2025年巴青县文化和旅游局部门预算

目 录

**第一部分 巴青县文化和旅游局概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 巴青县文化和旅游局概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。负责研究拟订全县文化和旅游制度措施，贯彻落实文化旅游相关政策；统筹规划全县文化事业、文旅产业和旅游业发展，拟订并组织实施发展规划，推进文化和旅游融合发展，统筹推进文化和旅游相关改革工作；指导全县重点基层文化和旅游设施建设，组织巴青县文化和旅游整体形象推广，制定并组织实施文化和旅游市场开发规划，指导、推进全域旅游发展；指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动实施文艺精品工程，扶持体现社会主义核心价值观、具有指导性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化惠民和文化“润边”工程，以文化艺术形式引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各名族交往交流交融，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；贯彻落实国家文化数字化战略，指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；贯彻落实国家数字经济发展战略、重大文化产业项目带动战略，牵头推进重要的世界旅游目的地建设，统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业高质量发展；指导全县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，依法管理文化和旅游市场；负责全县文化旅游领域执法工作，根据授权，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，按规定权限督查督办大案要案，维护市场秩序；根据授权，指导、管理文化和旅游对内对外交流合作和宣传推广工作，组织管理大型文化和旅游交流活动，推动中华文化走出去；贯彻执行党的文物工作方针政策，执行文物保护法律法规，拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施；协调和指导全县文物保护工作。管理和指导全县文化修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播；负责全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调查工作，承担申报国家及自治区、市、县文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作；负责管理和指导全县考古工作，协助开展全县文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目；指导全县文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。规范民间收藏、引导文物市场健康发展；指导和推动全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果频道转化和推广；负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

巴青县文化和旅游局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为巴青县文化和旅游局部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算842.71万元，比上年增加122.5万元，增长17%，主要原因是：2025年人员工资、公用经费预算同比2024年有所增长，此外同比上年增加了强基惠民驻村经费和文旅专项业务经费；支出预算842.71万元，比上年增加122.5万元，增长17%，主要原因是：2025年人员工资、公用经费预算同比2024年有所增长，此外同比上年增加了强基惠民驻村经费和文旅专项业务经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，……。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排16万元，比上年增加7.2万元，增加81%，主要原因是：2025年公用经费预算同比2024年有所增长。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋100平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目28个，资金716.74万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。