

阜康市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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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）牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游政策措施，规章制度并组织实施。

（二）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）管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，统筹文化和旅游景区管理，指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）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）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。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。

（六）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）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。综合管理市公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）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）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工作队伍制度建设；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，协调运动员社会保障工作；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）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，会同有关部门对网

络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；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）指导统筹文物工作。负责文物保护管理，宣传教育、抢救维修、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；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）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）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：文化市场综合执法队、综合办公室、旅游发展科。

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位编制数 24，实有  
人数 45 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 21 人，减  
少 1 人；离休 0 人，减少 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：阜康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           | 437.13        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 437.13        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 437.13        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |               | 204 公共安全支出      |               |
| 2. 政府性基金预算拨款     |               | 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    |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 323.98        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |               | 208 社会保障和就业支出   | 42.47         |
| 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      | 35.84         |
| 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         |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      |               | 221 住房保障支出      | 34.84         |
| 政府性基金预算拨款        |               | 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       |               | 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        |               |
|                  |               | 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    |               |
|                  |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>437.13</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>437.13</b> |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康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 |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 323.98 | 323.98     | 323.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 323.98 | 323.98     | 323.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行             | 305.00 | 305.00     | 305.00 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 03 | 机关服务             | 18.98  | 18.98      | 18.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.47  | 42.47      | 42.47  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.47  | 42.47      | 42.47  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.47  | 42.47      | 42.47  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 35.84  | 35.84      | 35.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 35.84  | 35.84           | 35.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 23.45  | 23.45           | 23.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 1.77   | 1.77            | 1.77   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 10.62  | 10.62           | 10.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 34.84  | 34.84           | 34.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 34.84  | 34.84           | 34.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 34.84  | 34.84           | 34.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计      | 437.13 | 437.13          | 437.13 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：阜康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  |                  |        |        |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 323.98 | 323.98 |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 323.98 | 323.98 |      |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行             | 305.00 | 305.00 |      |
| 207      | 01 | 03 | 机关服务             | 18.98  | 18.98  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.47  | 42.47  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.47  | 42.47  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.47  | 42.47  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 35.84  | 35.84  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.84  | 35.84  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.45  | 23.45  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.77   | 1.77   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 10.62  | 10.62  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 34.84  | 34.84  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 34.84  | 34.84  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.84  | 34.84  |      |
|          |    |    | 合 计              | 437.13 | 437.13 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 437.13 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |                  |
| 一般公共预算     | 437.13 | 202 外交支出        |        |            |             |                  |
| 政府性基金预算    |        | 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 | 323.98 | 323.98     |             |                  |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 42.47  | 42.47      |             |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 35.84  | 35.84      |             |                  |
|            |        | 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      | 34.84  | 34.84      |             |                  |
|            |        | 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        |        |            |             |                  |
|            |        | 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       | 437.13 | 支出总计            | 437.13 | 437.13     |             |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康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<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |      |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          | 323.98 | 323.98 |      |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                | 323.98 | 323.98 |      |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行                 | 305.00 | 305.00 |      |
| 207          | 01 | 03 | 机关服务                 | 18.98  | 18.98  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 42.47  | 42.47  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 42.47  | 42.47  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 42.47  | 42.47  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 35.84  | 35.84  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 35.84  | 35.84  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 23.45  | 23.45  |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 1.77   | 1.77   |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 10.62  | 10.62  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 34.84  | 34.84  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 34.84  | 34.84  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 34.84  | 34.84  |      |
|              |    |    | 合 计                  | 437.13 | 437.13 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>409.90</b> | <b>409.90</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 113.01        | 113.01        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 89.70         | 89.70         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 60.39         | 60.39         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 5.30          | 5.30          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 42.47         | 42.47         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 25.22         | 25.22         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 10.62         | 10.62         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.22          | 2.22          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 34.84         | 34.84         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 26.13         | 26.13         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>21.78</b>  |               | <b>21.78</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.75          |               | 1.75         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.70          |               | 0.70         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 2.04          |               | 2.04         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.05          |               | 1.05         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.07          |               | 3.07         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 5.04          |               | 5.04         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.63          |               | 0.63         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.45</b>   | <b>5.45</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 1.89          | 1.89          |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 3.56          | 3.56          |              |
|            |    | <b>合 计</b>       | <b>437.13</b> | <b>415.35</b> | <b>21.78</b> |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市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<br>(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 |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |                 |       |             |       |           |      |

备注：阜康市文化体育广播电视和旅游局 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康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<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |          |          |      |

