**2025年度****奈曼旗文化和旅游局（本级）**

**预算公开**

批复时间：2025年1 月21 日

公开时间：2025年1 月22 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

（一）单位职能

贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和自治区党委、通辽市委、奈曼旗委相关决策部署，研究拟订文化和旅游政策措施。

（二）单位职责

1.统筹规划文化事业、文化产业、文物和博物馆事业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.管理全旗性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织全旗旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

3.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动乌兰牧骑事业发展。

4.负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹规划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发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、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。

9.指导、监管全旗文化市场综合执法工作，组织查处全旗性、跨区域文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动奈曼文化旅游走出去。

11.组织开展文物资源调查和全旗文物保护工作。依法组织督察督办文物违法重大案件，配合有关部门查处文物犯罪案件,负责世界文化遗产保护、管理的指导和监督工作,组织开展世界文化遗产申报工作,协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作；负责管理和指导全旗文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国、自治区、市重点文物保护单位和确定旗重点文物保护单位的有关工作。

12.负责推动全旗文物和博物馆公共服务体系建设，指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作,组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

13.编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

14.管理、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责文物进出境管理有关工作。

15.完成旗委、政府交办的其他任务 。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位隶属于奈曼旗文化和旅游局，内设机构包括（一）综合办公室。（二）公共服务股（乌兰牧骑事业股）。（三）产业资源股。（四）市场管理与非物质文化遗产股（文化市场综合执法股）。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：单位本级。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 奈曼旗文化和旅游局（本级） | 行政单位 |

三、2025年度单位主要工作任务及目标

**（一）推进重点文旅项目建设**

宝古图沙漠旅游区基础设施建设项目，总投资779.5万元，新建太空舱民宿30个、400平游客服务中心及附属设施等，预计2025年6月完工；续建奈曼旗新镇柏盛园研学教育基地二期项目，总投资3000万元，对研学楼、综合楼、宿舍楼等进行精装修；新镇山咀村中华麦饭石文旅综合体一期项目，总投资630万元，争取2025年上半年开工；奈曼旗青龙山洼旅游区登山步道建设项目，计划投资500万元，正在争取资金，争取2025年开工；青龙山镇四一村国家级旅游重点村创建配套基础设施完善提升建设项目，计划投资3000万元，正在争取资金，争取2025年开工。

**（二）策划旅游服务新场景**

结合青龙山镇四一村非遗特色资源，打造“非遗+冰雪”项目，开展冰雪景观游览、体验冰雪娱乐项目、感受冰雪文化。推出“合家欢”冰雪嘉年华，建设巨人雪滑梯、雪地大坦克、雪地摩托等体验项目。举办孟家段湿地旅游区“冬捕”活动，包括开网捕鱼，鲜鱼直售、鱼王拍卖、木火铁锅炖鱼评比等。“五一”期间，在宝古图沙漠旅游区举办“露营大会”，打造沙漠自驾游、露营游品牌，开展土城子乡“杏花节”品牌活动，依托土城子乡杏花园子村杏花资源，以登山赏花为主题，打造杏花摄影、古风打卡、特色农产品展销、书法、版画等书画作品展览等活动。举办5.19“中国旅游日”主题活动，结合2025年“中国旅游日”活动主题，举办文化旅游宣传活动。举办通辽市第二届美丽乡村“村BA”篮球赛。

**（三）完善公共文化服务体系**

# 围绕“歌游内蒙古”品牌，组织开展形式多样的文旅活动和文艺惠民演出。计划开展乌兰牧骑惠民演出100场、戏曲进乡村84场、“奈曼晚八点”一起读·系列活动30场、诺恩吉雅农牧民文艺嘉年华、四季村晚、红色研学等文化活动。举办科尔沁夫“画你”巡回演唱会、“新年音乐会”“永远的乌兰牧骑-乌兰牧骑成立60周年庆祝活动”。开展党史故事情景剧《梁东明·红色家书》全旗巡演活动。建设零点书房2～3个，按照点单需求定期更新图书。举办免费开放公益培训班和社区学院培训班、“文化进万家”下基层文化文艺志愿服务活动，继续挖掘培养社会各界文艺爱好者，积极参与公共文化志愿服务工作。

**（四）开展文物和非遗保护传承利用**

继续推进陈国公主与驸马合葬墓壁画保护工程。完成全国第四次文物普查工作，做好实地文物调查和资料归档。开展非遗资源调查工作，挖掘更多非遗项目，依托传统节日、“文化和自然遗产日”举办非遗展示展演活动。

