增长 7.00%, 主要原因是: 本年增加以前年度退休人员职业年金预算, 机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 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 49.42 万元, 比上年预算增加 3.23 万元, 增长 6.99%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 行政单位医疗缴费基数增加, 相应预算增加。

7. 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 5.68 万元, 比上年预算减少 22.74 万元, 下降 80.01%, 主要原因是: 本年在职人员

减少，且未安排退休人员公务员医疗补助，相应预算减少。

8. 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 5.48 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 29.83%，主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出预算下降。

9. 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 96.52 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 13.19%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

## **六、关于民丰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**

民丰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 1,339.92 万元，其中：

人员经费 1,258.26 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 81.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于民丰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**

1、项目名称：2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕60 号关于下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费预算的通知

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：民丰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：14.40 万元全部用于劳务费

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

#### **八、关于民丰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**

民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金支出预算支出 600.00 万元。与上年预算相比增加 600.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（和田地区民丰县尼雅湾健身步道建设）项目。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 600.00 万元，与上年预算相比增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（和田地区民丰县尼雅湾健身步道建设）项目。

#### **九、关于民丰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**

民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于民丰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**

民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；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。

#### **十一、关于民丰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**

民丰县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 256.46 万元，包括：财政拨款 256.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

资金 15.25 万元，主要用于：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。

2. 2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 1.60 万元，主要用于：野外文物保护单位看护人员专项补助经费支出。

3. 自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 5.60 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出。

4. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批资金）69.37 万元，主要用于：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

5. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村资金）8.81 万元，主要用于：戏曲进乡村资金支出。

6. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目资金）18.72 万元，主要用于：文化项目资金支出。

7. 中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金 31.55 万元，主要用于：公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金支出。

8. 2024 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 4.81 万元，主要用于：中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金支出。

9. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(乡镇(街道)全民健身场地器材补短板工程项目)6.60 万元,主要用于:乡镇(街道)全民健身场地器材补短板工程项目支出。

10. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化润疆工程项目)4.15 万元,主要用于:文化润疆工程项目支出。

11. 中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(第二批)6.00 万元,主要用于:公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(第二批)支出。

12. 2024 年上半年为民办实事工作经费(“为民办实事”(工作队为民办实事经费)0.14 万元,主要用于:“为民办实事”(工作队为民办实事经费支出)。

13. 民丰县尼雅渔湖景区采购安装电力设施资金 23.50 万元,主要用于:尼雅渔湖景区采购安装电力设施资金支出。

14. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 53.85 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支出。

15. 自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 4.19 万元,主要用于:公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。

16. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)2.32 万元,主要用于:中央集中彩票公益金支持



体育事业专项资金支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

民丰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 81.66 万元,比上年预算增加 14.86 万元,增长 22.25%。主要原因是本年差旅费、工会经费、福利费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年,民丰县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 960.25 万元,其中:政府采购货物预算 97.57 万元,政府采购工程预算 652.40 万元,政府采购服务预算 210.28 万元。

2025 年,民丰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 960.25 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 960.25 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,民丰县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 25,082.50 平方米,价值 3,802.42 万元。
2. 车辆 10 辆,价值 273.33 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 16.80 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 9 辆,价值 256.53 万元。
3. 办公家具价值 91.91 万元。

4. 其他资产价值 7,392.43 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 2,478.09 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 614.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 267.31 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		阿卜杜热合曼		联系电话：	15894099684
年度绩效目标		<p>目标 1：把握导向，引领发展，围绕主线、领会实质，积极、全面、准确、深入地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，要把学习贯彻党的二十大精神和党中央各项决策部署体现到行动上、落实到工作中，结合贯彻落实习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，提振发展信心，宣传引导全县上下切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”、进一步营造助推跨越发展的强大舆论氛围。</p> <p>目标 2：立足新闻宣传主责主业，一方面围绕县委、县政府中心工作，继续推进各类主题大型系列报道等采访，为全县重点工作推进营造浓厚氛围。另一方面聚焦服务群众，策划开设专题专栏，致力搭建一座政府与群众高效沟通的桥梁。同时，持续做好新闻提质文章，突出融合传播效果，打造网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论新格局。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	870.86	
			本级安排	1339.92	
		其他资金（万元）	其他	267.31	
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	戏曲进乡村文艺演出场次数	≥102 场次	2025 年度工作计划	10
		三馆一站免费开放数量	=9 个	2025 年度工作计划	10
		图书馆开展全民阅读推广活动次数	≥12 次	2025 年度工作计划	10
		开展各类体育活动场次数	=43 场次	2025 年度工作计划	10

