

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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

和田县文化体育广播电视和旅游局主要职能为贯彻执行党和国家及自治区、地区关于文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施和田县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)事业发展规划和年度计划。拟订全县文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。综合管理全县文化、体育、广播影视、图书、文物事业。

二、 机构设置及人员情况

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：局办公室、旅发科、综合执法科、广电科、文博科、财务室。

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）编制数14，实有人数58人，其中：在职15人，减少0人；退休43人，增加1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：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	932.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	426.79	202 外交支出	
其中：一般财力	379.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.00	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	6.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,937.44
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.07
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,780.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,780.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,133.44	221 住房保障支出	22.55
政府性基金预算拨款	647.53	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	723.70
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,713.75	支出总计	4,713.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,713.75	432.79	379.59	47.20		6.00				500.00	3,780.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,937.44	374.17	326.97	47.20						500.00	3,063.27	
207	01		文化和旅游	2,175.07	366.97	326.97	40.00						500.00	1,308.10	
207	01	01	行政运行	826.97	326.97	326.97							500.00		
207	01	09	群众文化	1,170.00										1,170.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	178.10	40.00		40.00							138.10	
207	02		文物	7.20	7.20		7.20								
207	02	04	文物保护	7.20	7.20		7.20								
207	03		体育	349.41										349.41	
207	03	08	群众体育	349.41										349.41	
207	08		广播电视	188.22										188.22	
207	08	99	其他广播电视支出	188.22										188.22	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,217.55										1,217.55	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,217.55										1,217.55	
208			社会保障和就业支出	30.07	30.07	30.07									

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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		行政事业单位养老支出	30.07	30.07	30.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07									
221			住房保障支出	22.55	22.55	22.55									
221	02		住房改革支出	22.55	22.55	22.55									
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55	22.55									
229			其他支出	723.70	6.00				6.00					717.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	653.53	6.00				6.00					647.53	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	653.53	6.00				6.00					647.53	
229	99		其他支出	70.17										70.17	
229	99	99	其他支出	70.17										70.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,713.75	379.59
207			文化旅游体育与传媒支出	3,937.44	3,610.47
207	01		文化和旅游	2,175.07	1,848.10
207	01	01	行政运行	826.97	500.00
207	01	09	群众文化	1,170.00	1,170.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	178.10	178.10
207	02		文物	7.20	7.20
207	02	04	文物保护	7.20	7.20
207	03		体育	349.41	349.41
207	03	08	群众体育	349.41	349.41
207	08		广播电视	188.22	188.22
207	08	99	其他广播电视支出	188.22	188.22
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,217.55	1,217.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,217.55	1,217.55
208			社会保障和就业支出	30.07	30.07
208	05		行政事业单位养老支出	30.07	30.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07
221			住房保障支出	22.55	22.55
221	02		住房改革支出	22.55	22.55
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55
229			其他支出	723.70	723.70
229	60		彩票公益金安排的支出	653.53	653.53
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	653.53	653.53
229	99		其他支出	70.17	70.17
229	99	99	其他支出	70.17	70.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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）	432.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	426.79	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	374.17	374.17		
		208 社会保障和就业支出	30.07	30.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	22.55	22.55		
		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	6.00		6.00	
		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	432.79	支出总计	432.79	426.79	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	426.79	379.59
207			文化旅游体育与传媒支出	374.17	47.20
207	01		文化和旅游	326.97	40.00
207	01	01	行政运行	326.97	
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00	40.00
207	02		文物	7.20	7.20
207	02	04	文物保护	7.20	7.20
208			社会保障和就业支出	30.07	
208	05		行政事业单位养老支出	30.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	
221			住房保障支出	22.55	
221	02		住房改革支出	22.55	
221	02	01	住房公积金	22.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	379.59	358.19	21.40
301		工资福利支出	286.55	286.55	
301	01	基本工资	61.26	61.26	
301	02	津贴补贴	108.56	108.56	
301	03	奖金	42.38	42.38	
301	07	绩效工资	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	22.55	22.55	
302		商品和服务支出	21.40		21.40
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	6.90		6.90
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	71.64	71.64	
303	02	退休费	66.82	66.82	
303	05	生活补助	4.82	4.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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		47.20		40.00	7.20							
			和田县文化体育广播电视和旅游局 （和田县文物局）		47.20		40.00	7.20							
207			文化旅游体育与传媒支出		47.20		40.00	7.20							
207	01		文化和旅游		40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区旅游发展专项资金 （“非遗集市”非遗进景区提升项 目-约特干古城景区）一和地财教 （2024）70 号	40.00		40.00								
207	02		文物		7.20			7.20							
207	02	04	文物保护	2025 年自治区文物保护野外看护人 员补助经费一和地财教（2024）60 号	7.20			7.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	6.00			6.00
229			其他支出	6.00			6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00			6.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	3,780.97	3,780.97			3,780.97				
和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）	3,780.97	3,780.97			3,780.97				
特定目标 1410275H	0.17	0.17			0.17				
特定目标 06107760	32.95	32.95			32.95				
特定目标 06107787	90.10	90.10			90.10				
特定目标 06108137	146.19	146.19			146.19				
特定目标 0611195F	8.00	8.00			8.00				
特定目标 0611665A	10.00	10.00			10.00				
特定目标 34100014	40.00	40.00			40.00				
特定目标 8210049F	349.41	349.41			349.41				
特定目标 8210066C	1,014.35	1,014.35			1,014.35				
特定目标 8210068K	188.22	188.22			188.22				
特定目标 0710228H	592.58	592.58			592.58				
特定目标 0710485G	50.00	50.00			50.00				
特定目标 07104864	7.00	7.00			7.00				
特定目标 0710839Q	60.00	60.00			60.00				
特定目标 07108456	15.00	15.00			15.00				
特定目标 0710846R	7.00	7.00			7.00				
特定目标 10101126	1,170.00	1,170.00			1,170.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,713.75 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年收入预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）部门收入预算 4,713.75 万元，其中：