**（五）守牢安全生产底线，加强行业执法监管**

深入开展文娱、旅游、文物、出版印刷等重点领域专项整治，持续做好文旅市场安全生产工作，加强安全生产培训，开展文化旅游行业人群密集场所应急演练，防范化解各类风险。加大案件查办力度，开展文化和旅游市场执法业务培训班，不断强化执法队伍能力素质建设。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度收入、支出预算总计127.38 万元，与上年相比收、支预算总计各减少179.43万元，下降58.48% 。其中：

**（一）收入预算总计****127.38 万元。包括：**

1．本年收入合计127.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入127.38 万元，与上年相比减少179.43万元，下降58.48% ，主要原因是：调出1人，退休1人 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

**（二）支出预算总计****127.38 万元。包括：**

1．本年支出合计127.38 万元。

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出94.24万元，主要用于：单位人员工资、运转经费及专项资金支出；与上年相比减少175.04万元，下降65.00%，主要原因是：调出1人，退休1人。

（2）社会保障和就业（类）支出20.80万元，主要用于：单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险及残疾人就业保障金支出；与上年相比减少2.69万元，下降11.45%，主要原因是：调出1人，退休1人。

（3）卫生健康（类）支出5.25万元，主要用于：单位在职人员医疗保险支出；与上年相比减少0.33万元，下降5.92%，主要原因是：调出1人，退休1人。

（4）住房保障（类）支出7.09万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出；与上年相比减少1.37万元，下降16.18%，主要原因是：调出1人，退休1人。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度收入预算总计127.38 万元，包括本年收入127.38 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入127.38 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

三、支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度支出预算合计127.38 万元，其中：

基本支出117.38 万元，占92.15 %；

项目支出10.00 万元，占7.85 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度财政拨款收入总计127.38 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少179.43万元，下降58.48% ，主要原因是：调出1人，退休1人及专项资金减少 ；财政拨款支出总计127.38 万元，财政拨款支出总计减少179.43万元，下降58.48% ，主要原因是：调出1人，退休1人及专项资金减少 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算127.38 万元，比上年度减少179.43万元，下降58.48% ，主要原因是：调出1人，退休1人及专项资金减少 。具体情况如下：

**（一）文化旅游体育与传媒（类）**

文化旅游体育与传媒类年初预算数为94.24万元，与上年度相比减少175.04万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算94.24万元，与上年度相比减少175.04万元，下降65.00%，变动原因：调出1人，退休1人及专项资金减少。
**（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为20.80万元，与上年度相比减少2.69万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.44万元，与上年相比增加0.71万元，增长25.96%，变动原因：新增退休1人。

2.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）。年初预算11.35万元，与上年度相比减少2.2万元，下降16.24%，变动原因：调出1人，退休1 人。

3.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）。年初预算5.67万元，与上年度相比减少1.1万元，下降16.24%，变动原因：调出1人，退休1 人。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，与上年度相比减少0.09万元，下降20.66%，变动原因：调出1人，退休1 人。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为5.25万元，与上年度相比减少0.33万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.61万元，与上年度相比减少0.96万元，下降17.22%，变动原因：调出1人，退休1 人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.07万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：上年度无预算安排。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.57万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：上年度无预算安排。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为7.09万元，与上年度相比减少1.37万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.09万元，与上年度相比减少1.37万元，下降16.18%，变动原因：调出1人，退休1 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算117.38 万元，与上年相比减少27.43万元，下降18.94% ，其中：

（ 一）人员经费108.56 万元。主要包括：基本工资30.83万元、津贴补贴31.35万元、奖金4.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元、职业年金缴费5.67万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、公务员医疗补助缴费0.57万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金7.09万元、其他工资福利支出6.43万元、退休费3.44万元、生活补助2.54万元 。

（ 二）公用经费8.82 万元。主要包括：办公费1.80万元、邮电费0.30万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用5.04万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.50 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出1.50 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.50 万元，与上年预算相比无增减变动 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.50 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：无差异 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度预算安排项目1 个，项目支出总金额10.00 万元。其中，财政本年拨款金额10.00 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度机构运行经费预算支出8.82 万元，与上年预算相比减少2.64万元，下降23.04% ，主要原因是：调出1人，退休1人，公用经费减少 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗文化和旅游局（本级） 共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗文化和旅游局（本级） 2025年度填报绩效目标的预算项目1 个，公开项目1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10.00 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王兰 联系电话：13947568360

第五部分2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。