

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心
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、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 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

承担中国新疆国际民族舞蹈节的组织、筹备工作；承办自治区大型文化活动；组织开展旅游宣传推广活动；承担自治区文化和旅游数字化场景应用等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、宣传交流部（融媒体中心）、网络技术部。

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 6 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	1,064.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,064.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1,064.32	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	1,165.86
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	0.40	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	0.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	101.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.44	221 住房保障支出	
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	34.70	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	34.70	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	1,165.86	支出总计	1,165.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	1,165.86	1,064.32	1,064.32							0.40	66.44	34.70
207			文化旅游体育与传媒支出	1,165.86	1,064.32	1,064.32							0.40	66.44	34.70
207	01		文化和旅游	1,165.86	1,064.32	1,064.32							0.40	66.44	34.70
207	01	13	旅游宣传	1,130.76	1,064.32	1,064.32								66.44	
207	01	99	其他文化和旅游支出	35.10									0.40		34.70

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	1,165.86	258.32	907.54
207			文化旅游体育与传媒支出	1,165.86	258.32	907.54
207	01		文化和旅游	1,165.86	258.32	907.54
207	01	13	旅游宣传	1,130.76	258.32	872.44
207	01	99	其他文化和旅游支出	35.10		35.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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）	1,064.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,064.32	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	1,064.32	1,064.32		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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	1,064.32	支出总计	1,064.32	1,064.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	1,064.32	258.32	806.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,064.32	258.32	806.00
207	01		文化和旅游	1,064.32	258.32	806.00
207	01	13	旅游宣传	1,064.32	258.32	806.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	258.32	243.02	15.30
301		工资福利支出	243.02	243.02	
301	01	基本工资	64.45	64.45	
301	02	津贴补贴	14.36	14.36	
301	03	奖金	37.93	37.93	
301	07	绩效工资	47.31	47.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	19.54	19.54	
301	99	其他工资福利支出	4.88	4.88	
302		商品和服务支出	15.30		15.30
302	01	办公费	5.04		5.04
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	1.36		1.36
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		806.00		806.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		806.00		806.00								
207	01		文化和旅游		806.00		806.00								
207	01	13	旅游宣传	2025年自治区旅游发展专项资金	806.00		806.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 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：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	1.36	1.36		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.36	1.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.36	1.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

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	101.14	66.44			66.44	34.70			34.70
新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心	101.14	66.44			66.44	34.70			34.70
2024年自治区旅游发展专项资金预算(第三批)	66.44	66.44			66.44				
2025年部门预算非财政拨款项目-文化和旅游宣传交流中心业务费	34.70					34.70			34.70

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,165.86 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心收入预算 1,165.86 万元,其中:

一般公共预算 1,064.32 万元,占 91.29%,比上年预算增加 933.04 万元,增长 710.73%,主要原因是(1)财政拨款项目预算比上年增加,2025 年初财政拨款项目预算比上年增加 806.00 万元(2025 年自治区旅游发展专项资金);(2)财政拨款基本支出预算比上年增加 127.04 万元,根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》(新党编委〔2024〕113 号),将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合,组建自治区文化和旅游宣传交流中心,在职人员比上年增加 6 人,人员增加,人员和公用经费相应增加,基本支出预算增加;

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。

单位资金 0.40 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政要求所有收入均应纳入预算管理，单位资金 0.40 万元是银行利息收入，用于文化和旅游宣传交流中心业务费项目支出；

财政拨款结转 66.44 万元，占 5.70%，比上年预算增加 66.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区旅游发展专项资金项目尚未支付的尾款 66.44 万元，结转至 2025 年度继续执行，上年年初没有财政拨款结转资金，所以比上年预算增长 100%；

非财政拨款结转结余 34.70 万元，占 2.98%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 196.58%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113 号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，两个单位原有的自有项目整合成为文化和旅游宣传交流中心业务费项目，本单位文化和旅游宣传交流中心业务费项目的主要资金来源是非财政拨款结转结余，导致与上年相比，非财政拨款结转结余增长 196.58%。

三、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年支出预算 1,165.86 万元，其中：

基本支出 258.32 万元，占 22.16%，比上年预算增加 127.04 万

元，增长 96.77%，主要原因是人员增加，根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，在职人员比上年增加 6 人，基本支出预算相应增加；人员正常增资。

项目支出 907.54 万元，占 77.84%，比上年预算增加 895.84 万元，增长 7,656.75%，主要原因是财政拨款项目预算比上年增加，2025 年初财政拨款项目预算比上年增加 806.00 万元（2025 年自治区旅游发展专项资金）；非财政拨款项目预算比上年增加 23.40 万元，根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，两个单位原有的自有项目整合成为文化和旅游宣传交流中心业务费项目，导致与上年相比，非财政拨款项目支出预算比上年增加 23.40 万元；财政拨款结转资金比上年增加 66.44 万元，2024 年自治区旅游发展专项资金项目尾款 66.44 万元未支付，结转至 2025 年度继续执行。