一般公共预算 379.59 万元，占 8.05%，比上年预算减少 67.51 万元，下降 15.10%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出和项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.20 万元，占 1.00%，比上年预算增加 47.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出增加，其中 2025 年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）增加 40 万元，2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费增加 7.2 万元。

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 6.00 万元，占 0.13%，比上年预算减少 794.00 万元，下降 99.25%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出减少。

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 500.00 万元，占 10.61%，比上年预算增加 313.85 万元，增长 168.60%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）增加实有资金。

财政拨款结转 3,780.97 万元，占 80.21%，比上年预算减少 1,000.21 万元，下降 20.92%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目结转减少。

三、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年支出预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年支出预算 4,713.75 万元，其中：

基本支出 379.59 万元，占 8.05%，比上年预算减少 67.51 万元，下降 15.10%，主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出减少。

项目支出 4,334.17 万元，占 91.95%，比上年预算减少 1,433.16 万元，下降 24.85%，主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出增加。

四、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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 432.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 426.79 万元，政府性基金预算拨款 6.00 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 374.17 万元，主要用于机关事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、退休费；社会保障和就业支出 30.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助；住房保障支出 22.55 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 6.00 万元，主要用于举办新疆是个好地方 2025 年“石榴仔杯”群众“三大球”联赛。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算拨款合计 426.79 万元，其中：

基本支出 379.59 万元，比上年预算减少 67.51 万元，下降 15.10%，主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出减少。

项目支出 47.20 万元，比上年预算增加 47.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出增加。

（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）374.17 万元，占 87.67%。

2、社会保障和就业支出（类）30.07 万元，占 7.05%。

3、住房保障支出（类）22.55万元，占5.28%。

（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326.97万元，比上年预算减少95.91万元，下降22.68%，主要原因是2025年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出减少。

2、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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）增加40万元。

3、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7.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是本年度和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025年自治区文物保护野外看护人员补助经费增加7.2万元。

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30.07万元，比上年预算增加30.07万元，增长100.00%，主要原因是上年度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）无预算数。

5、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22.55万元，比上年预算减少1.66万元，下降6.86%，主要原因是2025年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）人员支出减少。

六、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算基本支出 379.59 万元，其中：

人员经费 358.19 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。

公用经费 21.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费—和田地财教〔2024〕60 号

设立的政策依据：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和地财教〔2024〕60 号。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

资金分配情况：用于实现全县 3 处自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查工作，补助发放标准每人每月 2000 元，全年共计 7.2 万元。

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：野外文物保护工作人员 3 名

补贴标准：0.2 万元/人/月

补贴范围：用于实现全县 3 处自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查工作，补助发放标准每人每月 2000 元，全年共计 7.2 万元。

补贴方式：补助发放标准每人每月 2000 元，全年共计 7.2 万元，通过一卡通统一代发。

发放程序：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）单位通过一卡通统一代发。

受益人群和社会效益：用于实现全县 3 处自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查工作，补助发放标准每人每月 2000 元，全年共计 7.2 万元，通过项目的实施可提高巡查看护员工工作积极性、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、营造社会公众参与保护的良好社会氛围。

（二）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）—和地财教〔2024〕70 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知和地财教〔2024〕70 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