		文化市场全年稽查管理对象数量	≥16 个	2025 年度工作计划	10
		免费开放博物馆数量	≥1 个	2025 年度工作计划	10
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	≥3 个	2025 年度工作计划	10
		支持建设健身步道数量	≥1 个	2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	2025 年度工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（和田地区民丰县尼雅湾健身步道建设）项目			项目负责人		陈贵东	
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		目标 1：支持和田地区民丰县文旅局新建、改（扩）建 1 条健身步道，新建、改（扩）建健身步道长度 5 公里； 目标 2:通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设。						
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	新建健身步道数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建、改（扩）建健身步道长度	≥5 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程直接（工程款）费用	≤500 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他（前期费）费用	≤52.38 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费用	≤47.62 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	改善人民生活品质	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95 %	行业标准	-	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		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025年自治区文物保护野外看护人员 补助经费			项目负责人		陈贵东	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.40	其中: 财政拨款	14.40	其他 资 金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 项目确保给我县 2 处国家级野外文物保护单位 6 名工作人员按时发放补助, 发 放 12 个月补助, 标准为每人每月 2000 元。 目标 2: 通过实施该项目, 提高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的发生, 有效提升社会公众文物保护意识, 文物点得到保 护率显著提高, 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。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	国家级野 外文物保 护单位数 量	=2 处	计划标准	2 处	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
		补助人员 数量	=6 人	计划标准	6 人	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
		补助发放 月份	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按期 完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	人均补助 标准	<=2000 元/ 人/月	计划标准	2000 元/人/ 月	20	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升社会 公众文物 保护意识	有效提升	计划标准	基本达到目 标	10	按评判等级 赋分	工作资 料
		文物点得 到保护率	显著提高	计划标准	基本达到目 标	10	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		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		垃圾处理费			项目负责人		陈贵东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.2	其中：财政拨款		其他资金：	1.2	
项目总体目标		目标 1：该项目用于 3 个单位的 3 个垃圾桶全年 12 次清运费用。 目标 2：通过此项目的实施有效丰富单位文化生活，满足环境卫生需求。						
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	垃圾处理桶	=3 个	计划标准	3 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	垃圾处理清运次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾清理费用	<=1.2 万元	预算支出标准	0.69 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境卫生效益	>=800 人	其他标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	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		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		工会经费			项目负责人		陈贵东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.32	其中：财政拨款		其他资金：	0.32	
项目总体目标		目标 1：该资金用于干部职工慰问 40 套文具。 目标 2：通过此项目的实施提高单位干部职工工作积极性，满足干部职工生活需求。						
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	干部职工慰问活动次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	采购慰问品数量	>=40 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工会资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工会资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会慰问品采购费用成本	<=0.32 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	其他标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	无	15	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		民丰县 2025 年“新玉轻骑兵”基层演出项目			项目负责人		陈贵东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款		其他资金：	30	
项目总体目标		目标 1：根据 2025 年天津援疆资金计划安排，用于该项目资金：全年下基层演出 30 场次，进一步推进文化润疆工作，繁荣农村文化、传播精神文明，促进社会和谐发展。 目标 2：该项目的实施有效丰富村民文化生活，满足村民精神文化需求。						
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	下乡基层演出数量	≥30 场次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	下乡基层演出时间	≥6 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出节目验收合格率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下乡基层演出及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下乡基层演出费用	≤30 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	丰富村民文化生活	≥95%	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准	无	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		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		民丰县 2025 年民族交往交流交融项目			项目负责人		陈贵东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款		其他资金：	200	
项目总体目标		目标 1：该项目开展：1. 民族团结主题歌舞《山海情深》剧展演活动 2. 窗花、剪纸等非遗进万家活动 3. “石榴花. 巾帼援疆”活动 4. 京、津、冀红色文化展演、交流、研习活动 5. “丝路印象. 寻梦尼雅”，2025 年中国文化旅游日启动仪式 6. “丝路印象. 寻梦尼雅”，胡杨文化旅游节 7. 文化旅游宣传片、文创产品采购、文旅项目宣传、招商 PPT、文化旅游宣传册。 目标 2：该项目的实施有效丰富村民文化生活，满足村民精神文化需求。						
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	民丰县民族交往交流交融项目实施计划数量	=7 项目	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	民丰县民族交往交流交融项目实施时间	=12 月	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民丰县民族交往交流交融项目实施计划成本	<=200 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	丰富村民文化生活	>=95%	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	村民精神文化需求	长期	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	无	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		民丰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		民丰县 2024 年民族交往交流交融项目			项目负责人		陈贵东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.79	其中：财政拨款		其他资金：	35.79	
项目总体目标		目标 1：该项目开展：1. 民族团结主题歌舞《山海情深》剧展演活动 2. 窗花、剪纸等非遗进万家活动 3. “石榴花. 巾帼援疆” 活动 4. 京、津、冀红色文化展演、交流、研习活动 5. “丝路印象. 寻梦尼雅”，2024 年中国文化旅游日启动仪式 6. “丝路印象. 寻梦尼雅”，胡杨文化旅游节 7. 文化旅游宣传片、文创产品采购、文旅项目宣传、招商 PPT、文化旅游宣传册。 目标 2：该项目的实施有效丰富村民文化生活，满足村民精神文化需求。						
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	民丰县民族交往交流交融项目实施计划数量	=7 项目	计划标准	7 项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	民丰县民族交往交流交融项目实施时间	=12 月	计划标准	12 月	10	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
	时效指标	项目及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民丰县民族交往交流交融项目实施计划成本	<=35.7910 万元	预算支出标准	164.209 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	丰富村民文化生活	>=95%	其他标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	村民精神文化需求	长期	其他标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

民丰县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 03 月 06 日