四、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 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 1,064.32 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 1,064.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,064.32 万

元，主要用于人员基本工资、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、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 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

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,064.32 万元，其中：基本支出 258.32 万元，比上年预算增加 127.04 万元，增长 96.77%。主要原因是：一是人员增加，根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113 号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，在职人员比上年增加 6 人，基本支出预算相应增加；二是人员正常增资。

项目支出 806.00 万元，比上年预算增加 806.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金较上年增加。

(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）1,064.32 万元，占 100.00%。

(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)旅游宣传(项): 2025 年预算数为 1,064.32 万元，比上年预算增加 933.04 万元，增长 710.73%，主要原因是：一是财政拨款基本支出预算比上年增加，根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直

属事业单位改革方案》的通知》（新党编委〔2024〕113号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，在职人员与上年相比增加6人，人员经费和公用经费相应增加；二是财政拨款项目预算比上年增加，增加部分为2025年自治区旅游发展专项资金，该资金以前年度为年中追加项目资金，未列入年初项目预算；财政拨款结转资金比上年增加，2024年自治区旅游发展专项资金尾款未到支付时间，结转至2025年度继续执行。

六、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年一般公共预算基本支出258.32万元，其中：

人员经费243.02万元，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。

公用经费15.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》（新旅办发〔2018〕60号）、《文化和旅游部关于〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发〔2019〕118号）、《旅游兴疆规划

(2021-2030年)》《自治区人民政府关于〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》。

预算安排规模：806.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

资金分配情况：2025年自治区旅游发展专项资金财政拨款年初预算806.00万元，其中：文化和旅游数字化新媒体平台应用与推广项目480.00万元，旅游信息化运维经费（含链路租费）326.00万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心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、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心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、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心2025年财政拨款“三公”经费数为1.36万元，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1.36万元，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1.36万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是本单位年初未安排此项费用的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位年初未安排此项费用的预算；公务用车运行费增加 1.36 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113 号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，自治区大型文化活动服务中心自有车辆 1 辆归入自治区文化和旅游宣传交流中心，车辆比上年增加 1 辆，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位年初未安排此项费用的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年上年结转结余 101.14 万元，包括：财政拨款 66.44 万元，非财政拨款 34.70 万元，其中：

1. 2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）66.44 万元，主要用于：2024 年自治区旅游发展专项资金项目尾款 66.44 万元未支付，结转至 2025 年度继续执行。

2. 2025 年部门预算非财政拨款项目-文化和旅游宣传交流中心业务费 34.70 万元，主要用于：根据厅党组要求，为了更好的履行三定方案确定的职能，保障厅官网、机房其他维护经费；弥补公用经费不足，保障中心正常运行及后勤服务；慰问厅系统“访惠聚”驻村工作队；以及其他商品服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.30 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 124.67%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113 号），将自治区大型文化活动服务中心、自治区旅游宣传推广中心整合，组建自治区文化和旅游宣传交流中心，在职人员与上年相比增加 6 人，公用经费相应增加；人员正常增资，工会经费及福利费等费用相应增加，导致公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心政府采购预算 876.67 万元，其中：政府采购货物预算 13.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 863.10 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 624.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 624.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心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 1 辆，价值 21.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.80 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 20.91 万元。
4. 其他资产价值 412.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 806.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		自治区文化和旅游宣传交流中心						
项目名称		文化和旅游宣传交流中心业务费				项目负责人	李勤	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.10	
项目总体目标		所有收支均要纳入预算，为了更好的履行三定方案确定的职能，弥补公用经费财政保障不足，单位维护基本运营必要的劳务费支出、按要求逐步完成安可替代工作、保障驻村工作队费用支出、以及按国家相关规定缴纳的税费及除此之外其他必要支出。						
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	慰问工作队数量	>=11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购种类	>=3 类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=90%	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	慰问工作队相关费用支出	<=2.20 万元	历史标准	2.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务支出	<=18 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机房维护、单位后勤成本	<=8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=6.53 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	“新疆是个好地方”新媒体平台宣传受众覆盖面	逐步提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(厅机关干部用网满意度)	>=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 1 个，涉及预算金额 806.00 万元，具体为：2025 年自治区旅游发展专项资金项目，涉及金额 806.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。

有 1 个非财政拨款项目，涉及预算金额 35.10 万元，含上年结余结转资金 34.70 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区文化和旅游宣传交流中心

2025年02月10日