资金分配情况：1、活动开展类费用 18 万元；2、宣传设施类 8 万元；3、场地布置类 14 万元。

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

八、 关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年政府性基金预算拨款 6.00 万元。与上年预算相比减少 794.00 万元，减少 99.25%。主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出减少。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 6.00 万元，与上年预算相比减少 794.00 万元，减少 99.25%。主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）项目支出减少。

九、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）未安排预算，车辆数无变化；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、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年上年结转结余 3,780.97 万元，包括：财政拨款 3,780.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 06107760 32.95 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 06107787 90.10 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 06108137 146.19 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0611195F 8.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0611665A 10.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0710228H 592.58 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0710485G 50.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 07104864 7.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 0710839Q 60.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 07108456 15.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 0710846R 7.00 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 10101126 1,170.00 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 1410275H 0.17 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 34100014 40.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 8210049F 349.41 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 8210066C 1,014.35 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 8210068K 188.22 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.40 万元，比上年预算减少 7.78 万元，下降 26.66%，主要原因是 2025 年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,800.00 平方米，价值 830.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 32.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.60 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 25.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 82.90 万元。

4. 其他资产价值 773.31 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 4,213.75 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 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）		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）			
部门联系人		张雪	联系电话		
年度绩效目标		2025 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实自治区、地区旅游发展大会精神，结合全县文化资源禀赋，加强公共服务体系建设，推动艺术繁荣发展、加大非物质文化遗产保护利用和传承发展，加快推动和田旅游业、文化产业发展。			
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	3,834.16	
			本级安排	379.59	
		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	开展各项惠民项目演出	≥264 场	2025 年度工作计划	12
	数量指标	创作文艺作品	≥10 个	2025 年度工作计划	10
	数量指标	研发优质文创产品	≥10 种	2025 年度工作计划	10
	数量指标	对文物保护单位开展日常巡查	≥180 天	2025 年度工作计划	10
	数量指标	文旅市场监管	≥48 次	2025 年度工作计划	12
	数量指标	实现接待国内外游客及旅游收入增长	≥15%	2025 年度工作计划	18
	数量指标	接待游客人次	≥391 万/人次	2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人		玛丽娅·西热克
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		通过举办新疆是个好地方 2025 年“石榴仔杯”群众“三大球”联赛，篮球参加比赛队伍 24 支、足球参加比赛队伍 24 支、篮球参加比赛队伍 24 支，聘请裁判员 50 人。实现通过体育竞技展现和田县各群众团结奋进的精神风貌，丰富群众文化生活，推动全民健身。						
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	篮球参加比赛队伍数量	≥24 支	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		足球参加比赛队伍数量	≥24 支	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		排球参加比赛队伍数量	≥24 支	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请裁判员人数	≥50 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛任务完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛计划完成及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地布置费用	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛奖品费用	≤1 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事服务保障费用	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤1 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	长期	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	青少年满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）				项目负责人	玛丽娅·西热克	
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		目标 1：通过在非遗集市开展 6 场传统节庆文化活动、5 场非遗演出和传统工艺类非遗产品的展示展销活动，达到弘扬和传承文化遗产，增强文化认同感，丰富精神文化生活，促进文化交流与融合。 目标 2：通过对非遗集市进行 1 项整体设计、展位搭建、场地布置、展具购置，实现保护和传承非物质文化遗产，促进当地经济发展，有助于推动文化创新和发展。 目标 3：通过购置小型户外全彩 LED 显示屏、景区导示牌、印刷制作 2000 份宣传册、宣传海报，达到真实展现非遗魅力，提供丰富多样的传播形式，提升非遗价值，推动与现代社会融合，强化文化传承与民族自豪感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	传统节庆文化活动	≥6 场	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传册、宣传海报印刷制作数量	≥2000 份	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		表演艺术类非遗演出场次	≥5 场	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗集市场地布置	≥1 项	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗活动开展完成率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗活动开展及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展类费用	≤18 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地布置类费用	≤14 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传设施类费用	≤8 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗知晓率	≥95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富精神文化生活，促进文化交流与融合	有效促进	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥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		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）						
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	玛丽娅·西热克
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金		0.00
项目总体目标		用于实现全县 3 处自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查工作，补助发放标准每人每月 2000 元，全年共计 7.2 万元，通过项目的实施可提高巡查看护员工工作积极性、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、营造社会公众参与保护的良好氛围。						
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	野外看护补助人数	≥3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区野外文物保护数量	≥3 处	计划标准	3 处	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野外看护补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野外看护补贴发放及时性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外看护补助发放标准	<=0.20 万元/人/月	预算支出标准	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	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		文物点得到保护率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 500.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)

2025年2月6日