备注：阜康市文化体育广播电视和旅游局 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康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<br>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：阜康市文化体育广播电视和旅游局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康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 |
| 合计                 | 6.04 | 6.04   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 5.04 | 5.04   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 5.04 | 5.04   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：阜康市文化体育广播电视和旅游局 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 437.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 437.13 万元，其中：

一般公共预算 437.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.07 万元，增长 18.12%，主要原因是本年我单位人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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。

#### 三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025

## 年支出预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年支出预算 437.13 万元，其中：

基本支出 437.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.07 万元，增长 18.12%，主要原因是本年我单位人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

## 四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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 437.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 437.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 323.98 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 42.47 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.84 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 34.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 437.13 万元，其中：

基本支出 437.13 万元，比上年预算增加 67.07 万元，增长 18.12%。主要原因是：本年我单位人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

### （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）323.98 万元，占 74.12%。

2. 社会保障和就业支出（类）42.47 万元，占 9.72%。

3. 卫生健康支出（类）35.84 万元，占 8.20%。

4. 住房保障支出（类）34.84 万元，占 7.97%。

### （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 305.00 万元，比上年预算增加 24.34 万元，增长 8.67%，主要原因是：本年我单位人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 18.98 万元，比上年预算增

加 18.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编制人员的基本工资、津贴补贴等经费预算由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整至本科目核算，因此预算数较上年增加。

3. 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 42.47 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 16.04%，主要原因是：本年人员增加，同时人员工资基数调增，养老保险缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

4. 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 23.45 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 39.00%，主要原因是：本年人员增加，同时人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

5. 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 1.77 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 23.78%，主要原因是：本年人员增加，同时人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

6. 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 10.62 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 111.13%，主要原因是：本年人员增加，同时人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

7. 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34.84万元，比上年预算增加5.37万元，增长18.22%，主要原因是：本年人员增加，同时人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

## **六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位2025年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位2025年一般公共预算基本支出437.13万元，其中：

人员经费415.35万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费21.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位2025年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位2025年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.04 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 5.04 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务接待任务安排，预算数与

上年相比无变化。

## **十一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.78 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 13.50%。主要原因是本年业务量减少，办公费、差旅费等公用经费减少，因此机关运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 10.11 万元，其中：政府采购货物预算 4.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.42 万元。

2025 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.66 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44307.00 平方米，价值 23732.65 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 45.78 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 28.82 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 16.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.04 万元。

4. 其他资产价值 12334.07 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 437.13 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年度）

|          |      |   |       |                 |      |
|----------|------|---|-------|-----------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 阜康市文化体育广播电视和旅游局   |       |                 |      |
| 单位联系人    |      | 高燕  | 联系电话： | 18199252225     |      |
| 年度绩效目标   |      | 阜康市文化体育广播电视和旅游局主要职能为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握文旅发展契机，加快资源整合和开发，丰富业态，完善设施，提升服务，续打响“爱上天池 爱在阜康”文旅品牌，助力昌吉州“中国式现代化新疆实践的典范地州”建设。2025年工作计划广泛开展文化惠民活动3次；全民共创满城书香，全民阅读活动5次；加强文物活化利用，文物遗址点勘测58处；激发全民健身活力，全民健身活动3次；盘活资源丰富业态；提升旅游服务品质；乡村旅游赋能美丽乡村；持续深化宣传营销，旅游宣传50次；优化文旅发展环境。 |       |                 |      |
| 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  | 0.00            |      |
|          |      |   | 本级安排  | 437.13          |      |
|          |      | 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 |
| 运行成本     |      |   |       |                 |      |
| 管理效率     |      |   |       |                 |      |
| 履职效能     | 数量指标 | 文物遗址点勘测数量   | ≥58处  | 阜康市文旅局2025年工作计划 | 15   |
|          |      | 旅游宣传次数  | ≥50次  | 阜康市文旅局2025年工作计划 | 20   |

|         |  |          |      |                   |    |
|---------|--|----------|------|-------------------|----|
|         |  | 文化惠民活动次数 | ≥3 次 | 阜康市文旅局 2025 年工作计划 | 15 |
|         |  | 全民阅读活动次数 | ≥5 次 | 阜康市文旅局 2025 年工作计划 | 20 |
|         |  | 全民健身活动次数 | ≥3 次 | 阜康市文旅局 2025 年工作计划 | 20 |
| 社会效益    |  |          |      |                   |    |
| 可持续发展能力 |  |          |      |                   |    |
| 服务对象满意度 |  |          |      |                   |    |

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

阜康市文化体育广播电视和旅游局

2025年02月10日